

Økonomiplan 2015 – 2018

Andøy kommune



Saksbehandler: Stein Ivar Johansen



Innholdsfortegnelse

Innhold	Side
Innledning	3
Sammendrag	5
1. Status	7
1.1. Økonomi	
1.2. Demografi	
1.3. Helsetilstanden i befolkningen	
2. Mål	12
2.1. Hovedutfordringer i økonomiplanperioden	
2.1.1. Skape forståelse for at aktivitetene i enhetene må være tilpasset budsjettrammen	
2.1.2. Netto driftsresultat	
2.1.3. Enhetene må forberede seg på ytterligere reduksjoner i budsjettrammen	
2.1.4. Løse utfordringer knyttet til samhandlingsreformen gjennom omstilling	
2.1.5. Fullføre prosjekt omstilling pleie og omsorg	
2.1.6. Forbedre integreringsarbeidet for bosatte flyktninger	
2.1.7. Gjennomføre de tiltak vi har forpliktet oss til gjennom folkehelsearbeidet	
2.1.8. Tilrettelegge for positiv samfunnsutvikling/stabilisere folketallet	
2.1.9. Inngå partnerskap med frivillige lag og foreninger	
2.1.10. Forbedre kommunens plassering på nasjonale undersøkelser	
2.1.11. Vi skal gi tydelig og korrekt informasjon ut til kommunens brukere	
2.1.12. Fortsatt fokus på nærværet	
2.1.13. Rekruttere og beholde fagkompetanse	
2.2. Resultat- og kvalitetsmål	
2.2.1. Barnehager	
2.2.2. Grunnskole	
2.2.3. Informasjon og kultur	
2.2.4. Helse og familie	
2.2.5. NAV	
2.2.6. Hjemmetjenesten	
2.2.7. Sykehjem	
2.2.8. Miljøarbeidertjenestene	
2.2.9. Tekniske tjenester	
2.2.10. Teknisk drift	
3. Tiltak i økonomiplanperioden	22
4. Noen konsekvenser knyttet til B 2015/Økonomiplan 2015 – 2018	23
4.1. Innsparingstiltak	
4.2. Tiltak som øker driftsutgiftene	
5. Hvordan skal målene oppnås	24
Årshjul	
Ressursbruk	25
A. Prioritering	
B. Dekningsgrad	
C. Produktivitet	

Innledning

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet. Den skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden. Hvert av årene i økonomiplanen må være i balanse.

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta et budsjett for kommende kalenderår. Det er et krav at årsbudsjettet skal være i balanse. Budsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk, og er en bindende plan for kommunens tilgang på midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.

I tillegg til drift i egen regi, inkluderer Andøy kommunes budsjett også kommunens utgifter til drift som skjer i regi av andre. Dette gjelder interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven og annet interkommunalt samarbeid.

Første året i økonomiplanen er årsbudsjett for 2015. Økonomiplanen justeres i tråd med de forutsetninger og vedtak som er gjort/gjøres. Årene 2016 – 2018 justeres i hht. årsbudsjettet for 2015. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015-kroner. Dette innebærer at inntekter og/eller utgifter som er faste i planperioden, for eksempel avdrag på lån, sannsynligvis vil ha mindre verdi i 2018 enn i 2015.

I Andøy har vi de siste årene valgt å behandle økonomiplanen og kommende års budsjett samtidig.

Kommunens viktigste oppgave er levering av tjenester til innbyggerne. Hvilke tjenester kommunen leverer bestemmes i stor grad av nasjonale prioriteringer. Kommunens oppgave blir å dimensjonere tjenestetilbudene ut fra befolkningens behov og ut fra kommunens økonomiske rammer. Hovedutfordringen er ofte å tilpasse tjenesteproduksjonen til kommunenes stramme økonomiske rammer. Kommuneøkonomien er generelt nokså stram. Samtidig skapes det forventninger til kommunene om at de kommunale oppgavene skal løses på en god måte. Kommunesektoren opplever et visst forventningspress. Også for Andøy kommune er den økonomiske situasjonen stadig blitt strammere – sett ut fra de oppgavene som skal løses. Både for budsjettåret 2015 og for økonomiplanperioden er det en stram økonomi for Andøy kommune. Dette betyr at det er nødvendig med endringer i dagens drift. Her er det viktig at vi tenker strukturelle endringer med varige virkninger. Kortsiktige løsninger gjør at det stadig blir vanskeligere å drifte innenfor de økonomiske rammene kommunen rår over. I tillegg sliter det på organisasjonen å stadig være i omstilling.

Den største pågående endringen i Andøy er omstillingen innen pleie og omsorg. Dette prosjektet har sin bakgrunn i at Andøy kommune har større utgifter knyttet til denne sektoren enn hva sammenlignbare kommuner har. I vedtatt økonomiplan er det forventninger om at pleie- og omsorgssektoren skal kunne levere sine tjenester til en lavere nettoutgift enn hva vi gjør i dag.

I løpet av 2014 er det innenfor pleie og omsorg gjort tiltak/vedtak i tråd med vedtatt økonomiplan (og vedtatt helse- og sosialplan):

- Antall sykehjemsplasser (langtidsplasser) er redusert
- Driften ved forsterket skjermet enhet - FSE er utfaset
- Opphør av fast bemanning ved Andenes omsorgsbolig

- Endringer i lederstrukturen, fra tre enheter til én enhet med én enhetsleder, og etablering av tildelingskontor.

Noen av disse endringene vil få helårseffekt i 2015, mens for andre endringer vil effekten komme utover i økonomiplanperioden.

I det videre arbeidet med omstilling innen pleie og omsorg, er det gjort avtale med Ressurscenteret for omstilling i kommunene - RO-senteret, for gjennomgang og anbefalinger om endringer som kan gi mer effektiv utnyttelse av de ressurser vi har til rådighet. Dette arbeidet er det forventninger til.

Andøy kommune opplever økning i sine utgifter knyttet til barnevern, spesialundervisning og sosialhjelp. De samme tendenser registreres også i landet for øvrig. Dette er utfordringer som må tas på alvor. For Andøy må vi se på om det er virkemidler/tiltak vi kan bruke i arbeidet med å påvirke/endre denne utviklingen.

Andøy kommune har også forholdsvis mange brukere i kategorien for ”ressurskrevende tjenester”. Gjennom ei refusjonsordning er staten med på å dekke en andel av kommunens utgifter her. Kommunene opplever imidlertid at denne refusjonsordningen stadig blir dårligere, slik at kommunene må dekke en større andel av utgiftene knyttet til disse tjenestene. Dette medfører at nettoutgifter for disse tjenestene øker også for Andøy.

I tillegg til utgifter knyttet direkte til drift/levering av tjenester, øker kommunens samlede utgifter til pensjonsordningen. Dette gjelder spesielt kostnader knyttet til tidligere års premieavvik.

Årlige låneopptak som er større enn det som årlig tilbakebetales på tidligere låneopptak, medfører at kommunens samlede utgifter til renter og avdrag på lån øker.

Økonomiplanens store investeringer, med tilhørende store låneopptak, gjør at kommunens utgifter til renter og avdrag på lån øker betydelig i økonomiplanperioden.

Andøy kommune har liten eller ingen økonomisk handlefrihet. Slik situasjonen er nå, må en hver ny utfordring løses innenfor de rammer vi har. Det betyr igjen at nye behov/nye oppgaver må løses med å omprioritere. Med så stramme økonomiske rammer som Andøy kommune har, vil en omprioritering (til nye oppgaver) bety at noe av det vi gjør i dag må reduseres/kuttes.

Sammendrag/økonomiske oversikter:

Økonomiplan for perioden 2015 – 2018, kommunestyrets vedtak, innebærer at:

1. Frie inntekter (tall i hele 1000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Sum frie disponible inntekter, satt til	307 680	307 680	312 680	312 680

2. Netto driftsramme fordeles slik i økonomiplanperioden (tall i hele 1000 kroner):

	2015	2016	2017	2018
Politisk og kontroll	3 746	3 416	3 746	3 416
Rådmann og stab	22 741	22 591	20 890	20 590
Støttefunksjon	11 793	11 793	11 793	11 793
Andenes skole	29 722	29 716	29 582	29 387
Risøyhamn skole	13 036	13 036	12 954	12 836
Barnehage	29 490	29 490	29 260	28 810
Kultur og informasjon	7 434	7 434	7 434	7 434
Helse- og familie	28 472	28 245	27 745	27 745
NAV	11 842	11 842	11 704	11 454
Hjemmetjenesten	25 051	24 569	24 569	24 569
Sykehjem	28 437	27 937	27 937	27 937
Miljøarbeidertjenesten	20 890	20 140	20 140	20 140
Samhandlingsreformen	0	0	0	0
Tekniske tjenester og landbruk	23 423	23 323	23 323	23 323
Teknisk drift	9 464	9 378	9 378	9 378
Religiøse formål	2 980	2 880	2 880	2 880
Kap 7 – 9	-268 520	-265 790	-263 334	-261 692

3. Andøy kommunes andel til interkommunale virksomheter settes til kr 11 943 560.-.

4. Overføring til Andøy Kirkelige Fellesråd settes til kr 2 664 000.-.

5. Fastsettelse av kommunale priser (se egen prislister).

6. Investeringer (tall i 1000 kroner)

Tiltak	2015	2016	2017	2018
Egenkapitalinnskudd KLP	4 600	0	0	0
Formidlingslån Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
WebSak – oppgradering	188	0	0	0
Andøy Arbeidssenter – utbedringer	2 000	0	0	0
ENØK-tiltak kommunale bygg	3 000	3 000	3 000	3 000
Investeringer vann	3 000	3 000	3 000	3 000
Kirkelig fellesråd, investeringer	400	0	0	0
Branngarasje Risøyhamn – sikring	1 875	0	0	0
Oppgradering lekeplasser bhg	375	375	0	0
Risøyhamn skole	6 250	56 250	56 250	25 000
Flytebryggeanlegg Andenes	1 550	0	0	0
Andenes helsesenter, ombygging	1 500	0	0	0
Sykehjem	600	1 200	18 000	18 000

Asfaltering	2 000	2 000	2 000	2 000
Traktortilhenger	250	0	0	0
Lift-/stigebil brann	2 500	0	0	0
Spylebil	2 400	0	0	0
Brannbil	0	0	0	3 500
Gravemaskiner	2 000	0	1 000	0
Vannforsyning Hinnøya	3 500	15 500	0	0
Minigraver kirkegårder	350	0	0	0
Landbrukslån	100	100	100	100
Sum	43 438	86 425	88 350	59 600

7. Låneopptak – prioritering (tall i hele 1000 kroner)

Tiltak	2015	2016	2017	2018
1. Formidlingslån				
Formidlingslån fra Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
2. Selvkost				
Investeringer Vann	3 000	3 000	3 000	3 000
Gravemaskin	2 000	0	1 000	0
Spylebil	2 400	0	0	0
Traktortilhenger	250	0	0	0
Vannforsyning Hinnøya	0	15 500	0	0
3. Enøk-tiltak				
ENØK-tiltak kommunale bygg	2 400	2 400	2 400	2 400
4. Nye bygg				
Risøyhamn skole	5 000	45 000	45 000	20 000
Sykehjem	500	1 000	15 000	15 000
5. Andre investeringer				
WebSak - oppgradering	150	0	0	0
Flytebryggeanlegg Andenes	590	0	0	0
Sikring branngarasje Risøyhamn	1 500	0	0	0
Lift-/stigebil brann	2 000	0	0	0
Asfaltering	1 600	1 600	1 600	1 600
Andøy Arbeidssenter, utbedring	1 600	0	0	0
Oppgradering lekeplasser	300	300	0	0
Ombygging Andenes helsesenter	1 200	0	0	0
Minigraver kirkegårder	280	0	0	0
Kirkelig fellesråd – div. investeringer	400	0	0	0
Brannbil	0	0	0	2 800
Sum	30 170	73 800	73 000	49 800

Andøy kommune viderefører et likviditetslån på inntil 50 mill, jfr. hovedbankavtalen.

8. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten videreføres med 7 %.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, skal det være et bunnfradrag på kr 0.- av takstverdi.

1. Status

1.1. Økonomi

Regnskapet for 2013 ble oppgjort i balanse. Til tross for et regnskap i balanse, endte den ordinære driften med et totalt merforbruk på 15,7 mill kroner.

De enhetene med størst merforbruk var Andenes skole, NAV og Sykehjem. Årsaken til dette var i hovedsak generelt merforbruk på lønnsposter, tiltak enkeltelever, samt økte utbetalinger til sosialhjelp. I tillegg kommer kjøp av tjenester som ikke var budsjettert.

Oversikt over netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigert for mva kompensasjon fra investeringer og premieavvik de siste tre årene (tall i hele tusen):

	2011	2012	2013
Netto driftsresultat (- = positivt resultat)	-15 399	-782	884
Mva- kompensasjon fra investeringer	3 976	1 395	371
Premieavvik	3 484	13 623	8 397
Tilbakeført premieavvik	-3 283	-2 775	-4 994
Nto dr.resultat korrigert for mva komp og premieavvik	-11 222	11 371	4 658

Forklaringen på at regnskapet for 2013 ble oppgjort i balanse (til tross for merforbruk på enhetene), er i hovedsak:

- Premieavvik pensjon
- Større generelt flyktningtilskudd

Inntekter/utgifter

I perioden fra 2009 til 2013 økte kommunens driftsinntekter fra 310,7 til 396,0 mill kroner. I samme periode økte driftsutgiftene fra 306,8 til 396,4 mill kroner.

For 2014 er det i opprinnelig budsjett budsjettert med driftsinntekter på 369,9 mill kroner og driftsutgifter på 363,5 mill kroner. Den store differansen mellom regnskapsført inntekt i 2013 og budsjettert inntekt i 2014, ca 26 mill kroner, skyldes i hovedsak at inntekter fra refunderte sykepenges og premieavvik pensjon ble betydelig høyere i 2013 enn det som er budsjettert for 2014 (og budsjettert for i 2013).

For 2015 er brutto driftsinntekter budsjettert med 377,6 mill kroner, frie inntekter utgjør 307,7 mill kroner.

De viktigste rammene for kommunens budsjett fastsettes i statsbudsjettet gjennom tildeling av rammetilskudd. I tillegg inngår kommunens skatteinntekt og eiendomsskatt i beløpet "frie inntekter". Disse inntektene kan disponeres fritt innenfor rammen av lover og regelverk og gir rom for lokal tilpasning.

Andre inntekter er:

Øremerkede tilskudd må benyttes i tråd med formålet som er gitt for bevilgningen.

Gebyrinntekt er kommunale avgifter og egenbetaling for tjenester som leveres av kommunen.

Lånegjeld

Andøy kommune hadde pr 31.12.2013 en lånegjeld på ca 264 mill kroner. Ca 55 % av lånebeløpet har lånevilkår med flytende rente. Resten av lånegjelden har fast rente.

	And 2013	Land 2013	Nordl. 2013
Netto lånegjeld pr innbygger	41 444	46 985	53 160

Tall i hele 1000 kroner

Oversikten viser at Andøy har relativ lav lånegjeld pr innbygger, noe som innebærer at en større andel av inntektene disponeres til drift av tjenester/gir mulighet for større omfang på tjenestene.

Pensjonsforsikring

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal

Landspensjonskasse (KLP), Statens Pensjonskasse (SPK) og DNB-liv.

DNB-liv trekker seg fra pensjonsforsikringsmarkedet fra januar 2016. Fra samme tidspunkt flytter Andøy kommune sin pensjonsforsikring som i dag er i DNB-liv over til KLP.

KLP er et gjensidig selskap som krever at forsikringstakerne går inn som deleier i selskapet.

For Andøy kommune er egenkapitalinnskuddet i KLP beregnet til 8,6 mill kroner. Dette er budsjettert finansiert over driftsbudsjettet i 2014 og 2015 med hhv. 4 mill kroner i 2014 og 4,6 mill kroner i 2015. Dersom regnskapsresultatet for 2014 blir dårligere enn budsjettert, kan det medføre at en større andel av kapitalinnskuddet i KLP må finansieres i 2015.

Regnskapsføring av pensjon.

Summen av medlemsinnskudd (arbeidstakers andel) og den andelen arbeidsgiver skal betale av lønnsutbetalingene tilsvarer den totale pensjonspremien som kommunen betaler til pensjonsforsikringsselskapene for det aktuelle året.

I driftsregnskapet utgiftsføres imidlertid det beløpet som pensjonsforsikringsselskapene beregner (ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering) som årets pensjonskostnad for Andøy. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad kalles *premieavvik* og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og balanseføres.

Etter bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, er det gitt anledning til at forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet kostnad – i perioden 2003 til 2010 – skal kunne føres i regnskapet over de neste 15 år. Fra og med 2011 er regelen endret slik at premieavvik som oppstår fra og med 2011 kan føres i regnskapet over de neste 10 år. Fra 2015 skal premieavvik regnskapsføres over 7 år. I driftsbudsjettet for 2015 er det budsjettert å tilbakeføre (utgiftsføre) premieavvik med 7,5 mill kroner. Dette er i hht. beregninger fra pensjonsselskapene.

For Andøy har vi gjennom de årene vi har hatt denne ordningen betalt mer i premie enn hva som har vært beregnet som pensjonskostnad. Pr 31.12.13 er differansen mellom innbetalt premie og utgiftsført pensjonskostnad på 49,8 mill kroner (+ arbeidsgiveravgift på dette). På grunn av at det er den beregnede kostnaden, og ikke det vi faktisk har betalt som føres i regnskapet, har dette over år gitt et positivt premieavvik. Et positivt premieavvik inntektsføres i driftsregnskapet det året premieavviket oppstår, og balanseføres som ”fordring” på pensjonsordningen. I de påfølgende hhv. 15, 10 og 7 år må akkumulert premieavvik kostnadsføres i driftsregnskapet.

Premieavvik for perioden 2002 – 2013:

År	Premieavvik	Tilbakeført	Gjenstående
2002	-3 599 674	0	-3 599 674
2003	-8 266 115	236 141	-11 586 603
2004	-4 455 783	391 140	-15 651 246
2005	-2 146 869	1 046 286	-16 751 829
2006	-7 886 084	1 040 323	-23 597 590
2007	-1 562 778	1 570 753	-23 589 615
2008	-1 585 109	1 570 222	-23 604 502
2009	-10 954 817	1 343 363	-33 215 956
2010	-7 733 672	2 056 706	-38 892 922
2011	-3 315 065	4 971 812	-37 236 175
2012	-12 964 602	2 639 908	-47 560 869
2013	-7 800 760	5 562 201	-49 799 428

I tillegg til at et stort akkumulert premieavvik gir oss store kostnader i årene som kommer, er et så stort premieavvik som det Andøy kommune har, også ei stor likviditetsmessig belastning (da dette er betalt).

Konsekvensjustert budsjett og handlingsrom

Skal vedtatt drift pr 2014 videreføres i økonomiplanperioden kreves det ca 12 mill kroner mer i inntekt enn det som disponeres i 2015. Egenkapitalinnskudd til KLP inngår i beløpet (med 2,6 mill kroner). Dette viser at driftsutgiftene vil bli større enn tilgjengelige inntekter om det ikke iverksettes ytterligere reduksjonstiltak fra 2015.

Bruker vi Kostra-data til å sammenligne driftsutgiftene med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland, ser vi at på flere tjenestoområder har Andøy større driftsutgifter enn for eksempel landsgjennomsnittet. Et driftsnivå på samme nivå som landsgjennomsnittet, ville gitt oss lavere driftsutgifter.

Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen Eksempel (tall i 1000 kroner):

Sektor/målgruppe	And 2011	And 2012	And 2013	Land 2013	Nordl 2013
Nto dr.utg. pr innbygger 1-5 år barnehage	107 792	116 246	125 228	118 852	118 868
Nto dr.utg. pr innb 6 - 15 år grunnskole	98 472	97 318	109 788	98 916	111 390
Nto.dr.utg.kultursektoren pr innbygger	1 106	1 124	1 318	1 886	1 951
Nto dr.utg kommunehelse pr innbygger	1 937	1 948	2 241	2 160	2 747
Nto dr.utg sosiale tj pr innb 20 - 66 år	2 769	3 579	4 858	2 975	3 667
Nto.dr.utg.barnevern pr innb 0 - 17 år	5 567	5 585	6 758	7 194	8 735
Nto dr.utg pleie og oms pr innb	19 541	22 017	21 464	15 561	18 510

Tabellen baseres på Kostra-data fra 2013 og viser for eksempel at om pleie- og omsorgstjenesten i Andøy hadde vært på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland, ville Andøy ha brukt ca 15 mill kroner mindre av netto driftsinntekt til disse tjenestene. Hadde Andøy vært på samme nivå som Nordland for sosiale tjenester, ville Andøy brukt 3,4 mill kroner mindre.

Korrigert netto driftsresultat

For økonomiplanperioden er det budsjettert med at driften skal ha følgende netto driftsresultat.

– tall i hele 1000 kroner

	R 2012	R 2013	B 2014	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Netto driftsresultat	-782	884	- 3 180	-2 976	-2 841	-5 175	-2 379
Mva.komp fra investeringer	1 395	371					
Premieavvik	13 623	8 397					
Tilbakeført premieavvik	-2 775	-4 994					
Avsetning til bundne fond	1	1 272					
Bruk av bundne fond	-5 676	-1 665	-3 024	-1 773	-1 773	-1 773	-1 773
Korrigert driftsresultat	5 696	4 265	- 6 204	-4 748	-4 614	-6 948	-4 152

Tabellen viser at det er budsjettert med positivt netto driftsresultat for samtlige år i økonomiplanperioden 2015 – 2018. For 2015 er det meste av korrigert driftsresultat foreslått disponert til egenkapitalinnskudd KLP. Fra 2016 avsettes størstedelen av korrigert driftsresultat til fond.

Utvikling i lånegjeld

Størrelsen på lånegjelden påvirker omfanget av tjenestene som ytes.

– tall i hele 1000 kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lånegjeld pr 01.01.	254 019	259 551	263 748	283 293	294 493	349 323	400 848
Nye lån	19 607	19 540	34 045	30 170	73 800	73 000	49 800
Avdrag	-14 075	-14 616	-14 500	-18 100	-18 970	-21 475	-24 523
Lånegjeld pr 31.12.	259 551	263 748	283 293	294 493	349 323	400 848	426 125
Utlån	-26 585	-28 629	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Ubrukte lånemidler	-28 217	-30 020	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto lånegjeld	204 749	205 099	225 293	236 493	291 323	342 848	368 125
Lånegjeld pr innbygger	41 658	41 444	45 130	47 299	58 265	68 570	73 625
Sum driftsinntekter	388 592	395 990	369 931	377 588	377 628	381 828	381 828
Netto lånegjeld i % av driftsinnt	53 %	51,8 %	60,9 %	62,6 %	77,1 %	89,8 %	96,4 %

Tabellen viser hvordan lånegjelden utvikler seg i økonomiplanperioden, totalt, pr innbygger og i % av driftsinntektene. Lånegjelda øker kraftig i denne økonomiplanperioden.

Å øke lånegjelden med mer enn det som betales i årlige avdrag, innebærer at større deler av netto driftsinntekt må disponeres til avdrag og renter på lån.

Hvilke konsekvenser får det om lånegjelden øker med 50 mill kroner?

Et serielån på 50 mill kroner med 20 års nedbetalingstid vil gi årlige utgifter(kostnader) til avdrag på 2,5 mill kroner. Renteutgifter de første årene, med dagens rentenivå, vil utgjøre ca 1,2 mill kroner. Renter og avdrag vil totalt utgjøre ca 3,7 mill kroner de første årene.

Normalt tas nye lån opp i 2. halvår, noe som medfører at det ikke betales avdrag dette året, og at renter påløper med ca 50 % av beløpet som er beregnet på årsbasis.

I vedtatt årsbudsjett/økonomiplan, tas det i 2015 opp nye lån med til sammen kr 30 170 000.-. Det legges til grunn at låneopptaket skjer i siste halvår 2015, noe som innebærer at det ikke skal betales avdrag på de nye lånene i 2015.

Avdrag på lån øker fra 18,1 mill kroner i 2015 til 24,5 mill kroner i 2018.

Som nevnt foran har 55 % av kommunens lånegjeld - før nye lån opptas utgjør dette ca 145 mill kroner – lånevilkår flytende rente. Hvis renteutgiften på denne låneportefølje øker med 1 prosentpoeng, vil årlige renteutgifter øke med ca 1,45mill kroner.

1. 2. Demografi

Faktisk folketall pr 01.01. for 2013 og 2014, samt prognose for perioden 2014 – 2030 (SSB – middels nasjonal vekst):

Aldersgruppe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2022	2024	2026	2030
0-5 år	298	291	284	282	292	296	302	310	315	316	306
6-15 år	600	591	578	567	554	550	554	554	546	544	566
16-19 år	292	299	284	278	272	251	225	219	236	242	216
20 - 66 år	2900	2 825	2862	2 873	2 850	2 852	2 837	2 788	2 737	2 731	2 679
67 -79 år	621	674	700	714	746	761	773	808	828	796	759
80 år+	321	312	321	321	310	318	336	329	356	385	467
Folketall 01.01.	5 032	4 993	5 029	5 030	5 024	5 028	5 027	5 008	5 018	5 014	4 993

Prognosen viser liten endring i totalt folketall i planperioden 2015 – 2018. Videre ser vi at:

- ✓ aldersgruppen 0 – 5 år har ei lita økning i planperioden
- ✓ aldersgruppene 6 – 15 år og 16 – 19 år reduseres
- ✓ også reduksjon i aldersgruppen 20 – 66 år i planperioden
- ✓ aldersgruppen 67 – 79 år øker mest i planperioden. En økning i denne gruppen, kan medføre større etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester.
- ✓ aldersgruppen 80 år og eldre vil være stabil på ca 320 innbyggere i planperioden. Ifølge prognosen vil imidlertid antall innbyggere i denne gruppen øke betydelig fra 2022. For 2030 er prognosen 467 innbyggere i denne gruppen, en økning på ca 50 % fra 2014.

Et stabilt innbyggertall på ca 5 030 innbyggere i hele perioden og relativt små demografiske endringer, vil gi marginale endringer i rammetilskuddet. Det er imidlertid en forutsetning at samlet antall innbyggere ikke reduseres vesentlig. En relativ endring i forhold til utviklingen i landet, vil imidlertid kunne påvirke det økonomiske grunnlaget for Andøy.

1.3. Helsetilstanden i befolkningen

Helsetjenester av høy kvalitet er viktig for å oppnå god helse, men utviklingen i andre sektorer og bedringer i velferden har sannsynligvis hatt større betydning for at befolkningen i Norge og i Andøy har oppnådd en betydelig forbedring i helse og levealder.

Velstandsøkningen har vært nødvendig for å bedre befolkningens helse, samtidig som en frisk og arbeidsfør befolkning har vært en forutsetning for økonomisk utvikling. I dag utfordres Andøy som landet for øvrig av en nasjonal trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til fysisk aktivitet. Dette er helseutfordringer som ikke løses med økt kapasitet og økt kvalitet i behandlingstilbudet, men gjennom helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Her antas folkehelsearbeidet i Andøy å kunne gi effekt.

Folkehelseprofilen for Andøy i 2014 viser bl.a.:

- Plager og lidelser knyttet til muskel- og skjelettsystemet er mer utbredt enn landet som helhet
- Psykiske symptomer og lidelser øker, men ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet
- Hjerte- karsykdommer er mer utbredt i Andøy enn i landet som helhet
- Diabetes type 2 høyere enn landsgjennomsnittet
- Frafall fra videregående skole er høyere enn i landet som helhet
- Andelen med videregående skole eller høyere utdanning er lavere enn landsgjennomsnittet
- Andelen eldre over 80 år er høyere enn landet som helhet.

Diagnoser for kreft er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

2. Mål

2.1. Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

1. Skape forståelse for at aktivitetene i enhetene må være tilpasset budsjettrammen
2. Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av driftsinntektene innen utgangen av økonomiplanperioden
3. Enhetene må forberede seg på ytterligere reduksjoner i budsjettrammen
4. Løse utfordringer knyttet til samhandlingsreformen gjennom omstilling/endring i pleie og omsorgstjenestene
5. Fullføre prosjekt omstilling pleie og omsorg
6. Forbedre integreringsarbeidet for bosatte flyktninger
7. Gjennomføre de tiltak vi har forpliktet oss til gjennom folkehelsearbeidet
8. Tilrettelegge for positiv samfunnsutvikling (stabilisere eller øke folketallet)
9. Inngå partnerskap med frivillige lag og foreninger
10. Forbedre kommunens plassering på nasjonale undersøkelser som for eksempel Kommunebarometret og Forbrukerrådets forbrukertest
11. Vi skal gi tydelig og korrekt informasjon ut til kommunens brukere
12. Fortsatt fokus på nærværet
13. Rekruttere og beholde fagkompetanse

2.1. 1. Skape forståelse for at aktivitetene i enhetene må være tilpasset budsjettrammen

Resultatet for 2013 og avviksrapporteringen for 2014 viser at driften i flere av enhetene har større omfang enn det som er planlagt/budsjettet. Dette viser at reduksjoner i driften må gjennomføres.

I tillegg til behovet for å redusere omfanget av driften, må det skapes en organisasjonskultur som aksepterer at økonomiske rammer er en rammebetingelse for driften som enheten må forholde seg til. Samlet sett må det være et mål å sørge for at det skapes mest mulig velferd for pengene som brukes til drift.

2.1.2. Netto driftsresultat – økt handlefrihet

Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at kommunene bør budsjettere med et netto driftsresultat som tilsvarer tre prosent av driftsinntektene. For Andøy vil dette si at netto driftsresultat bør være i overkant av 11 mill kroner. Gjennom denne økonomiplanen vil netto

driftsresultat i hele planperioden være lavere enn anbefalt nivå. Driftsresultatet er imidlertid positivt, og gir ei viss fondsavsetning for hvert av årene. For årene 2016 – 2018 varierer de årlige fondsavsetningene fra 2,2 til 5 mill kroner. Gjennom fondsavsetninger vil kommunen bygge opp en økonomisk buffer som kan møte fremtidige uforutsette behov eller benyttes som egenandel i investeringsprosjekter. Dette gir kommunen større økonomisk handlefrihet/handlingsrom.

2.1.3. Enhetene må forberede seg på ytterligere reduksjoner i budsjettrammen

Reduserte inntekter og økte utgifter i forhold til sist vedtatte økonomiplan, innebærer at rammen som fordeles til å dekke driftsutgifter i enhetene blir redusert. Konsekvensen er at omfanget av tjenestetilbudene må reduseres med ca 12 mill kroner i forhold til 2014-nivå.

2.1.4. Løse utfordringer knyttet til samhandlingsreformen gjennom omstilling/ending i pleie- og omsorgstjenestene

Da reformen ble innført, 01.01.2012, fikk Andøy kommune tildelt 6,7 mill kroner til medfinansiering av sykehustjenester og finansiering av tjenester til utskrivingsklare pasienter. I tillegg ble Andøy tildelt ca 1,3 mill kroner i 2012, 2013 og 2014 som tilleggskompensasjon for tjenester til utskrivingsklare pasienter.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 er kommunenes medfinansieringsansvar for sykehustjenester opphørt. Rammetilskuddet er redusert tilsvarende kommunenes utgifter til dette. Den midlertidige ekstrabevilgningen/tilleggskompensasjon opphører ved utgangen av 2014. Dette medfører at alle kommunens utgifter knyttet til samhandlingsreformen nå må dekkes innenfor de ordinære økonomiske rammer.

2.1.5. Fullføre prosjekt omstilling pleie og omsorg

I budsjett 2014/økonomiplan 2014 – 2017 ble det forutsatt/vedtatt at utgiftene til pleie og omsorg skulle reduseres betydelig. Som en følge av dette ble det etablert et prosjekt for gjennomføring av tiltaket. Noe er gjennomført i løpet av 2014, men i mindre omfang enn forutsatt. Det er derfor en forutsetning at dette arbeidet fortsetter, slik at forutsatt utgiftsreduksjon oppnås. Som en del av dette arbeidet er RO-senteret (Ressurssenter for omstilling) engasjert for en gjennomgang av hjemmetjenesten spesielt. Det er forventninger om at RO-senteret vil peke på hvilke muligheter vi har for å kunne effektivisere driften på dette området. RO-senteret skal komme med konkrete forslag til endringer/tiltak. Vi må i det videre arbeidet ta stilling til hvilke endringer/tiltak som skal gjennomføres.

Vedtatt ny lederstruktur for pleie og omsorg må også få "satt seg". Samtidig må vi ha fokus på vedtatt helse- og sosialplan, og de mål og tiltak som er vedtatt her.

2.1.6. Forbedre integreringsarbeidet for bosatte flyktninger

Vi registrerer at det er veldig få bosatte flyktninger som er kommet i inntektsgivende arbeid. Vi må kartlegge hva som er årsakene til dette. Andøy kommune bør derfor evaluere mottaks- og integreringsprosessen med tanke på forbedringer her. Målet må være at flest mulig bosatte flyktninger kommer i arbeid. Vi må være sikker på at vi som "bosetterkommune" gjør de riktige tingene for de personene vi bosetter. En gjennomgang av flyktningetjenesten (i videste forstand) må enten kunne trekkes inn i prosjektet "Bo-lyst", eller gjøres separat.

I budsjett 2015 (og i økonomiplanperioden) budsjetteres det samlet med større utgift til flyktningetjenesten enn hva det budsjetteres med at kommunen mottar i tilskudd. I tillegg kommer bruk av midler innenfor de ordinære budsjett på eksempelvis barnehage, skole og sosialhjelp.

2.1.7. Gjennomføre de tiltak vi har forpliktet oss til gjennom folkehelsearbeidet

Andøy kommune har en vedtatt handlingsplan for folkehelseiltak 2014 – 2016. Det er også inngått en samarbeidsavtale mellom Andøy kommune og Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid. Andøy kommune må følge opp planen og avtalen i forhold til de overordnede mål, resultatområder og resultatmål som kommunen har ”forpliktet” seg til her. Innen 2015 skal det være organisert og igangsatt et tverrsektorielt ungdomsprosjekt som ivaretar de behov ungdommen har. Videre skal kommunen innen utgangen av 2015 ha utarbeidet oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer for helse.

2.1.8. Tilrettelegge for positiv samfunnsutvikling/stabilisere eller øke folketallet

I Andøy kommune har vi et variert næringsliv. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, selv om den har økt noe det siste året, er det fremdeles en stor utfordring å rekruttere nødvendig arbeidskraft til flere næringer. For eksempel er det utenlandsk arbeidskraft (formidlet gjennom vikarbyrå) som i stor grad bemanner fiskeindustrien. Det samme er tilfellet for bygge- og anleggsnæringen.

At utenlandsk vikar-arbeidskraft formidles gjennom vikarbyrå innebærer at disse arbeidstakerne ikke bosetter seg i Andøy. Disse teller ikke når rammetilskuddet/innbyggertilskuddet fordeles, og det er kun i unntakstilfeller at disse arbeidstakerne har Andøy som skattekommune.

I Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 ligger det inne en bevilgning til Andenes Havn på 510 mill kroner. Kommunen har også fått tilsagn om et tilskudd på 14,7 mill kroner i tilskudd til prosjektet utdyping av Vestre havn (Andenes), et prosjekt til rundt 30 mill kroner (ekskl. mva). Dette er bevilgninger som indikerer at det vil bli stor aktivitet og mange arbeidsoppgaver som skal utføres i tilknytning til Andenes Havn i økonomiplanperioden.

Fra 2009 har folketallet i kommunen stabilisert seg på rundt ca 5 030 innbyggere. Dette skyldes i hovedsak at antall innflyttere er høyere enn antall utflyttere. Vi ser imidlertid at det er den yngste delen av befolkningen som vil reduseres og at gruppa over 67 år som vil øke om det ikke iverksettes tiltak som kan endre denne utviklingen.

Å stabilisere eller øke folketallet er viktig i forhold offentlig og privat tjenestetilbud i kommunen, også i forhold til det behovet offentlig og privat sektor har for arbeidskraft. På den andre siden er det kanskje arbeidsplasser som avgjør om en familie velger å bosette seg i kommunen.

I 2010 ble det utarbeidet en prosessplan for prosjektet Tilflytting Andøy. Dette arbeidet har bidratt til at vi i 2013 fikk bevilget tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Kommunaldepartementet med hhv kr 600 000.- og kr 1 500 000.- til prosjektet ”Sysselsetting som metode for befolkningsutvikling”, et 3-årig prosjekt, der målet er at:

1. Næringslivet skal gis mulighet til å rekruttere lokal arbeidskraft
2. Flest mulig av bosatte flyktninger eller andre tilflyttere blir boende i Andøy og kan forsørge seg gjennom inntektsgivende arbeid

Kommunens egenandel i prosjektet er på 4,5 mill kroner. Prosjektoppstart: september 2013.

2.1.9. Inngå partnerskap med frivillige lag og foreninger

Det opprettes frivilligsentral i Andøy i 2014. Målet er å legge til rette for lokalt engasjement og skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Tjenester som ytes fra frivilligsentralen skal

ikke erstatte det offentlige hjelpeapparatet, men være et supplement og en støttefunksjon som først og fremst ivaretar de friske ressurser hos enkeltmennesker.

I Norge er ikke barns omsorgsansvar for foreldre lovfestet. Omsorgsansvaret mellom ektefeller er bare delvis regulert. Det kan derfor ikke gis avslag eller et redusert tilbud om hjelp, med begrunnelse i at den som søker hjelp er gift eller har barn som bør kunne gi bistand. Kommunen kan imidlertid støtte dem som påtar seg slikt arbeid frivillig, og bidra til å sikre at både bruker og omsorgsyter til enhver tid har et reelt valg. I praksis handler dette om avlastningstiltak, veiledning og annen oppfølging fra fagpersonell, utgiftsdekning eller omsorgslønn.

2.1.10. Forbedre kommunens plassering på nasjonale undersøkelser som for eksempel Kommunebarometeret og Forbrukerrådets forbrukertest

Vi skal bruke resultatene fra Kommunebarometeret og Forbrukerrådets forbrukertest til å bli bedre. Vi må være bevisst på hva som måles og ha fokus på disse forholdene, f.eks gjennom å bruke måleindikatoren som resultatmål for enheten eller avdelingen.

Avdelingsledere og enhetsledere må få mer kunnskap om bruk av funksjonskontoplanen og konsekvensen av å ikke være bevisst hva funksjonen som regnskapsføres vil rapportere. Kostra-rapporteringen må prioriteres og kvalitetssikres.

2.1.11. Vi skal gi tydelig og korrekt informasjon ut til kommunens brukere.

Vi skal være en åpen og transparent organisasjon og informasjon om kommunens tjenester skal være lett tilgjengelig for kommunens brukere. Kommunens hjemmeside skal være lett å finne frem i. Alle enheter skal påse at informasjon om typer tjenester, priser, skjemaer, telefonnummer og åpningstider skal være korrekt til enhver tid.

2.1.12. Fortsatt fokus på nærværet

Prosjekt Nærvær - et tre-årig prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2013. Vi ser at prosjektet kan ha bidratt til å øke nærværet, nærværet økte både i 2012 og 2013.

Å holde fokus på nærvær vil være en av de viktigste lederoppgavene også i 2015, kanskje mer krevende som følge av at prosjektet nå er avsluttet.

I økonomiplanperioden er målet for alle enheter å ha et nærvær på mellom 92 og 96 %.

2.1.13. Rekruttere og beholde fagkompetanse

Kommunens kompetanseplan og rekruttering til ledige stillinger skal sikre at kommunen til enhver tid har nødvendig kompetanse. I tillegg til å ha oversikt over hva kommunen har behov for av kompetanse, er det nødvendig med ulike typer tiltak for å sikre at vi har denne kompetansen. Her er det nødvendig med økonomiske midler/tiltak til faglig oppdatering og utvikling gjennom kurs og seminarer, stipendordninger (til grunnutdanning), og støtteordninger i forbindelse med videreutdanning. I tillegg er Andøy kommune aktiv på lærlingeordningen (har p.t. 11 lærlinger/lærekandidater). Seniortiltak har også betydning for å beholde kompetanse.

Vi ser at innsatsen for å rekruttere og beholde kompetanse har effekt. Vi har den senere tid fått utdannet kreftsykepleier (2 stk) og diabetssykepleier. Også for ansettelse av lærere og førskolelærere har støtteordningene hatt effekt. Det er derfor viktig at det videreføres tilstrekkelig med midler på dette området.

2.2. Resultat- og kvalitetsmål

Fra 2012 ble kommunens styringssystem utvidet med resultat- og kvalitetsmål. Enhetene ble da pålagt – i tillegg til budsjett/regnskap - å rapportere på måloppnåelse. Dette gjør det mulig å vurdere resultatoppnåelse i forhold til fastsatte mål. I tillegg er det mulig å vurdere kvaliteten på tjenestene og ta stilling til hva som er ønsket kvalitet. Økonomistyring blir ikke mindre viktig, men resultatoppnåelsen vil synliggjøres fra flere sider.

Måleområder:

- Brukerperspektivet: opplevd og målt kvalitet
- Medarbeiderperspektivet: opplevd og målt kvalitet
- Økonomi: Målt kvalitet

Målene er formulert i dialog med enhetslederne. Det er lagt vekt at målene skal si noe viktig om kvaliteten på tjenestene – og ønsket resultat må beskrives i form av tall. Måloppnåelse måles gjennom brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, KOSTRA-data, nasjonale prøver, elevundersøkelser. Det er utarbeidet dokumentasjon over målemetoder og datakilder.

For 2015 er det utarbeidet resultatmål for brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og økonomi for samtlige enheter, med unntak av enhet Teknisk drift.

Med symbolet $\geq L$ menes ”større eller likt landsgjennomsnitt”

Med symbolet $\leq L$ menes ”mindre eller likt landsgjennomsnitt”

Med symbolet $=L$ menes ”som landsgjennomsnitt”

Tallet i kolonnen 2013 angir endelig resultat fra brukerundersøkelser, KOSTRA-data, elevundersøkelser, nasjonale prøver, egne data, data fra regnskap eller årsrapport.

Tallene i kolonnen Mål 2014 og 2015-2017 angir enten landsgjennomsnitt (hentet fra Bedrekommune.no eller KOSTRA), eller egne mål.

2.2.1. BARNEHAGER

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 – 18
Opplevd kvalitet:			
1. Samlet sett skal snitt på indikatorer for fysisk miljø være	4,5	$\geq L$ 4,9	$\geq L$ 4,9
2. I hvor stor grad synes du personalet behandler deg med respekt?	5,4	$\geq L$ 5,4	$\geq L$ 5,4
3. I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon om hvordan ditt barn har det?	4,5	$\geq L$ 4,5	$\geq L$ 4,5
Målt kvalitet:			
4. Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning	48,1 %	60 %	65 %
5. Andel assistenter med førskolelærerutdanning, fagutdanning eller annen ped.utdanning	20,6 %	25 %	30 %

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	91,59 %	93 %	94 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	5,1	≥L 5,1	≥L 5,2
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,2	≥L 4,5	≥L 4,8
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+7,01 %	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager	165 947	≤L	≤L

2.2.2. GRUNNSKOLEN

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 - 18
Opplevd kvalitet:			
1. Under landsgjennomsnitt for opplevd mobbing, 7. årstr	1,7	=L1,4	≤L 1,4
2. Under landsgjennomsnitt for opplevd mobbing, 10.årstr	1,4	=L1,4	=L1,4
3. Elevenes opplevelse av fysisk arbeidsmiljø i skolebyggene, 7. årstrinn	2,8	≥L 3,2	≥ L 3,2
4. Elevenes opplevelse av fysisk arbeidsmiljø i skolebyggene, 10. årstrinn	2,8	≥L 2,7	≥L 2,7
Målt kvalitet:			
5. Gjennomsnittlig fordeling av leseferdighet for 5. årstrinn i grunnskolen, andel av elever:			
• Mestringsnivå 1	32,0	25	20
• Mestringsnivå 2	50,0	50	50
• Mestringsnivå 3	18,0	25	30
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	90,27 %	93 %	94 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,1	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,3	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	3,8	≥L 4,2	≥L 4,5
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	4,60 %	0	0

2.2.3. KULTUR OG INFORMASJON

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 -18
1. Utlånet ved Andøy folkebibliotek (hovedbibliotek + bokbuss) skal være på samme nivå som gjennomsnittsutlånet for Nordland fylke	4,6	≥N 3,9	≥ N 3,9
2. besøkstallet ved Andøy folkebibliotek (hovedbibliotek + bokbuss) skal være på samme nivå som gjennomsnittstall for Nordland	5,9	≥N 3,5	≥N 3,5
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	86,6 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,1	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	5,0	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,9	≥L 4,3	≥L 4,3
ØKONOMI			
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	-6,59 %	0	0

2.2.4. HELSE- OG FAMILIE

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 -18
1. Hvor fornøyd er du med tjenestene du mottar fra fysioterapitjenesten?	5,5	≥L 5,3	≥L 5,3
2. Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet og fysisk miljø på helsestasjonen?	5,5	≥L 5,3	≥L 5,3
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	96 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,5	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,8	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,8	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+ 0,35 %	0	0
2. Brutto driftsutgifter pr innbygger til helsetjenester (funksjon 232, 233 og 241)	3 298	=L	=L

2.2.5. NAV

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 -18
1. Antall sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 -24 år, snitt pr mnd		≤ 10	≤ 10
2. Sammenhengende stønadperiode for sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 år	3,8	≤ 4 mnd	≤ 4 mnd
3. Frist for tilbud om arbeid eller aktivitet til sosialhjelpsmottakere i aldergruppen 18 -24 år		≤3 mnd	≤3 mnd
4. Totalt antall sosialhjelpsmottakere pr mnd		≤ 60	≤ 60
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	97,32 %	96 %	96 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,8	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,0	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	5,0	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+34,39%	0	0
2. Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	43 667	≤L	≤L

2.2.6. HJEMMETJENESTEN

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 -18
Opplevd kvalitet			
1. Gir hjemmetjenesten deg en bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme?	5,0	≥L 3,5	≥L 3,5
2. Hører de ansatte i hjemmetjenesten på deg hvis du har noe å klage på?	5,3	≥L 3,5	≥L 3,5
3. Gir hjemmetjenesten deg den hjelpen du har behov for?	4,7	≥L 3,4	≥L 3,4
Målt kvalitet			
4. Andel av personalet med fagutdanning	72 %	=L 75	=L 75
5. Andel pasienter med pleieplaner	100 %	95 %	95 %
6. Avvik på medisiner	4	0	0
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	93,13 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,3	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,8	≥L 4,3	≥L 4,3

ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+ 5,15 %	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester	218 772	≤L	≤L

2.2.7.SYKEHJEM

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIV	2013	2015	2016 -18
Opplevd kvalitet			
1. Er du fornøyd med måltidene?	5,0	≥L 5,4	≥L 5,4
2. Hører personalet på deg hvis du har noe å klage på?	5,6	≥L 5,4	≥L 5,4
3. Er du fornøyd med den medisinske behandlingen du får?	6,0	≥L 5,7	≥L 5,7
Målt kvalitet			
4. Andel av personalet med fagutdanning	73 %	=L 75 %	=L 75 %
5. Andel pasienter med pleieplaner	100 %	95 %	95 %
6. Avvik på medisinerer	26	0	0
7. Fast ansatt sykehjemslege			
MEDARBEIDERPERSPEKTIV			
1. Nærvær i %	91,22 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	2,9	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenesten fra din arbeidsplass?	4,7	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,8	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+10,98%	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass	896 967	≤L	≤L

Avvik på medisinerer økte fra 14 avvik i 2012.

2.2.8. MILJØARBEIDERTJENESTEN

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016 -18
Opplevd kvalitet (utviklingshemmede):			
1. Trives du med dagaktiviteten?	4,0	≥L 3,5	≥L 3,5
2. Liker du deg der du bor?	4,0	≥L 3,6	≥L 3,6
3. Kan du være med å bestemme tilbudet/tjenesten din?	3,2	≥L 2,8	≥L 2,8
Målt kvalitet:			
4. Andel av personalet med fagutdanning	73 %	=L 72	=L 72
5. Andel brukere med tiltaksplaner	100 %	100 %	100 %
6. Avvik på medisinerer	9	0	0

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	91,31 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,1	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,5	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,3	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+1,89 %	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester	218 772	≤L	≤L

2.2.9 TEKNISKE TJENESTER

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET (byggesak og drift av bygg)	2013	2015	2016 -18
Opplevd kvalitet:			
1. Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden?	5,1	≥L 4,0	≥L 4,0
2. I hvor stor grad synes du byggesakskontoret behandler deg med høflighet og respekt?	5,5	≥L 4,7	≥L 4,7
3. I hvor stor grad stoler du på at dine rettigheter som bruker blir ivaretatt?	5,1	≥L 4,3	≥L 4,3
4. Opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din?	4,5	≥L 4,8	≥L 4,8
5. I hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene på jobben din?	3,6	≥L 4,2	≥L 4,2
Målt kvalitet:			
6. Andel utstedte målebrev siste år pr 1000 eiendommer i kommunen		≥L 9	≥L 9
7. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker		14 dg	14 dg
8. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretninger		≤L71dg	≤L71dg
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	93,47 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	5,0	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	2,8	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	- 0,14 %	0	0

2.2.10. TEKNISK DRIFT

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2013	2015	2016-18
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	96,34 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,0	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,2	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,0	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
2. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+11,98%	0	0

3. Tiltak i økonomiplanperioden**3.1. Planoppgaver**

Andøy kommune mangler i dag det overordnede styringsverktøyet som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal være. Arbeidet med arealplanen er imidlertid ferdig, og det er utarbeidet planprogram for arbeidet med samfunnsdelen.

Kommunens planstrategi for perioden 2012 – 2015 innebærer følgende planarbeid:

Kommuneplanen (areal og samfunnsdel) revideres helt.

- a) Kommuneplanens arealdel ferdigstilles innen utgangen av 2013
- b) Kommuneplanens samfunnsdel – oppstart 2. halvår 2013
- c) Kommunedelplan for Helse og sosial revideres helt. Oppstart 1. halvår 2013
- d) Kommunedelplan for barnehager revideres helt. Oppstart 2014
- e) Økonomiplan. Rulleres årlig
- f) Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Rulleres innen 2015
- g) ROS-analyse. Oppstart 1. halvår 2013
- h) Kompetanseplan. Rulleres årlig
- i) Kulturminneplan. Oppstart 1. halvår 2013. Ferdigstilles i 2015.

4. Noen konsekvenser knyttet til B 2015/Økonomiplan 2015 - 2018

Vedtatt økonomiplan innebærer:

4.1 Innsparingstiltak

Følgende tiltak i økonomiplanen gir besparelser:

1. 2 mill kroner av egenkapitalinnskuddet til KLP dekkes med bruk av fond i 2015.
Egenkapitalinnskudd til KLP er et engangstilskudd dekket over årsbudsjettene i 2014 og 2015. Denne utgiften videreføres følgelig ikke.
2. Ikke bunnfradrag for boliger ved beregning/utligning av eiendomsskatt gir en årlig merinntekt på 4 mill kroner.
3. Politisk og kontroll – her reduseres utgiftene til Formannskap/Kommunestyre og tilfeldige utgifter med til sammen kr. 101.000.
4. Det er ikke valg i årene 2016 og 2018.
5. Reduksjon av stilling ved rådmannens stab – årlig utgiftsreduksjon på kr. 402.000.
6. Opphør deltakelse regional turistinfo – reduserer de årlige utgiftene med kr. 95.000.
7. Prosjektperioden for Bolystprosjektet opphører fra og med 2017 – redusert egenandel med 1,4 mill kroner.
8. Reduksjon av IT-utgitene med kr. 150 000.
9. Reduksjon i opplæring og overtid støttefunksjonen med kr. 114 000.
10. Reduksjon i driften ved Andenes SFO – kr. 133 000 i 2015 og kr. 347 000 i årene videre.
11. Reduksjon i stillinger ved Andenes skole – årlig innsparing på fra ca kr. 700 000 til 1 mill kroner.
12. Stillingsreduksjon ved Risøyhamn skole – årlig innsparing på kr. 471 000.
13. Reduksjon i stillinger og økt foreldrebetaling i barnehagene gir en årlig mindretgift på kr. 422 000.
14. Strukturendringer i barnehagene forventes å gi en mindretgift i slutten av økonomiplanperioden – kr. 680 000.
15. Avvikling av husleiestøtte – kr. 150 000.
16. Innsparing på lønn til redaktør kommunens hjemmeside – kr. 37 000.
17. Bosetting av flyktninger – rammereduksjon på kr. 440 000.
18. Vakant stilling på helse og familie – kr. 164 000 i 2015.
19. Feilbudsjettert arbeidsgiveravgift på introduksjonsstønad – kr. 307 000
20. Reduksjon i sosialhjelp med kr. 362 000.
21. Ta bort fast nattevakt ved Bleik omsorgsbolig. Besparelse i 2015 på kr. 560 000 og kr. 841 000 de neste årene.
22. Det legges inn en ytterligere rammereduksjon/driftsmessige endringer (i tillegg til pkt. 23) på til sammen 5,45 mill kroner i 2015 innenfor enhetene/tjenestene sykehjem, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste. Beløpet økes i 2016 (og påfølgende år) til 6,5 mill kroner. Det forventes at pågående prosjekt med sikte på å omstille driften innenfor pleie og omsorg vil kunne gi en slik innsparing.
23. Alarmkunder – kr. 50 000.
24. Økning av feieavgiften med 4,5 % – kr. 27 000.
25. Redusert vedlikehold veier og gater – kr. 80 000.

26. Reduksjon i strømutfgiftene til gatelys – kr. 30 000.
27. Reduksjon i snøbrøytinga (ved kommunale bygg) med kr. 200 000.
28. Økning i gebyrene på byggesak – kr. 181 000.
29. Ekstrabevilgningen i til vedlikehold bygg tas ut – kr. 2 160 000.
30. Reduksjon (i forhold til fellesrådets budsjettforslag) i bevilgningen til Kirkelig fellesråd med kr. 536 000.

4.2. Tiltak som øker driftsutgiftene:

Følgende tiltak er med å øke driftsutgiftene i økonomiplanperioden:

1. Egenkapitalinnskudd til KLP i 2015 - 2,6 mill kroner.
2. Prosjekt Bedre læringsmiljø – kr. 150 000 i 2015.
3. Kompetanseheving kriseteam – kr. 30 000 i 2015.
4. Økt tilskudd til kirken i 2015 med kr. 100 000.
5. Økning i utgiftene til Vesterålen barnevern for 2015 og 2016 med kr. 300 000.
6. Stilling som enhetsleder/pedagogisk konsulent gir årlig økning på kr. 349 000,-.
7. Økt utgift til spesialundervisning er lagt inn med årlig utgiftsøkning på kr. 295 000.
8. Stillinger flyktningetjenesten: årlig utgiftsøkning på kr. 987 000.
9. Etablering av ”Hverdagsrehabilitering” innen hjemmetjenesten gir en utgift i 2015 på kr. 400 000.
10. Økte utgifter (feil i konsekvensjustert budsjett) til leasingbiler hjemmetjenesten: kr. 255 000.
11. Juridisk bistand tekniske tjenester er lagt inn med en årlig utgift på kr. 150 000.
12. Tilrettelegging nytt nødnett brann – kr. 150 000 i 2015 og kr. 165 000 i årene videre.
13. Tiltak/føringer i statsbudsjettet til helsestasjon og brann – kr. 462 000 i 2015.
14. Store låneopptak (til investeringer) øker utgiftene til renter og avdrag

5. Hvordan målene skal oppnås

Lederavtaler, tiltaksplaner og økonomiplanen er styringsverktøy som skal benyttes for å nå målene i denne økonomiplanen. Møteplanen for formannskap og kommunestyre må tilpasses frister for avviksrapporing, dvs 30.04. og 31.08. Administrasjonens behandling av avviksrapporingene antas å være avsluttet innen utgangen av måneden etter rapporteringsfristen. Resultater fra medarbeider- og brukerundersøkelser, i tillegg til regnskapskontroller, egne data og Kostra-data vil vise om målene nås.

Årshjul 2015 - Oppgave\tid	Resultatvurdering			Dialog og strategi				Økonomiplan/Budsjett				
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Kostra rapportering	X	X										
Iplos rapportering	X											
Resultatvurdering 2014	X	X	X									
Regnskapsavslutning	X	X										
Kostraanalyse (foreløpige tall)			X									
Årsmelding		X	X									
Mål og framdrift for kompetanseplan for 2016			X									
Korrigerings Kostradata				X								
Resultatdialog			X	X								
Ta stilling til hvor medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres			X	X								
Budsjettkontroll pr 30.04.				X	X							
Innspill fra enhetene til kompetanseplan					X							
Rådmannens forslag til kompetanseplan					X							
K-styret behandler årsm og regnsk					X							
Medarbeiderundersøkelse					X							
Budsjettkontroll pr 31.08.								X	X			
Brukerundersøkelser								X	X			
Analysere KOSTRA-data for 2014 (endelige tall)								X				
Oppstart B 2016 – møte m/enhetslederne								X				
Medarbeidersamtaler/resultatdialog									X			
Budsjettarbeid i enhetene								X	X	X		
Budsjettarbeid politisk										X	X	X

Ressursbruk

Kostra-data viser hvordan vi bruker våre ressurser sammenlignet med gjennomsnittet for Nordland fylke, andre kommuner eller landsgjennomsnittet. De kan vise om det er områder der vi avviker fra de vi sammenligner oss med, eller hvordan omfanget av tjenester endrer seg fra år til år.

Det presenteres her noen nøkkeltall for områdene:

- Prioritering
- Dekningsgrad
- Produktivitet/enhetskostnad

Tallene sammenligner egen kommune for 2011, 2012 og 2013. Videre sammenlignes egen kommune med gjennomsnitt for Nordland og gjennomsnitt for landet utenom Oslo i 2013.

A.Prioritering

Prioriteringsindikatorerne sier noe om hvor mye av egne penger kommunen har brukt på det enkelte tjenesteområdet. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når kommunen bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste.

Oversikt som viser fordeling av netto driftsutgifter pr sektor i % av totale netto driftsutgifter

Sektor	And 2011	And 2012	And 2013	Land 2013	Nordl 2013
Administrasjon og styring	8,6	7,3	7,4	8,1	9,3
Barnehage	10,4	9,9	10,0	14,4	11,6
Grunnskole	22,4	20,4	21,5	24,5	23,4
Helse- og omsorg	40,9	43,5	41,5	37,0	39,4
Sosialtjenesten	4,6	5,3	6,6	4,9	5,2
Barnevern	2,2	2,0	2,3	3,2	3,3
Vann og avløp	1,1	3,4	1,9	-0,8	-0,5
Fysisk plan/natur/nærmiljø	1,0	1,0	1,1	1,1	0,9
Kultur	2,1	1,9	2,2	3,7	3,4
Kirke	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3
Samferdsel	3,0	2,9	3,2	1,6	2,3
Næring	0,5	0,9	0,4	-0,2	-0,9
Brann- og ulykkesvern	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5

Tabellen viser hvordan netto driftsutgifter har utviklet seg innenfor sektorene og intern fordeling hos oss sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland. Det er ingen markante endringer i fordelingen mellom sektorene hos oss. Størst økning i sin andel av netto driftsutgifter hos oss har sosialtjenesten. Denne øker med 2 %-poeng fra 2011 til 2013, og er nå større enn både snittet for landet og snittet for Nordland. Helse og omsorg hos oss har også større andel av netto driftsutgifter enn snittet for landet og snittet for Nordland. Dette til tross for en nedgang fra 2012 til 2013 (men økning fra 2011 til 2012).

Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen

Sektor/målgruppe	And 2011	And 2012	And 2013	Land 2013	Nordl 2013
Nto dr.utg. pr innbygger 1-5 år barnehage	107 792	116 246	125 228	118 852	118 868
Nto dr.utg. pr innb 6 - 15 år grunnskole	98 472	97 318	109 788	98 916	111 390
Nto.dr.utg.kultursektoren pr innbygger	1 106	1 124	1 318	1 886	1 951
Nto dr.utg kommunehelse pr innbygger	1 937	1 948	2 241	2 160	2 747
Nto dr.utg sosiale tj pr innb 20 - 66 år	2 769	3 579	4 858	2 975	3 667
Nto.dr.utg.barnevern pr innb 0 - 17 år	5 567	5 585	6 758	7 194	8 735
Nto dr.utg pleie og oms pr innb	19 541	22 017	21 464	15 561	18 510
Nto dr.utg pleie og oms pr innb 67 +	104 382	117 676	108 690	109 804	116 165
Nto dr.utg pleie og oms pr innb 80 +	305 366	351 159	343 487	349 365	368 512
Nto dr.utg adm og styring pr innbygger	4 505	4 250	4 441	4 036	5 211

I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er det flere elementer som kan forklare at disse:

- Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter pr person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper kan ha forskjellige behov – f.eks hjemmetjenesten som omfatter hjelp til eldre hjemmeboende, eldre i omsorgsbolig, psykisk utviklingshemmede i omsorgsbolig og psykisk syke i omsorgsbolig) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA
- Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe
- Kommunen kan ha relativt høye inntekter

Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter pr person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå.

Barnehage

Netto driftsutgifter pr innbygger i gruppen er økt mye i perioden fra 2011 til 2013, og er nå høyere enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for kommunene i Nordland.

Grunnskole

Netto driftsutgifter pr innbygger i gruppen er økt kraftig fra 2012 til 2013, og er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, men noe lavere enn gjennomsnittet for kommunene i Nordland. Her må en imidlertid ta hensyn til at elevtallet i grunnskolen ikke er det samme som innbyggertallet. 113 personer i gruppen mellom 6-15 år er elever i privatskoler. Pga dette avkortes kommunens rammetilskudd med ca 8,2 mill kroner, noe som innebærer at netto driftsutgifter til grunnskole i Andøy kan korrigeres til kr 123 734.- pr innbygger i gruppen, dvs. betydelig høyere enn både landsgjennomsnitt og gjennomsnitt for Nordland fylke.

Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter pr innbygger til denne tjenesten har økt fra 2011 til 2013, men viser nedgang fra 2012 til 2013. Andøy kommune har i 2013 likevel betydelig større netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester pr innbygger enn landsgjennomsnittet (kr 5 903.-), og gjennomsnittet for kommunene i Nordland (kr 2 954.-). Andøy bruker i 2013 ca 15 mill kroner mer av frie inntekter på pleie og omsorg enn det som er gjennomsnittet for Nordland. Fordeles netto driftsutgifter pr innbyggere over 67 år, eller pr innbygger over 80 år, ligger Andøy i disse gruppene mer på landsgjennomsnittet.

B. Dekningsgrad

En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av tjenesten. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slik at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer.

Dekningsgrad	And 2011	And 2012	And 2013	Land 2013	Nordl 2013
Andel barn 1 -5 år med med barnehageplass	90,6	90,3	91,3	90,8	92,0
Andel elever i komm.gr.skole av innb 6-15 år	92,3	83,6	83,3	96,9	99,3
Andel elever i gr.skole med spes undervisning	9,5	9,7	10,4	8,4	10,2
Andel elever i gr.skole 1.-4. trinn med spes.u.	6,4	5,2	7,8	5,5	6,2
Andel elever i gr.skole 5-7. trinn med spes.u.	13,8	12,1	9,4	9,7	11,4
Andel elever i gr.skole 8.-10.trinn med spes.u.	8,7	12,0	14,1	10,8	11,8
Andel barn 1-17 med barnevernstiltak	8,2	7	5,5	4,8	
Andel sosialhj.mottakere i alder 20 - 66 år av innbyggere i gruppen 20 – 66 år	3,9	4,6	5,3	3,8	
Andel innb 80+ i institusjon	14	16,5	14,1	13,5	15,2
Mottakere av hj.tj. pr 1000 innb 0-66 år	21	21	26	20	25
Mottakere av hj.tj.pr 1000 innb 67-79 år	71	66	80	72	81
Mottakere av hj.tj. pr 1000 innb 80 +	435	403	401	339	364

Tallene viser blant annet at:

- Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning er økende, og er for Andøy i 2013 større enn landsgjennomsnittet og snittet for Nordland. Andelen elever med spesialundervisning er størst for 1.-4. klassetrinn og 8.-10. klassetrinn.
- Økonomisk sosialhjelp ble tildelt til en større andel i gruppen 20 – 66 år enn landsgjennomsnittet
- Andel innbyggere over 80 år med institusjonsplass er omtrent på snittet for landet og for Nordland.
- Mottakere av hjemmehjelp for gruppen 0-66 år og gruppen 67-79 år er omtrent på snittet for Nordland, men høyere enn landsgjennomsnittet. For gruppen over 80 år har en større andel tilbud om hjemmetjenester enn det som er landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland

C. Produktivitet

Produktivitetsindikatorerne sier noe om hva det koster å produsere en enhet av denne tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det blir heller ikke tatt hensyn til om og hvordan brukerantall varierer i løpet av året. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter pr mottaker:

- Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite velferd igjen i forhold til pengebruken
- Kvaliteten er høy, dvs brukerne mottar relativt gode tjenester
- Enhetskostnadene er høye, dvs at det er relativt dyrt å produsere tjenester i vår kommune, for eksempel pga smådriftsulemper, lang reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft

Eksempel:

Kostnadene pr mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter pr mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav produktivitet.

Produktivitets/enhetskonstnader	And 2011	And 2012	And 2013	Land 2013	Nordl 2013
Korr bto driftsutg pr barn i kommunal b-hage	148 841	158 075	165 948	163 400	159 252
Korr bto driftsutg pr elev i grunnskolen	106 998	112 344	126 623	101 687	108 591
Korr bto driftsutg til skoleskyss til elev m/skyss	14 967	12 966	14 570	8 524	8 539
Korr bto driftsutg til sosialtjenesten pr mottaker	36 640	37 986	43 667	38 354	
Korr bto driftsutg til mottaker pleie og oms.tj	335 042	379 393	354 543	370 072	367 093
Korr bto driftsutg til mottaker hjemmetj.	198 275	249 443	218 772	223 081	210 343
Korr bto driftsutg pr plass i institusjon	895 984	878 619	896 967	977 884	999 602

- Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage var for 2013 høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland fylke.
- Korrigerte brutto driftsutgifter pr elev i grunnskolen var høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland (NB! Tallet inkluderer skoleskyss og ressurs til spesialundervisning i privatskoler – men det fordeles kun på elevene i kommunal grunnskole. For å komme fram til riktig tall må grunnlaget økes med ca 8,2 mill kroner og fordeles på antallet i gruppa 6-15 år). Utgiften har økt mye i perioden fra 2011 til 2013.
- Korrigerte brutto utgifter til skoleskyss – pr elev med skoleskyss – er høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland fylke. Noe av årsaken kan være den ekstra skoleskyssen som har vært nødvendig i perioden uten idrettsanlegg i Risøyhamn
- Korrigerte brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp – pr mottaker – er høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet. Utgiften har økt med 15 % fra 2013 til 2014.
- Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester har gått ned i Andøy fra 2012 til 2013, og er nå lavere enn snittet både for landet og for Nordland.
- Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester er for 2013 lavere i Andøy enn landsgjennomsnittet, men noe høyere enn gjennomsnittet for Nordland. Utgiften er redusert fra 2012 til 2013.
- Pr. plass i institusjon har lavere korrigerte brutto driftsutgifter i Andøy enn snittet for Nordland og snittet for landet. Det har imidlertid vært en liten økning pr. plass i Andøy fra 2012 til 2013.