



Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa eldreråd
Møtested: Konferanserom, Sonjatun
Dato: 11.02.2019
Tidspunkt: 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/19	Referatsaker		
RS 1/19	Tilbud om opplæring som ambassadør i velferdsteknologi		2019/79
RS 2/19	Særutskrift Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg		2018/916
RS 3/19	Særutskrift Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg		2018/916
RS 4/19	Skisseprosjekt for nytt torg på Storslett		2016/799
RS 5/19	Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral		2018/1308
RS 6/19	Etablering av driftsmodell for omsorgsboliger +		2018/1153
RS 7/19	Ombygging av kommunehuset		2017/1280
RS 8/19	Sonjatun kjøkken vurdering av framtidig kjøkkendrift		2017/1346
RS 9/19	Særutskrift Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022		2018/638
RS 10/19	Særutskrift Møteplan 2019 Nordreisa kommune		2015/2529

PS 1/19 Referatsaker

Fra: Heidi Jensen (Heidi.Jensen@nordreisa.kommune.no)

Sendt: 10.01.2019 06:50:40

Til: Nordreisa Kommune; Ellinor Evensen

Kopi:

Emne: VS: TIL ELDRERÅDET - Tilbud om opplæring som ambassadør i velferdsteknologi

Vedlegg: Brev til våre lokalforeninger 2019.docx; Velferdsteknologiambassadører (002).doc

From: Pensjonistforbundet Troms <Troms@pensjonistforbundet.no>

Sent: Tuesday, December 18, 2018 11:17 AM

To: postmottak@tromso.kommune.no; postmottak.harstad.kommune.no <postmottak@lenvik.kommune.no>; Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; postmottak@kafjord.kommune.no; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; post@balsfjord.kommune.no; Post Kvæningen <postmottak@kvanangen.kommune.no>; postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no; post@skanland.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; Postmottak@kvafjord.kommune.no

Subject: TIL ELDRERÅDET - Tilbud om opplæring som ambassadør i velferdsteknologi

BREV TIL ELDRERÅDET

Hei!

Vedlagt er informasjon om et kurs.

Ha en fin dag og god jul 😊

Med vennlig hilsen



Pensjonistforbundet
Troms

Jorunn Nyvoll

Fylkessekretær

Sjøgata 31/33 - 9008 Tromsø

Tlf: 48 05 13 79

troms@pensjonistforbundet.no



Oslo, 27.11.2018

Ønsker dere foredrag i velferdsteknologi våren 2019

Pensjonistforbundet ønsker at eldre i din kommune skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter som ligger i velferdsteknologi. Vi inviterer oss derfor til å komme til dere for å holde foredrag i velferdsteknologiens muligheter våren 2019. Vi dekker våre egne utgifter, og tar ikke honorar. Ta kontakt med prosjektleder Tone Bye på mail; tone.bye@pensjonistforbundet.no mht spørsmål om kurs eller foredrag i velferdsteknologiens muligheter.

Foredraget vil gi introduksjon i følgende tema

- Hva som ligger i begrepet velferdsteknologi og hvorfor velferdsteknologi er et satsningsområde
- Hvordan velferdsteknologi kan bidra til å fremme mestring og aktivitet
- Hvilke utfordringer velferdsteknologi kan forebygge ensomhet og/eller redusere sykdomsutvikling
- Hva er gode eksempler på ulike typer teknologiske løsninger
- Hva er viktige etiske hensyn ved å ta i bruk velferdsteknologi
- Hvor kan jeg henvende meg
- Ulike aktørers rolle og eget ansvar
- Teknologi og bolig - risikorydding
- Hvordan sette i gang dialog om dette i din kommune

Foredraget er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere, ansatte, samarbeidspartnere og relevante kunnskapsaktører på feltet. Det er utviklet et eget veiledningshefte.

Målgruppen for kursene/foredragene er hjemmeboende eldre, ansatte, politikere og pårørende. Kursene skal bidra til en bedre forståelse av hva velferdsteknologi kan bety for eldres livskvalitet og selvstendighet. Det har også et formål om å forebygge ensomhet og øke nettverket og den sosiale kontakten blant eldre.

Bedre informasjon om velferdsteknologiens muligheter bidrar også til at eldre kan bo lengre hjemme. Ved å bruke dagens eldresenter og naturlige møteplasser for eldre som kurssted vil vi få en mulighet til å øke det sosiale engasjementet og deltagelsen blant eldre i lokalsamfunnet.

Vennlig hilsen
PENSJONISTFORBUNDET

Tone Bye

Prosjektleder MAS



Dato: 18. januar 2019

Pensjonistforeningene i Troms

Tilbud på opplæring for nye ambassadører i Pensjonistforbundet

Mange av dere har hørt Tone Bye fortelle om digitale verktøy. Nå trenger vi flere rundt i lokalmiljøene som kan fortelle om hvilken nytte vi kan ha av velferdsteknologi.

Finnes det noen i Pensjonistforeningen hos dere som kan tenke seg å være velferdsteknologiambassadører? Det blir gitt gratis opplæring. Ambassadørene skal spre informasjon om bruken av digitale hjelpemidler.

Temaet vil være ”Jakten på det digge livet”.

Sted: **Tromsø – mer informasjon om lokalet kommer senere**

Dato og tidspunkt: **23. januar 2019, kl. 10.30**

Påmelding: **Pensjonistforbundet Troms - troms@pensjonistforbundet.no
Telefon: 48 05 13 79**

Frist: **04. januar 2019**

Andre praktiske opplysninger: Kurset vil bli gitt under forutsetning at vi får økonomisk bevilgning. Begrenset antall plasser.

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet Troms

Jorunn Nyvoll

Fylkessekretær



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
44/18	Nordreisa formannskap	23.08.2018
16/18	Nordreisa administrasjonsutvalg	23.08.2018

Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Skisse til organisasjonsutviklingsprosjekt

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 23.08.2018

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS tjenestene.

Det innhentes tilbud fra flere leverandører.

Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018

Behandling:

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunens andel av kostnadene tas fra disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS tjenestene.

Det innhentes tilbud fra flere leverandører.

Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.

Kommunens andel av kostnadene tas fra disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS tjenestene.

Det innhentes tilbud fra flere leverandører.

Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.

Saksopplysninger

Kommunenes tjenester utvikler seg i raskt tempo. Kommunene skal yte mer, og enda mer avanserte helse- og omsorgstjenester innenfor begrensede økonomiske rammer og høge krav til kvalitet. Nordreisa kommune opplever at rekrutteringsprosesser er stadig mer krevende og nødvendig kompetanse blir vanskeligere å få tak i, samtidig som flere skifter arbeid i raskere tempo. I det daglige rapporterer ledere at det er krevende å løfte blikket og se framover slik at man blir rigget for fremtidige forventinger i samfunnet.

Rådmannen har i lys av dette undersøkt vedr bistand til et organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor tjenesteområdene i helse- og omsorg. Formålet er å se på utvikling av tjenestene med status i dag, behovet fremover i tid til beste for innbyggerne i kommunen. Det er også et formål å se hvor godt ressursene blir brukt i forhold til de økonomiske rammene.

Innenfor følgende områder har rådmann bedt om bistand i et organisasjonsutviklingsprosjekt:

- Prosessledelse med involvering
- Analyse av tjenesteområdene
- Fokus på styringsverktøy
- Status ressursfordeling og ressurs
- Tjenstedesing og metoder for framtidens måte å løse tjenester på.

Nordreisa har gjennomført lederutviklingsprogram 2017/2018, hvor økt lederkompetanse og utviklings- og endringsprosesser har stått sentralt. I en organisasjonsutviklingsprosess innenfor helse- og omsorgstjenestene vil det være viktig å også involvere medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og brukerorganisasjoner for å skape felles forståelse for hvor helse- og omsorgstjenestene står og hvor man skal. Vedlagt følger skisse til hvordan organisasjonsutviklingsprosjekt kan gjennomføres.

Kostnadsrammen for ou-prosessen i helse og omsorg vil bli ca 420.000,- inkl reise og opphold. Nordreisa kommunes andel av rammen er 30%, resterende kan søkes dekt gjennom ou-midler.

Vurdering

Fremtidens kommune vil stå overfor store utfordringer når det gjelder de økonomiske rammene, ressursbehovet og tilgang på ressurser. Og brukerne av helse- og omsorgstjenestene i kommunen har behov for at tjenestene koordineres bedre. Nye måter å tenke og jobbe på vil være nødvendig.

Rådmannen tilrår derfor at Nordreisa kommune igangsetting av OU prosjekt innenfor hele helse og omsorg.



KS KONSULENT

Organisasjon Nordreisa kommune		
Adresse Pb 174		
Poststed STORSLETT	Postnummer 9156	Land NO
Ved oppdragsgiver: Anne-Marie Gaino	E-post til kontaktperson: anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no	

Oslo/Bjugn, den 8. august 2018

Bistand til organisasjonsutviklingsprosess innen helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa kommune

KS-Konsulent viser til forespørsel fra rådmannen, om mulig opplegg for bistand til grep for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa kommune. I det følgende gis en beskrivelse for et mulig opplegg.

Om KS-Konsulent as

KS-Konsulent as (KS-K) er et konsultentselskap som er heleid av KS, Kommunesektorens organisasjon. KS-Konsulent arbeider i tråd med KS' verdigrunnlag og policy.

Hvert år jobber selskapets rådgivere med over 250 av Norges kommuner og fylkeskommuner. Vi har et faglig samarbeid med KS og utfører hvert år en rekke oppdrag for KS i deres arbeid med ulike typer nettverk, seminarer og konferanser og herunder kommunesammenslåing. KS-Konsulent møter dermed langt over halvparten av alle kommuner og fylkeskommunene hvert år. Dette gir KS-Konsulent en unik kompetanse på kommunal sektor og mulighet til å gå rett på sak.

Vårt viktigste kjennetegn er at vi ønsker å skreddersy våre tjenester i dialog med oppdragsgiver. Vi er opptatt av å overføre mest mulig av vår kompetanse, verktøy og arbeidsmetoder til oppdragsgiver i alle deler av prosessen for å sikre læring og varige resultater.

KS-Konsulent as Pb 1378 Vika 0114 Oslo konsulent@ks.no www.kskonsulent.no Tlf 24132600

Analysen vil også vurdere tildelte ressurser mot behov i forhold til de oppgaver virksomheten er satt til å løse, og vise til tiltak som vil bedre virksomhetens mulighet for å oppnå balanse mellom tildelt nettoramme og årlige utgifter. Fra vårt ståsted vil likevel utgangspunktet være å synliggjøre sammenheng mellom behov og dagens ressursbruk. Vi bruer KS sin modell for å vise hva er utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg og hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i behov og inntekter.

«Forslag til tiltak» foreslår vi gjennomføres i samarbeid med kommunens- og tjenestens ledelse, ressurspersoner og tillitsvalgte. Dette vil gi større eierskap til de funn vi presenterer og også gi en mulighet til å starte prosessen mot å gjøre de nødvendige justeringer: «De som vet hvor – vil også vite hvordan....»

Vi vil anbefale at man ut fra analysen legger opp en prosess der man utvikler et helhetlig styringssystem for virksomheten. Dette skal styrke ledernes mål- og resultatkompetanse, samt videreutvikle en utviklingsorientert kultur der både ledere og medarbeidere, gjennom systematisk utviklingsarbeid, stadig fornyer og utvikler den kommunale tjenesteproduksjonen. I et helhetlig styringssystem legger vi vekt på å flytte fokus fra tiltak til resultat, gjennom en dialogbasert ledelse omkring styringsmålene. Det legges til rette for å styre etter flere dimensjoner; tjenestekvalitet, organisasjonen, samfunnet og økonomi. Dette kan bidra til å sette mål, definere rammer samt sikre resultater, og det vil være et godt og framtidsrettet verktøy for å sikre tjenester av god kvalitet til rett nivå for årene som kommer. Dette vil dermed utgjøre vesentlig styringsverktøy for tjenestene og for overordnet ledelse både politisk og administrativt. Denne måten å jobbe på vil også være overførbart til andre tjenesteområder i kommunen.

Å styrke kompetansen på dette området vil bidra til at de får et bedre grunnlag til å utvikle, avvikle, forbedre, tilpasse og/eller endre de tjenestene som virksomheten er ansvarlig for. Et helhetlig styringssystem med gode styringsindikatorer vil være grunnlaget for at man kan gå fra en situasjon med synsing til en situasjon med viten. Dette vil være viktig for å sikre rett fokus og innhold i helse- og omsorgstjenestene.

Ut fra de erfaringer KS-K har, er det gjerne slik at brukerne av helse- og omsorgstjenestene i kommunen har behov for at tjenestene koordineres bedre. Denne koordineringen bør skje i kommunene, der de fleste av tjenestene skal mottas. Da er det viktig at de som jobber i tjenestene har kompetanse på disse «mellomrommene». Videre ser vi at endring i brukernes behov medfører at en annen innretning på tilbudet må vurderes. Det bør derfor legges til rette for samlokalisering og utprøving av nye modeller for team og teamorganisering.

Fremtidens kommune vil stå overfor store utfordringer når det gjelder de økonomiske rammene, ressursbehovet og tilgang på ressurser. I arbeidet med å sikre og utvikle tjenestene blir det avgjørende å samhandle bedre internt og med brukere/ samarbeidspartnere. Nye måter å tenke og jobbe på vil være nødvendig.

En ou-prosess som det her legges opp til, vil skape en felles forståelse for utfordringer og muligheter og vil bidra til at alle involverte får et bedre grunnlag til å forbedre og videreutvikle måten tjenesteområdene utfører tjenester på, avvikle det som ikke fungerer og tenke helt nye løsninger for tjenesteområder der det er til det beste for ytelsene. Gjennom at de involverte får drive kollektive samskappingsprosesser, er forventningen at det skapes en kollektiv entusiasme for endring. Det er avgjørende for at organisasjonen kontinuerlig skal oppnå effektiv og rasjonell drift av helse- og omsorgstjenestene.

politisk ledelse, rådmann, enhetsleder helse og omsorg, personalsjef samt øvrige ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte og brukere/representanter for brukerorganisasjonene innenfor tjenesteområdene)	KS-K vil bruke et egenutviklet spørrebatteri.
KOSTRA-analyse for Nordreisa kommune og 2 – 3 aktuelle kommuner.	Vi tar i bruk KS-modellen for å vise hva utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg er og hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i behov og inntekter? Gjennom denne modellen vil vi få innsikt i hva som er Nordreisa sin «reelle» ressursbruk/prioritering (korrigert for forskjeller i behov og inntekter). KOSTRA-analyse av tjenesteområder innenfor helse og omsorg, ved bruk av de mest sentrale KOSTRA-indikatorene for prioritering, enhetskostnader og dekningsgrader vil vise: • Hva er utgiftsbehovet? Hvordan er ressursbruk i tjenestene korrigert for objektivt utgiftsbehov? • Hva påvirker utgiftsnivået • Hvilke KOSTRA-indikatorer er de viktigste i fht analyse og styring • Og, hvordan bruke de riktige KOSTRA-indikatorene for å vise tjenestenes profil og handlingsrom
Å fremstille nåværende krav og eventuelle framtidige nye forventninger og utfordringer til helse- og omsorgstjenestene sett opp mot omsorgstrappen. Lovreguleringer og avtaleforhold med betydning for denne.	Vi innhenter utvidet IPLOS-data og analyserer/vurderer: • Hvordan ser kommunens time-/tjenestetildeling ut? • Hvilke deltjenester innenfor tjenesten skiller seg ut? • Timetildeling og tilgjengelighet (dekningsgrader) Innhentes tilsvarende IPLOS-data fra sammenliknbare kommuner kan vi reflektere over forskjeller i profil. Får vi ikke disse IPLOS-dataene så vil KS Konsulent sammenlikne Nordreisa med vår database på IPLOS-tall, og gjøre vurderinger mot disse. Vi må ta forbehold om at kommunens fagsystem er oppdatert. For sammenligning med andre kommuners iplos-data er vi avhengig av tillatelse og tilgang fra de enkelte kommunen. Om dette ikke kan innhentes vil vi kunne bruke vår egen database fra innsamlede data, men det vil da kun gi Nordreisa kommune mulighet til å sammenligne seg med et «gjennomsnitt» fra vår database. Vi vurderer kommunens tjenesteprofil opp mot den mest hensiktsmessige profilen (omsorgstrappen) og viser dette som tjenesteforløp. Vi vil også vurdere dagens organisering og innhold (roller, ansvar og kompetanse) ut fra de nye kravene til kompetanse og organisering som blant annet trekkes opp i:

Ingjerd Astad. I teamet inngår i tillegg seniorrådgiverne Anne Bostad og Chriss Madsen. Alt etter behov kan vi hente inn andre seniorrådgivere fra KS-K eller fra våre samarbeidspartnere.

I KS-K er vi opptatt av å skreddersy et opplegg som treffer best mulig oppdragsgivers behov for bistand. Det beskrevne opplegget er kun ment som en skisse for mulig opplegg, og kan endres i tråd med Nordreisa kommune sine ønsker. Vi ser fram til videre dialog og samarbeid.

Med vennlig hilsen

Ingjerd Astad
Seniorrådgiver
KS-Konsulent as

Firmaopplysninger og kontaktperson

FIRMAOPPLYSNINGER	
Leverandør:	KS-Konsulent as
Adresse:	Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Kontaktperson:	Ingjerd Astad
Telefonnummer:	415 62 886
E-postadresse:	ingjerd.astad@ks.no
Foretaksnummer:	997 711 017



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
44/18	Nordreisa formannskap	23.08.2018
16/18	Nordreisa administrasjonsutvalg	23.08.2018

Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Skisse til organisasjonsutviklingsprosjekt

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 23.08.2018

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS tjenestene.

Det innhentes tilbud fra flere leverandører.

Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018

Behandling:

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunens andel av kostnadene tas fra disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS tjenestene.

Det innhentes tilbud fra flere leverandører.

Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.

Kommunens andel av kostnadene tas fra disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor hele helse og omsorg, inkl DMS tjenestene.

Det innhentes tilbud fra flere leverandører.

Det forutsettes tildeling av OU-midler fra KS før igangsettelse.

Saksopplysninger

Kommunenes tjenester utvikler seg i raskt tempo. Kommunene skal yte mer, og enda mer avanserte helse- og omsorgstjenester innenfor begrensede økonomiske rammer og høge krav til kvalitet. Nordreisa kommune opplever at rekrutteringsprosesser er stadig mer krevende og nødvendig kompetanse blir vanskeligere å få tak i, samtidig som flere skifter arbeid i raskere tempo. I det daglige rapporterer ledere at det er krevende å løfte blikket og se framover slik at man blir rigget for fremtidige forventninger i samfunnet.

Rådmannen har i lys av dette undersøkt vedr bistand til et organisasjonsutviklingsprosjekt innenfor tjenesteområdene i helse- og omsorg. Formålet er å se på utvikling av tjenestene med status i dag, behovet fremover i tid til beste for innbyggerne i kommunen. Det er også et formål å se hvor godt ressursene blir brukt i forhold til de økonomiske rammene.

Innenfor følgende områder har rådmann bedt om bistand i et organisasjonsutviklingsprosjekt:

- Prosessledelse med involvering
- Analyse av tjenesteområdene
- Fokus på styringsverktøy
- Status ressursfordeling og ressurs
- Tjenstedesing og metoder for framtidens måte å løse tjenester på.

Nordreisa har gjennomført lederutviklingsprogram 2017/2018, hvor økt lederkompetanse og utviklings- og endringsprosesser har stått sentralt. I en organisasjonsutviklingsprosess innenfor helse- og omsorgstjenestene vil det være viktig å også involvere medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og brukerorganisasjoner for å skape felles forståelse for hvor helse- og omsorgstjenestene står og hvor man skal. Vedlagt følger skisse til hvordan organisasjonsutviklingsprosjekt kan gjennomføres.

Kostnadsrammen for ou-prosessen i helse og omsorg vil bli ca 420.000,- inkl reise og opphold. Nordreisa kommunes andel av rammen er 30%, resterende kan søkes dekt gjennom ou-midler.

Vurdering

Fremtidens kommune vil stå overfor store utfordringer når det gjelder de økonomiske rammene, ressursbehovet og tilgang på ressurser. Og brukerne av helse- og omsorgstjenestene i kommunen har behov for at tjenestene koordineres bedre. Nye måter å tenke og jobbe på vil være nødvendig.

Rådmannen tilrår derfor at Nordreisa kommune igangsetting av OU prosjekt innenfor hele helse og omsorg.



KS KONSULENT

Organisasjon Nordreisa kommune		
Adresse Pb 174		
Poststed STORSLETT	Postnummer 9156	Land NO
Ved oppdragsgiver: Anne-Marie Gaino	E-post til kontaktperson: anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no	

Oslo/Bjugn, den 8. august 2018

Bistand til organisasjonsutviklingsprosess innen helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa kommune

KS-Konsulent viser til forespørsel fra rådmannen, om mulig opplegg for bistand til grep for utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa kommune. I det følgende gis en beskrivelse for et mulig opplegg.

Om KS-Konsulent as

KS-Konsulent as (KS-K) er et konsultentselskap som er heleid av KS, Kommunesektorens organisasjon. KS-Konsulent arbeider i tråd med KS' verdigrunnlag og policy.

Hvert år jobber selskapets rådgivere med over 250 av Norges kommuner og fylkeskommuner. Vi har et faglig samarbeid med KS og utfører hvert år en rekke oppdrag for KS i deres arbeid med ulike typer nettverk, seminarer og konferanser og herunder kommunesammenslåing. KS-Konsulent møter dermed langt over halvparten av alle kommuner og fylkeskommunene hvert år. Dette gir KS-Konsulent en unik kompetanse på kommunal sektor og mulighet til å gå rett på sak.

Vårt viktigste kjennetegn er at vi ønsker å skreddersy våre tjenester i dialog med oppdragsgiver. Vi er opptatt av å overføre mest mulig av vår kompetanse, verktøy og arbeidsmetoder til oppdragsgiver i alle deler av prosessen for å sikre læring og varige resultater.

KS-Konsulent as Pb 1378 Vika 0114 Oslo konsulent@ks.no www.kskonsulent.no Tlf 24132600

Analysen vil også vurdere tildelte ressurser mot behov i forhold til de oppgaver virksomheten er satt til å løse, og vise til tiltak som vil bedre virksomhetens mulighet for å oppnå balanse mellom tildelt nettoramme og årlige utgifter. Fra vårt ståsted vil likevel utgangspunktet være å synliggjøre sammenheng mellom behov og dagens ressursbruk. Vi bruer KS sin modell for å vise hva er utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg og hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i behov og inntekter.

«Forslag til tiltak» foreslår vi gjennomføres i samarbeid med kommunens- og tjenestens ledelse, ressurspersoner og tillitsvalgte. Dette vil gi større eierskap til de funn vi presenterer og også gi en mulighet til å starte prosessen mot å gjøre de nødvendige justeringer: «De som vet hvor – vil også vite hvordan....»

Vi vil anbefale at man ut fra analysen legger opp en prosess der man utvikler et helhetlig styringssystem for virksomheten. Dette skal styrke ledernes mål- og resultatkompetanse, samt videreutvikle en utviklingsorientert kultur der både ledere og medarbeidere, gjennom systematisk utviklingsarbeid, stadig fornyer og utvikler den kommunale tjenesteproduksjonen. I et helhetlig styringssystem legger vi vekt på å flytte fokus fra tiltak til resultat, gjennom en dialogbasert ledelse omkring styringsmålene. Det legges til rette for å styre etter flere dimensjoner; tjenestekvalitet, organisasjonen, samfunnet og økonomi. Dette kan bidra til å sette mål, definere rammer samt sikre resultater, og det vil være et godt og framtidsrettet verktøy for å sikre tjenester av god kvalitet til rett nivå for årene som kommer. Dette vil dermed utgjøre vesentlig styringsverktøy for tjenestene og for overordnet ledelse både politisk og administrativt. Denne måten å jobbe på vil også være overførbart til andre tjenesteområder i kommunen.

Å styrke kompetansen på dette området vil bidra til at de får et bedre grunnlag til å utvikle, avvikle, forbedre, tilpasse og/eller endre de tjenestene som virksomheten er ansvarlig for. Et helhetlig styringssystem med gode styringsindikatorer vil være grunnlaget for at man kan gå fra en situasjon med synsing til en situasjon med viten. Dette vil være viktig for å sikre rett fokus og innhold i helse- og omsorgstjenestene.

Ut fra de erfaringer KS-K har, er det gjerne slik at brukerne av helse- og omsorgstjenestene i kommunen har behov for at tjenestene koordineres bedre. Denne koordineringen bør skje i kommunene, der de fleste av tjenestene skal mottas. Da er det viktig at de som jobber i tjenestene har kompetanse på disse «mellomrommene». Videre ser vi at endring i brukernes behov medfører at en annen innretning på tilbudet må vurderes. Det bør derfor legges til rette for samlokalisering og utprøving av nye modeller for team og teamorganisering.

Fremtidens kommune vil stå overfor store utfordringer når det gjelder de økonomiske rammene, ressursbehovet og tilgang på ressurser. I arbeidet med å sikre og utvikle tjenestene blir det avgjørende å samhandle bedre internt og med brukere/ samarbeidspartnere. Nye måter å tenke og jobbe på vil være nødvendig.

En ou-prosess som det her legges opp til, vil skape en felles forståelse for utfordringer og muligheter og vil bidra til at alle involverte får et bedre grunnlag til å forbedre og videreutvikle måten tjenesteområdene utfører tjenester på, avvikle det som ikke fungerer og tenke helt nye løsninger for tjenesteområder der det er til det beste for ytelsene. Gjennom at de involverte får drive kollektive samskappingsprosesser, er forventningen at det skapes en kollektiv entusiasme for endring. Det er avgjørende for at organisasjonen kontinuerlig skal oppnå effektiv og rasjonell drift av helse- og omsorgstjenestene.

politisk ledelse, rådmann, enhetsleder helse og omsorg, personalsjef samt øvrige ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte og brukere/representanter for brukerorganisasjonene innenfor tjenesteområdene)	KS-K vil bruke et egenutviklet spørrebatteri.
KOSTRA-analyse for Nordreisa kommune og 2 – 3 aktuelle kommuner.	Vi tar i bruk KS-modellen for å vise hva utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg er og hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i behov og inntekter? Gjennom denne modellen vil vi få innsikt i hva som er Nordreisa sin «reelle» ressursbruk/prioritering (korrigert for forskjeller i behov og inntekter). KOSTRA-analyse av tjenesteområder innenfor helse og omsorg, ved bruk av de mest sentrale KOSTRA-indikatorene for prioritering, enhetskostnader og dekningsgrader vil vise: • Hva er utgiftsbehovet? Hvordan er ressursbruk i tjenestene korrigert for objektivt utgiftsbehov? • Hva påvirker utgiftsnivået • Hvilke KOSTRA-indikatorer er de viktigste i fht analyse og styring • Og, hvordan bruke de riktige KOSTRA-indikatorene for å vise tjenestenes profil og handlingsrom
Å fremstille nåværende krav og eventuelle framtidige nye forventninger og utfordringer til helse- og omsorgstjenestene sett opp mot omsorgstrappen. Lovreguleringer og avtaleforhold med betydning for denne.	Vi innhenter utvidet IPLOS-data og analyserer/vurderer: • Hvordan ser kommunens time-/tjenestetildeling ut? • Hvilke deltjenester innenfor tjenesten skiller seg ut? • Timetildeling og tilgjengelighet (dekningsgrader) Innhentes tilsvarende IPLOS-data fra sammenliknbare kommuner kan vi reflektere over forskjeller i profil. Får vi ikke disse IPLOS-dataene så vil KS Konsulent sammenlikne Nordreisa med vår database på IPLOS-tall, og gjøre vurderinger mot disse. Vi må ta forbehold om at kommunens fagsystem er oppdatert. For sammenligning med andre kommuners iplos-data er vi avhengig av tillatelse og tilgang fra de enkelte kommunen. Om dette ikke kan innhentes vil vi kunne bruke vår egen database fra innsamlede data, men det vil da kun gi Nordreisa kommune mulighet til å sammenligne seg med et «gjennomsnitt» fra vår database. Vi vurderer kommunens tjenesteprofil opp mot den mest hensiktsmessige profilen (omsorgstrappen) og viser dette som tjenesteforløp. Vi vil også vurdere dagens organisering og innhold (roller, ansvar og kompetanse) ut fra de nye kravene til kompetanse og organisering som blant annet trekkes opp i:

Ingjerd Astad. I teamet inngår i tillegg seniorrådgiverne Anne Bostad og Chriss Madsen. Alt etter behov kan vi hente inn andre seniorrådgivere fra KS-K eller fra våre samarbeidspartnere.

I KS-K er vi opptatt av å skreddersy et opplegg som treffer best mulig oppdragsgivers behov for bistand. Det beskrevne opplegget er kun ment som en skisse for mulig opplegg, og kan endres i tråd med Nordreisa kommune sine ønsker. Vi ser fram til videre dialog og samarbeid.

Med vennlig hilsen

Ingjerd Astad
Seniorrådgiver
KS-Konsulent as

Firmaopplysninger og kontaktperson

FIRMAOPPLYSNINGER	
Leverandør:	KS-Konsulent as
Adresse:	Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Kontaktperson:	Ingjerd Astad
Telefonnummer:	415 62 886
E-postadresse:	ingjerd.astad@ks.no
Foretaksnummer:	997 711 017



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
94/18	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	11.10.2018
70/18	Nordreisa kommunestyre	25.10.2018
4/19	Nordreisa eldreråd	11.02.2019
	Nordreisa råd for funksjonshemmede	

Skisseprosjekt for nytt torg på Storslett

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Storslett nasjonalparklandsby skisse- og forprosjekt januar 2018

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vedtar skisse- og forprosjekt for Storslett sentrum, jf vedlegg.
Det vedtas oppstart av arbeidet med detaljprosjekt/entreprenørgrunnlag med en kostnadsramme på kr 300.000 som innarbeides i investeringsbudsjett for 2019.
Endelig vedtak om oppstart gjøres av kommunestyret når detaljprosjekt med kostnadsramme foreligger.

Saksopplysninger

Formannskapet gjorde i oktober 2016 et vedtak om å søke midler til å gjennomføre et torgprosjekt i Storslett sentrum. Etter at fylkeskommunen ga tilskudd våren 2017, startet arbeidet med skisse- og forprosjekt sensommeren 2017. I løpet av høsten ble det utarbeidet forslag som ble drøftet med arbeidsgruppe, møte med handelsstanden og det ble avholdt åpent folkemøte.

I januar 2018 var skisse- og forprosjektet ferdig og det ble presentert til formannskapet i møte 31.januar 2018.

Formannskapet var fornøyd med sluttproduktet, og bestemte at det måtte tas opp i kommunestyret sammen med forslag til ny reguleringsplan for Storslett. På det tidspunktet var ny reguleringsplan forventet ferdig før sommeren. Reguleringsplan for Storslett er avhengig av Statens vegvesens sin plan for ny Storslett bru. Dette arbeidet har dessverre blitt utsatt flere ganger, noe som har medført utsettelse for kommunens plan.

For å komme videre med prosjekt Storslett torg fremmes saken nå til behandling. Forslagene til endringer av infrastruktur (veier og gang og sykkelveier) samstemmer i de to planene.

Målet nå er å ta skisse- og forprosjektet over til neste fase med utarbeiding av detaljprosjekt/entrepriseggrunnlag.

Kommentarer til forslaget

Det var god dialog mellom arkitekt og Anleggsdrift i prosessen i forhold til drift og vedlikehold av dette uteområdet både sommer og vinter. Alt kan ikke avgjøres i en så tidlig fase, men må tas i detaljprosjekteringsfasen.

Det er lagt inn et kostnadsoverslag. Det kan benyttes til grovbudsjettering på 25 millioner kroner, men for å få mer nøyaktige tall må en ha gjennomført en detaljprosjektering.

Erfaringsmessig vil en slik detaljprosjektering koste ca kr 300 000.

Forholdet til reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan for Storslett er under arbeid, men er utsatt pga forsinkelser i arbeidet med reguleringsplan for området for ny bru. Statens vegvesen har lovd, og kommunen forventer at planforslaget deres kommer snart. Det betyr at det kan sendes på høring og en kan forvente en sluttbehandling våren 2019.

Hvis detaljprosjektering/anbudsgrunnlag gjøres ferdig vinter/våren, kan det være mulig med oppstart av arbeidet med nytt torg i 2019.

Vurdering

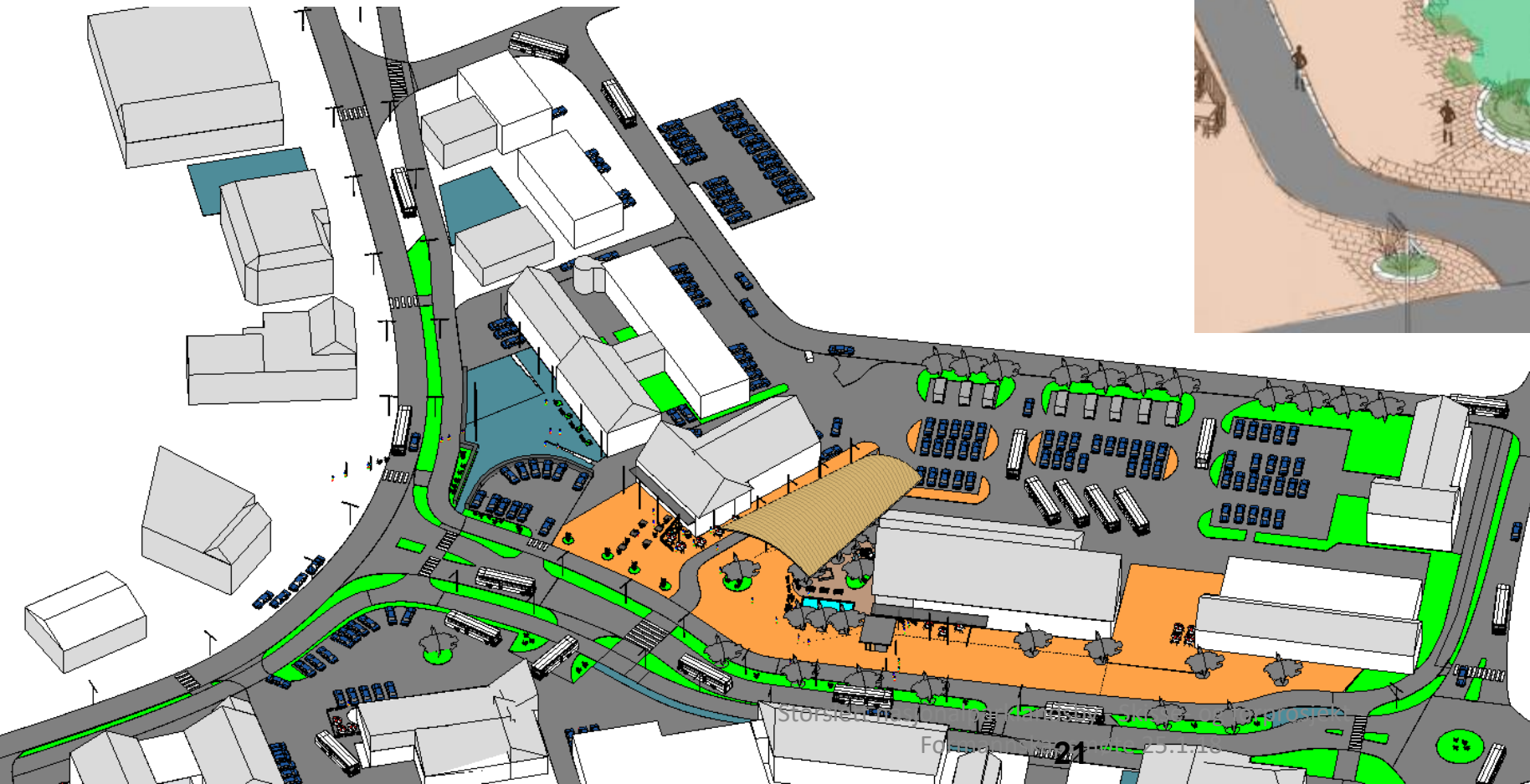
Det er gjennomført et torgprosjekt for Storslett sentrum. Prosjektet er samkjørt og tilpasset reguleringsplanarbeidet som pågår for Storslett sentrum. Det forventes at dette blir ferdig våren 2019.

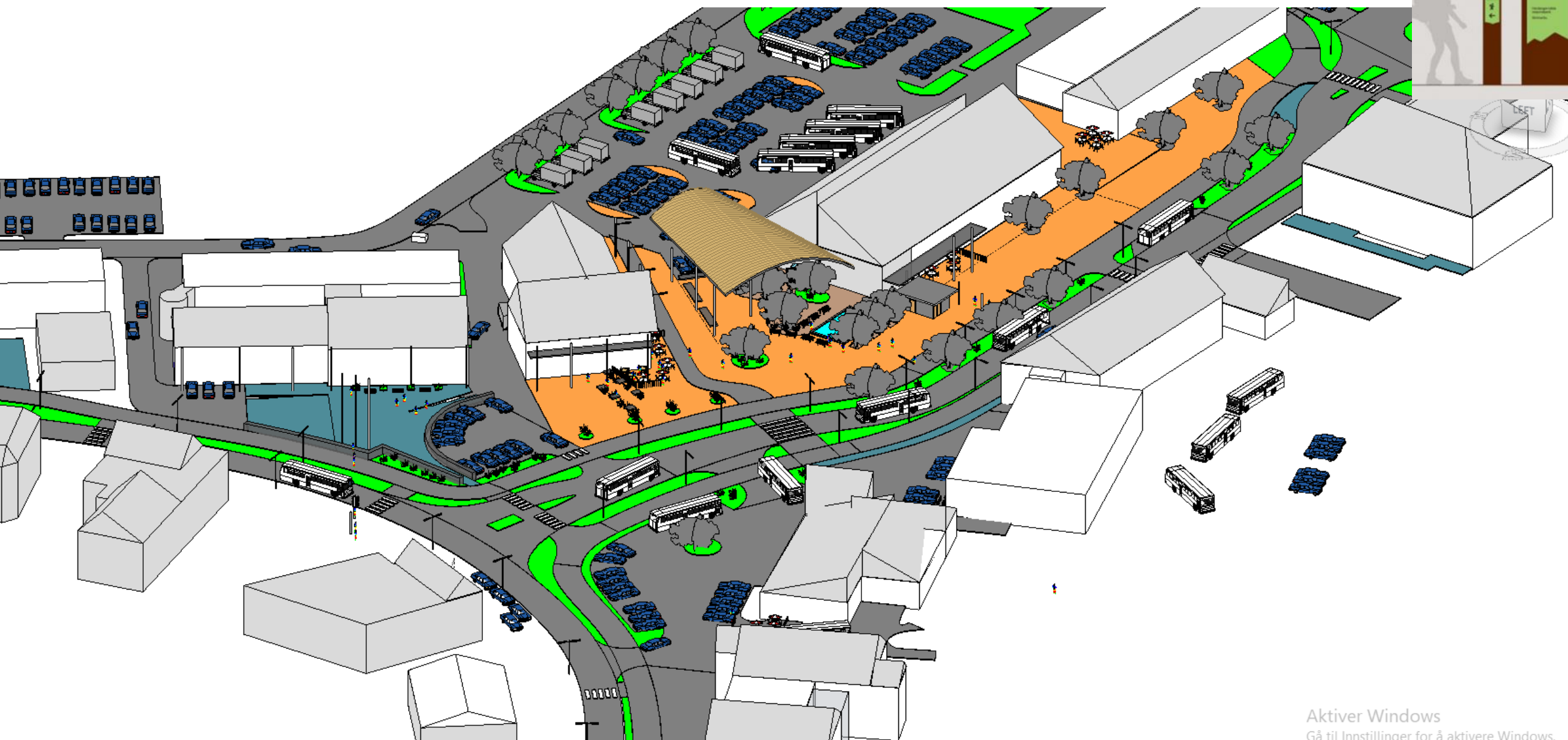
Skisse- og forprosjektet er utarbeidet i samråd med teknisk personell i administrasjonen, presentert på et folkemøte og presentert for oppdragsgiver; formannskapet. Forslaget legger opp til flytting av krysset E6/Fv865 noe sørover og etablere et nytt moderne torg/inngangsparti foran kommunehuset. Videre et nytt grøntområde mellom Haganbygget og gamle postbygget og ny parkeringsplass bak gamle posthuset.

Rådmannen mener skisseforslaget gir et godt grunnlag for utvikling av Storslett sentrum og anbefaler at det tas videre til et detaljprosjekt/entrepriseggrunnlag og utbyggingsprosjekt. Endelig utbyggingsvedtak foreslås tatt når detaljprosjekt er ferdig.

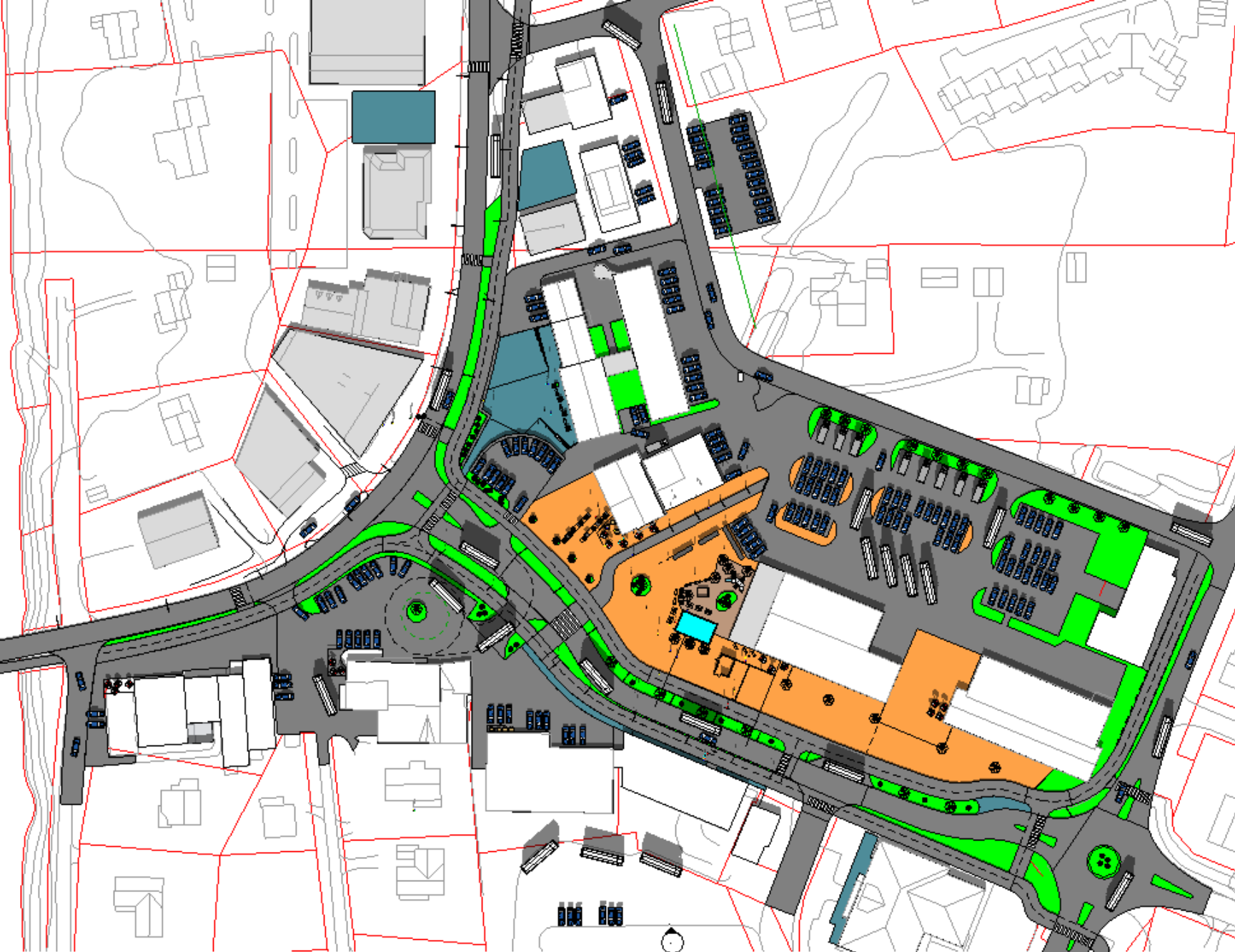
Storslett nasjonalparklandsby

Skisse- og forprosjekt sentrumsplan

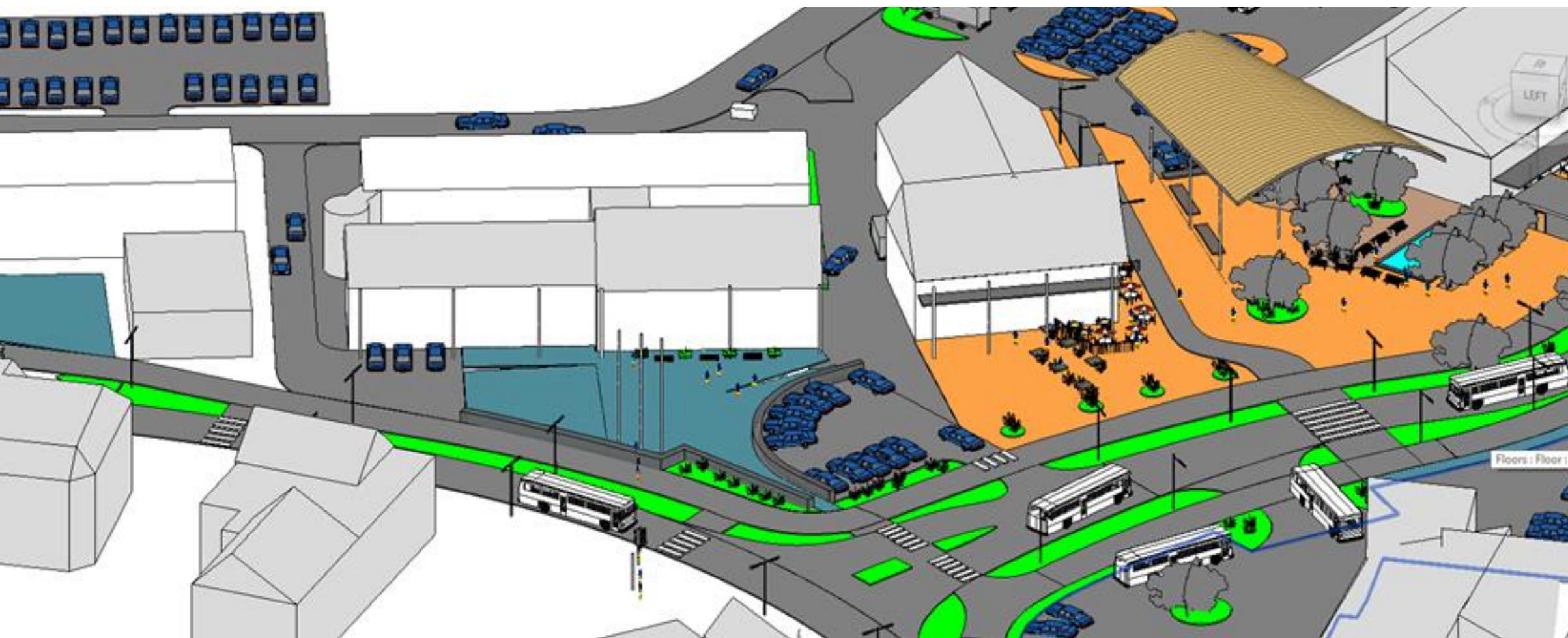


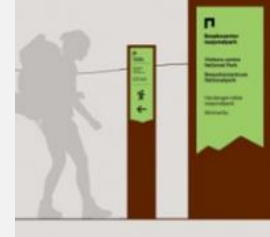
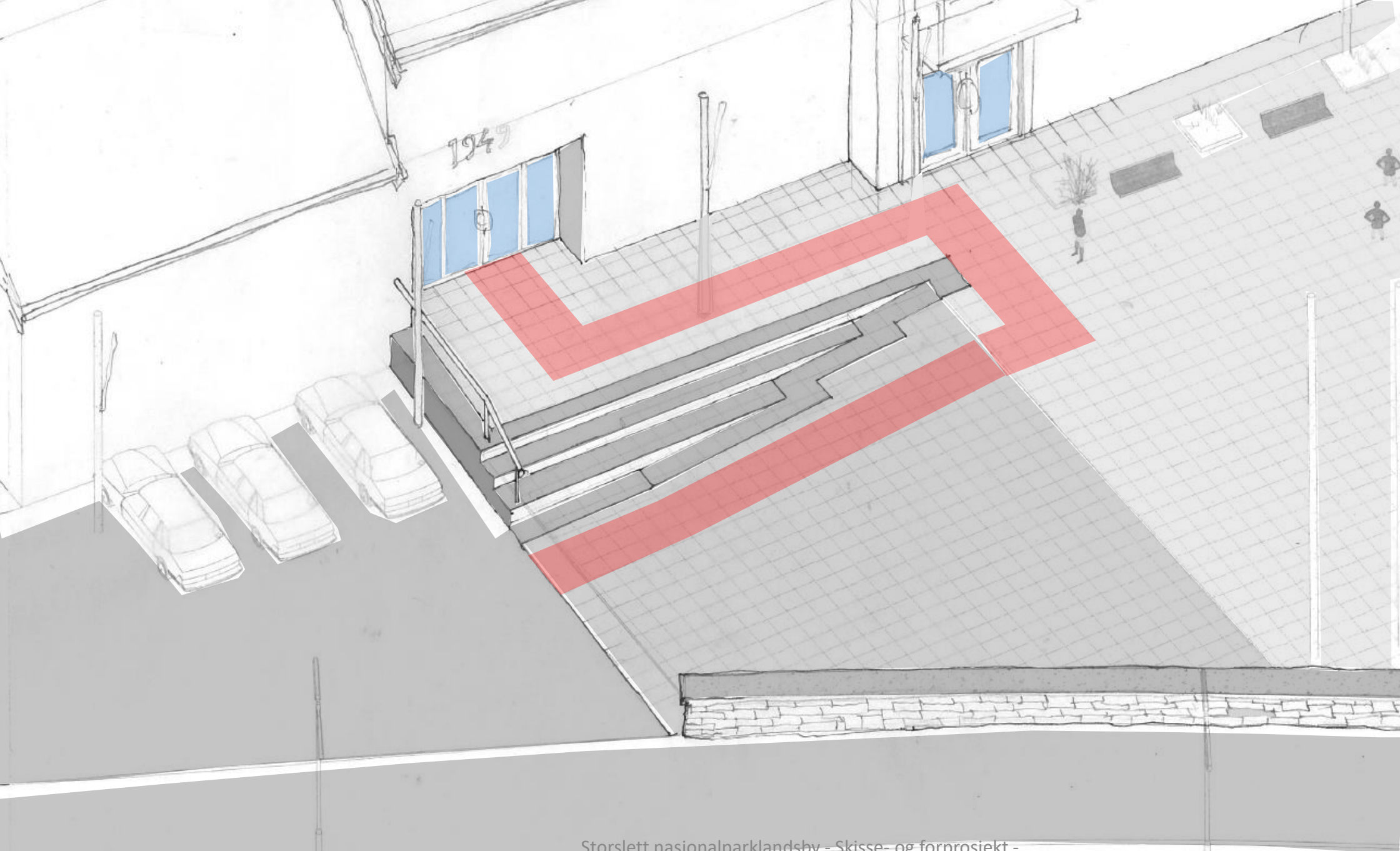


Aktiver Windows
Gå til Innstillingar for å aktivere Windows.



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18

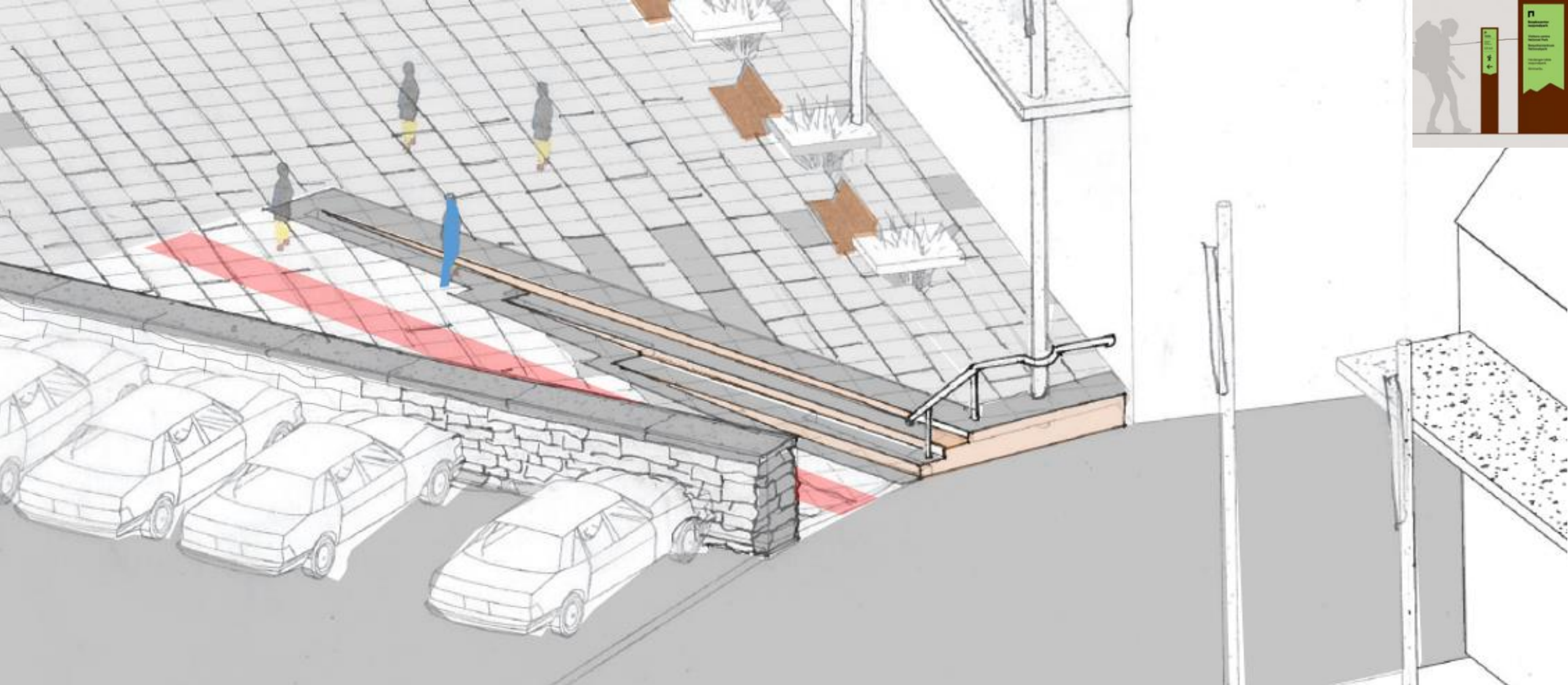


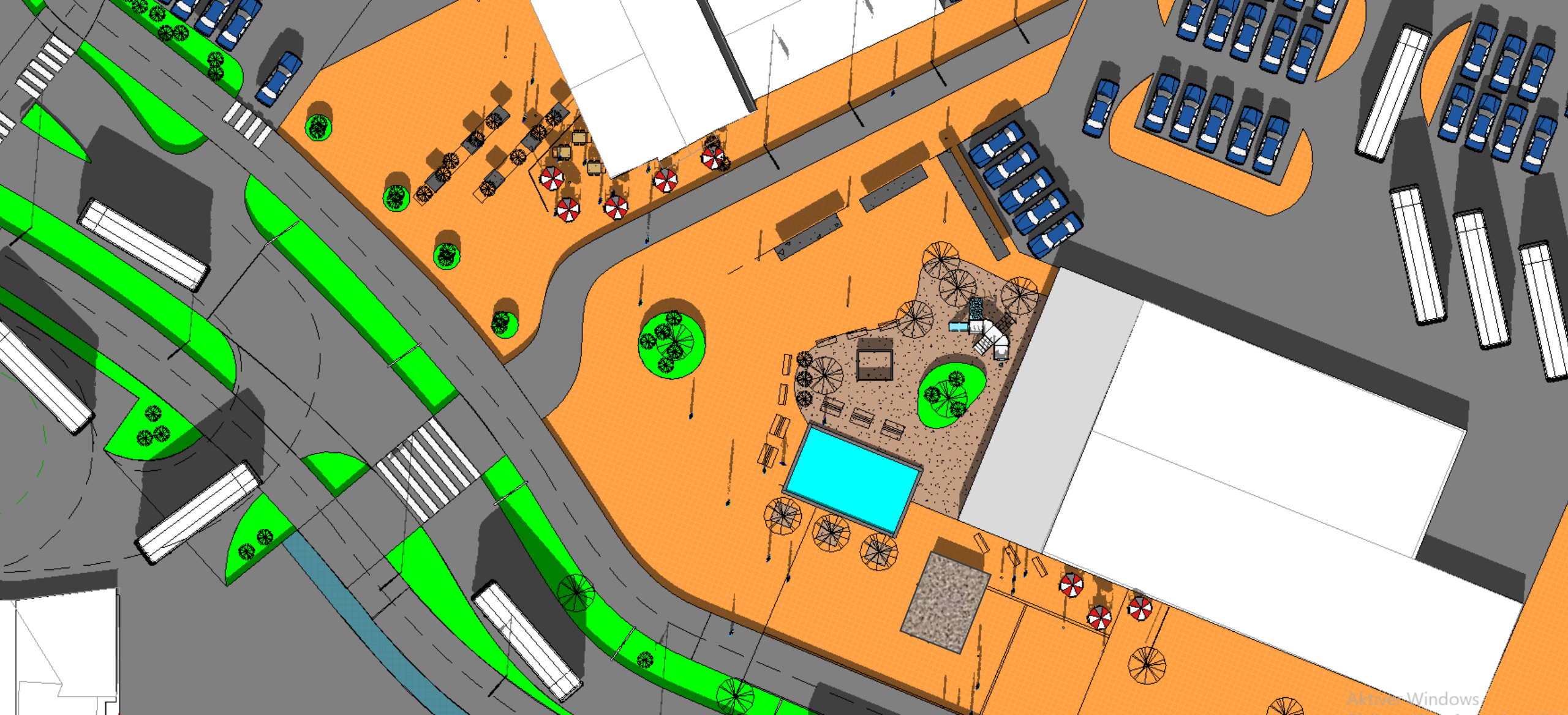




Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18

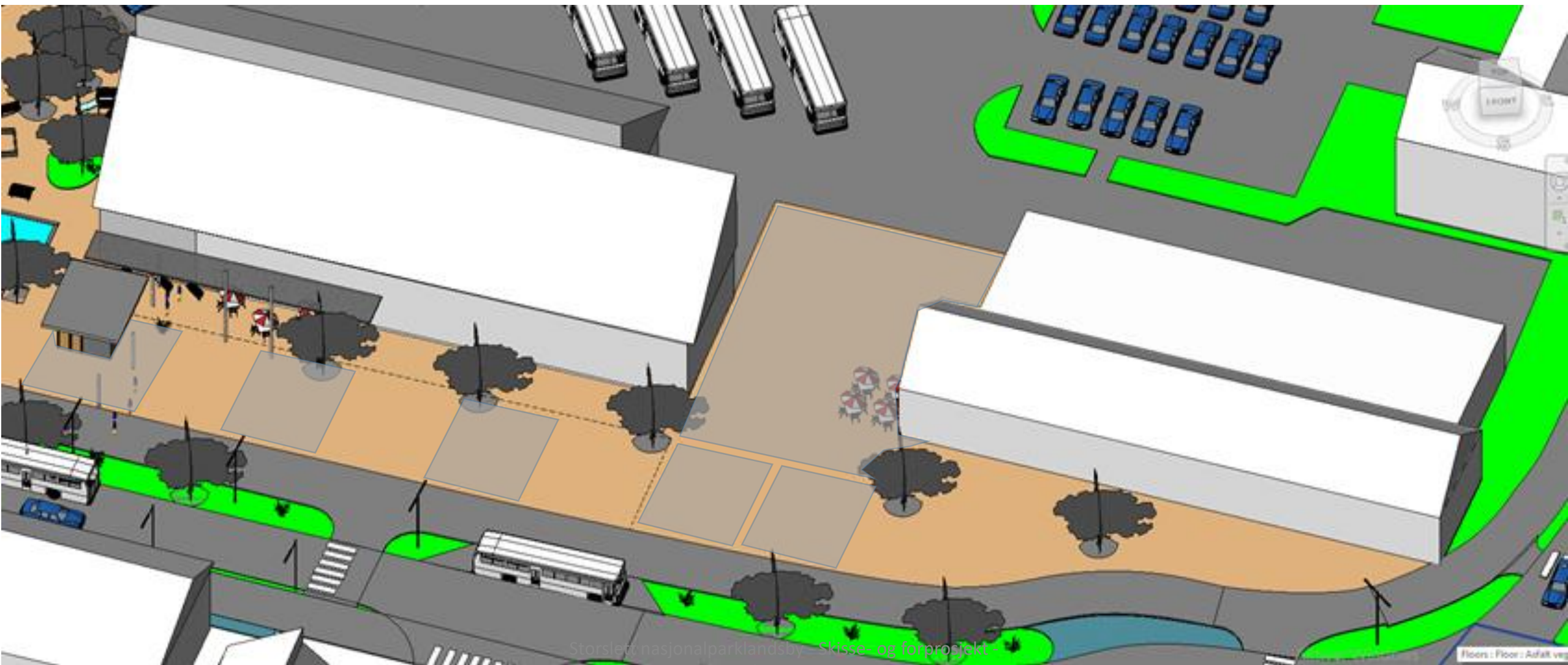
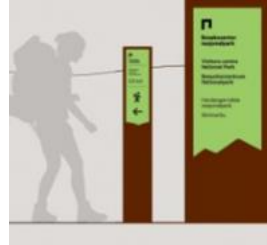






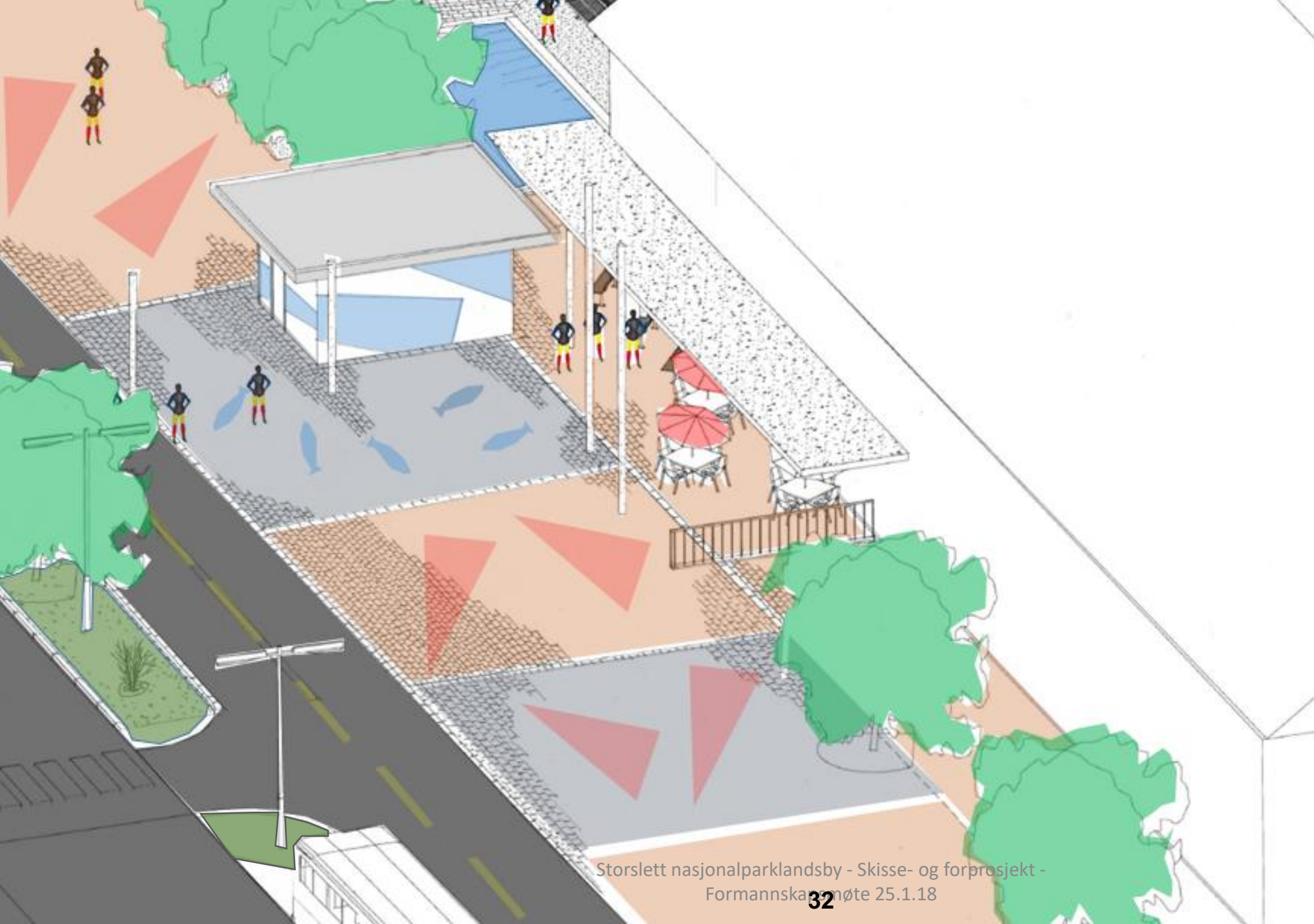




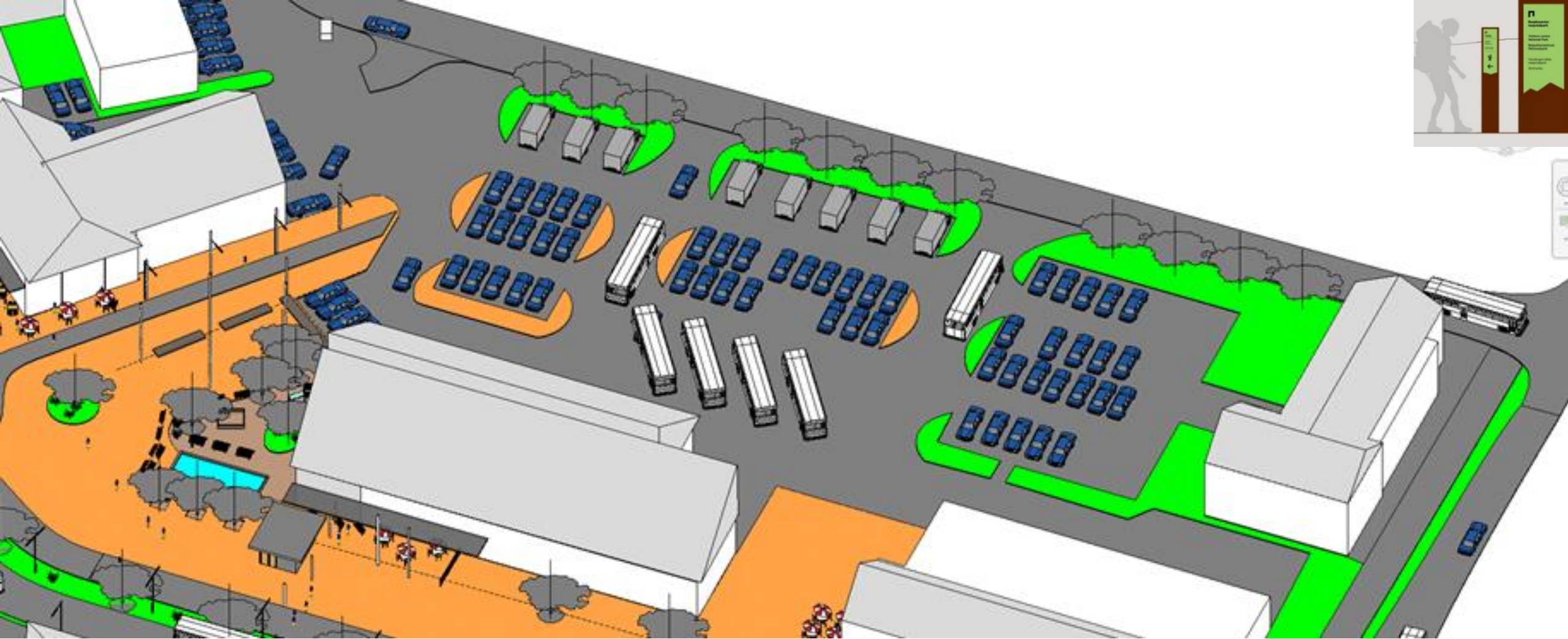


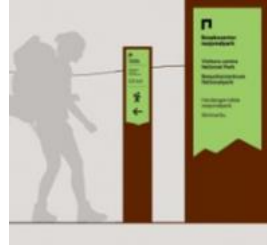
Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -

Formannskapsmøte 25.1.18



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18

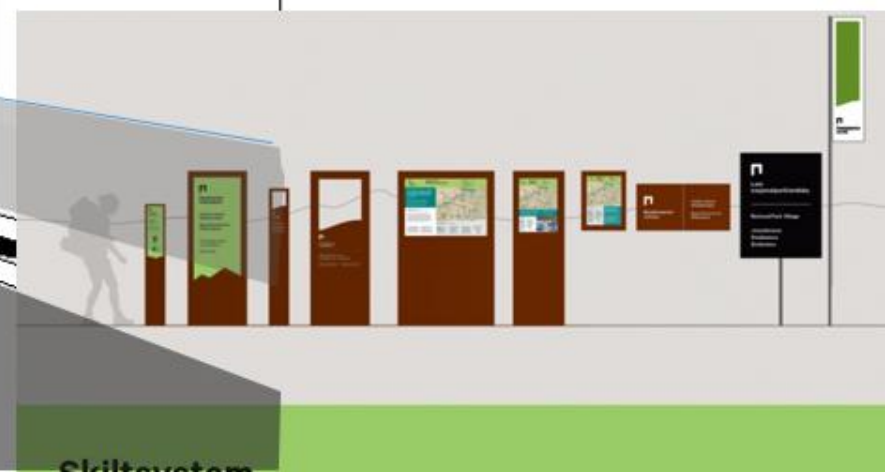
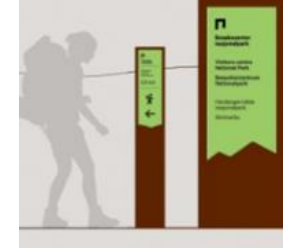




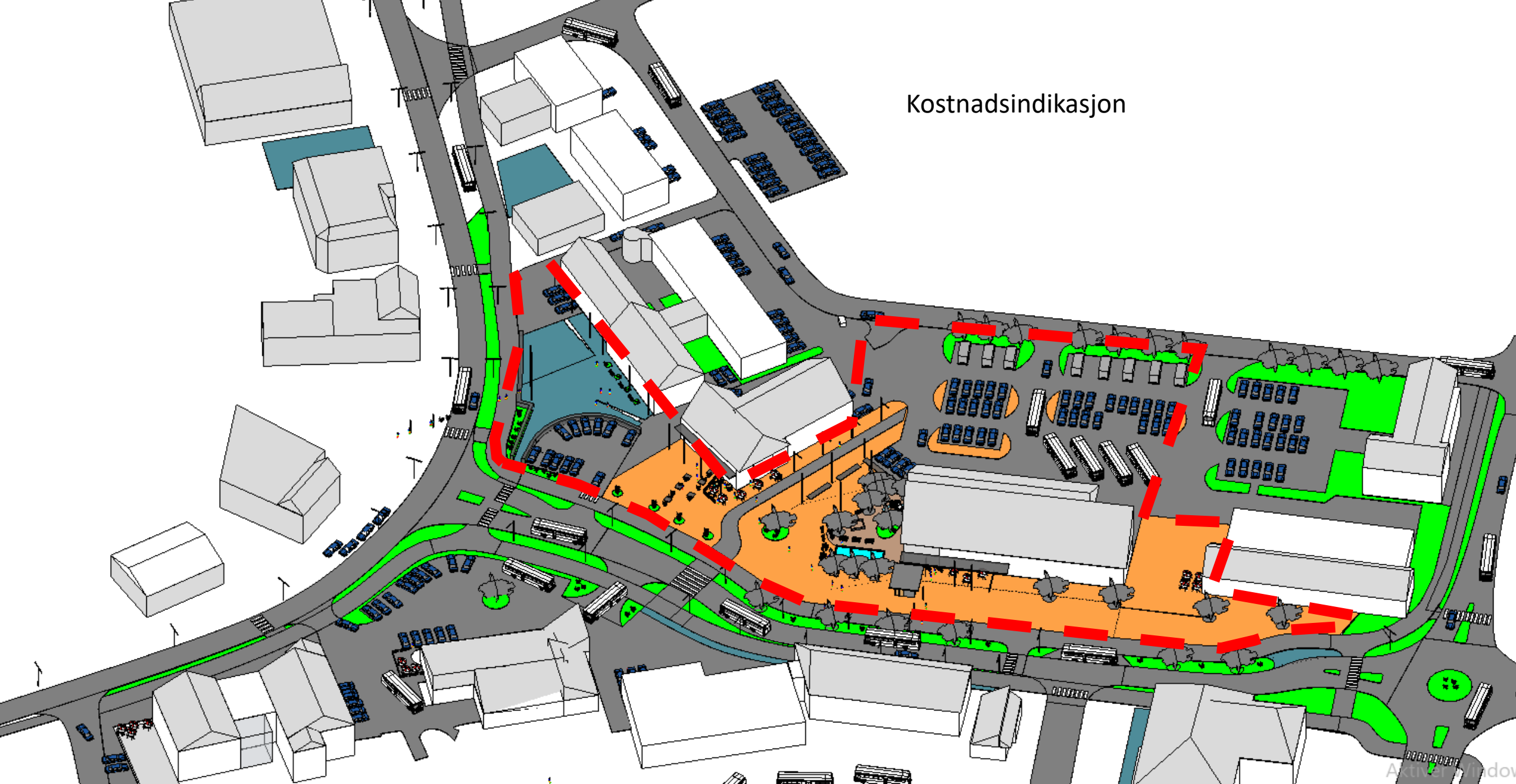


Skiltsystem

Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapet møte 25.1.18



Kostnadsindikasjon



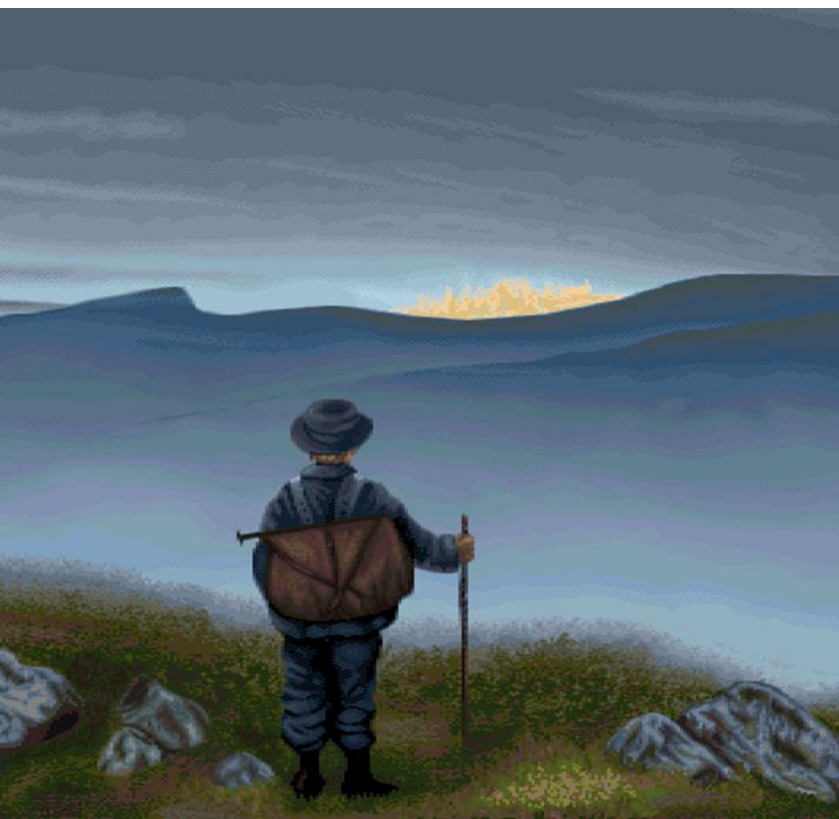
1	Kostandindikasjon skisse-/forprosjekt									
2	Prosj.nr	Prosjekt					Dato			
3		Storslett nasjonalparklandsby- Uterarealer og torg					04.01.2018			
4	Bdl	Nr	Bygn.del	Beskrivelse	Merknad	Enhet	Mengde	Enhetspris	Kostnad	
5										
6		1		Felleskostnader, ca, 8%						
7			11	Rigg				kr	300 000	
8			12	Drift				kr	300 000	
9			13	Entreprieadm				kr	100 000	
10			14	Diverse arbeider				kr	-	
11										
12		Sum		Felleskostnader				kr	700 000	kr 700 000
13										
14		2		Bygning						
15				Redskapslager for torgaktiviteter	Ca. 25m2	m2	25	15 000	kr 375 000	
74		Sum		Byging				kr	375 000	kr 375 000
75		7		Utendørs						
76			71	Terrengbehandling						
77				Fylling, ca. 0,7m	Rådhusplass	Inkl. tilkjøring	m3	400	400	kr 160 000
78				Plannering etter fylling	Rådhusplass		m2	800	350	kr 500 000
79										
80			72	Konstruksjoner						
81		72.1		Støttemur, ca. 0,7m høy	Rådhusplass		m1	80	3 000	kr 240 000
82		72.2		Trapper	Rådhusplass		stk	2	50 000	kr 100 000
83		73.4		Tak over torg, 850m2	Tak, bærekonstruksjon, fundament		m2	850	-	kr -
84			73	Utendørs VVS						Er ikke inkludert i kostnadsoverslaget.
85		73.1		Vann baseng / isflate	Torg	73	m2	73	4 000	kr 292 000
86		73.2		Overvannskummer	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus		stk	10	70 000	kr 700 000
87										
88			74	Utendørs EL						
89		74.1		Forsyning utendørs lys	Rådhusplass, torg		RS		200 000	kr 200 000
90		74.2		Forsyning tineanlegg	Rådhusplass, torg		RS		200 000	kr 200 000
		74.3		Parkbelysning	Rådhusplass, torg	20 stk frtiitsåenda	stk	30	15 000	kr 450 000

88		74 Utedørs EL								
89	74.1	Forsyning utendørs lys	Rådhusplass, torg		RS		200 000	kr	200 000	
90	74.2	Forsyning tineanlegg	Rådhusplass, torg		RS		200 000	kr	200 000	
91	74.3	Parkbelysning	Rådhusplass, torg	20 stk frittsående lyktestolper	stk	30	15 000	kr	450 000	
92		75 Utendør tele&aut								
93	75.1	Lyd- og bildeanlegg			RS		300 000	kr	300 000	
94										
95		76 Veier og plasser						kr	-	
96	76.1	Ski fer belegningsstein	Rådhusplass		m2	720	1600	kr	1152 000	
97	76.2	Belegningsstein ; gatestein	Plass foran Haganbygget, torg og lekeplass og torgplass foran n gammel posthus og RIMI-bygget		m2	3300	1700	kr	5 610 000	Ca. 600m2 av områder mellom gamle posthuset og RIMI-bygget er i dag belagt med betong belegningsstein .
98	76.2	Parkeringsplass, asfaltert. Gangfelt , asfaltert ved Haganbygget til parkeringsplass nord for gamle posthuset	Foran Haganbygget , HC ved rådhuset bak gamle posthuset		m2	2700	450	kr	1215 000	
99	76.3	Kanstein, granitt	Rådhusplass, torg , plass foran gamle posthus og parkeringsplass bak gamle posthuset		m1	300	750	kr	225 000	
100	76.3	Skilting	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	lht. profilhand bok for Norges nasjonalparker	RS		200 000	kr	200 000	
101	76.5	Rekkverk	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	Ved rullestoladkomst ved parkeringsplass ved rådhuset	RS		50 000	kr	50 000	
102		77 Park, hage						kr	-	
103	77.1	Gressareal	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus		m2	800	350	kr	280 000	

osjekt -

101									
102		77 Park, hage						kr	-
103		77.1	Gressareal	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	m2	800	350	kr	280 000
104		77.2	Busker løvtre	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	stk	20	4 500	kr	90 000
105		77.3	Busker små	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	stk	25	2 500	kr	62 500
106		77.4	Søppelkasser	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	stk	10	3 000	kr	30 000
107		77.5	Utebenker	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	stk	20	6 000	kr	120 000
108		77.6	Plantekasser	Rådhusplass, torg og plass foran gamle posthus	stk	5	3 000	kr	15 000
109		Sum	Utendørsanlegg og utstyr					kr	12 941 500
110	8		Generelle kostnader						kr 12 941 500
111		81	Programmering / byggeprogram					kr	500 000
112		82	Prosjektering					kr	1 200 000
113		83	Administrasjon/ byggekontroll					kr	200 000
114		84	Bikostnader					kr	300 000
115		85	Gebyr, forsikringer					kr	50 000
116									
117									
118		Sum	Generelle kostnader					kr	2 250 000
119	9		Spesielle kostnader						kr 2 250 000
120		Sum	Prosjektkostnad ekskl. mva					kr	16 266 500
121			25% mva					kr	4 066 625
122			Prosjektkostnad inkl. mva					kr	20 333 125
123		991	Forventet tillegg; 5%					kr	1 016 656
124		992	Usikkerhet; 15%					kr	3 049 969
125		993	Finansieringskostnader/byggelån					kr	600 000
126		92	Tomtekjøp	ca 3 daa				kr	150 000
127		Sum	Forventet prosjektkostnad / rammekostnad					kr	25 149 750
128									

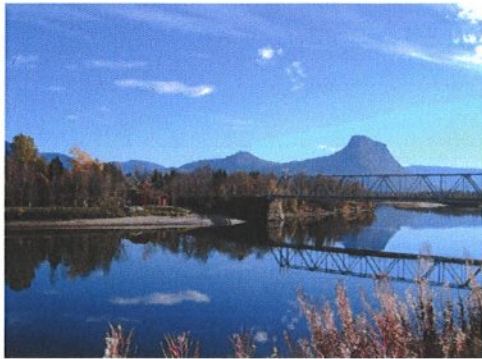
kt -



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18

Bodil

Ref. helse- og oms. utr.
18/265



Nordreisa Frivilligsentral

Virksomhetsplan 2019



Postadresse:
Postboks 174
9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

Telefon: 77 58 80 00
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Innholdsfortegnelse

1.1	Nordreisa Frivilligsentral.....	1
1.1.1.	Ansvarsområde.....	2
1.1.2	Årlige oppgaver.....	3

1.1.Nordreisa Frivilligsentral

Det har vært etablert frivilligsentral i Nordreisa 2008, med ulike organisasjonsformer og eiere. Sentralen er i dag kommunal, og er etablert som en frivillig forening med driftsmidler fra kulturdepartementet og Nordreisa kommune. Daglig leder er ansatt i 100% stilling. Frivillig sentralen har kontor på Sonjatun , og er åpent daglig mellom 07.30-15.00

Sentralens oppgave er å være kontaktpunkt og møtested for mennesker, foreninger og offentlige instanser. Den skal være et lokalt forankret kraftsenter for alle som har interesse av og lyst til delta i frivillig arbeid.

Hovedoppgaver for Frivillig sentralen:

koordinere frivillig arbeid

formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger

bidra til dialog mellom frivillig og offentlig virksomhet

Sentralen i Nordreisa koordiner følgende faste tiltak:

TV-aksjonen, Koordinere eldredagen, Koordinere julaften for enslige som gjennomføres av lag/foreninger, servicekontor for alle , koordinere aktivitetsvenner og sette frivillige ut i oppdrag for Nordreisa samfunnet. Utenom dette er daglig leders arbeid knyttet til samarbeid om tiltak sammen med frivillige lag og foreninger/organisasjoner eller frie frivillige og kommunen. Sentralen initierer ikke til aktiviteter som frivillige allerede har startet.

1.1.1. Ansvarsområde

Nordreisa Frivilligsentral har som oppgave å koordinere frivillig aktivitet i kommunen. Frivillige som melder seg skal settes inn i frivillig aktivitet i kommunale tjenester eller andre ønskede tjenester.

Nordreisa Frivilligsentral skal sette frivillige inn i de forskjellige tjenestene.

Nordreisa Frivilligsentral skal ha fokus på å få flere frivillige inn i kommunale tjenester.

1.1.2 Årlige oppgaver.

Tiltak	Oppgaver	Innhold av oppgaver	Gjennomføring.
1	TV-aksjonen (NRK)	Nordreisa Frivilligsentral skaffer bøssebærere til TV-aksjonen. Bøssebærere blir rekruttert fra grøndelag, russen NTVS, og andre frivillige som har meldt seg på.	Sept-okt.
2	Eldredagen	Nordreisa Frivilligsentral skal være med å koordinere eldredagen i kommunen. Være med å lage et program for eldredagen. Skaffe forelesere til eldredagen. Kontakte skoleklasse som skal hjelpe til med servering.	Sept-okt.
3	Julaften for enslige	Nordreisa Frivilligsentral skal hjelpe til med gjennomføring av julaften for enslige, dette i samarbeid med lag/forening. Nordreisa Frivilligsentral skal hjelpe til med å koordinere denne dagen.	Nov-des.
4	Aktiv på dagtid	Nordreisa Frivilligsentral koordinerer denne aktiviteten. Aktiv på dagtid vil ha sosiale turer hver onsdag ukentlig. Dette er et tilbud til alle.	Hele året.
5	Dagtilbud demente	Nordreisa Frivilligsentral har ansvaret for transport til/fra for pasienter, dagtilbud for demente.(Guleng)	Hele året.
6	Møteplass Leonhard Isaksensveg	Nordreisa Frivilligsentral skal ha møteplass til forskjellige sosiale tiltak i huset i Leonhard Isaksensveg.	Hele året.
7	Servicekontor for alle	Nordreisa Frivilligsentral skal være et servicekontor for alle.Her kommer folk med forskjellige utfordringer. Det som er vanligst er: CV-flykninger, Helfo søknader og skriftlig oppsigelse av kontrakter.	Hele året.
8	Aktivitetsvenn	Nordreisa Frivilligsentral koordinerer aktivitetsvenn tjenester for Nordreisa kommune. Det vil si at vi registrerer frivillige, og knytter denne opp mot bruker. Den frivillige som er aktivitetsvenn har en kontrakt på tjeneste på 4 timer pr. måned.	Hele året.
9	Aktivitetsplikt for sosialmottagere	Nordreisa kommune innførte aktivitetsplikt for sosialmottagere mellom 18-30 år i 2017. Aktivitetsentralen og Nordreisa Frivilligsentral samarbeider daglig med dette arbeidet.	Hele året.
10	Teknisk vaktmester miniatyrskytebane	Nordreisa Frivilligsentral har det tekniske ansvaret for miniatyrskytebanen på idrettshallen. Vi har dataprogrammet som gjør at kommunen sparer masse penger årlig. I tillegg må man ha kunnskap på elektroniske skiver for å ha banen i gang hele året.	Hele året.
11	Koordinere frivillige tjenester	Nordreisa Frivilligsentral setter frivillige inn i tjenester når de melder seg.	Hele året.
12	Kriminalomsorgen	Nordreisa Frivilligsentral setter samfunnsdømte inn i tjenester i kommunen.	Hele året.
13	Pårørendeskole	Nordreisa Frivilligsentral skal koordinere denne tjenesten. Samarbeid med fagfolk/faggrupper i kommunen.	Tidsbegrenset.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
31/18	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	08.10.2018
6/19	Nordreisa eldreråd	11.02.2019

Etablering av driftsmodell for omsorgsboliger +

Vedlegg

- 1 Forskrift omsorg+ Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Helse og omsorgsutvalget vedtar en bemanning på 1 ansatt på hver vakt, med hjelp fra hjemmetjenesten. Nattvakten fra hjemmetjenesten skal være stasjonert på bygget. Kostnader på 1.500.000 legges inn i budsjettet med ½ års virkning.

Saksopplysninger

Helse og omsorg gjorde følgende vedtak i sak 23/18

Vi ber om at rådmannen følger opp vedtak i sak 11/18 slik:

1. Det må avklares hvem som har tildelingsrett til boligene i vedtakets punkt 4. Dersom kommunen ikke har tildelingsrett, må det avklares hva som må gjøres for at disse boligene kan brukes i samsvar med vedtaket.
2. Det må etableres en **driftsmodell for Omsorg+** tjenestene i disse boligene, under dette bruk av velferdsteknologi og eventuelt behov for oppgradering av boligene og fellesarealene.
3. Det må lages **kriterier for tildeling av tjenesten Omsorg+** i Nordreisa, eventuelt som kommunal forskrift.

Fra tidligere har utvalget vedtatt at Omsorgsboliger med adresse Guleng 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 og 25 vedtas disponert/omgjort til personer med demens og kognitiv svikt.

Informasjon til hvert punkt

1. Kommunen har tildelingsrett til Guleng boligene fra 1 til og med 25 men det er NYBO som har skrevet husleiekontrakt med dem som flytter inn.
Fram til i dag er boligene i hovedsak er de tildelt ut fra behov for oppfølging fra hjemmetjenesten i kombinasjon med uegnet bolig eller bolig lang avstand fra sentrum. Når den av ektefellene som oppfyller kriteriene faller fra, har den gjenlevende i de nye kontraktene (Guleng 1-9) ½ år til å finne annen bolig dersom vedkommende ikke oppfyller kriteriene for omsorgsbolig.
Det punktet er ikke de gamle avtalene, men man kan vel se for seg flytting. Det bor nok noen gjenlevende ektefeller som ikke oppfyller kriterier for omsorgsbolig og f eks ikke har noe særlig med hjemmetjenester. Det må selvsagt vurderes individuelt. Beboere i 9-25 har også en kombinasjon av mye og lite hjemmetjenester.
2. Nord-Troms er i et velferdsteknologi prosjekt, så når det gjelder disse velferdsteknologiske løsninger, må disse boligene inkluderes. Hjemmetjenesten har i dag etablert nøkkelbokser og medisinsaker for å effektivisere tjenesten. Det er også startet opp med medisindispensere og GPS er under utprøving.
I forhold til oppgradering av boligene og fellesarealet må man ta kontakt med NYBO siden det er de som eier bygget. Oppgradering av leilighetene kan starte når det ikke bor noen i dem. I forhold til fellesarealet må man finne plass til dagtilbudet for demente før at en oppgradering kan starte.
I forhold til velferdsteknologi er det snakk om at man er i ferd med å inngå avtaler (sammen med Kongsbergregionen) om velferdsteknologiske løsninger
3. Se forslag Forskrift Omsorg + Nordreisa kommune

Det er vel kjent at Omsorg+ er tradisjonelt tenkt til eldre som et mellomtrinn mellom å bo i sitt hjem og sykehjemsplass, altså med en lavere bemanning enn sykehjem, og at kommunen ikke har dette tilbudet for eldre. . Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Omsorgstrapp.



Faglige vurderinger ligger til grunn for hvor mye hjelp en person har behov for før vedkommende må ha sykehjemsplass. Kommunen har ikke en tydelig beskrevet "omsorgstrapp" i sitt tjenesteoversikt, dvs at man har beskrevet den trinnvise økninga av tjenestetilbudet ettersom hjelpebehovet øker. Et "tradisjonelt" tjenestetilbud starter gjerne med tjenester som trygghetsalarm, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn, støttekontakt, øker

med omsorgsbolig, avlastningsopphold og korttidsopphold, bemannet omsorgsbolig (Omsorg+¹), deretter langtidsopphold.

Når man etablerer Omsorg + må man tenke på at det må være bemanning tilstede, vi snakker her om 9 demente brukere og de skal ha et behov for heldøgns bemanning

Forslag 1

Det må minimum være 2 ansatt på dag og aften, dette utgjør 6 årsverk, som gir en pleiefaktor på 0.66. man må her tenke på at det er snakk om demente brukere. Om natten må nattvakten i hjemmesykepleien kunne være stasjonert der.

Kostnader ansatte kr. 3.000.000.

Forslag 2

Det må være minimum 1 ansatt på dag og aften, dette utgjør 3 årsverk, som gir en pleiefaktor på 0.33, utenom dette skal ansatte som allerede arbeider i hjemmetjenesten være behjelpelig. Om natten må nattvakten i hjemmesykepleien kunne være stasjonert der.

Kostnad ansatte kr. 1.500.000

Vurdering

Nordreisa kommune har ikke en tydelig omsorgstrapp, noe som betyr at man må ta inn brukere på langtidsplass mye tidligere enn det som hadde vært nødvendig.

Man må finne ut hvor mange brukere som må flytte fra leilighetene i Gulengområdet for å kunne klargjøre området. Her må helse og omsorg administrasjonen være behjelpelig slik at de får nye leiligheter på Storslett. Det er viktig at de som bor i leilighetene i dag får informasjon så fort som mulig om dette.

I saken ligger det to forslag til bemanning, i forslag 1 legges det opp til 2 ansatte på hver vakt mens i forlag 2 legges det opp til 1 ansatt på hver vakt og hjelp fra hjemmetjenesten for å dekke resten av behovet. I forhold til natt legges det opp til i begge forslagene at nattvakten i hjemmesykepleien kan være stasjonert der.

Forskrift tildeling bolig i Omsorg + Nordreisa kommune

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriften regulerer rett til å leie bolig i Omsorg+.

Tjenester og hjelpetiltak som ytes etter annen lov eller forskrift, faller utenfor virkeområdet til denne forskrift. Det samme gjelder aktivitetstilbud i Omsorg+.

§ 2. Omsorg+

Omsorg+ består av boliger/omsorgsboliger som er fysisk tilrettelagt for demente. Omsorg+ skal være døgnbemannet med personell.

Det inngås leiekontrakt mellom kommunal forvalter av boligen og søker som har fått tilbud om bolig i Omsorg+.

Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune bestemmer hvilke botilbud som skal godkjennes som Omsorg+.

Kapittel 2. Grunnkrav for tildeling av bolig i Omsorg+

§ 3. Målgruppe

Målgruppen for forskriften er hjemmeboende med behov for døgnkontinuerlig tjenester for eksempel. personer med demens og kognitiv svikt som har behov for et botilbud med større trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap.

Dersom ektefeller eller samboere søker om å bo sammen i bolig tilknyttet Omsorg+, er det tilstrekkelig at én i husstanden fyller grunnkravene i dette kapittel.

§ 5. Søkers funksjonsevne

Søker må på søknadstidspunktet ha en langvarig nedsatt funksjonsevne.

Funksjonsevnen må likevel være god nok til at søker, med noe oppfølging, kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Det bør i vurderingen av søkers funksjonsevne innhentes rapporter fra hjemmetjenesten eller annet helsepersonell som kjenner søkers helsesituasjon.

§ 6. Nåværende boforhold

Det må være forhold i eller rundt nåværende bolig som gjør den uegnet for å yte tilfredsstillende tjenester til søkeren.

Boligen er uegnet dersom den ikke er tilstrekkelig fysisk tilrettelagt for søkers fysiske funksjonsnivå. Både den fysiske utformingen av selve boligen og den fysiske adkomsten til boligen skal vurderes.

Vil også gjelde dersom søker er fysisk aktiv og ikke kan ta vare på seg selv.

Nåværende bolig er også uegnet dersom søker opplever ensomhet eller utrygghet i boligen, og dette vurderes å medføre en reell risiko for forverring av søkers funksjonsnedsettelse, dersom søker blir boende, eller at det er nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak for at søkeren skal ha et akseptabelt helsetilbud.

Kapittel 3. Prioritering av søkere

§ 7. *Prioritering*

Er antall kvalifiserte søkere flere enn det er tilgjengelige boliger i Omsorg+, må det foretas en prioritering mellom de kvalifiserte søkerne.

Prioritering

1. Søker må ha lovlig opphold i Norge.
2. Søkere som har lang avstand til sentrum.
3. Søkere som ikke har pårørende i nærheten.
4. Søkere med høyt aktivitetsnivå.

Helse og omsorg avdelingen i Nordreisa kommune ansvar for å administrere eventuelle ventelister og informere om tilgjengeligheten på boliger i det Omsorg+

Kapittel 4. Regler om saksbehandling

§ 8. *Søknad*

Søker skal sende søknad om leie av bolig i Omsorg+ til helse og omsorgsavdelingen i Nordreisa kommune. Søknadsskjema for Omsorg+ skal benyttes.

§ 9. *Vedtak*

Helse og omsorg fatter vedtak etter denne forskriften.

Et vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal angi begrunnelsen for vedtaket, type bolig søker skal få, antall rom, kontraktstype og om søker trenger særlige fysiske tilpasninger i boligen søker skal tildeles.

§ 10. *Leietid*

Søker som har fått vedtak om leie av bolig i Omsorg+ skal gis en tidsbestemt leieavtale.

§ 11. *Bortfall av vedtak om leie av bolig i Omsorg+*

Det skal fattes eget vedtak om bortfall av bolig dersom:

- a. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + faller bort
- b. Vedkommende som har fått bolig i Omsorg + får plass på sykehjem i Nordreisa kommune

Ektefelle av tidligere leietaker som ikke fyller vilkårene, får 6 måneder å finne ny bolig, eventuelt med hjelp av helse og omsorg



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/18	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	08.06.2018
32/18	Nordreisa formannskap	14.06.2018
45/18	Nordreisa kommunestyre	21.06.2018
7/19	Nordreisa eldreråd	11.02.2019
	Nordreisa råd for funksjonshemmede	

Ombygging av kommunehuset

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar at ombygging av kommunehuset; første etasje, østre fløy, slutføres med en tilleggsbevilgning på kr 250.000, som dekkes av ubrukte lånemidler.
2. Det engasjeres interiørarkitekt for å gjennomgå resten av bygget. Kostnaden på kr. 210 000 dekkes av disposisjonsfondet.
3. Det innhentes tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget.
4. Det legges fram ny sak til kommunestyret med et kostnadsoverslag med finansieringsforslag når pkt 2 og 3 er gjennomført.

Saksopplysninger

I investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 ble det vedtatt en ombygging av første etasje av kommunehusets gamle del.

Første kostnadsoverslag fra 2017 var på kr 500.000. Kostnadsoverslaget ble revidert i kommunestyret sak 48/17 til kr 900.000.

I kommunestyret; sak 13/18, ble det gjort følgende vedtak:

Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.

Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak. Tilleggsbevilgning tas ut og ses på i forbindelse med saken. 250 000 avsettes ubudne lånemidler

Administrasjonen har hatt en ny gjennomgang av arbeidet og kostnadsoverslaget for vestre fløy, som anslås slutført til en kostnad på ca kr 800.000.

Det er videre gjort en ny kostnadsvurdering av østre fløy, som har en enklere bygningsmessig renovering enn vestre fløy. Usikkerheten her er som i vestfløyen; det elektriske anlegget. Erfaringstall fra vestfløyen gir en beregnet kostnad på ca kr 150.000. I forhold til kostnadsoverslaget fra april 2018 på kr 1.150.000, (kr 900.000 +kr 250.000) blir det kr 350.000 igjen til renovering av østre fløy.

Det er gjort en ny gjennomgang av ombyggingen sammen med service- og personalsjef og fag- og arkivleder for å se på endrede forutsetninger og mulighet for å redusere kostnader. Det behøves et ekstra kontor til ny stilling som personalkonsulent. Det løses ved at det tiltenkte møterommet endres til kontor. Videre foreslås det at et lager for IKT endres til hylleseksjoner. De opprinnelige planene inneholdt også kostnader til betongskjæring for åpne opp gangen og utvide et kontor. Dette er et tiltak som kan kuttes for å holde budsjettrammen.

Renovering av resten av bygget

Kommunestyret ba om pris for engasjement av interiørarkitekt for resten av bygget. Det er innhentet to tilbud og det billigste er på kr 210.000.

I forespørselen er det bedt om interiørarkitekttjeneste for gjennomgang av 2. etasje i begge fløyene, kantine, ganger og kommunestyresalen. Kostnader for oppgraderinger i hht forslag fra arkitekt vil kunne lages når skisser og beskrivelser er klare.

Elektrisitet

Kommunehuset er bygd i flere byggetrinn. Av den grunn er det ti forskjellige strømmålere og mange sikringsskap med skrusikringer og kurser uten jording. I kjelleren ved hovedinntaket er inntakssikringsskuffene av keramikk. Disse er så dårlige at elektrikerne ikke tør å bruke disse for å koble ut strømmen i bygget. De må ut på trafoen som er plassert på yttersiden av bygget for å gjøre det.

I kjelleren på det gamle bygget (under Servicetorget) er det et gammelt hovedkursskap som står med full belastning og er delvis udekket. Det er ikke ulovlig, men bør likevel utbedres.

Ved å kun ha en måler i stedet for ti for hele kommunehuset vil kommunen spare ca kr 40.000 i måleravgift pr/år.

El anlegget til kontorene er nytt og oppdatert i hele NAV fløyen og de nye kontorene til Rus og psykiatri. Det samme vil gjelde for lokalene i vestre fløy, som nå ombygges.

2. etasje; over Servicetorget og over NAV har ikke jordete kontakter, noe som går ut over datautstyr og fintfølede elektronikk. Pr i dag har hvert kontor en til to ujordete kontakter og det brukes skjøteledninger for å få nok stikkontakter.

Pr nå foreligger det ikke noe kostnadsoverslag eller tilbud på å installere jordete kontakter til alle disse kontorene.

Andre forhold

I tillegg er toalettet i 2. etasje; eldste fløy, svært gammelt og bør bygges om på samme måte som det er gjort i 1. etasje. Det har også kommet et pålegg fra branntilsynet om branntetting av det nye ventilasjonsrommet i 3. etasje.

Oppsummert

Kommunehuset er bygd i flere etapper. Den eldste fløyen (mot E6) er bygd i 1949 og påbygd på 1960-tallet. Den har vært brukt til mange ulike kontorer opp igjennom tida.

På 1980-tallet ble kommunehuset påbygd med en fløy med to etasjer bak og mellomgang nede og kantine oppe.

1. etasje av den nye fløyen ble bygd om og totalrenovert til NAV for ca 10 år siden og er oppdatert i forhold til elektrisitet. Det er i ettertid avdekket svakheter ved ventilasjonsanlegget for noen kontor.

2. etasje i den nye fløyen er bygd om flere ganger og består av kontorer og formannskapssalen. Interiørmessig er det lite sammenheng. El-anlegget trenger oppgradering.

1. etasje i gamle fløyen er under ombygging og vil oppfylle nye krav når det er ferdig.

2. etasje i den gamle fløyen er bygd om flere ganger og består av kontorer. Interiørmessig er det lite sammenheng. El-anlegget trenger oppgradering.

Kantine og toalett i andre etasje er slitt og trenger renovering. Kommunestyresalen er slitt og trenger renovering. Etter at kommunestyremøtene ble flyttet til Haldi, fungerer den gamle kommunestyresalen som møte- og kursrom.

I forbindelse med EPC prosjektet ble det montert nytt ventilasjonsanlegg og alle vinduene ble skiftet ut i den gamle fløyen.

I den nye fløyen har NAV eget ventilasjonsanlegg og 2. etasje fikk ny motor i EPC prosjektet.

Vurdering

Kommunehuset er bygd i flere etapper. Den eldste delen er 70 år og den nyeste ca 40 år.

Bygget er brukt til flere ulike formål opp gjennom tida, spesielt den eldste delen, men består nå kun av kontorer, møterom mm.

Hele kommunehuset har ca 60-70 arbeidsplasser inkl NAV. Et nytt bygg tilsvarende samme antall arbeidsplasser vil det koste mellom 80-100 millioner kroner.

De lokaler som nå ombygges for ca 1 million kroner vil koste ca 20 millioner kroner å bygge nytt.

Det anbefales derfor at utbygging av østre fløy slutføres og at det engasjeres interiørarkitekt i hht tilbud for å lage en plan for resten av bygget, samt innhente tilbud på å oppgradere el-anlegget i andre etasje på begge fløyene. Ny sak legges fram til politisk behandling når det er gjort.

Rådmannen tilrår en tilleggsbevilgning på kr 250.000 for å fullføre renovering av både vestre og østre fløy i 1. etasje. Det vil gjøre rådhuset mer funksjonelt, sikkert og gi ansatte et bedre fysisk arbeidsmiljø.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/18	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	30.11.2018
8/19	Nordreisa eldreråd	11.02.2019

Sonjatun kjøkken - vurdering av framtidig kjøkkendrift

Rådmannens innstilling

Før avgjørelse om kok/kjøl bestilles det en tilstandsrapport av Sonjatun kjøkken. Dette finansieres med avsatte midler til kok/kjøl. Ny sak med anbefaling legges fram for utvalget og kommunestyret når rapporten foreligger.

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsutvalg – vedtok 28.11.2017

1. Nordreisa kommune endrer kjøkkendriften fra kok-server til kok-kjøl i løpet av 2018.
2. Det innføres 4 måltider ved sykehjemmene fra 01.02.2017. Lunsj kl. 12 og middag kl. 16.
3. Følgende engangsinvesteringer foreslås i 2018 gjennom bruk av disposisjonsfond:
Ovn for oppvarming av middag og evt. oppvarming av lunsj og stort kjøleskap til hver avdeling:
Kr. 1.500.000
Kjøleutstyr til kjøkken for å kjøle ned mat, kr. 90.000.
Sum kr. 1 590 000

Opplysning om det som har skjedd etter vedtaket

Prosjekteringsarbeidet har vært ute på anbud med frist 3 september (konsulenthjelp) til en kostnad på kr. 87 500 .

Det har vært et møte 14.09.18. der det var en befaring på alle mottakerkjøkkener (mottakerkjøkken er alle kjøkkener på alle avdelinger som mottar mat fra hoved kjøkken).

Nødvendige tilpasninger/ tegninger av mottakerkjøkkener og hoved kjøkken med kostnadsestimat på nødvendig utstyr hadde frist 31.10 .

7 av 8 mottakerkjøkken er store nok til å kunne benyttes med en del ombygging. Kjøkken 2 plan på helsesentret er for lite (sykestua). Hoved kjøkken er ikke optimalt for effektiv løsning og kan være for lite til å få inn nødvendig rom og utstyr,
Det vil komme kostnad på leie av mobilt kjøkken under ombyggingen og frys/kjøl konteiner.

Sonjatun Kjøkken har 4 årsverk fordelt på 5 ansatte inkludert 50 % stilling som kjøkkensjef. Maten blir tilberedt på kjøkkenet og i ukedagene sent ut til 8 avdelinger. For avdelingene

utenfor Sonjatun helsesenter blir dette utført av vaktmestertjenesten. I helgene må avdelingene utenfor Sonjatun helsesenter hente maten selv. Alt av tørrvarer blir sendt ut i ukedagene, og for avdelingene utenfor Sonjatun helsesenter blir dette utført av vaktmestertjenesten. Brukere av hjemmetjenesten henter mat selv; ca 11 porsjoner hver dag og ca. 65 brukere i institusjon.

Det må bemerkes at kjøkkenet på Sonjatun ikke bare leverer middag, de leverer også mat til de andre kjøkkenene slik at de kan driftes, for eksempel frokost, lunsj og kveldsmat. Man må være oppmerksom på at Sonjatun kjøkken er krisekjøkken jamfør katastrofeplanen.

Lønns- og driftsutgifter er på kr. 4.587.500 for 2018, som gir et kost øre på kr. 193. (Kostøre er bare beregnet ut fra brukere på institusjon). Ansatte betjener kjøkkenet 7 dager i uka, dagtid.

Det har vært befaring på kok/kjøl kjøkken i Alta. Kjøkkenet i Alta har drevet kok-kjøl i ca 20 år. Leverer totalt til ca 150 pers. Det er 6 årsverk, 5 i produksjon + lærling, 1 årsverk i kantinedrift. Produksjon 4 dager i uken, 260 måltider hver dag. Leverer ut 3 dager i uken, dette gjelder middag, lunsj og tørrvarer til 5 eksterne avdelinger. Avtale med privat firma for utkjøring. Det er 2 avd med til sammen 35 porsjoner som de varmer opp på hoved kjøkken hver dag. Sykestue hadde egen ansatt på postkjøkken. Det er 1 ansatt på jobb i helgene. Det serveres 1 rett hver dag + diettkost, Ikke valgmulighet. Fisk 3 dager, kjøtt 3 dager, en dag grøt + varmrett (pinne). Hver dag ble det servert enten forrett eller dessert til hovedretten.

Avdelingene på «huset» hentet selv tørrvarer/middag/lunsj fra eget kjølerom på kjøkken. De servet også andre brukergrupper innenfor kommunen, eks kommunestyre/ andre møter med lunsj.

Alt av bakervarer ble bestilt fra lokale leverandører. Det brukte friske grønnsaker til suppe/lapskaus. Ellers frosne grønnsaker, vakuum potet ferdig skrellet, ferdig stekt og skjært steiker og ferdig produserte produkter av fisk og kjøtt. Lite klager på mat, ingen opplysninger om svinn.

Kjøkken areal bestod av: 2 fryserom, 5 kjølerom (de ønsket flere og større), grovkjøkken som også ble brukt til diettkjøkken, da de ikke hadde eget lukket diettkjøkken, kaldt avdeling, bakeavdeling, avkjølingsrom (vann avkjøler og luftavkjølingsskap), pakke rom.

Oppvaskavdeling, grovskrubberom, kontor, pauserom, egen garderobe og dusj/toalett.

Varemottak. Tørrvarelager. Eget rom for renholds artikler. Tillegg lager for div utstyr. Egen sone for produksjon og egen sone for oppvarming av mat. Justerbare arbeidsbord, ovner og stekepanner. Alle postkjøkken har hette oppvask maskin, kombi damper, stort kjøleskap for gastronomformer, kombi kjøl/fryseskap, og oppvask benk m/spyler, utslagsvask/håndvask.

Areal ca 300 km², som er litt trangt når flere jobber, også med tanke på rullestolbrukere. Det er nå et nytt kjøkken under bygging i det nye helsesenteret, som vil bli mye større og alt utstyr blir nytt.

Forskjellige alternativer

1. Renovere eksisterende hoved kjøkken

Det må tas hensyn til at kjøkkenet er over 40 år gammelt. Renovering av eksisterende hoved kjøkken har flere usikkerhetsmomenter. Sannsynligvis vil bare betongskallet kunne gjenbrukes. Resten av installasjonen som ventilasjon, rør og elektriske anlegg på bygges opp fra grunnen av. Samtidig må det etableres fettavskiller.

Det er også usikkerhet om hva som avdekkes ved sanering av lokalet. Asbest et funnet i bygget ved tidligere ombygginger.

Mer utstyr krever større kapasitet på det elektriske anlegget og VVS-anlegg. Fettavskiller er krav i moderne storkjøkken.

Selve arealet er avlangt, noe som er ugunstige i forhold til effektiv utnyttelse av arealet. Det er dermed behov for et tilbygg for å få plass til areal til personalet.

Byggekostnaden er beregnet til ca. 14.500.000,- +/- 25 %. Dette stemmer godt med et tilsvarende prosjekt i Balsfjord kommune.

Ved renovering av hoved kjøkkenet kan man leie konteinere som matlagingen gjøres på til kr. 120.000 hver måned. Etter 3 måneder vil kostnaden bli kr. 100.000 hver måned eller man kan kjøpe varm mat (middag og lunsj) av andre aktører.

Postkjøkkene må oppgraderes for å kunne ta imot og behandle den nedkjølte maten.

UTSTYR HOVEDKJØKKEN	1 stk	4 035 000
UTSTYR POSTKJØKKEN	8 stk	2 750 000
SUM UTSTYR		6 785 000

OMBYGGING HOVEDKJØKKEN	223 kvm	25 000	5 575 000
TILBYGG HOVEDKJØKKEN	58 kvm	25 000	1 450 000
OMBYGGING POSTKJØKKEN	7 stk	50 000	350 000
ETABLERE NYTT POSTKJØKKEN	10 kvm	35 000	350 000
SUM BYGGEKOSTNAD			7 725 000

TOTALT BYGGEKOSTNAD RENOVERING		14 510 000
---	--	-------------------

Det vil komme kostnader for endringer, uforutsette kostnader, prosjektledelse, inventar, o.l. mellom. kr. 4.000.000,- og kr. 5.000.000,-.

2. Nybygg

Et nybygg vil gi mulighet for en mer effektiv utnytting av arealet. Det er også mindre usikkerhet i en slik løsning. Estimatet er beregnet ut i fra en reduksjon av arealet på ca. 40 kvm i forhold til hva en ombygging vill kreve. Kostnad pr kvm er estimert til kr. 30.000,-/kvm. Dette gir en bygge kostnad m/utstyr på kr.15.000.000.

Postkjøkkene må oppgraderes for å kunne ta imot og behandle den nedkjølte maten

UTSTYR HOVEDKJØKKEN	1 stk	4 035 000
UTSTYR POSTKJØKKEN	8 stk	2 750 000
SUM UTSTYR		6 785 000

NYBYGG HOVEDKJØKKEN	250 kvm	30 000	7 500 000
OMBYGGING POSTKJØKKEN	7 stk	50 000	350 000
ETABLERE NYTT POSTKJØKKEN	10 kvm	35 000	350 000
SUM BYGGEKOSTNAD			8 200 000

Det vil komme kostnader for endringer, uforutsette kostnader, prosjektledelse, inventar, o.l. mellom kr. 4.000.000,- og kr. 5.000.000,-.

3. Sette ut varm mat på anbud

Det har vært rettet forespørsel til private firmaer i Nordreisa kommune om kjøp av varm lunsj og middag. Tilbakemeldingene viser at det vil koste kommunen mellom kr 3 794 175 (kr 165 pr dag pr bruker) og 5.456.750 (kr 230 pr dag pr bruker) årlig, hos den ene tilbyderen kommer merverdiavgift i tillegg mens det er uklart om dette er regnet med hos den andre. Hos den ene tilbyderen står det at maten blir kjørt ut og at de har egne containere (den dyreste) mens det ikke står noe slikt hos den andre. Velges en slik løsning må kommunen beregne kostnader til tørrvarer i tillegg (pålegg, kafe, melk, saft o.l.), samt stilling til å bestille inn dette, sørge for fordeling o.l.

Det er sendt forespørsel til Kåfjord kommune om muligheten for kjøp av varm mat fra deres kok/kjøl kjøkken. De har gitt tilbakemelding om at de vil komme med et tilbud.

4. Drifte kjøkkenet slik det er i dag

Det er lite som er gjort med Sonjatun kjøkken siden oppstarten for 40 år siden. Man kan klare å drifte det enda noen år men før eller siden må det tas et valg i forhold til framtidens løsning. Måten varmmaten fraktes til Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo og kultursenter i dag er ikke effektiv og lite heldig. Det leies ekstravakt i helger/høytider for å hente maten da det er for tungt for ansatte. Det har ikke vært en tilstandsrapport på Sonjatun kjøkken på mange år. Mattilsynet ser spesielt på renholdet ved inspeksjoner. Er det lett i henhold til hva som vaskes, slette flater, enkelt gulv og tak å holde ren. Det bør bestilles en vurdering fra Mattilsynet av dagens kjøkken.

Vurdering

Kjøkkenet på Sonjatun er over 40 år og det er helt klart at noe må gjøres. Det anbefales at det tas en tilstandsrapport av dagens kjøkken.

Kjøkkenet oppfyller ikke dagens krav. Dersom det driftes slik det gjøres i dag, må man beregne at dette ikke kan gjøres så mange år frem i tid.

Måten maten fraktes til Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo og kultursenter ikke er hensiktsmessig i dag.

I forhold til Mattilsynet er det uklart hvor lenge de vil tillate at det drives matproduksjon der.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	
25/18	Nordreisa næringsutvalg	03.12.2018
7/18	Nordreisa råd for funksjonshemmede	28.11.2018
41/18	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	30.11.2018
43/18	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2018
100/18	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	27.11.2018
66/18	Nordreisa formannskap	06.12.2018
80/18	Nordreisa kommunestyre	20.12.2018

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Henvisning til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47

Vedlegg

- 1 Fylkesmannen -Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
- 2 Rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018

Behandling:

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Vi ber rådmann innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, og at det blir lagt fram som sak til kommunestyret i første halvår 2019 etter behandling i helse- og omsorgsutvalget og MPU. Saka må også vise finansieringsmuligheter ved ulike alternativ.

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:

- 1) Endring i innstillingens nest siste kulepunkt, etter «sine tjenester»: med prioritering av lovpålagte oppgaver.
- 2) Det søkes samarbeid med en eller flere kommuner om byggesaksbehandling og evt andre tjenester i Nord-Troms.
- 3) Nedleggelse av frivillighetssentralen. Forslaget oversendes helse- og omsorgsutvalget til vurdering.
- 4) Avtalen med Tornedalsrådet sies opp.
- 5) Matsservering so kommunen har ansvar vurderes anbud... for settes ut på anbud.
- 6) Vaktmestertjenesten vurderes anbudsutsettelse.

- 7) Renholdstjenesten vurderes anbudsutsettelse.
- 8) Den delen av vegvedlikeholdet som driftes av kommunen utredes for anbudsutsatt.

Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag:

- Det foretas ikke kutt i helsesektoren.
- Administrasjonskostnader viser en økning på 30% kontra andre sektorer som har ca 10% økning. Noe som utgjør 5 millioner kroner på få år. Vi foreslår en reduksjon i administrative stillinger, samt at må se på hele organisasjonen under ett og utrede enten reduksjon eller fjerning av antall sektorer innen 2020.
- Pga tilstanden til Rotsund skole foreslår vi å flytte elevene til Storslett i påvente av avgjørelse omkring permanent løsning vedlikehold eller nybygg. Er skolen trygg for elevene slik den fremstår i dag?
- Vi foreslår å opprette en vedlikeholdsavdeling med vaktmestere å redusere med 4 årsverk.

Investeringsbudsjett 2019 – 2022:

- Bygge ny 1-4 skole i Rotsundelv innen utgangen av 2020.
- Bygge ny 1-4 fløy ved Storslett skole og gjøre skolen om til 1-10 skole
- Omsorgssenter Bo- og kultur knyttes sammen med Sonjatun – utgjør 10 sykehjemsplasser samt utrede nytt kjøkken til Sonjatun.
- Sette ned en arbeidsgruppe som skal rede ut eksterne finansieringsalternativer for nytt bade anlegg (svømmehall).

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag:

Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget sosialhjelpsbudsjettet fra og med 2019. Økonomiplan på området for skole oppdateres med målsettinger fra skolepolitisk plan.

Gerd Ege (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:

kommunestyret ber administrasjonen om å integrere tiltak knyttet til kontinuerlig omstilling og effektivisering innen hver enkelt sektor i framtidige økonomiplaner. Tiltakene skal være konkrete og tallfestede.

Terje Olsen (H) fremmet følgende felles tillegg fra H/KrF/FrP:

Nordreisa kommunestyre skal i 2019 ha en total gjennomgang av den kommunale driften for å prioritere de oppgavene som driften for å prioritere de oppgavene som har de største utfordringer, og for å etablere en mer hensiktsmessig organisering. Et av målene er å forbedre økonomistyringen og internkontroll.

Det ble først stemt helhetlig over forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (FrP). Forslaget fikk 3 stemmer, og 16 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Terje Olsen (H)

Punkt 1: Forslaget ble satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget fra Olsen fikk 4 stemmer og 15 stemte imot. Forslaget falt derved.

Punkt 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3: Forslaget enstemmig vedtatt.

Punkt 4: Forslaget fikk 4 stemmer og 15 stemte imot. Forslaget falt derved.

Punkt 5: Forslaget fikk 7 stemmer og 12 stemte imot. Forslaget falt derved.

Punkt 6: Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.

Punkt 7: Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.

Punkt 8: Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslag fra Siv Elin Hansen (Sv).

Første forslag: forslaget enstemmig vedtatt.

Andre forslag: forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Gerd Ege (KrF). Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra H/KrF/FrP. Forslaget fikk 8 stemmer og 11 stemte imot. Forslaget falt derved.

Til sist ble det stemt over formannskapetets innstilling med vedtatte endringer. Innstilling med endringer fikk 16 stemmer og 3 stemte imot. Innstilling med endringer vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Budsjettskjema 1B

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2019	2030	2021	2022
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 100 023	131 866 064	130 296 596	129 636 003
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 379 226	126 187 808	125 098 752
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 482 776	40 266 389	39 380 370	39 070 536
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 563 446	286 993 382	284 814 018	283 781 734

- Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.
- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Tall i hele kroner					
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall, tak	200 000				200 000
Liftbil - garasje liftbil		3 250 000			3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering av svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering veier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	1 000 000	200 000	200 000	200 000	1 600 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Brannutstyr 2019	160 000				160 000
Mannskapsbil brann	2 500 000				2 500 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole	250 000				250 000
Velferdsteknologi		2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	66 345 500	90 250 000	23 500 000	18 300 000	198 395 500

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Tall i hele kroner					
Opptak av lån	-54 220 500	-67 350 000	-15 100 000	-10 200 000	-146 870 500
Ubrukte lånemidler					0
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 725 000	-500 000	-500 000		-3 725 000
	-66 345 500	-90 250 000	-23 500 000	-18 300 000	-198 395 500

- Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende finansiering.
- Liftbil og garasje utsettes til 2020.
- Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
- IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019.
- Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
- Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
- Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
- Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Strakstiltak:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Det settes av 2.4 mill kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.

Det søkes samarbeid med en eller flere kommuner om byggesaksbehandling og evnt andre tjenester. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nedleggelse av frivillighetssentralen. Forslaget oversendes helse- og omsorgsutvalget til vurdering.

Vi ber rådmann innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, og at det blir lagt fram som sak til kommunestyret i første halvår 2019 etter behandling i helse- og omsorgsutvalget og MPU. Saka må også vise finansieringsmuligheter ved ulike alternativ.

Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget sosialhjelpsbudsjettet fra og med 2019.

Økonomiplan på området for skole oppdateres med målsettinger fra skolepolitisk plan.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.12.2018

Behandling:

AP/SV/SP fremmet følgende endringer:

Endringer i investeringsbudsjettet:

- Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende finansiering.
- MPU sitt vedtak legges inn i budsjettet:
 - o Liftbil og garasje utsettes til 2020.
 - o Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
 - o IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000,- i 2019.
- Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
- Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
- Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
- Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
- Endring i driftsbudsjettet foreslås som følger:
 - o Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: Det settes av 2.4 mill kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.

Det ble stemt punktvis over forslaget fra AP/SV/SP:

Punkt 1 forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4, forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.

Punkt 5, forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 6, forslaget fikk 4 stemmer og 2 stemte imot.

Punkt 7, enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Olaug Bergset (SP) sitt forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det over rådmannens forslag kulepunkt 1-3 med vedtatte endringer. Rådmannens forslag med endringer enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over rådmannens forslag punkt 4-11

Punkt 4, Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.

Det ble deretter stemt over kulepunkt 5 og 6 samlet. Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt stemt punktvis over strakstiltakene:

Punkt 7 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19. Enstemmig vedtatt.

Punkt 8, Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.

Punkt 9, Det gjøres ikke fast tilsetning i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.

Punkt 10, det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Enstemmig vedtatt.

Punkt 11, manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.

Vedtak:

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Budsjettskjema 1B

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2019	2030	2021	2022
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 100 023	131 866 064	130 296 596	129 636 003
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 379 226	126 187 808	125 098 752
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 482 776	40 266 389	39 380 370	39 070 536
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 563 446	286 993 382	284 814 018	283 781 734

- Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.
- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2019	2020	2021	2022	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag videreformidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall, tak	200 000				200 000
Liftbil - garasje liftbil		3 250 000			3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering av svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering veier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	1 000 000	200 000	200 000	200 000	1 600 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Brannutstyr 2019	160 000				160 000
Mannskapsbil brann	2 500 000				2 500 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole	250 000				250 000
Velferdsteknologi		2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	66 345 500	90 250 000	23 500 000	18 300 000	198 395 500

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2019	2020	2021	2022	
Opptak av lån	-54 220 500	-67 350 000	-15 100 000	-10 200 000	-146 870 500
Ubrukte lånemidler					0
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 725 000	-500 000	-500 000		-3 725 000
	-66 345 500	-90 250 000	-23 500 000	-18 300 000	-198 395 500

- Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende finansiering.
- Liftbil og garasje utsettes til 2020.
- Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
- IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019.
- Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
- Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
- Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
- Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Strakstiltak:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Det settes av 2.4 mill kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 27.11.2018

Behandling:

Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll (Ap) avgjort av utvalget til at Hilde Nyvoll var habil.

Miljø, - plan og utviklingsutvalget fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: Liftbil og garasje liftbil utsettes til 2020

Mannskapsbil/brannbil kr 2,5 mill i 2019

IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019

Det ble først stemt over endringsforslaget til Miljø, plan og utvikling. Forslaget enstemmig vedtatt.

Tilslutt ble det stemt over rådmannens innstilling med endringsforslag. Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2018	2019	2020	2021
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2019	2020	2021	2022	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgeggja barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2019	2020	2021	2022	
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19.
- Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.

- Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019.
- Liftbil og garasje liftbil utsettes til 2020
- Mannskapsbil/brannbil kr 2,5 mill i 2019
- IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.11.2018

Behandling: Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag: Fire siste kulepunkt fjernes i innstillingen, det erstattes av. Vi ønsker et budsjett for 2019 hvor det ikke brukes av disposisjonsfondet til drift.

En stemte mot, forslaget vedtatt.

Even Olsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes om å synliggjøre satsing på velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.

Enstemmig vedtatt.

Så ble resten av rådmannens innstilling stemt over.

To stemte mot, forslaget vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2018	2019	2020	2021
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2019	2020	2021	2022	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygging	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2019	2020	2021	2022	
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Vi ønsker et budsjett for 2019 hvor det ikke brukes av disposisjonsfondet til drift.
- Rådmannen bes om å synliggjøre satsing på velferdsteknologi i investeringsbudsjettet.

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2018

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 03.12.2018

Behandling:

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende endringsforslag i tillegg til rådmannens innstilling:

Næringsutvalget ber om at det innarbeides 10 millioner i 2020 til kommunal egenandel til investeringer i Storslett sentrum.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Olaug Bergset, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Tall i hele kroner				
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Tall i hele kroner					
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Tall i hele kroner					
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19.
- Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.
- Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019.

Næringsutvalget ber om at det innarbeides 10 millioner i 2020 til kommunal egenandel til investeringer i Storslett sentrum. Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Tall i hele kroner				
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygging	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19.
- Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.
- Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019.

Saksopplysninger

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på mellom 1-2 mrd kr. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for

kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:

- Kr 200 mill med opptrappingsplan på rusfeltet
- Kr 200 mill med tidlig innsats i skolen
- Kr 100 mill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2019.

Kommunal deflator er anslått til 2,8 % der lønnsveksten er anslått til 3,25 %. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %.

Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2019 har kommunene fått følgende korreksjoner:

- Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
 - Boligsosialt kompetansetilskudd, kr 15,6 mill
 - Tilskudd til boligsosialt arbeid, kr 8,9 mill
 - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr -5,6 mill
- Korreksjoner
 - Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1.august 2018, helårseffekt, kr 47,1 mill
 - Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1.august 2019, kr 47,7 mill
 - Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 per måned fra januar 2018, helårseffekt, kr -21,9 mill
 - Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50 per måned fra 1.august 2019, kr -65,8 mill
 - Skjønntilskudd, egengangsbevilgning i 2018 til retaksering i forbindelse med endring i eiendomsskatt, kr 74,5 mill
 - Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, kr 185 mill
 - Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, kr 100 mill
 - Statlig og private skoler, økning i elevtall, kr 103 mill.

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2018 er som følger:

Indekskriteriene	Indeks	Nordreisa
0-1 år	0,0055	0,7459
2-5 år	0,1401	0,8948
6-15 år	0,2628	1,0537
16-22 år	0,0229	1,0165
23-66 år	0,1031	0,9483
67-79 år	0,0553	1,2487
80-89 år	0,0760	1,1487
over 90 år	0,0383	1,0370
Basistillegg	0,0188	2,8539
Sone	0,0101	2,2636
Nabo	0,0101	2,1935
Landbrukskriterium	0,0020	2,2390
Innvandrer 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0071	0,9738
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,4026
PU over 16 år	0,0484	1,6867
Aleneboende	0,0194	0,9988
Dødlighet	0,0452	1,2192
Barn 0-15 med enslige forsorgere	0,0181	1,3189
Lavinntekt	0,0113	0,6685
Uføre 18-49 år	0,0065	1,1487
Opphopningsindeks	0,0095	0,6418
Ikke-gifte 67 år og over	0,0452	1,4648
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0171	0,8270
Innbyggere med høyere utdanning	0,0188	0,7187
Indeksregnet utgiftsbehov	1,0000	1,1319

I vedlegget «Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer informasjon innenfor ulike tjenestoområder.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022

Generelle kommentarer:

- Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018, korrigert med konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.
- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
- Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.

Det foreslås endret rammer for hver sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår. Sektorutvalgene skal på selvstendig grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse ut fra rådmannen sin rammeendring. Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til kommunestyret. Når kommunestyret har fastsatt endelige rammer for sektorene, skal sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens budsjett balanserer med rammen gitt av kommunestyret.

Sektor for administrasjon

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	28 964 914	28 964 914	28 964 914	28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	917 592	917 592	917 592	917 592
Sum tiltak	-848 613	-1 303 352	-1 530 059	-1 625 735
Ramme 2019	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	791 000	Generell lønnsøkning (Pensjon utgjør 0,31 mill)
Politisk	-172 000	Reduksjon i budsjettet møtegodtgjørelse
Gruppelivsforsikring	-200 000	Justert i hht reelt
IT	300 000	Telefon, linjer, samband, endring jamfør forbruk
Kontrollutvalget	40 000	Økning
Regionrådet	90 900	Økning i overføring
Økonomitjenester	70 000	Økt utgift ifm arbeidsgiverkontroller
Kommune og Stortingsvalg	150 000	Kommunevalg i 2019
Endring	1 069 900	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -848.613.

Sektor for oppvekst og kultur

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	133 712 003	133 712 003	133 712 003	133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	7 366 419	7 366 419	7 366 419	7 366 419
Sum tiltak	-5 886 239	-9 040 452	-10 612 958	-11 276 593
Ramme 2019	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	4 368 000	Genrell lønnsøkning (pensjon utgjør 1,9 mill)
Moan skole	496 000	Økt behov, spes.ped og økt SFO plasser
Lønn lærlinger og lærlingveiledning	460 000	
Barnevern	600 000	Økning forebyggende tiltak
Private barnehager	690 000	Økning i tilskudd til private barnehager
Overføring lag og foreninger	280 000	Økning jamfør KST vedtak 15/18
Kirkelig fellesråd	60 000	Økning i overføring
Bibliotek	25 000	Økte utgifter
Kino	85 000	Økte utgifter
Økte refusjoner	-240 000	Fordelt på flere områder
Kino	-265 000	Økte inntekter
Egenandeler barnehager	146 000	
Flyktningetjenesten	339 000	Redusert inntekt norsktilskudd
Flyktningetjenesten	310 000	Redusert inntekt, salg av tjenester
Endring	7 354 000	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -5.886.239.

Sektor for helse og omsorg

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	128 485 460	128 485 460	128 485 460	128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	8 875 419	8 875 419	8 875 419	8 875 419
Sum tiltak	-5 008 620	-8 817 861	-10 716 925	-11 518 377
Ramme 2019	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	5 599 000	Økning i lønnsutgifter (pensjon utgjør 3 mill)
Faste tillegg	1 044 000	Økning faste tillegg, og tillegg vikarer
Lønn ferievikarer	530 000	
Lønn lærlinger og veiledere	620 000	
Godtgjøring legevakt	222 000	
Økte utgifter	120 000	Økte utgifter DMS
Driftsavtaler private	-341 000	Endring i avtaler
Ressurskrevende tjenester		4,6 mill som redusert utgift og redusert inntekt
Refusjon fra andre kommuner	-130 000	Økte inntekter DMS
Egenandeler	-400 000	Økning egenandeler
Refusjon fra UNN	1 633 000	Reduksjon i inntekt fra UNN, jamfør sykestuesenger
Innkjøp renhold	-170 000	Flyttet til sektor for drift og utvikling
Endring	8 727 000	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -7.108.620
- Økt utgift til kvalifiseringsprogrammet, kr 1.100.000
- Økt utgift til økonomisk sosial stønad, kr 1.000.000

Selvkost

5 Selvkost	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	91 594	91 594	91 594	91 594
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-91 594	-91 594	-91 594	-91 594
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	0	0	0	0

Sektor for drift og utvikling

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	41 086 231	41 086 231	41 086 231	41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	1 991 478	1 991 478	1 991 478	1 991 478
Sum tiltak	-1 613 217	-2 477 680	-2 908 650	-3 090 530
Ramme 2019	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	1 037 000	Generell lønnskning (Pensjon utgjør 0,65 mill)
Lønn ferievikarer	200 000	Ferievikarer renhold
Innkjøp renhold	170 000	Flyttet fra sektor for helse og omsorg
Brannvern	347 000	Interkommunal leder beredskap
Brannvern	36 000	Økt kjøp av bekledning
Veier	200 000	Indeksregulering brøytekontrakter
Veier	-434 000	Forventet strømreduksjon pga ledlys
Veier	63 000	Økte utgifter snørydding
Byggedrift	488 000	Økte strømudgifter
Forsikringer	122 000	Økte forsikringer
Bredbånd	-750 000	Bredbånd, tas ut av budsjettet
Byggedrift og anlegg	52 000	Økte eiendomsgebyrer
Kvenkultursenter	20 000	Økning i overføring
Reduksjon havneavgift	150 000	Justert til reelt nivå
Byggesaksbehandling	133 000	Redusert byggesaksinntekt
Husleie	177 000	Redusert inntekt Sonjatun
Husleie	-91 000	Økte husleieinntekter
Endring	1 920 000	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -1.613.217

Skatt og rammetilskudd

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 113 000	1 800 100	5 354 300	7 435 600
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	-348 680 100	-342 767 000	-339 212 800	-337 131 500

Endring konsekvensjustert	Beløp
Skatteinntekter	-4 340 000
Rammetilskudd	-4 805 000
Integreringstilskudd	4 632 000
Statstilskudd	400 000
Endring	-4 113 000

Renter, avdrag og avsetninger

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	11 896 898	11 896 898	11 896 898	11 896 898
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 254 803	-4 959 849	-5 819 801	-6 778 226
Sum tiltak				
Fra investering	2 665 178	5 739 780	7 174 779	7 794 547
Ramme 2019	10 307 273	12 676 829	13 251 876	12 913 219

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Pensjon	-3 088 000	
Renteutgifter	-1 300 000	Reduksjon i renter
Avdragsutgifter	155 000	Økte avdragsutgifter
Bruk av disp.fond	50 000	Til premiefond KLP
Avsetning disp.fond	348 000	Dip.fond 3,8 mill
Inntekter VAR (selvkost)	-346 000	
Endring	-4 181 000	

Tiltak:

- Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 2.665.178

Prosjekter og interkommunale selskap

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	330 000	330 000	330 000	330 000
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	330 000	330 000	330 000	330 000

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta store reduksjoner i tjenestenivået for å få balanse mellom inntekter og utgifter.

I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettet med investeringsprosjekter på tilsammen 126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.



Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.

1 Kommuneøkonomien i 2018

Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4 mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2017.

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr.

I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018.

De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019.

2 Generelt om kommuneopplegget i 2019

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr., dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 slik det ble anslått i RNB 2018.

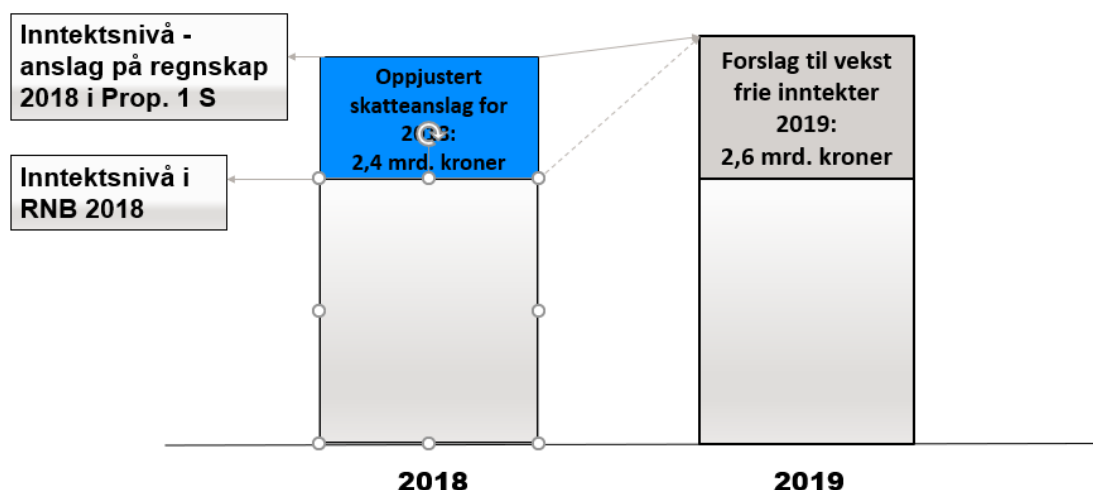


Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene og 100 mill. kr. for fylkeskommunene.

I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet for 2019.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2019.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.

Tabellen under viser kostnader som må dekkes *innenfor* veksten i de frie inntektene:

	Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkeskommuner (i mrd. kr.)	Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.)
Vekst i frie inntekter 2019	2,6	0,0	2,6
Demografi	-1,6	0,6	-1,0
Pensjonskostnader	-0,5	-0,2	-0,7
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,5	-0,1	-0,6
Handlingsrom <u>uten</u> effektivisering	0,0	0,3	0,3
Effektivisering 0,5 %	1,0	0,2	1,2
Handlingsrom <u>med</u> effektivisering	1,0	0,5	1,5

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 500 mill. kr.:

- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen.
- 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på demografi, pensjon og regjeringens satsinger.

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.

2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2019 anslås deflator til 2,8 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette utgjør 2/3 i deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2019.

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 og 2019, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning.

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.

2.3 Satsing på helse- og omsorg

Psykologer i kommunene

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Fastleger i kommunene

Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.

Dagaktivitetstilbud for demente

Regjeringen foreslår 50 mill. kr. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Utskrivningsklare rus og psykisk helse

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptappingsplan for rusfeltet

Det foreslås 281 mill. kr. til Opptappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr. gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr. gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

2.4 Barnehage

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019.

I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.

Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.

2.5 Skole (lærernorm)

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i 2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019.

Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.

2.6 Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er

omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er aktuelle for kommunene.

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet

- Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr.
- Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr.

Korreksjoner

- Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt, 47,1 mill. kr.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019, 47,7 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, - 21,9 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.
- Skjønntilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.
- Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr.
- Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr.
- Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr.

2.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 320 000.

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

2.8 Kommunereformen

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesammenslåinger:

- Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
- Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.

Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft).

Tabell 6.2 Standardisert modell for engangstilskudd ved kommunesammenslåing. Tall i mill. kroner.

Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen	0–14 999 innbyggere	15–29 999 innbyggere	30–49 999 innbyggere	Over 50 000 innbyggere
2 kommuner	25 mill.	35 mill.	40 mill.	50 mill.
3 kommuner	35 mill.	45 mill.	50 mill.	60 mill.
4 kommuner	45 mill.	55 mill.	60 mill.	70 mill.
5 kommuner	55 mill.	65 mill.	70 mill.	80 mill.

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10 millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen.

Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.

Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet.

Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.

Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd.

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).

Kommune	Anslag på frie inntekter 2019 (1000 kr.)	Anslag på oppgavekorrigert vekst 2018-2019 (1000 kr.)	Nominell vekst 2018-2019 (prosent)	Realvekst 2018-2019 (prosent) (kommunal deflator er 2,8 %)
1929 Berg	75 668	4 574	6,4	3,6
1928 Torsken	88 495	4 270	5,1	2,3
1922 Bardu	247 916	9 368	3,9	1,1
1941 Skjervøy	202 031	7 133	3,7	0,9
1931 Lenvik	736 767	25 323	3,6	0,8
1924 Målselv	411 373	12 322	3,1	0,3
1933 Balsfjord	364 726	10 466	3,0	0,2
1903 Harstad	1 415 934	38 074	2,8	0,0
1917 Ibestad	110 230	2 752	2,6	-0,2
1927 Tranøy	125 805	3 236	2,6	-0,2
1902 Tromsø	4 044 087	98 618	2,5	-0,3
1936 Karlsøy	171 515	4 095	2,4	-0,4
1926 Dyrøy	99 077	2 206	2,3	-0,5
1939 Storfjord	147 301	3 337	2,3	-0,5
1942 Nordreisa	309 509	6 951	2,3	-0,5
1943 Kvænangen	114 258	2 551	2,3	-0,5
1920 Lavangen	93 573	1 942	2,1	-0,7
1911 Kvæfjord	205 892	3 997	2,0	-0,8
1925 Sørreisa	211 712	3 950	1,9	-0,9
1940 Kåfjord	159 476	2 753	1,8	-1,0
1913 Skånland	204 500	3 369	1,7	-1,1
1923 Salangen	148 214	2 457	1,7	-1,1
1938 Lyngen	221 965	2 852	1,3	-1,5
1919 Gratangen	90 301	861	1,0	-1,8
Skjønnsmidler som fordeles gjennom året	14 231	4 197		
Troms	10 014 556	261 654	2,7	-0,1
Hele landet	315 086 249	8 952 117	2,9	0,1

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på 0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og en realnedgang på 0,1 %.

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2017.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.

I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %).

16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.

4 Skjønnsmidler i 2019

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25 mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 2019.

Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.

5 Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.

Distriktstilskudd Nord- Norge

Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger:

	Sats pr. innbygger 2019 (kroner)	Sats pr. innbygger 2018 (kroner)
Troms (utenfor tiltakssonen)	3 371	3 279
Tiltakssonen i Troms	3 972	3 864

Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere:

15 av 16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.

Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:

	Småkommunetillegg pr. kommune utenfor tiltakssonen (1000 kr.)	Småkommunetillegg pr. kommune, kommuner i tiltakssonen (1000 kr.)
Distriktsindeks 0-35	5 698	12 341
Distriktsindeks 36-38	5 130	11 107

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som i 2019 er lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2019.

Regionsentertilskudd

Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158 mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet.

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken, Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte kommunen.

Veksttilskudd

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 foreslås at veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2018). Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792.

I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i grønt hefte.

Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen

Fra og med 2019 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne

ordning kun aktuell for Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2 805 000 i 2019.

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og -installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. Forslaget vil gi næringslivet skattelettelse og bedre rammebetingelser, men tilsvarende redusert eiendomsskatt til kommunene.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene. I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører, ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt etter 1. november 2018.

For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i revidert nasjonalbudsjett 2019.

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning [Frie inntekter](#) kan se fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019.

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.

Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signatur.



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2019-2022

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordrisa Formannskap	
	Nordreisa Kommunestyre	

Innholdsfortegnelse

Innledning	4
Ordnet målsetting	5
Økonomiske forutsetninger og vurderinger	6
Inntektsforutsetninger	6
Utgiftsforutsetninger	6
Vurdering	9
Årshjulet til Nordreisa kommune	10
Befolkning – antall og sammensetning	11
Medarbeidere og organisasjon	13
Sektor for administrasjon	15
Sektor for oppvekst og kultur	16
Barnehager	16
Skole og SFO	18
Voksenopplæring og Flyktningetjenesten	21
Forebyggende tjeneste	21
Barnevernstjenesten	22
Kultur	24
Helsetjenester	26
Pleie og omsorg	27
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms	31
• Sykestue	31
• Områdegeriatrikisk tjeneste (OGT)	31
• Fødestue	31
• Dialyseavdeling	31
• Hudavdeling	31
• I-bedrift	31
Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.	31
Nav sosial	32
Sektor for drift og utvikling	34
Byggdrift	34
Anleggsdrift	35
Renhold	36
Utvikling	36
Tiltak i økonomiplan 2019-2022	39

Investeringsstiltak	41
Budsjettskjemaer og oversikter	42

nnledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §§ 45 og 46 i samme lov.

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2019.

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet inntekspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av kommunen:

- Innføring av eiendomsskatt
- Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
- Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
- Redusere spesialundervisning i skolene

Ordnet målsetting

5

Reisa mot målene

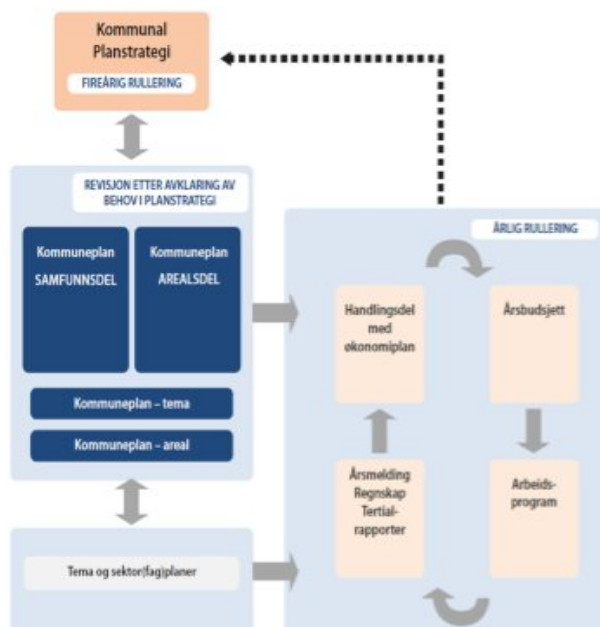
Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – kommunens øverste mål- og styringsdokument:

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

I samfunnsdelen definerer politikeme hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i Nordreisa. Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt våren 2013, er en langsiktig plan – og minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret ta den opp til rulling.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

- ◆ Konkurransedyktige arbeidsplasser
- ◆ Muligheter for bolig
- ◆ Livskraftig sted
- ◆ Godt bomiljø
- ◆ Utdanning og oppvekst
- ◆ Markedsføring og omdømme

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

- ◆ Økt arbeidsdeltakelse
- ◆ Flere med fullført utdanning
- ◆ Bolig til alle
- ◆ Sosial tilhørighet
- ◆ Tilrettelegging for positiv helseatferd

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

- ◆ Innbyggernes medbestemmelse
- ◆ Åpen stedsidentitet
- ◆ Ta i bruk innflytternes kompetanse

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

- ◆ Positiv netto driftsresultat
- ◆ Stram økonomistyring og ledelse
- ◆ Effektiv tjenesteproduksjon og organisering
- ◆ Økt arbeidsnærvær

NATUR, MILJØ OG KLIMA

- ◆ Klima i endring vil gi utfordringer for det kommunale tjenester
- ◆ Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige i alt arbeid og planlegging

5

konomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.

Det legges i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1 og 2 kr mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 mrd frie inntekter. For landet er det en realvekst på 0,7 %.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,6 mrd. Dette er merutgifter som må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2019.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene er prisjustert for 2019 med kommunal deflator på 2,8 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønn

I statsbudsjettet for 2019 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,8 % og det er satt av kr 4,46 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2019.

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne "inntekten" medfører ingen innbetaling av penger ettersom pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne «inntekten» til pensjonsselskapene.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved inngangen til 2018 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,8 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2019 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,1 mill. Premieavviket for 2019 er beregnet til en "inntekt" på kr 17,6 mill, mot 2018 der premieavviket er beregnet til en "inntekt" på kr 13,0 mill.

Pensjonspremiesatser

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap	Premie 2018	Premie 2019
Statens pensjonskasse - lærere	12,0 %	13,0 %
KLP forsikring – sykepleiere	18,0 %	20,0 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	18,0 %	20,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

Deflatoren fra 2018 til 2019 har regjeringen anslått blir 2,8 %. Prisveksten er 1,9 % og lønnsveksten 3,25 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

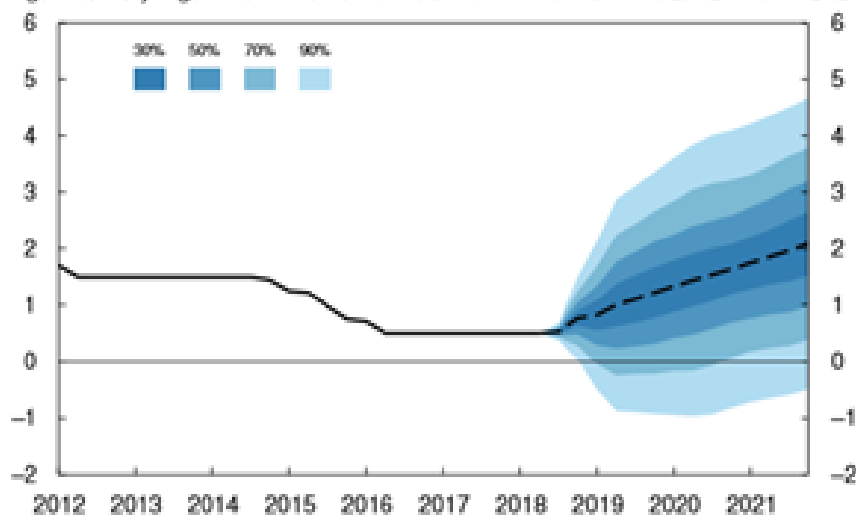
Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 503 mill kroner per 31.12.17. Av dette er ca 96 mill kroner viderefremidlingslån i Husbanken som utgjør 19,16 % av lånemassen. Ca 110 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 36 % av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/18 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,75 %, noe som de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er lave. Styringsrente har imidlertid gått opp fra 0,5 % til 0,75 % i september 2018. I følge

Norges bank vil styringsrenten økes i årene fremover. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta er estimert til å være i ca 2 %.

Figur 4.5a Styringsrenten med usikkerhetsvifte¹⁾, Prosent, 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021²⁾



1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Den tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.

2) Anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2021 (stiplet).

Kilde: Norges Bank

Figur 1 Rentebanen

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

	Anslag på Nibor Norges bank eks bankenes rentemargin	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2019	1,04 %	1,9 %
2020	1,49 %	1,9 %
2021	1,92 %	1,9 %
2022		1,9 %

Tabell 2 Renteprognooser og budsjetterter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2014 til budsjettet for 2017.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018
Renteutgifter	13 772	11 579	8 862	10 478
Avdragsutgifter	17 387	16 109	19 006	19 617
SUM	31 159	27 688	27 868	30 095

Tabell 3 Renter og avdrag 2015 – 2018

Som det framgår har finansutgiftene gikk ned i 2016 men har etter den tid økt noe. Det er brukt budsjettall for 2018 ettersom regnskapet for 2018 ikke er avsluttet.

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Renteutgifter	10 419	11 445	11 676	11 744
Avdragsutgifter	21 092	22 941	23 945	24 296
SUM	31 511	34 386	35 621	36 040

Tabell 4 Renter og avdrag 2019-2022

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

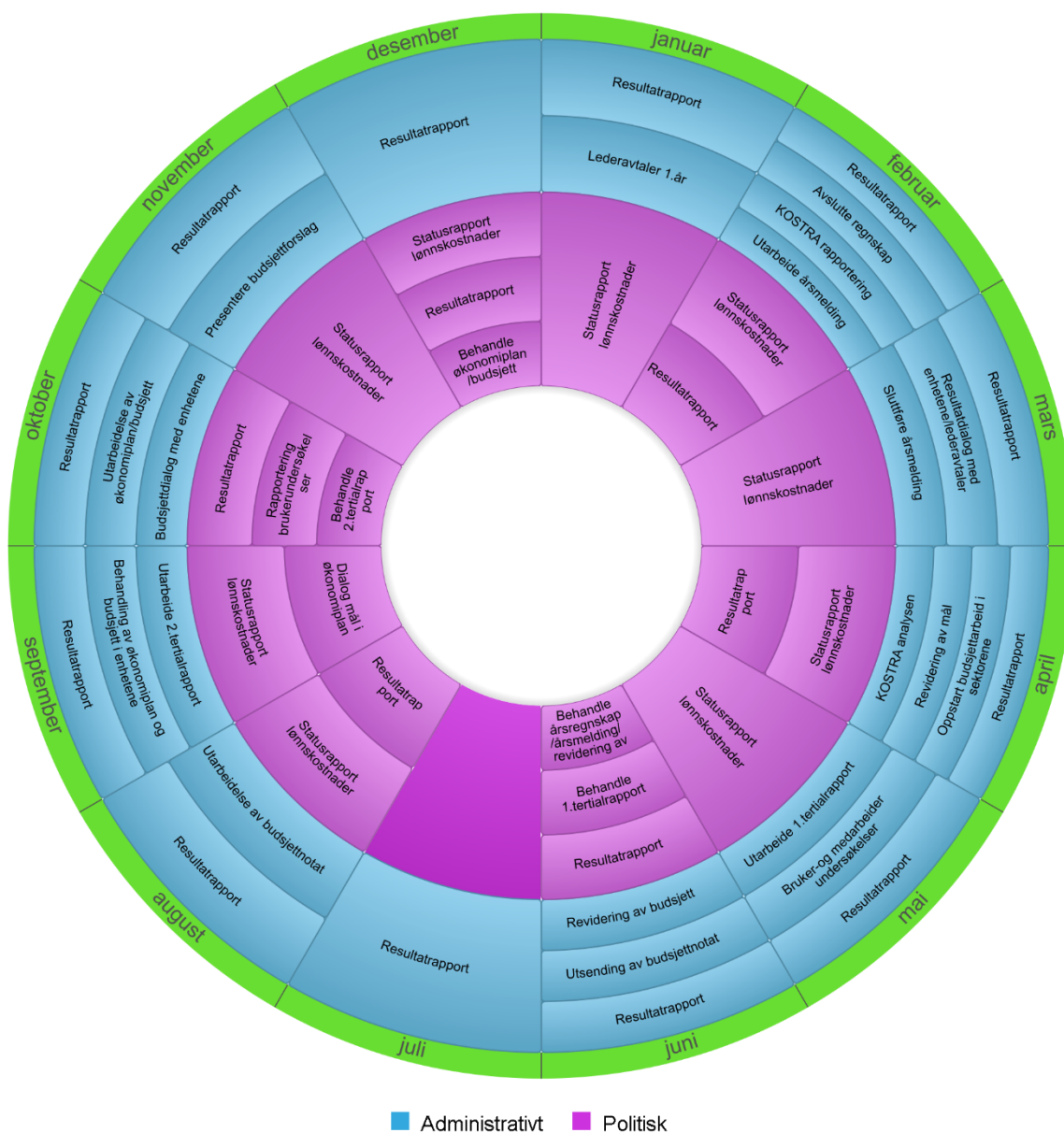
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettet med investeringsprosjekter på tilsammen 126 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

Årshjulet til Nordreisa kommune

- Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
- Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling
- Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter
- Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:
 - ulike rapporteringer
 - politisk behandling gjennom kalenderåret
 - tidfesting av egen aktivitet
- Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
- Grunnlaget for dialogen på alle nivåer



Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden

Hovedalternativet (MMMM)						
År	2018	2019	2020	2021	2022	2033
0-5 år	295	294	295	295	310	368
6-15 år	627	639	648	638	624	629
16-66 år	3144	3162	3177	3206	3228	3333
67 år eller eldre	878	892	928	952	969	1214
Sum	4944	4987	5048	5091	5131	5544

Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB

Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske.

År	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2018-2022	2018-2033
0-5 år	-1	1	0	15	15	73
6-15 år	12	9	-10	-14	-3	2
16-66 år	18	15	29	22	84	189
67 år eller eldre	14	36	24	17	91	336
Sum	43	61	43	40	187	600

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 187 personer i økonomiplanperioden. Den største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang. Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig. Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og aldersgruppen 67+ øker.

Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester antas derfor å øke, samtidig som barnehage- og skoletilbudet må opprettholdes på samme nivå. Det blir derfor ikke rom for å dreie ressurser fra den ene gruppa til den andre.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende:

År	2018	2020	2033	2040
0-5 år	295	295	368	379
6-15 år	627	648	629	690
16-66 år	3144	3177	3333	3378
67 år eller eldre	878	928	1214	1384
Sum	4944	5048	5544	5831

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 887 personer.

Befolkningen i barnehagealder øker med 28,5 %, mens skolepliktig alder øker med 10 % fra 2018 til 2040. Økningen er på totalt 147 i denne aldersgruppen.

Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 506 personer som tilsvarer 57,6% i økning.

Medarbeidere og organisasjon

Overordnet målekort for hele organisasjonen

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse		
Faktor	Navn	Mål
Faktor 1	Indre motivasjon	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,3
Faktor 3	Autonomi	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,1
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7

Øvrige mål:

Gjennomførte medarbeidersamtaler:	100%
Antall lærlinger/vekslingselever pr år	20
Arbeidsnærvær:	92%
IA-avtalens delmål 1	redusere sykefraværet/oppfølging av sykemeldte
IA-avtalens delmål 2	økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
IA-avtalens delmål 3	å forlenge den yrkesaktive perioden

Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende målsettinger:

- Økt mangfold i virksomhetene
- Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.
- Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.m.
- Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.
- Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.

Etisk standard

- Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.
- Det er et felles ansvar å bygge tillit.
- Kommunen skal følge god forvaltningsskikk.
- Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter.
- De ansatte skal opptre lojalt.
- Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter for kommunen.
- Ansatte har rett og plikt til å varsle.
- Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.
- Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler.
- Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.
- Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .

Internkontroll mål:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen

Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid

- Helhetlig styring og riktig utvikling

Utvikling i tråd med vedtatte mål
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll

- Godt omdømme og legitimitet

Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver

- Etterlevelse av lover og regler

Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

Sektor for administrasjon

Sektoren består av:

- Rådmannen
- Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
- Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)

Mål:

- Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og kompetanse.
- Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte.
- Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon.
- Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid.
- Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig.

Rammen for sektoren:

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	28 964 914	28 964 914	28 964 914	28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	917 592	917 592	917 592	917 592
Sum tiltak	-848 613	-1 303 352	-1 530 059	-1 625 735
Ramme 2019	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

Sektor for oppvekst og kultur

Sektoren består av:

- Stab
- Barnehager
- Skoler og SFO
- Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
- Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT)
- Barnevernstjenesten
- Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point)

Mål:

- Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.
- Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

Rammen for sektoren:

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	133 712 003	133 712 003	133 712 003	133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	7 366 419	7 366 419	7 366 419	7 366 419
Sum tiltak	-5 886 239	-9 040 452	-10 612 958	-11 276 593
Ramme 2019	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager

Mål:

- Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de trenger det.
- Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.

Utgiftsdrivere for barnehager:

- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel barn med spesielle behov
- Drift av bygninger

BARNEHAGE	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i kommunale barnehager (15 %)	5	5,3
BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i private barnehager (5 %)	5,9	5,9
FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)	100	83
FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)	100	100
FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)	36	30
FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager med relevant utdanning (5 %)	45	39
KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 %)	15	10
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år (7,5 %)	95	90,3
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år (5 %)	95	93
ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9 timer hver dag (5 %)	93	91
STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)	54	21
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (5 %)	10	8,4
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (2,5 %)	10	10
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med barnehageplass (2,5 %)	100	91

Skole og SFO

Utgiftsdrivere:

- Gjennomsnittlig skolestørrelse
 - Antall elever
 - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Lønnsansiennitet pr årsverk

Mål:

- Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial kompetanse.
- Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for spesialundervisning.
- I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng.
- 1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, engelsk og naturfag), innen 2022
- 8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022
- Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022
- Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.
- Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.

	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn) siste fire år	40	39,8
Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn) siste år	43	42,7
Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år	80	62
Np 5. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	25	40,2
Np 8. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	9	10,2
Np 9. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	5	6,2

Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år	3,3	3,1
Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn	100	80
Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn	100	41
Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn	100	99
Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn	100	90
Trivsel: 7. trinn, snitt siste fem år	100	87
Trivsel: 10. trinn, siste fem år	100	83
Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år	5	7,9
Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år	10	15,5
Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år	10	15,7
Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp	50	30
Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp	50	0
Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp	50	0

Redusere spesialundervisning gjennom:

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.

Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.

På 5. trinn fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er høyest. På ungdomstrinnet fordeles elevene på 5 mestringsnivå.

Mål:

Nasjonale prøver i lesing 5. trinn:	15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i regning 5. trinn:	17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn:	8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn:	13% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn:	17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn:	8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Standpunktkarakterer

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.

Mål:

Eksamenskarakterer 10. trinn: matematikk	3,3 (2018: 3,2)
Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk:	3,8 (2018: 3,5)

Voksenopplæring og Flyktningetjenesten

Mål:

- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.
- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som gjenspeiler behovet i samfunnet.
- 80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram
- Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte

År	2014	2015	2016	2017
Folkemengden i alt	4882	4895	4919	4944
Andel innvandrerbefolkning	5,9	6,3	7,3	7,9

Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

Forebyggende tjeneste

Helsestasjon

Mål:

- Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
- Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:	100 %,
Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:	100%
Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:	95 %
Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:	95 %.
Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:	100 %.

Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa kommune.

Åpen barnehage

Mål:

- Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass.

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mål:

- PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste.
- PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng
- PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever med særskilte behov.
- PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole

Barnevernstjenesten

Mål

- Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og skoler.
- Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:	100%
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:	100%
Andel barn med utarbeidet plan:	100%

Utgiftsdrivere barnevern:

- Volum, dvs. andel/antall i tiltak
- Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
- Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

BARNEVERN	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet	4,3	7,4
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m behandlingstid under 3 mnd	87	47
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år	81	56
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem		
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, snitt siste fire år		
ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 mindreårige	8	7
ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, f244	13	18
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	100	83
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, siste fire år	100	85
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan	100	41
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år	100	55
TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år	15 000	10 236
BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år	2	0

Kultur

Mål:

- Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.
- Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-opplevelser for regionens befolkning.
- I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

Kulturskolen

Mål:

- Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i Nordreisa.
- Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det.
- Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur.

Bibliotek

Mål:

- Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
- Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotek-tjenestene til voksne som tar utdanning.

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:	20
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:	2,2

KULTUR	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %)	4,6	3,7
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforskning) (5 %)	14	14

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (5 %)	4	4,2
BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge (15 %)	1200	574
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger (15 %)	500	308
KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)	2,2	1,3
SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 innbyggere (15 %)	8	5,9
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole (10 %)	25	12,3
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)	37	37
FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 år (10 %)	2	0,0
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige (10 %)	7	5,8

Sektor for helse og omsorg

Sektoren består av:

- Stab
- Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten)
- Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og kultursenter)
- Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger)
- Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp)
- Rus og psykisk helse

Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial:

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	128 485 460	128 485 460	128 485 460	128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	8 875 419	8 875 419	8 875 419	8 875 419
Sum tiltak	-5 008 620	-8 817 861	-10 716 925	-11 518 377
Ramme 2019	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

Mål:

- Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
- Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

HELSE	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (10 %)	13	12,9
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige plasser (5 %)	75	67

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 %)	0	0
FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)	35	3
HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (10 %)	100	33
PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 %)	10	7,7
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)		
INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000 innbyggere (5 %)	120	158
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn (10 %)	100	100
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (10 %)	100	95
VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i vaksinasjonsprogrammet (10 %)	100	94
VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot meslinger (10 %)	100	95
MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 innbyggere (5 %)	600	655
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire år (5 %)	200	77

Pleie og omsorg

Mål:

- Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god samhandling med tjenestemottaker og pårørende.
- Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få.

År	2018	2019	2020	2021	2022	2033	2040	Endring 2018 - 2033	Endring 2018 - 2040
70 - 79 år	464	475	507	526	553	558	635	94	171
80 - 89 år	192	187	196	194	202	389	401	197	209
90 -99 år	38	40	42	45	43	59	113	21	75
100 år eller eldre	3	0	0	1	1	1	2	-2	-1
Sum	697	702	745	766	799	1007	1151	310	454

Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2022.

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30-tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevenne hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

PLEIE OG OMSORG	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
Andel ansatte med fagutdanning	95	82
Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov	95	89
Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem	75	58
Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med heldøgns omsorg	40	35
Tid med lege på sykehjem	40	32
Tid med fysioterapeut på sykehjem	50	41
Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc	100	90
Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år som ikke bor på institusjon	20	0

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år	10	7
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	6	5,2
Andel vedtak om hjemmetjenester som iverettes innen 15 dager	100	98
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb.	80	159
Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år	75	43
Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år	6	4,2
Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år	15	9,8
Mottakere av matombringing, andel av gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon	50	26
Andel som fullt ut får bistand til å delta i arbeid og studier	85	58
Andel som fullt ut får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter	80	76
Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere	20	9

Institusjonsplasser

	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	25,7	19,9	22,1	18
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	75,8	73,9	72,7	69,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	19,8	14,8	16	13

Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2016
NB 2016-tall

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene har økt jevnt for hvert år. Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet både i kommunegruppen, Troms og landet.

Mål:	
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:	20
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:	73
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:	15

Distriktsmedisinsk senter

Nord-Troms

Senteret inneholder:

- Sykestue
- Områdegeriatriisk tjeneste (OGT)
- Fødestue
- Dialyseavdeling
- Hudavdeling
- I-bedrift

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.

OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse. Det drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatriisk sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.

Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12 (2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere.

Mål:
• Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN. • Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggernes behov. • 100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn

- 100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn
- Følge opp alle gravide i opptaksområdet
- Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested

N av sosial

Mål:

- Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet,
- bedre levekårene for vanskeligstilte,
- bidra til økt likeverd og likestilling
- forebygge sosiale og helsemessige problemer.
- fremme overgang til arbeid og aktivitet

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadsstørrelse
- Stønads lengde
- Antall stillinger/bemanning

SOSIALTJENESTE	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
Andelen som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B101	2,8 %	
Andelen som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp – B102	0,5 %	
Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B103	2,5 %	
Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen – B104	47 %	

Sektor for drift og utvikling

Sektoren består av:

- Stab
- Bygghrift
- Anleggsdrift
- Renhold
- Utvikling

Rammen for sektoren:

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	41 086 231	41 086 231	41 086 231	41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	1 991 478	1 991 478	1 991 478	1 991 478
Sum tiltak	-1 613 217	-2 477 680	-2 908 650	-3 090 530
Ramme 2019	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Bygghrift

Mål:

- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold.

Kommunen forvalter i 2018 ca 38.200 m², en økning på 2.400 m² fra 2011. Antall årsverk til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.

Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Haldi ferdig i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold har et stort etterslep. Kommunen har i 2015-2017 gjennomført et EPC-prosjekt (energispareprosjekt) med mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %.

Anleggsdrift

Mål:

- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold.
- Ingen avvik fra drikkevannsforskriften

Selvkost

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen ikke blir for høy.

Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing: landsgjennomsnitt
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er på 10443 kroner i 2018.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet E-coli (7,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet IE (7,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet farge (2,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet pH (2,5 %)	100	100
LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger (5 %)	3	4,8
VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer (5 %)	30	35

ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%) (2,5 %)	1	0,0
ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %)	25	25
ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp (%) (2,5 %)	1	0
ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %)	25	24
RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle renskrav (20 %)	27	27
ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett (5 %)	6	6
OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 %)	0	0,0
RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biologisk behandling (20 %) Gjelder Avfallsservice AS	50	49

Renhold

Mål:

- Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.

Utvikling

Mål:

- Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.

- Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift.
- Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.

SAKSBEHANDLING	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 %)	10	55
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 %)	10	76
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 %)	0	
EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %)	0	
REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)	10	
OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %)	20	30
TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn (15 %)	5	0

MILJØ OG RESSURSER	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 %)	110	115
RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger (formålsbygg) (15 %)	7,5	7,5

RESSURSER: Sjøppel per innbygger (kilo), korrigert for antall fritidsboliger (15 %). Gjelder Avfallsservice AS		220
RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) (15 %)	40	39
REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innb. (10 %)	120	118
LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar (10 %)	3	3,9
BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras, flom og overvann (5 %)	2	2
SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier, per kilometer vei (5 %)	90	90
VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg (5 %)	72	71

Tiltak i økonomiplan 2019-2022

Driftstiltak

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	28 964 914	28 964 914	28 964 914	28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	917 592	917 592	917 592	917 592
Sum tiltak	-848 613	-1 303 352	-1 530 059	-1 625 735
Ramme 2019	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	133 712 003	133 712 003	133 712 003	133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	7 366 419	7 366 419	7 366 419	7 366 419
Sum tiltak	-5 886 239	-9 040 452	-10 612 958	-11 276 593
Ramme 2019	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	128 485 460	128 485 460	128 485 460	128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	8 875 419	8 875 419	8 875 419	8 875 419
Sum tiltak	-5 008 620	-8 817 861	-10 716 925	-11 518 377
Ramme 2019	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502

5 Selvkost	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	91 594	91 594	91 594	91 594
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-91 594	-91 594	-91 594	-91 594
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	0	0	0	0

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	41 086 231	41 086 231	41 086 231	41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	1 991 478	1 991 478	1 991 478	1 991 478
Sum tiltak	-1 613 217	-2 477 680	-2 908 650	-3 090 530
Ramme 2019	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 113 000	1 800 100	5 354 300	7 435 600
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	-348 680 100	-342 767 000	-339 212 800	-337 131 500

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	11 896 898	11 896 898	11 896 898	11 896 898
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 254 803	-4 959 849	-5 819 801	-6 778 226
Sum tiltak				
Fra investering	2 665 178	5 739 780	7 174 779	7 794 547
Ramme 2019	10 307 273	12 676 829	13 251 876	12 913 219

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	330 000	330 000	330 000	330 000
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	330 000	330 000	330 000	330 000

Investeringsstiltak

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	-109 786 415	-106 841 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000
Ordinært rammetilskudd	-188 350 590	-193 761 000	-197 256 000	-197 256 000	-197 256 000	-197 256 000
Skatt på eiendom	-17 090 754	-17 100 000	-17 100 000	-13 200 000	-13 200 000	-13 200 000
Andre generelle statstilskudd	-1 725 607	-1 452 000	-1 052 000	-1 052 000	-1 052 000	-1 052 000
Frie disponible inntekter	-316 953 366	-319 154 000	-327 899 000	-323 999 000	-323 999 000	-323 999 000
Renteinntekter og utbytte	-2 743 504	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 862 059	10 878 498	10 419 542	11 445 342	11 676 175	11 744 693
Avdrag på lån	19 005 780	19 916 656	21 092 136	22 940 938	23 945 104	24 296 354
Netto finansinntekter-, utgifter	25 124 335	28 745 154	29 461 678	32 336 280	33 571 279	33 991 047
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	4 863 331					
Til ubundne avsetninger	33 303 750	2 721 221	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Til bundne avsetninger	4 761 759					
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-22 809 892					
Bruk av ubundne avsetninger	-4 902 081	-850 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Bruk av bundne avsetninger	-4 750 833					
Netto avsetninger	10 466 034	1 871 221	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Overført til investering	410 000	800 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000
Til fordeling drift	-280 952 997	-287 737 625	-294 637 322	-287 662 720	-286 227 721	-285 607 953
Sum fordelt til drift	277 291 301	287 737 625	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 661 696	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Sektor for administrasjon	23 147 177	28 964 914	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	123 116 438	133 712 003	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	128 004 418	128 485 460	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	672 294	91 594	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	40 065 399	41 086 231	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-17 855 947	-25 413 100	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-19 226 508	-19 519 477	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	-631 971	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	277 291 300	287 737 625	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Tall i hele kroner						
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-17 982 135	-17 250 386	-18 116 486	-18 116 486	-18 116 486	-18 116 486
Andre salgs- og leieinntekter	-32 763 956	-28 858 950	-29 624 336	-30 329 382	-31 189 334	-32 147 759
Overføringer med krav til motytelser	-101 349 773	-58 402 645	-52 135 172	-52 135 172	-52 135 172	-52 135 172
Rammetilskudd	-185 790 890	-191 687 000	-195 541 000	-195 541 000	-195 541 000	-195 541 000
Andre statlige overføringer	-20 686 728	-27 263 100	-22 231 100	-20 218 000	-16 663 800	-14 582 500
Andre overføringer	-4 086 700	-2 274 000	-1 915 000	-1 915 000	-1 915 000	-1 915 000
Skatt på inntekt og formue	-109 786 415	-106 841 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000
Eiendomsskatt	-17 090 754	-17 100 000	-17 100 000	-13 200 000	-13 200 000	-13 200 000
Sum driftsinntekter	-489 537 351	-449 677 081	-449 154 094	-443 946 040	-441 251 792	-440 128 917
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	269 296 077	264 097 918	259 814 070	251 531 414	247 402 167	245 659 524
Sosiale utgifter	35 353 174	34 719 495	37 472 741	37 472 741	37 472 741	37 472 741
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprodukt	69 467 254	56 785 275	58 766 744	58 766 744	58 766 744	58 766 744
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodukt	47 638 359	49 750 481	44 858 984	44 858 984	44 858 984	44 858 984
Overføringer	29 355 119	13 781 737	15 648 077	15 648 077	15 648 077	15 648 077
Avskrivninger	18 737 803	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Fordelte utgifter	-1 210 322	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	468 637 464	438 134 906	436 560 616	428 277 960	424 148 713	422 406 070
Brutto driftsresultat	-20 899 887	-11 542 175	-12 593 478	-15 668 080	-17 103 079	-17 722 847
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	-2 743 504	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Mottatte avdrag på utlån	-24375	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-2 767 879	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	8 862 059	10 878 498	10 419 542	11 445 342	11 676 175	11 744 693
Avdrag på lån	19 005 780	19 916 656	21 092 136	22 940 938	23 945 104	24 296 354
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	27 867 839	30 795 154	31 511 678	34 386 280	35 621 279	36 041 047
Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner	25 099 960	28 745 154	29 461 678	32 336 280	33 571 279	33 991 047
Motpost avskrivninger	-18 737 803	-19 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Netto driftsresultat	-14 537 730	-1 797 021	-3 131 800	-3 331 800	-3 531 800	-3 731 800
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk	-22809892	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4902081	-850 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 750 833	-889 200	-683 200	-683 200	-683 200	-683 200
Bruk av avsetninger	-32 462 806	-1 739 200	-1 483 200	-1 483 200	-1 483 200	-1 483 200
AVSETNINGER						
Overføringer fra driftsregnskapet	410 000	800 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	4 863 331	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	33 303 750	2 721 221	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 761 759	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	43 338 840	3 536 221	4 615 000	4 815 000	5 015 000	5 215 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 661 696	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investering i anleggsmidler	13 998 054	32 763 481	53 385 500	66 800 000	3 100 000	2 700 000
Utlån og forskutteringer	3 253 900	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 632 202	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Avdrag på lån	10 637 017	6 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Inndekning av tidligere års udekket	-	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 873 374	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	31 394 547	40 563 481	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler	-12 908 176	-23 863 481	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 060 307	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilskudd til investeringer	-3 000	0	-1 900 000	-14 700 000	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-1 949 491	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 378 606	-6 000 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Andre inntekter	-371	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-24 299 951	-30 863 481	-62 610 500	-78 000 000	-14 300 000	-14 400 000
Overført fra driftsregnskapet	-410 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000
Bruk av avsetninger	-6 344 702	-8 900 000	-2 475 000	-500 000	-500 000	0
Sum finansiering	-31 054 653	-40 563 481	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000
Udekket/udisponert	339 894	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
905 Pasientvarslingssystem Sonjatun	339 681					
908 Guleng III	160 085					
909 Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetj.	274 521					
911 Halti II	39 585					
919 Ombygging glasstak Storslett skole	383 874					
926 Kjøp av grunn	5 224	3 000 000				
932 Uteområdet Storslett skole	118 354					
937 EPC - kontrakter	1 129 584					
938 IKT-utstyr		2 700 000	200 000	200 000	200 000	200 000
955 Utbedring Oksfjord Havn			3 875 000			
961 Nytt takdekke Rotsundelv skole		250 000				
963 Ombygging Leonard Isaksensveg	1 525 187					
964 Ny vei til Moan skole	4 168 760					
971 Idrettshallen utbedring tak		200 000	200 000			
972 Saga skistadion						
978 Ny gravlund	292 503		5 000 000	15 000 000		
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre	408 360					
960 Ombygging kommunehuset	552 038	100 000				
952 Renovering svømmehall	50 000	1 000 000		35 000 000		
966 Ombygging Oksfjord skole	1 662 950					
9XX Velferdsteknologi		1 200 000				
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep	155 476					
9XX Innkjøp av kjøretøy, drift og utvikling	449 673		600 000			
9XX Høgeggja barnehage - utbygging		6 950 000	23 100 000	10 000 000		
9XX Ombygging gamle kinosal		800 000	300 000			
9XX Prosjektledelse		1 343 481	1 360 500			
9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso.		500 000				
9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral		290 000				
9XX Liftbil + Garasje liftbil			3 250 000			
9XX Point - renovering		300 000				
9XX Medisinkabinett		1 200 000				
9XX Digital innbygger		500 000	500 000	500 000	500 000	
9XX Låsesystem tre bygg		340 000				
9XX GPS oppmåling		200 000				
9XX Samfunnshuset - ombygging		600 000				
9XX Samfunnshuset EPC kontrakt		500 000				
9XX Asfaltering av grusveier		1 500 000	2 750 000			
9XX Sonjatun kjøkken, kol/kjøl utstyr		1 400 000				
9XX Veilys - pålegg om målt forbruk		1 000 000				
9XX Hovedplan avløp		800 000	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000
9XX Hovedplan vann		5 450 000	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000
930 VAR investeringer	2 282 199	640 000	5 150 000			
Investering i anleggsmidler	13 998 054	32 763 481	53 385 500	66 800 000	3 100 000	2 700 000

Økonomisk oversikt investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 060 307	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Andre salgsinntekter	-					
Overføringer med krav til motytelser	-750 138					
Kompensasjon merverdiavgift	-1 949 491					
Statlige overføringer	-		-1 900 000	-14 700 000		
Andre overføringer	-3 000					
Renteinntekter og utbytte	-371					
Sum inntekter	-3 763 307	-1 000 000	-2 900 000	-15 700 000	-1 000 000	-1 000 000
Lønnsutgifter	1 173 808	1 121 841	1 140 500			
Sosiale utgifter	214 295	221 640	220 000			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	10 624 126	31 420 000	52 025 000	66 800 000	3 100 000	2 700 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon						
Overføringer	1 982 624					
Renteutgifter og omkostninger	3 201					
Sum utgifter	13 998 054	32 763 481	53 385 500	66 800 000	3 100 000	2 700 000
Avdrag på lån	10 637 017	6 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Utlån	3 253 900	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 632 202	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Dekning av tidligere års udekket	-					
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-					
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 873 374					
Sum finans- og finansieringstransaksjoner	17 396 493	7 800 000	12 500 000	12 700 000	12 900 000	13 100 000
Bruk av lån	-12 908 176	-23 863 481	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000
Mottatte avdrag på utlån	-7 628 468	-6 000 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Salg av aksjer og andeler						
Bruk av tidligere års udisponert						
Overføring fra driftsregnskap	-410 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000
Bruk av disposisjonsfond		-8 900 000	-2 475 000	-500 000	-500 000	
Bruk av ubundne fond	-232 000					
Bruk av bundne fond	-6 112 702	0				
Sum finansiering	-27 291 346	-39 563 481	-62 985 500	-63 800 000	-15 000 000	-14 800 000
Udekket / Udisponert	339 894	0	0	0	0	0



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
88/18	Nordreisa kommunestyre	20.12.2018
69/18	Nordreisa formannskap	06.12.2018

Møteplan 2019 Nordreisa kommune

Henvising til lovverk:

[Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune](#)

Lenker:

[Skolerute](#)

[Møtekalender troms fylkeskommune](#)

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018

Behandling:

Formannskapets innstilling med to merknader enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan for 2019:

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Kommunestyret			29		16	14			5 Temadag	24		19
Formannskapet		28 + Adm	21	11	2 + Adm	6		22 + Adm	Valgstyre t har møte 6. + 9.	3 + 31	28 + Adm	
Næringsutvalget			28		9				19		14	
Miljø-, plan og utviklingsutvalget	16	28		4	23	13		29		10	21	
Oppvekst- og kulturutvalget	29		26			11		27		22	26	
Helse- og omsorgsutvalget	30		12			12			3	8	27	
N-T regionråd – forslag	15. 30.	14 20.-22 26		9 10 30	28	18		29			5 25.- 26	
Fylkestinget			12			18				15		10
Helligdager som faller på ukedager	1			18. - 19. - og 22	1. - 17. og 30	10						25. og 26
Skolerute	7. første skoledag		4.-8 vinterf erie	15.-22. påskeferie 23. fri		Siste skoledag 20.		Skol esta rt 20.	9. fridag			20. siste skoledag

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.12.2018

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende endringer

Kommunestyret 20. juni flyttes til 14. juni

Kommunestyret 17. oktober flyttes til 24. oktober.

Kommunestyret 12. desember flyttes til 19. desember.

Miljø-, plan og utviklingsutvalget 7. mars flyttes til 28. februar.

Vedtak:

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Au g	Sept	Okt	Nov	Des
Kommunestyret Leder: Ordfører 5 møter + 1 temadag			29		16	14			5 Temadag	24		19
Formannskapet Administrasjons-utvalget 10 møter Leder: Ordfører Torsdager		28 + Adm	21	11	2 fsk Adm	6		22 + Ad m	Valgstyre t har møte 6. + 9.	3 + 31	28 + Ad m	
Næringsutvalget 4 møter i året Leder: Ordfører			28		9				19		14	
Miljø-, plan og utviklingsutvalget 8 møter Leder: Hilde Nyvoll (Ap)	31	28		4	23	13		29		10	21	
Oppvekst- og kulturutvalget 6 møter Leder: Siv Elin Hansen (Sv)	29		26			11		27		22	26	
Helse- og omsorgsutvalget 6 møter Leder: Olaug Bergset (Sp)	22		12			12			3	8	27	
N-T regionråd – forslag	15. 30.	14 20.-22 26		9 10 30	28	18		29			5 25.- 26	
Fylkestinget			12			18				15		10
Helligdager som faller på ukedager	1			18. - 19. – og 22	1. – 17. og 30	10						25. og 26
Skolerute	7. første skoled ag		4.-8 vinterf erie	15.-22. påskeferie 23. fri		Siste skoled ag 20.		Skol esta rt 20.	9. fridag			20. siste skole dag

Rådmannens innstilling

Møteplan for 2019 vedtas

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Au g	Sept	Okt	Nov	Des
Kommunestyret Leder: Ordfører 5 møter + 1 temadag			29		16	20			5 Temadag	17		12
Formannskapet Administrasjons-utvalget 10 møter Leder: Ordfører Torsdager		28 + Adm	21	11	2 fsk Adm	6		22 + Ad m	Valgstyre t har møte 6. + 9.	3 + 31	28 + Ad m	
Næringsutvalget 4 møter i året Leder: Ordfører			28		9				19		14	
Miljø-, plan og utviklingsutvalget 8 møter Leder: Hilde Nyvoll (Ap)	31		7	4	23	13		29		10	21	
Oppvekst- og kulturutvalget 6 møter Leder: Siv Elin Hansen (Sv)	29		26			11		27		22	26	

Helse- og omsorgsutvalget 6 møter Leder: Olaug Bergset (Sp)	22		12			12			3	8	27	
N-T regionråd – forslag	15. 30.	14 20.-22 26		9 10 30	28	18		29			5 25.- 26	
Fylkestinget			12			18				15		10
Helligdager som faller på ukedager	1			18. - 19. – og 22	1. – 17. og 30	10						25. og 26
Skolerute	7. første skoled ag		4.-8 vinterf erie	15.-22. påskeferie 23. fri		Siste skoled ag 20.		Skol esta rt 20.	9. fridag			20. siste skole dag

Saksopplysninger

7.1 Møteplan

Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte etter behandling i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og dato. Perioden 01.07 - 15.08 skal så vidt mulig være møte fri.

Som hovedregel avholdes møtene slik:

- ✓ Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag
- ✓ Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned
- ✓ Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året
- ✓ Miljø,- plan og utviklingsutvalget avholder møter hver 6. uke
- ✓ Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse etter behov og innenfor gitte budsjettamme.

Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og skoleruten.

Vurdering

Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være varamedlemmer i et annet.

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 – valgdagen er 9.9.19, og det konstituerende kommunestyremøtet er satt til 17. oktober.

Behandling av kvartalsrapporter:

1. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 2. mai, og av kommunestyret 16. mai
2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 22. august og av kommunestyret 5. september
3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 28. november og av kommunestyret 12. desember

Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i desember.