



Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa næringsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 24.11.2015
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, 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 20/15	Referatsaker <i>Referatsaker som er unntatt offentlighet er tilgjengelig under møtet. Referatsaker følger ikke med i papirversjonen av innkallingen.</i>		
RS 41/15	Svar på søknad fra kommunalt utviklingsfond - ***** *****	X	2015/2044
RS 42/15	Svar på søknad om tilskudd - ***** ***** *****	X	2015/2042
RS 43/15	Svar på søknad om støtte - ***** *****	X	2015/2041
RS 44/15	Svar på søknad etablererstøtte- ***** *****	X	2015/1890
RS 45/15	Svar på etablererstøtte- ***** *****	X	2015/2296
RS 46/15	Næringsliv og bedriftsutvikling 2014- Halti næringshage - Forstudie produksjon av TV-serie for barn - tilskudd	X	2015/2420
RS 47/15	Svar på søknad om tilskudd- ***** *****	X	2015/2320
RS 48/15	Best på service		2015/950
RS 49/15	Søknad fra Nord-Troms friluftsråd - Felles turkart for Nord-Troms		2015/287
RS 50/15	Svar søknad fra kommunalt utviklingsfond - Leirbukthulas venner		2015/2104
RS 51/15	Svar på søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Studenthjelpa UB		2015/2134
PS 21/15	Søknad om støtte til Hamneidet båtforening		2015/2166
PS 22/15	Budsjett og økonomiplan 2016-2019		2015/1589


Orienteringer:

- Status for næringsarbeidet i kommunen og veien videre, med Næringsutvikler (30 minutter gjennomgang)

PS 20/15 Referatsaker




- 
- * Bakgrunn
 - * Formål
 - * Forventet effekt
 - * Gjennomføring
 - * Resultat
 - * Detaljer
 - * Veien videre


- 
- * Nordreisa som regionsenter vil være avhengig av et høyt servicenivå for å ha tiltrekningskraft og for videre utvikling som regionsenter i Nord-Troms.
 - * Storslett er utpekt som Nasjonalparklandsby og Nordreisa er vertskapskommune for denne. Å utvikle forståelsen av vertskapsrollen vil være et viktig element for prosjektet.





Utfordringer:


- * Handelslekkasje
- * Mangel på arbeidskraft
- * Stedsutvikling og arealplanlegging
- * Rammevilkår handelsstand
- * Samarbeid innenfor handelsstanden
- * Generasjonsskifte innen handelsstanden

- 
- * Viktig at næringslivet i Nordreisa hevder seg i konkurransen med handelssentre som Tromsø og Alta. Et lavt servicenivå kan medføre handelslekkasje.
 - * Servicenivå og hvordan kommunens næringsliv blir oppfattet er viktig for omdømmebygging og tiltrekningskraft. Ved at kommunen setter fokus på service og årlig bidrar til utdeling av servicepris vil kommunen gi signal om at service er viktig fra samfunnets side.
 - * Målet er en positiv næringsutvikling som i neste omgang kan skape grunnlag for flere bedrifter.

- 
- * Hensikten er å få satt fokus på service og kundebehandling blant bedriftene i Nordreisa.
 - * Dette gjennom en del tiltak som kundeundersøkelser i bedriftene, kurs i service og kundebehandling, kåring av årets beste servicebedrift og årlig utdeling av servicepris.


- 
- * Den enkelte bedrift vil gjennom svarene kunne kartlegge egne kunders oppfatninger og bruke dette aktivt til å forbedre servicegraden ved å ta tak i konkrete tilbakemeldinger.
 - * Nordreisa Næringsforening vil få et objektivt grunnlag til å si noe om servicegraden generelt i Nordreisas næringsliv. Gjennom å sammenligne bedriftene vil en kunne komme med anbefalinger og tiltak som kurs, opplæring og veiledning.
 - * Nordreisa kommune vil kunne bruke denne som et verktøy for å kartlegge næringslivets servicegrad generelt, generell omdømmebygging, samt som grunnlag for kåring av årets servicebedrift.
 - * Dersom undersøkelsen gjentas årlig vil den også kunne si noe om utvikling over tid. Den vil da fungere som et «kunde- og servicebarometer»,


- 
- * Ekstern konsulent, Harriet Steinkjer Nystu, Noodt & Reiding
 - * Tids-og handlingsplan satt sammen med NNF
 - * Kundeundersøkelse blant bedrifter
 - * Fast tidspunkt hvert år
 - * Spørreskjema elektronisk og på papir (elever ved VGS)
 - * Ga svar på:
 - * Hvem er kundene
 - * Kjøpsadferd og holdninger til lokalt næringsliv
 - * Spesifikke oppfatninger av servicen hos den enkelte bedrift


- 
- * Resultat fremlagt til den enkelte bedrift
 - * Gi forståelse av evnt avvik
 - * Gi konkrete forslag til forbedringer og evnt tiltak

Jury bestående av repr fra NNF, kommunene, samt kundene bedømmer resultater og stemmer frem årets servicebedrift.

Presentasjon i plenum på årsmøte i NNF
Overrekkelse av pris og premier.

- 
- * Gjennom tildeling av tittelen «årets servicebedrift» vil vinneren i tillegg til premie oppnå hederlig omtale, positiv reklameverdi og et godt omdømme. Det er attraktivt for alle bedrifter i kommunen og bør spore til forbedringer og profesjonalisering generelt.
 - * Årlige evalueringer har medført justeringer

- 
- * Høy svarprosent på undersøkelsen alle tre år
 - * Mye oppmerksomhet på sosiale medier og flere oppslag i avisen
 - * Økt bevissthet på verdien av service
 - * Viktig verktøy for bedriftene internt
 - * Mange bedrifter har iverksatt tiltak
 - * Servicenivået har gått opp på alle parameter fra 2012-2013-2014

- 
- * Økt bevissthet på handelslekkasje
 - * Handelslekkasje til butikker utenfor kommunen har nedadgående trend
 - * Handelslekkasje til internett har oppadgående trend
 - * Ser ut til at Nordreisa har økende positiv handelstilstrømming fra de nærmeste nabokommunene
 - * Behov og ønske om oppfølging



Omsetning detaljhandel i Nordreisa kommune (SSB, 2013
– eks. bensinstasjoner):

75 849,- * 4850 innbyggere= **367 867 650,-**

Handelslekkasje, estimat for 2014, Serviceundersøkelsen

* Varehandel utenfor Nordreisa: kr. **30 440 010**

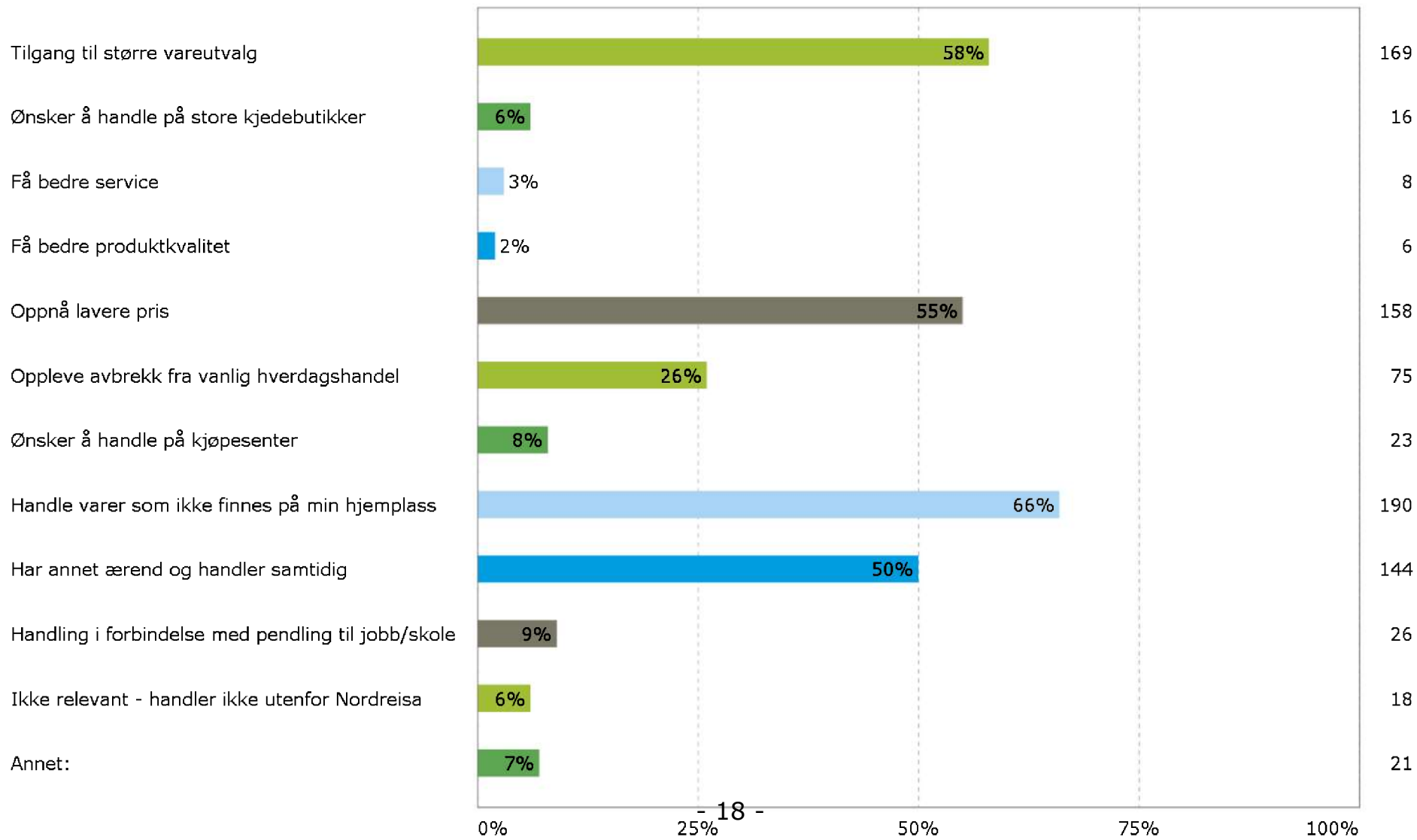
* Nedgang på 18 % fra 2013

* Netthandel, - billetter og tjenester: kr. **36 269 664**

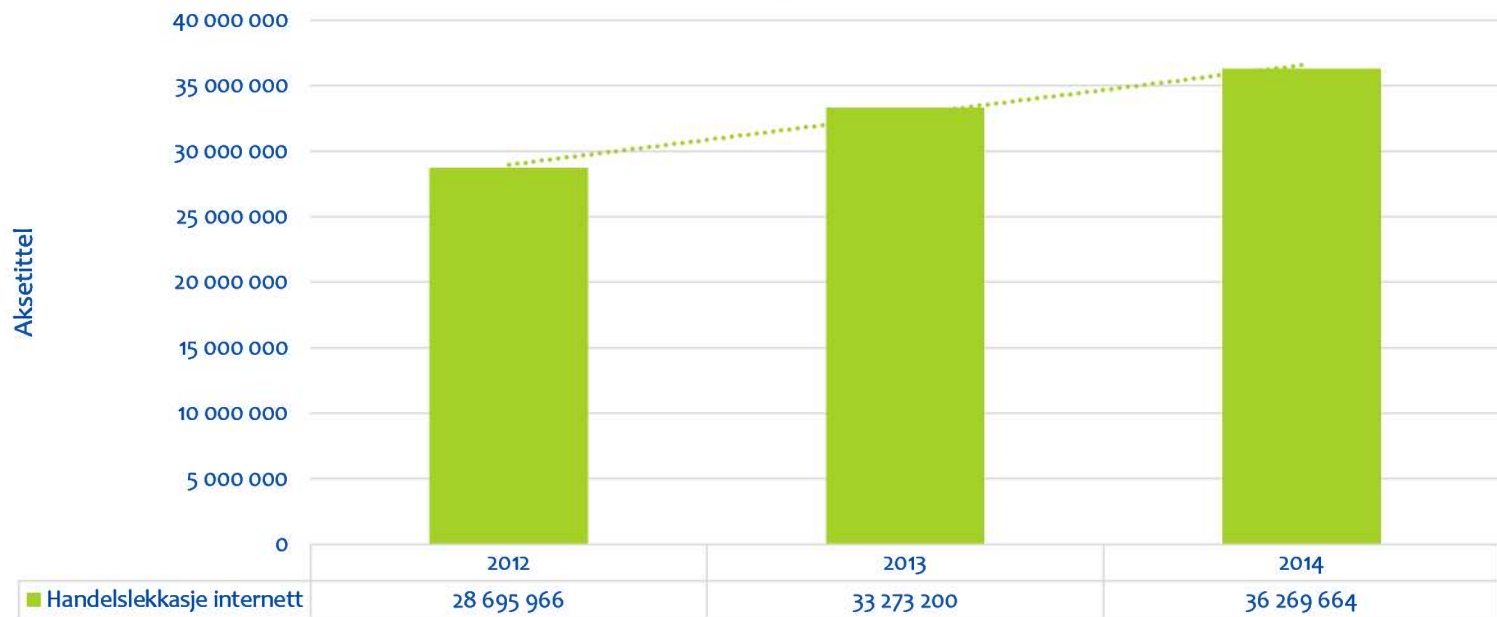
* Økning på 9% fra 2013

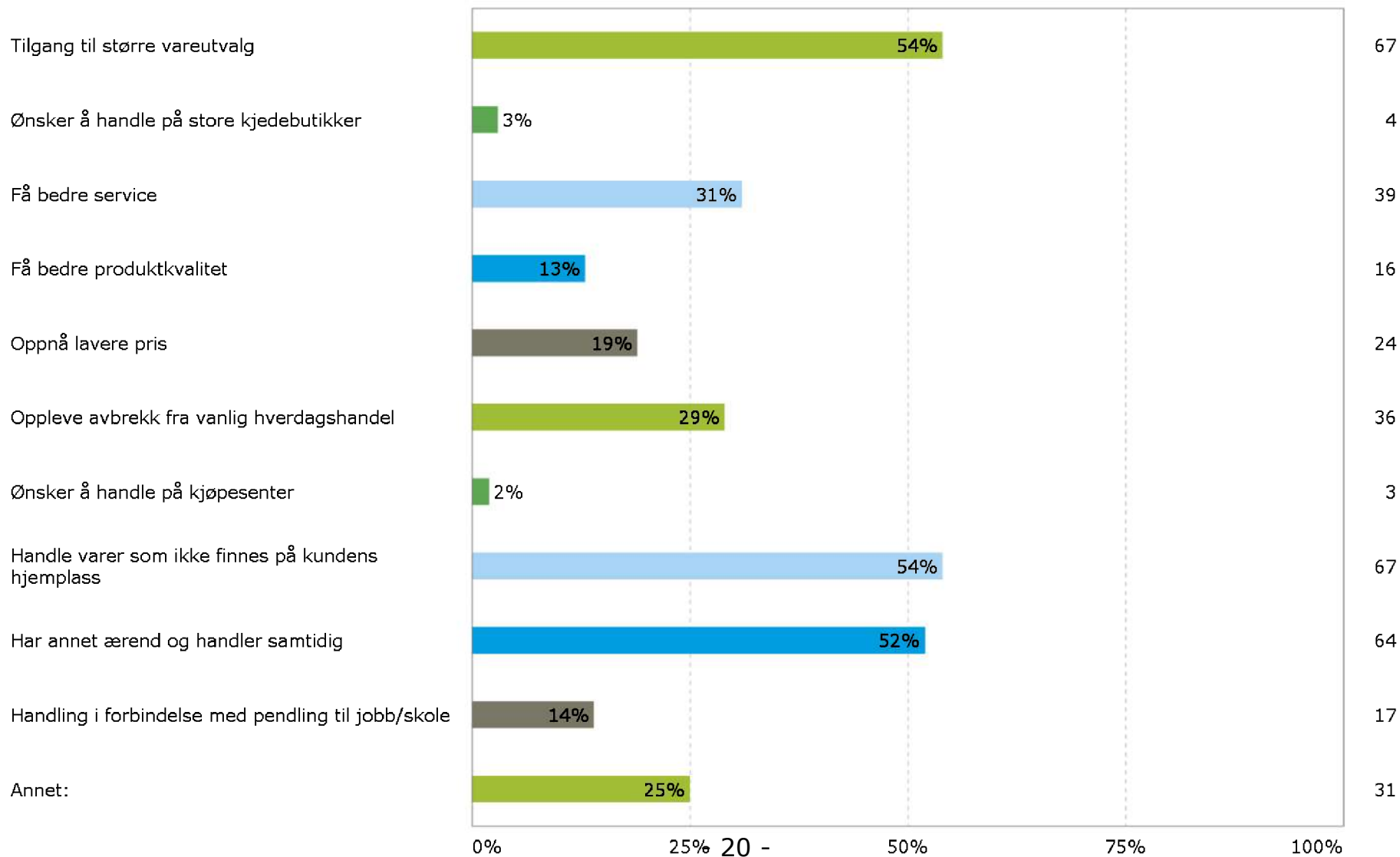
Handelslekkasje butikker

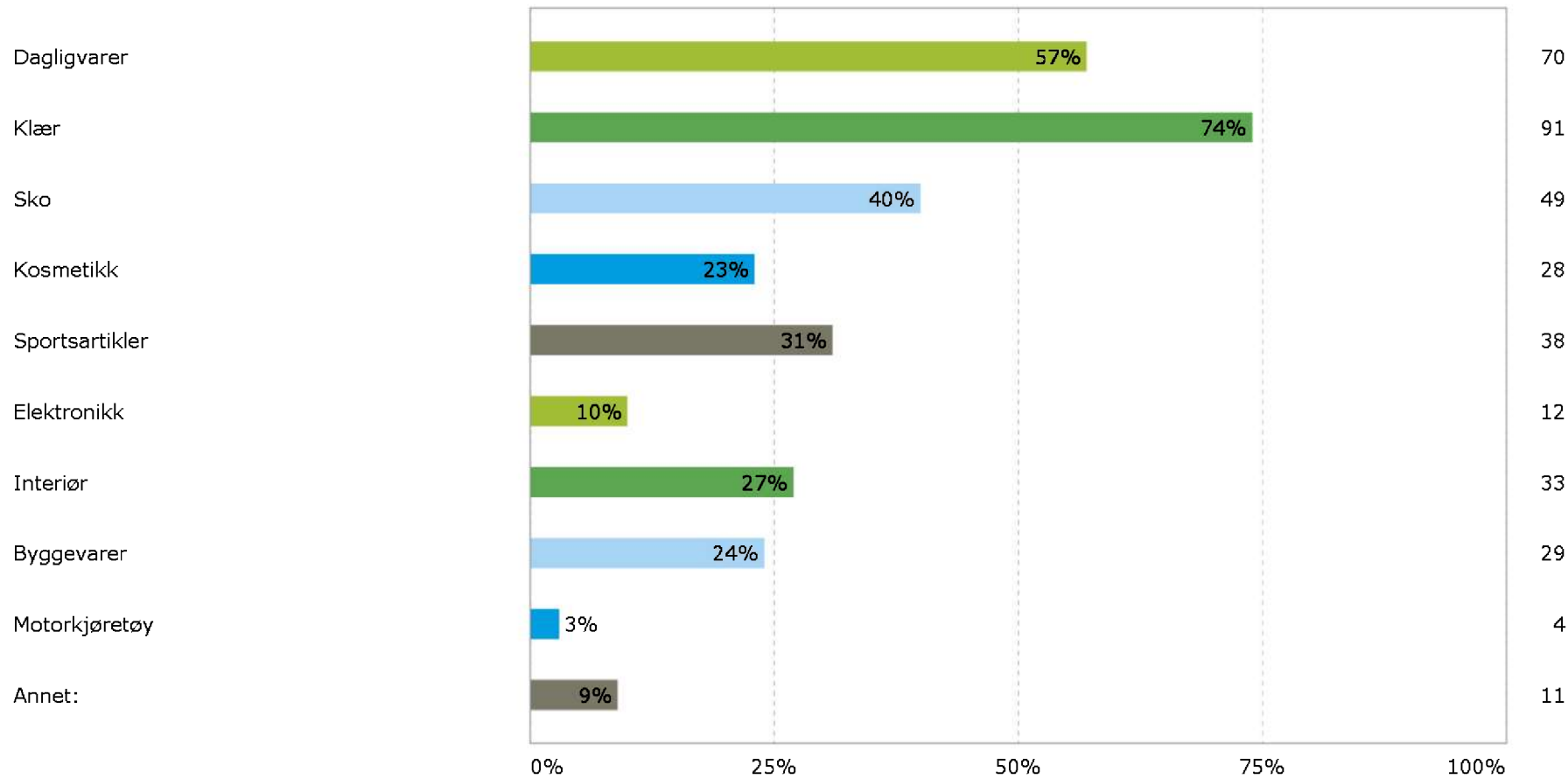




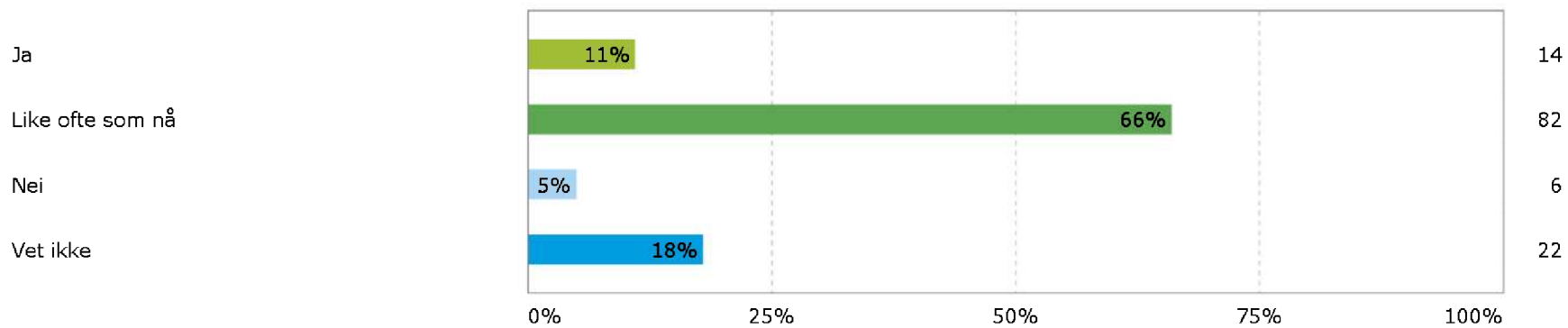
Handelslekkasje internett










* Om et år, handler du oftere i Nordreisa



- 
- * Serviceundersøkelsen ferdig gjennomført
 - * Kåring beste bedrift
 - * Proff.no
 - * Rene tall som avgjør topp tre finalister
 - * Jury /lesere/kunder tillegger omdømme generelt og kårer vinner


- 
- * NNF skal delta i og bistå til å videreutvikle handlingsplaner ift strategisk næringsplan
 - * Delta i andre næringspolitiske høringsrunder
 - * Bistå ifm generasjonsskiftet også innen handelsstanden
 - * Delta på og avholde kurs, seminarer og informasjonsmøter
 - * Tilby å være en arena som kan bidra til tett samarbeid, også med andre bedriftsnettverk

- 
- * Øke besøkstallene til kommunen, reiselivssatsing og stedsutvikling
 - * www.visitnorthtroms.com, kommunen har bedt om innspill, samt at tilbyderne må komme med produkter.

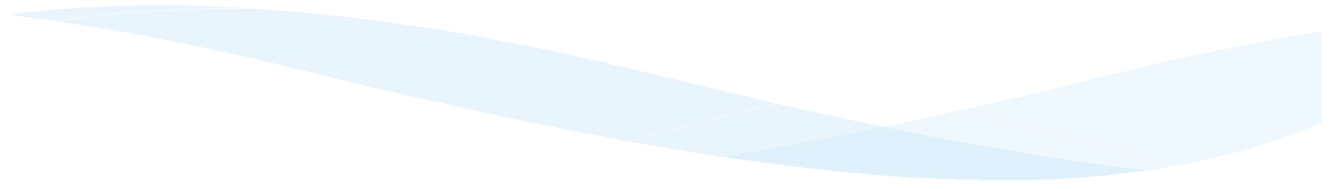


Kommunen har et aktivt forhold til næringspolitikk;

- * Årsmelding**
- * Samarbeid med Innovasjon Norge**
- * Ulike fond, jordbruk, fiskeri, utvikling og næringsfond**
- * Samisk virkemiddelområde for næring (STN-området)**
- * Strategisk næringsplan (SNP), følger opp handelsmønstre i samarbeid med NNF**
- * Halti Næringshage**
- * Næringsutvikler, næringsgruppe for Nord-Troms, breibåndsutbygging**
- * Helårsvert, Tornedalsrådet, Nordisk råd, flyruter og reiseliv**
- * Omdømmeprojektet i Nord-Troms, Regionrådet, Silja Karlsen**
- * Tilskudd til bedriftsutvikling**
- * Tilskudd til Best på Service 2012-2014, kr 260 000**
- * Legger ut offentlige anbud**

- 
- * **Investere i infrastruktur**
 - * **Styrke virkemiddelapparatet**
 - * **Tilrettelegge for rekruttering og utdanning**
 - * **Tiltak som fremmer regional næringsutvikling**
 - * **Aktiv næringspolitikk som innsatsfaktor**
 - * **Fremtidsrettet kommunal planlegging**
 - * **Effektiv saksbehandling**

Nordreisa kommune skal være en ja-kommune, som skal gi forutsigbarhet og gode rammevilkår. Døråpner mot investorer og ift andre virkemidler.



Dato:

17.02.2015

Rådgiver:

Harriet Steinkjer Nystu

Sted:

Storslett



NNF Serviceundersøkelse 2014

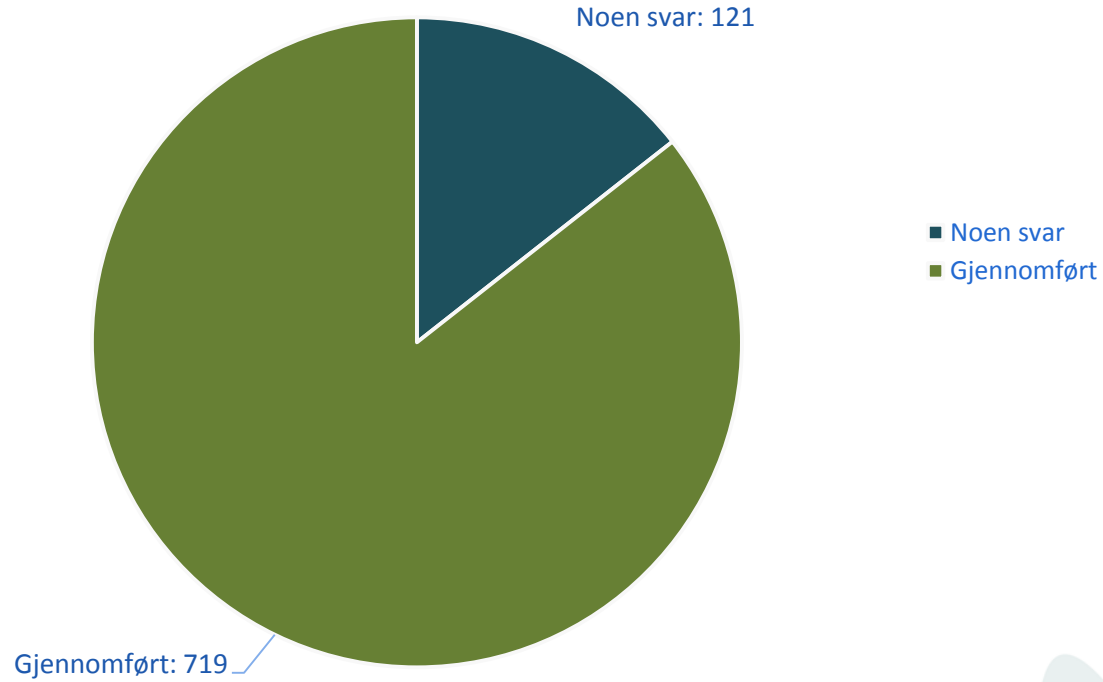
Sluttrapport

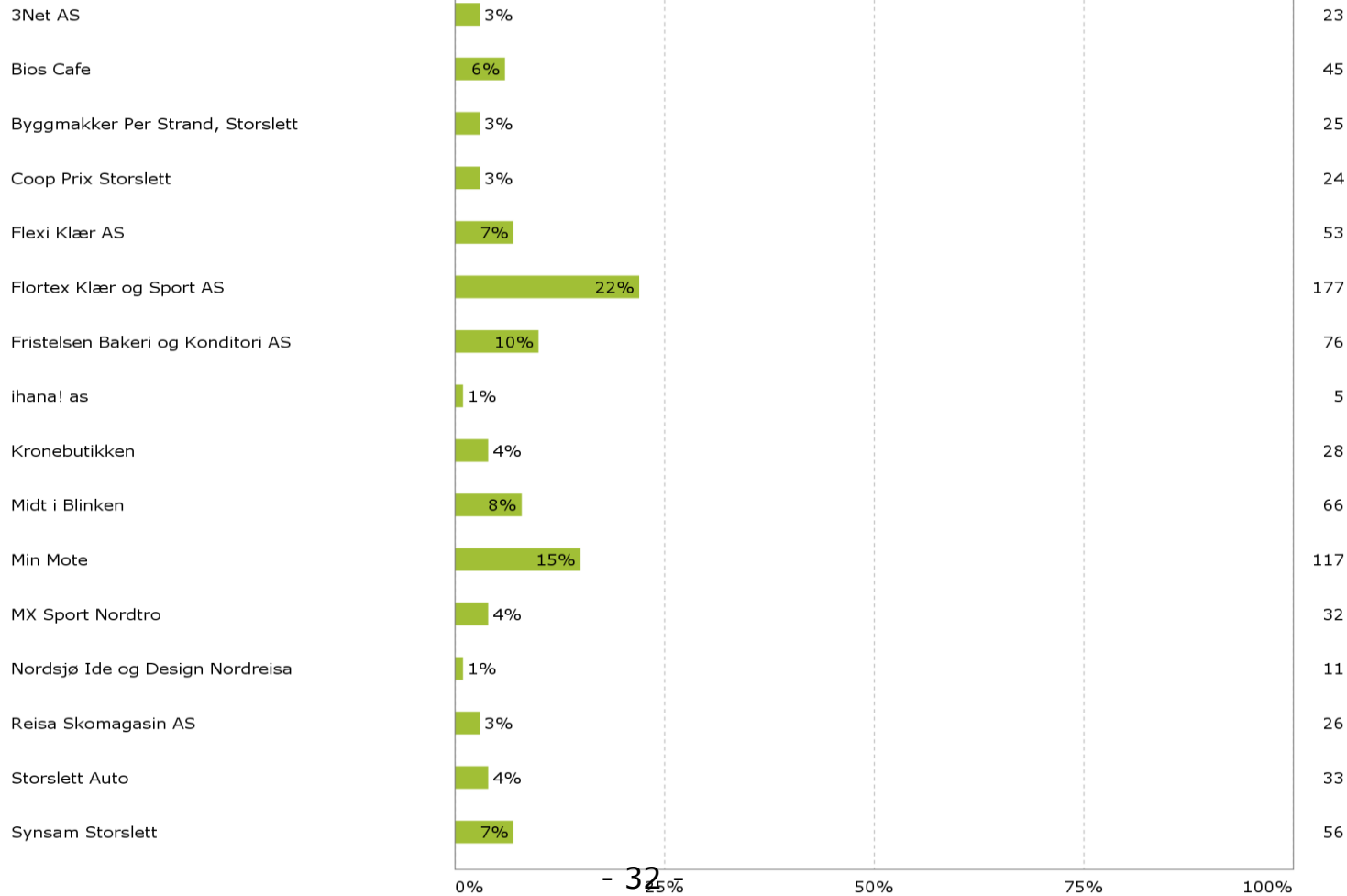
Del 1

Hvem er kundene?

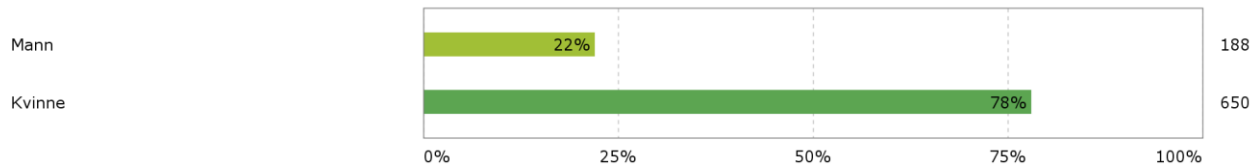
RESPONDENTENE

Samlet status

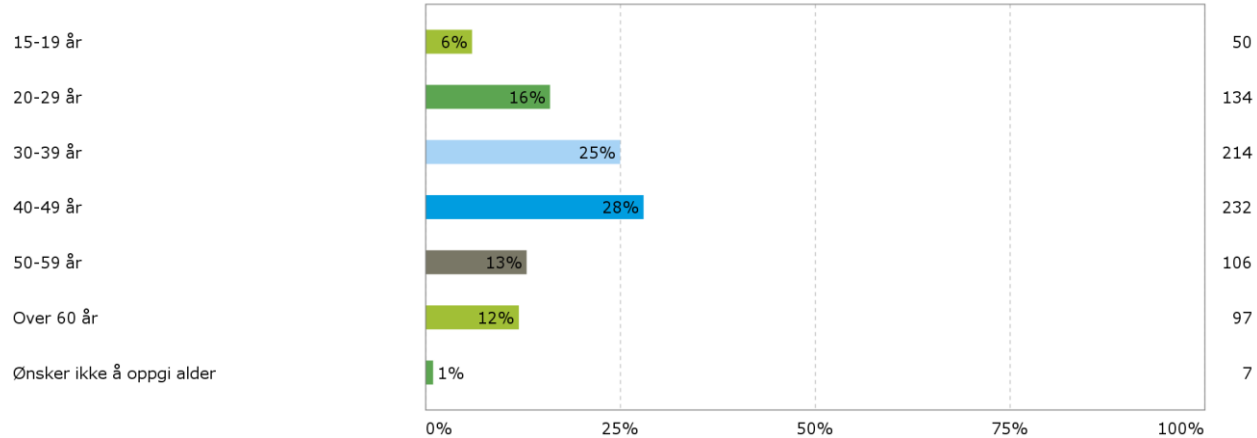




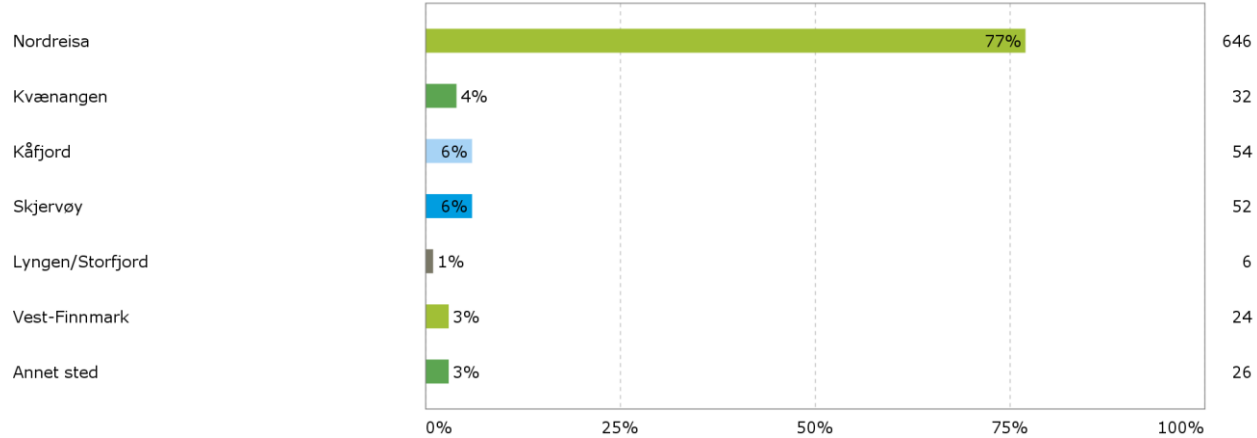
Kjønn:



Alder:



Oppgi bosted:

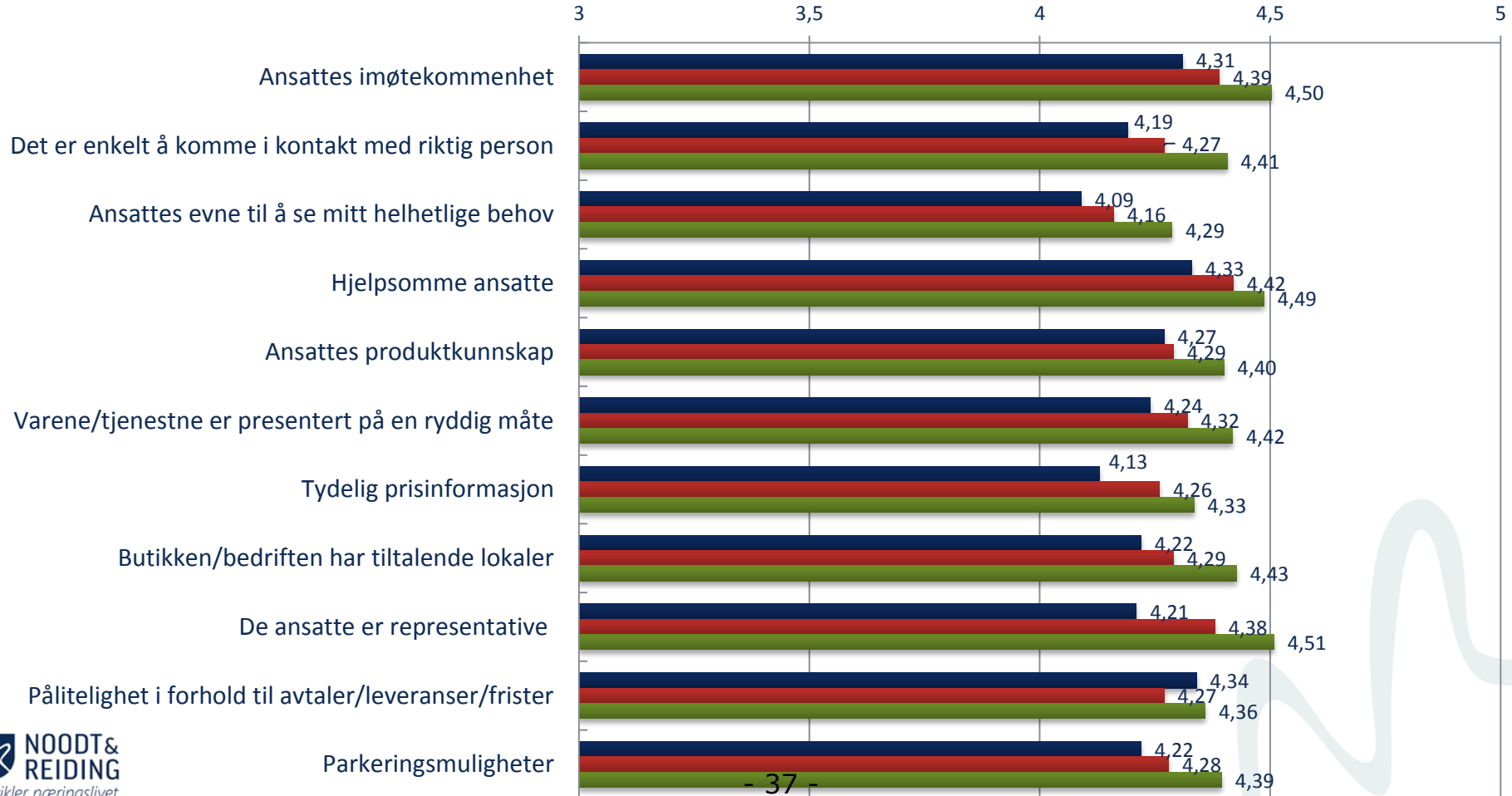


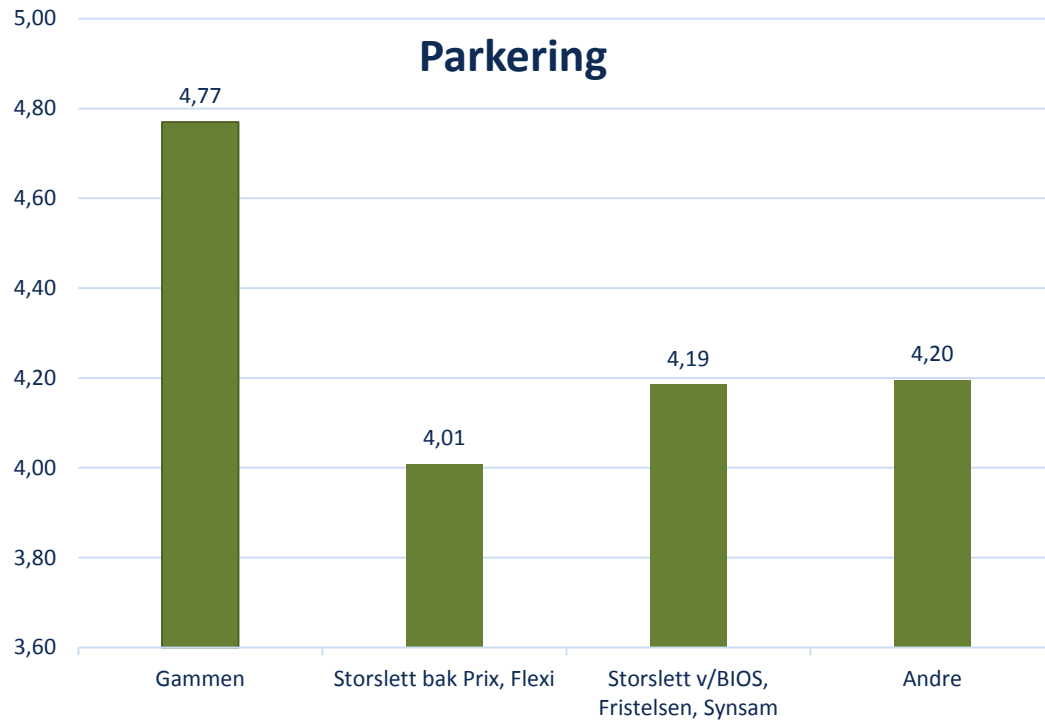
Del 2

Kundens oppfatning av servicen hos den enkelte bedrift

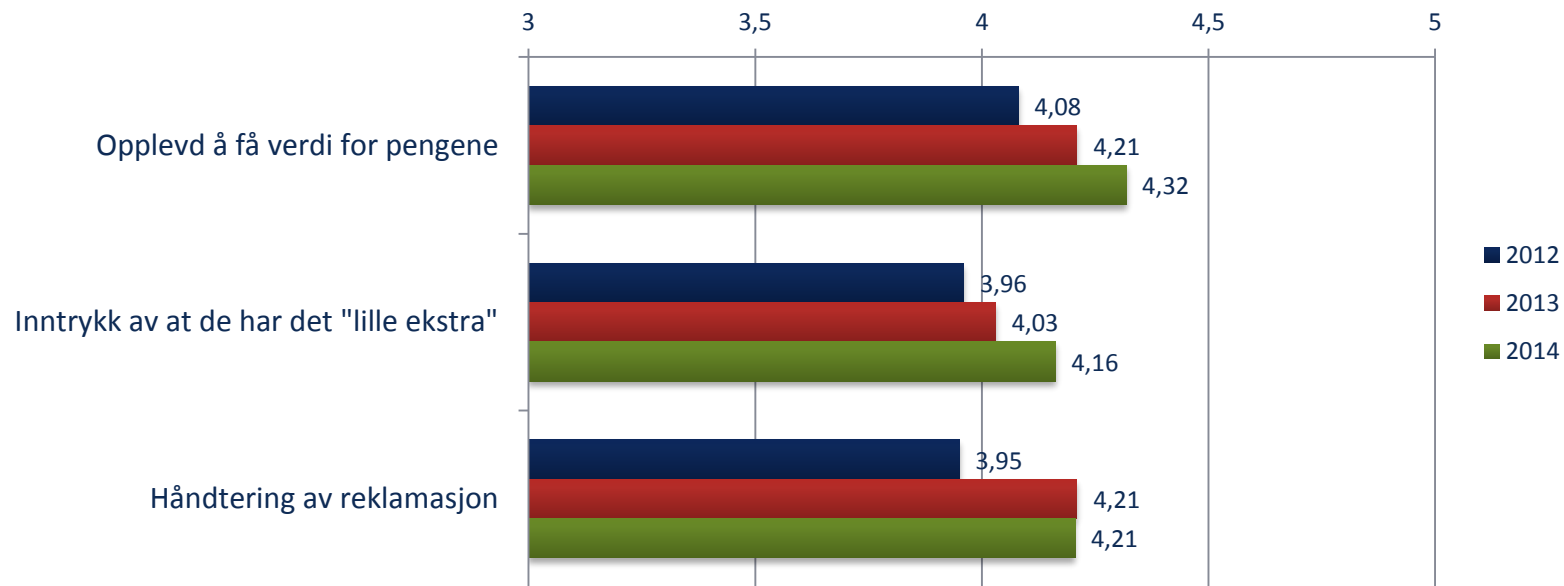
SERVICE

Mens handelen pågår

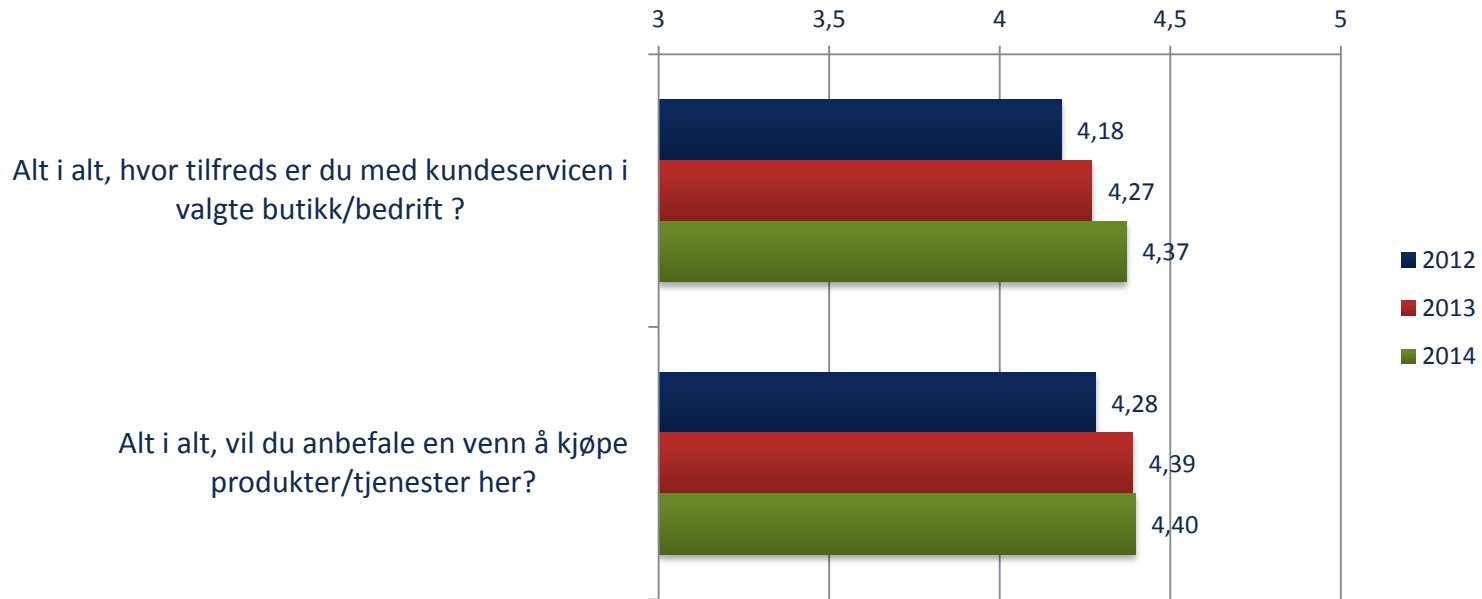




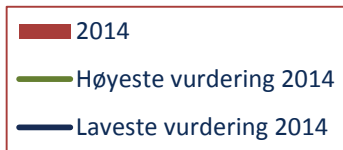
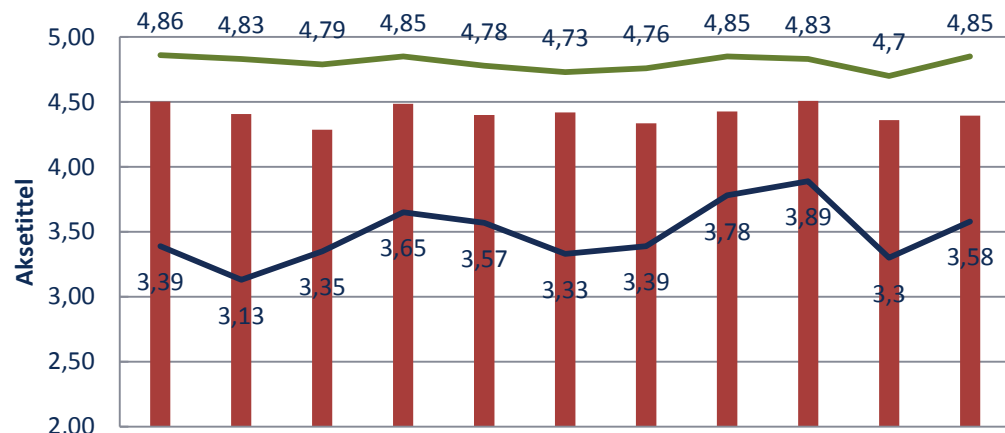
Ved avslutning av handelen



Alt i alt



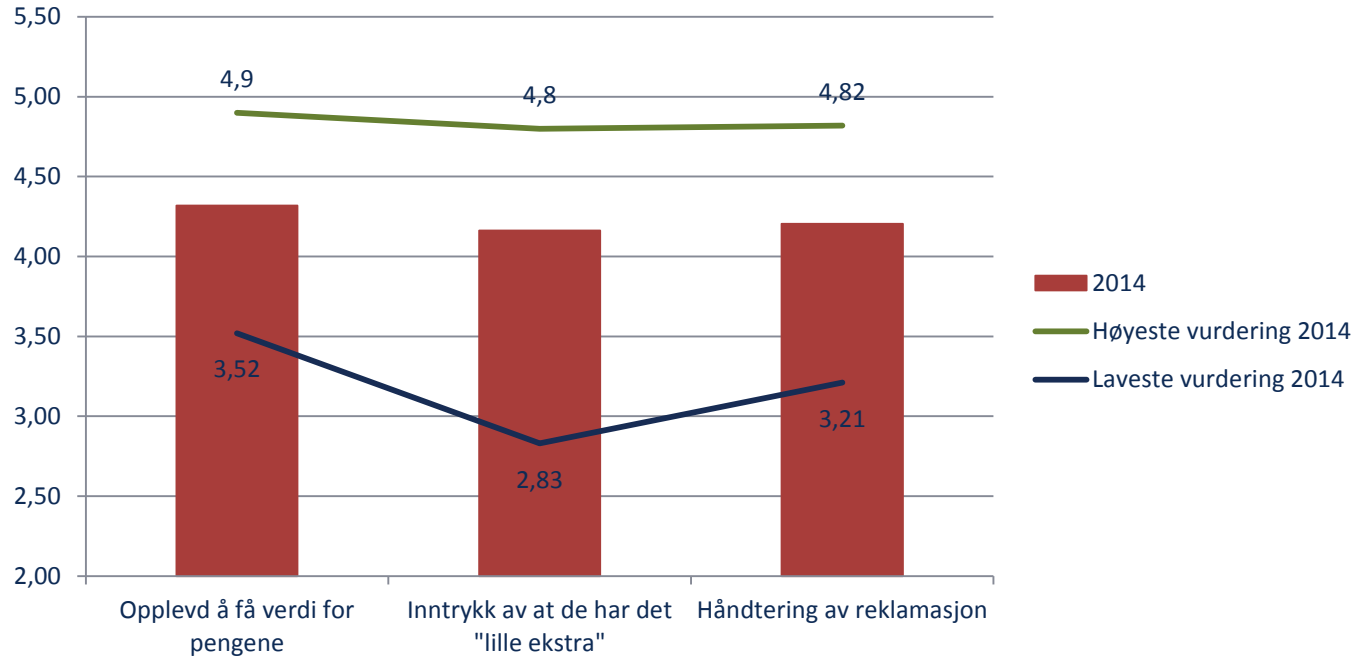
Mens handelen pågår



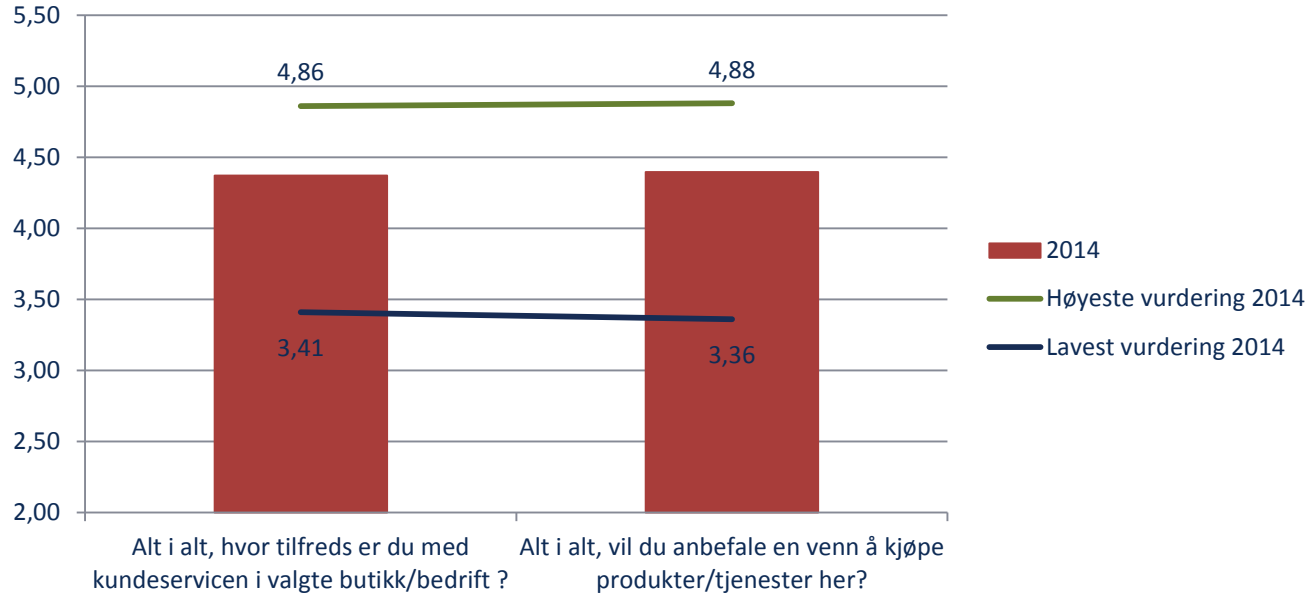
Ansattes imøtekommenhet
 Det er enkelt å komme i kontakt med riktig person
 Ansattes evne til å se mitt helhetlige behov
 Hjelpsomme ansatte
 Ansattes produktkunnskap
 Varene/tjenestene er presentert på en ryddig måte
 Tydlig prisinformasjon
 Butikken/bedriften har tiltalende lokaler
 De ansatte er representative
 Pålitelighet i forhold til avtaler/leveranser/frister
 Parkeringsmuligheter

Aksetittel

Ved avslutning av handelen



Alt i alt



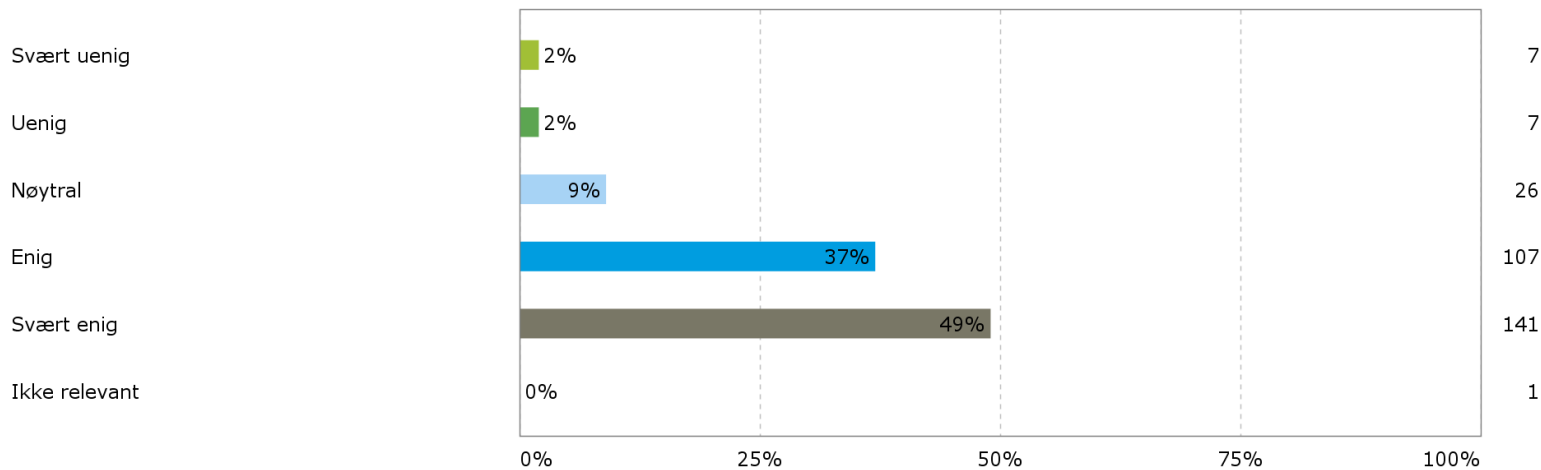
Del 3

Kjøpsadferd og holdninger til lokalt næringsliv

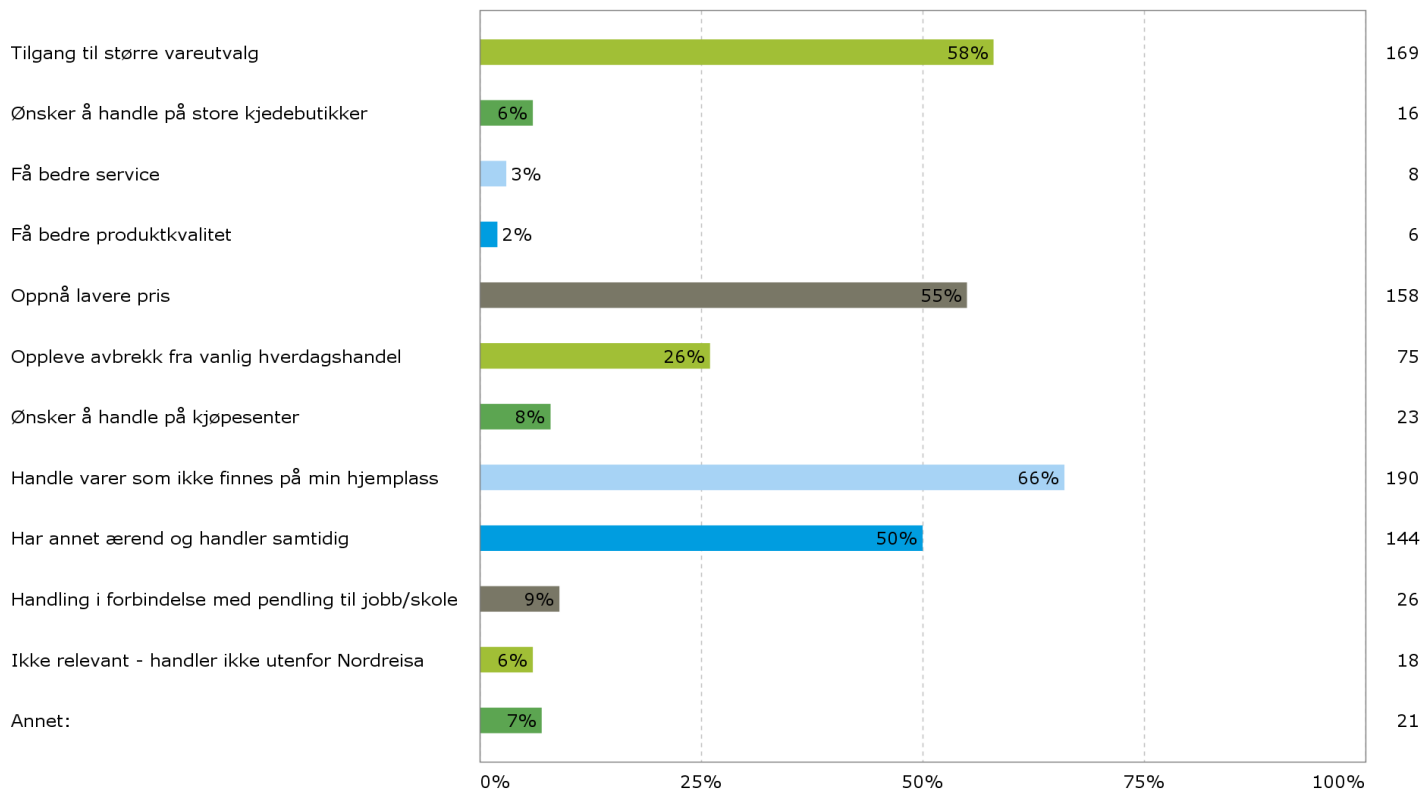
Oppfatning av servicenivå i Nordreisa

HANDELSLEKKASJE

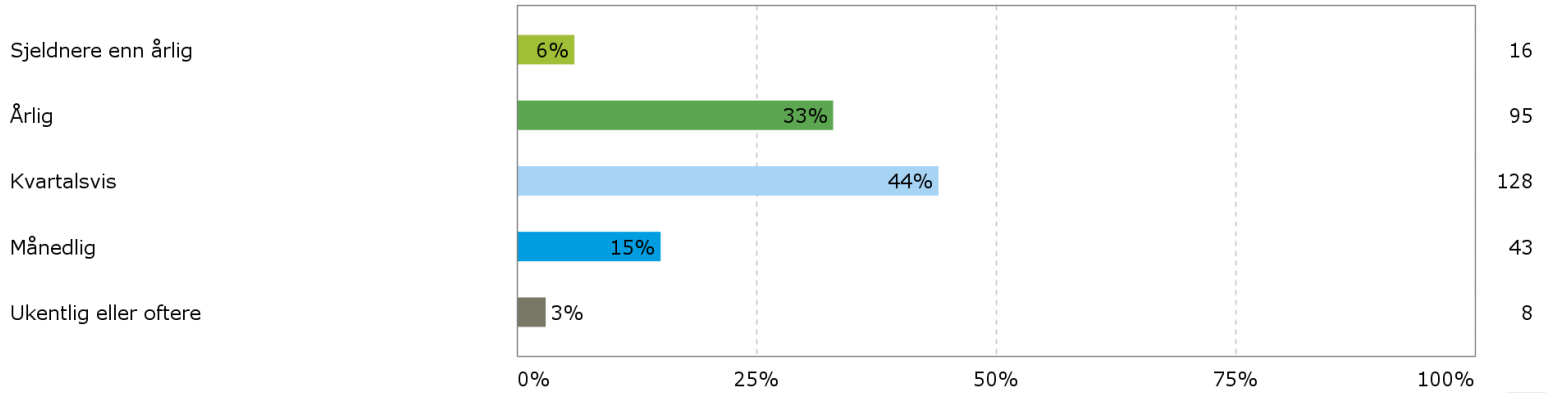
”Jeg handler i Nordreisa for å støtte opp om lokalt næringsliv”.



Oppgi de tre viktigste årsakene til at du handler på butikker



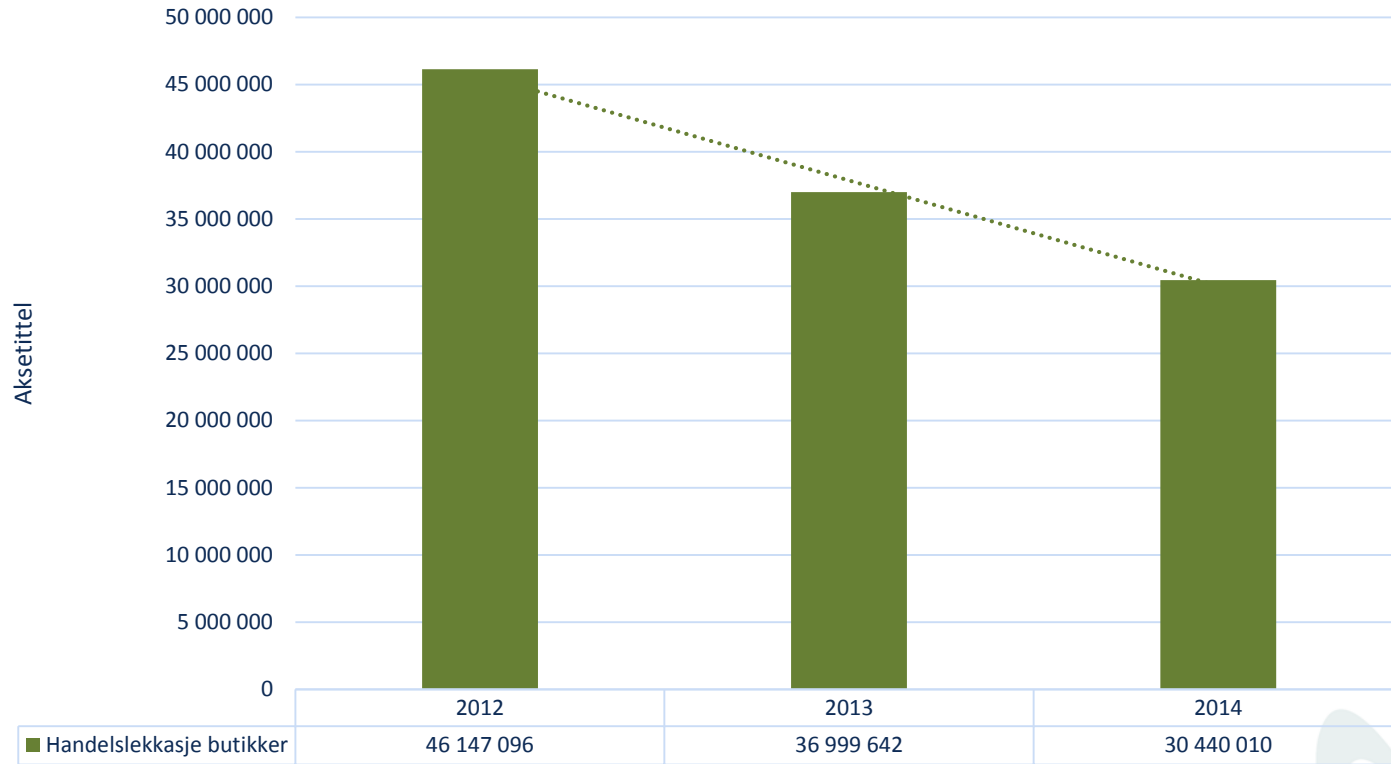
- Hvor ofte handler du i butikker utenfor Nordreisa?



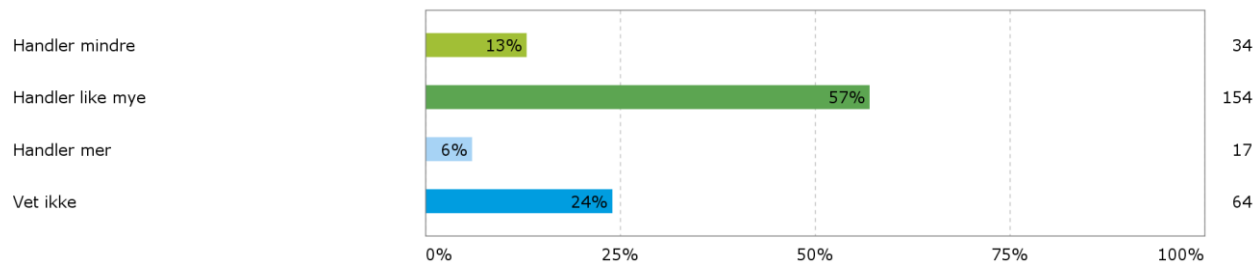
Beregnet verdi av kjøp i butikker utenfor Nordreisa

- Beregnet verdi av handel utenfor Nordreisa:
 - Antall handleturer/år * Gjennomsnittlig handel pr. tur
= kr. 30 440 010
 - Nedgang på 18 % fra 2013

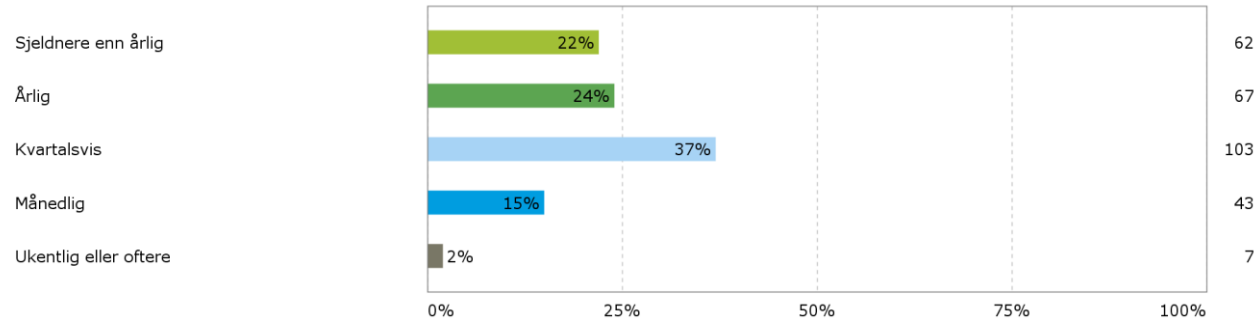
Handelslekkasje butikker



- Om ett år: I hvilken grad handler du på butikker utenfor Nordreisa?



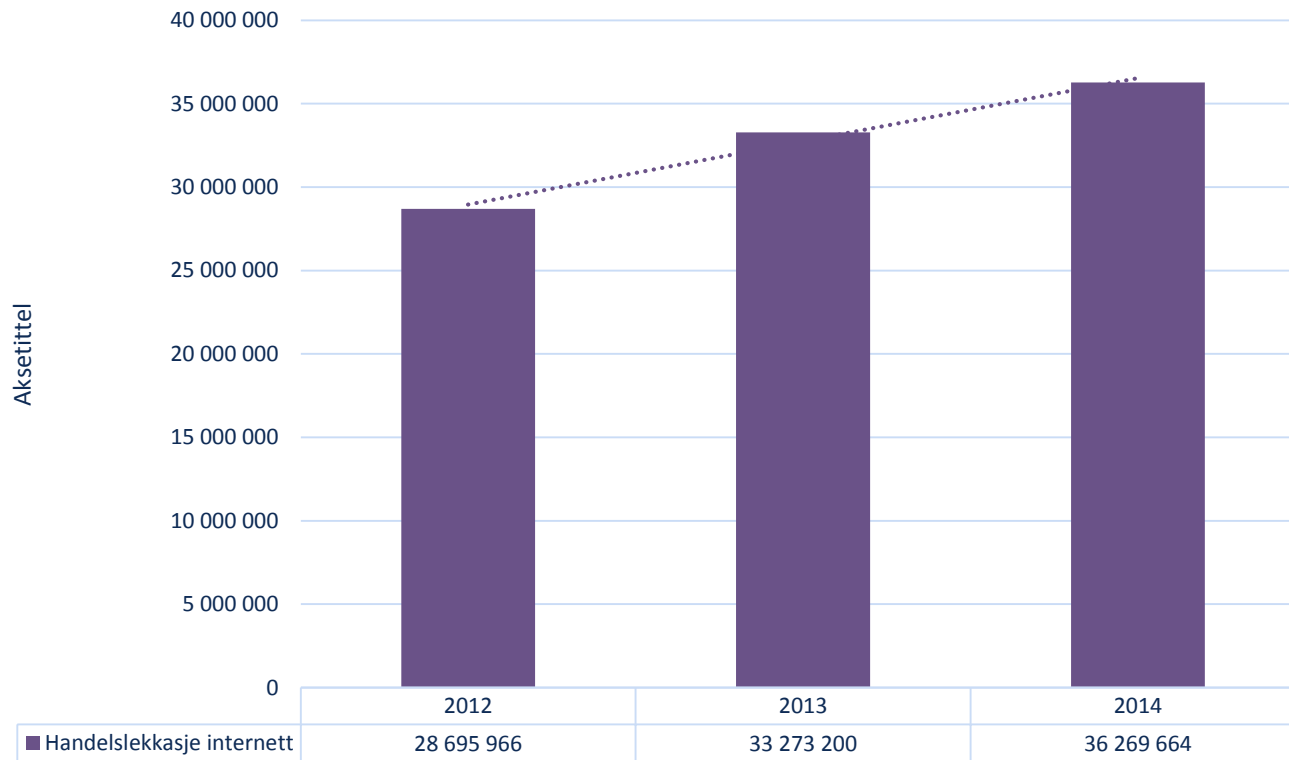
- Hvor ofte handler du varer på Internett? (kjøp av billetter og tjenester tas ikke med)



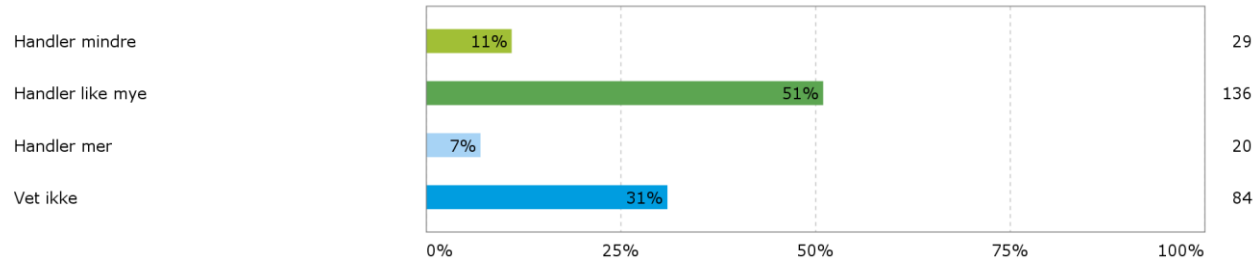
Beregnet verdi av handel på Internett

- Beregnet verdi av handel på internett (unntatt billetter og tjenester):
 - Antall handleturer/år * Gjennomsnittlig handel pr. tur
= kr. 36 269 664
 - Økning på 9 % fra 2013

Handelslekkasje internett



Om ett år: I hvilken grad handler du på Internett?

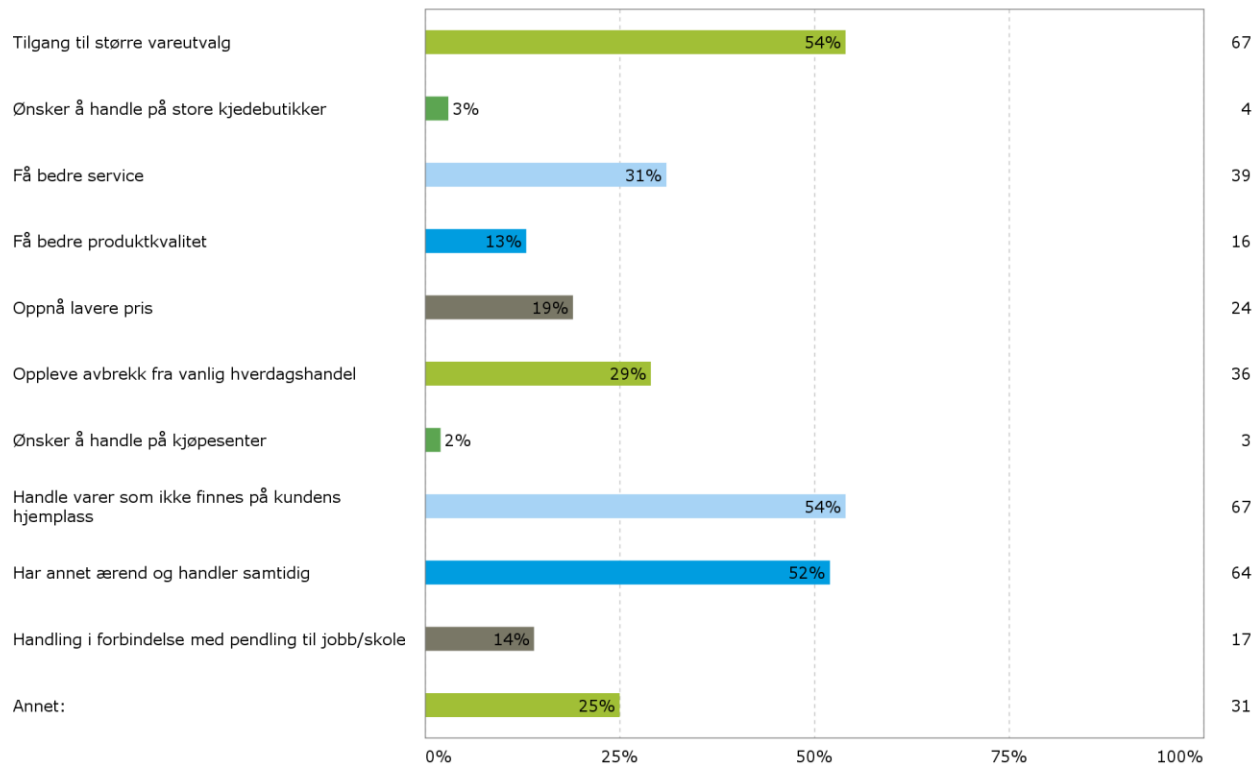


Del 4

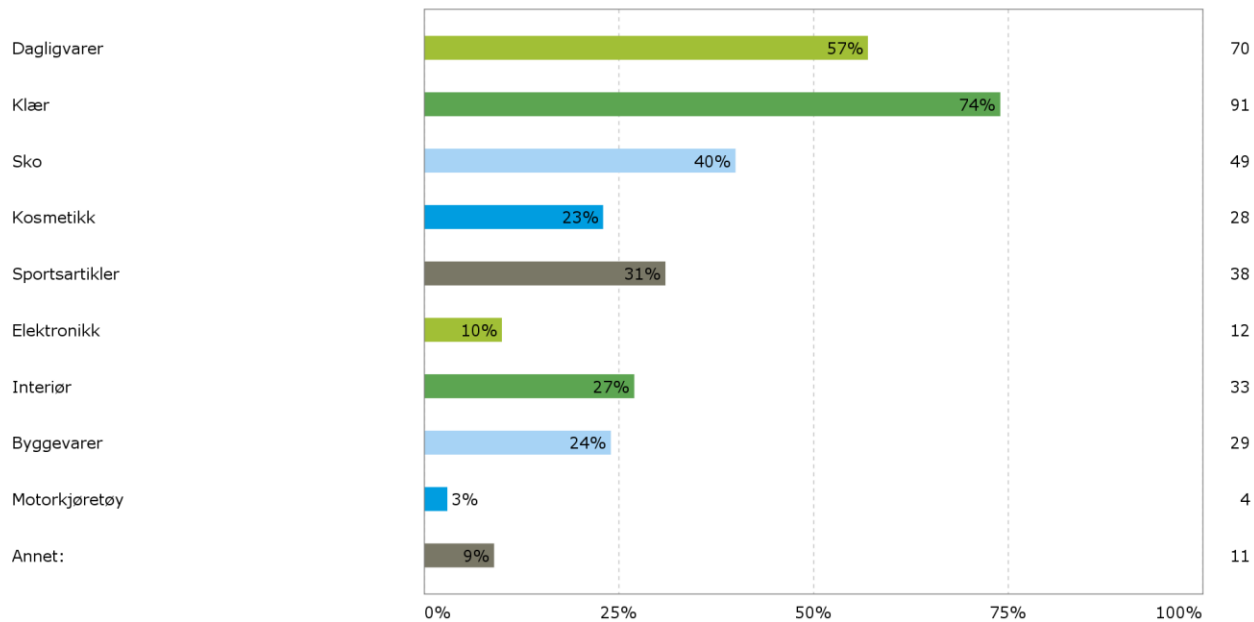
Årsaker til at kunder utenfra benytter bedrifter i Nordreisa

HANDELSTILSTRØMMING

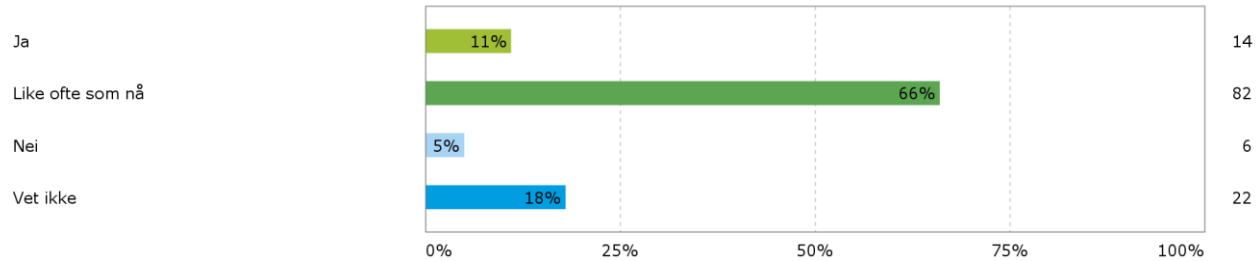
Oppgi de tre viktigste årsakene til at du reiser til Nordreisa for å handle.



Hvilke varer kjøper du vanligvis i Nordreisa?



Om ett år, vil du da handle oftere i Nordreisa?

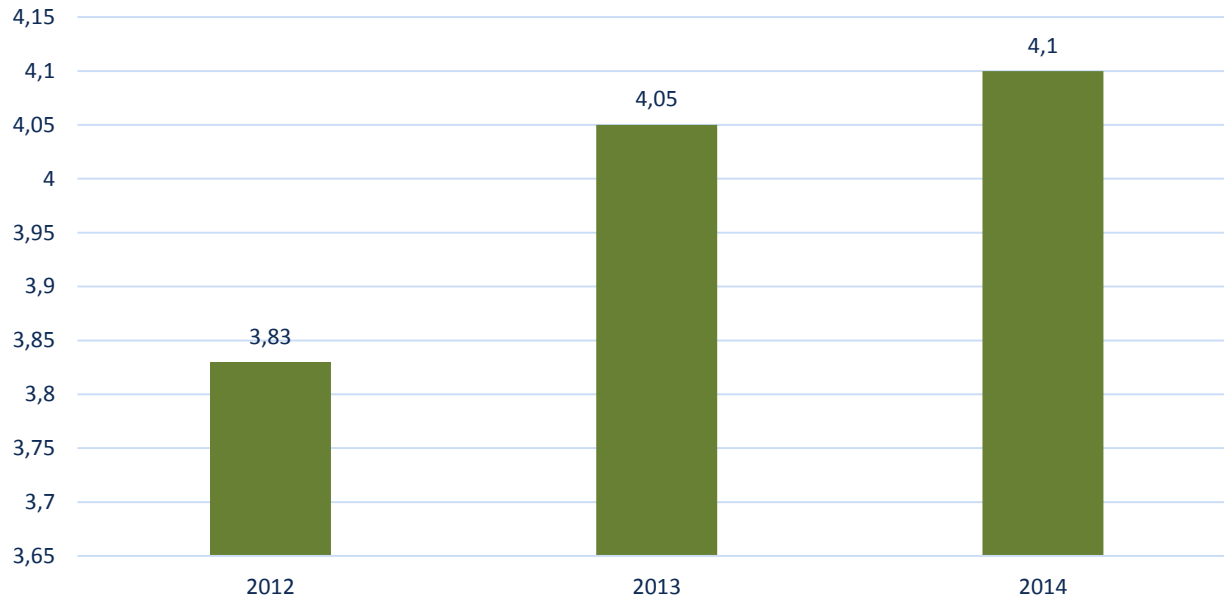


Del 5

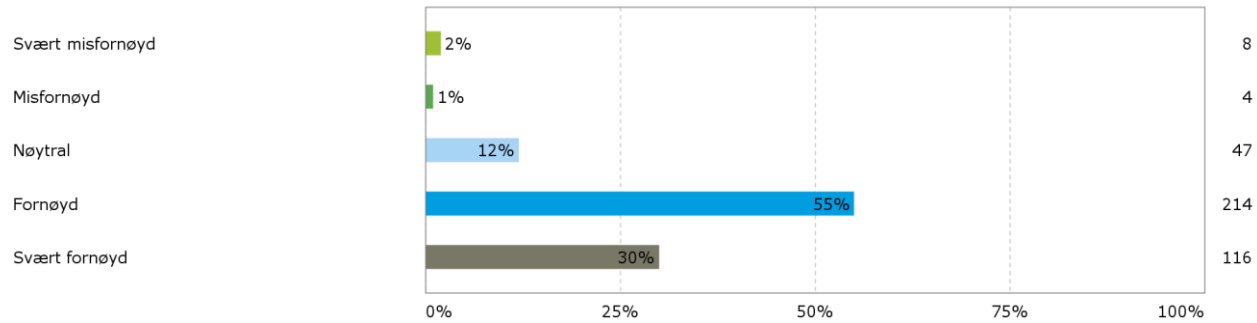
Generell kundetilfredshet

OPPSUMMERING

Alt i alt, hvor fornøyd er du med servicen totalt i butikkene/bedriftene i Nordreisa?



Alt i alt, hvor fornøyd er du med servicen totalt i butikkene/bedriftene i Nordreisa?



Hvilke råd har du til bedriftene i Nordreisa for at de skal bli bedre på kundeservice?

- Samkjøre åpningstider - samkjøre annonser - samkjøre kampanjer! Bli synlige i media, bli synlige på sosiale media
- smil;)
- Fortsett med den gode jobben
- Være mer kundevennlig...
- Møt kundene med et smil, da får du som regel et smil tilbake. :-)
- Være imøtekommende og hjelpsom. Et vennlig smil og øyekontakt er bestandig et stort pluss! :)
- tilkjennegi at du ser kunden, et nikk er nok!
- Mer reklame og spesielle tilbud kan med fordel annonseres på Facebook i tillegg til avisannonser ☺
- Enda bedre produktkunnskap og noe bedre relevant vareutvalg.
- De er gode
- Vær i møtekommende og smilende og spør og hjelp til.
- Smile. Gode åpningstider.og gode tilbud☺
- Stort sett bra kundeservice på de fleste butikkene.
- Se kunden og hør etter hva som blir etterspurt!
- Imøtekommende og hjelpsom . SE kundene .
- smil og vår blid
- Fortsett på samme måte;)
- Ta imot alle kundene som om dem vil handle. Smil og vær velstelt på jobb. ikke overpris varene.
- Dette gjelder ikke alle bedrifter!! Men noen burde ha bedre opplæring om de produktene som selges, lære seg å smile, ikke sitte å trykke på telefon i arbeidstiden og noen må prøve å strekke seg litt lengere for å hjelpe kunden, f.eks om ting kan bestilles hvis det ikke finnes i butikk i stede for å bare si at det er vi desverre frk for.. Skal også sies at det er mange flinke bedrifter i nordreisa også.
- At de møter kundene med et godt smil og et hyggelig Hei. At dem viser at dette er en jobb dem liker og ikke bare er der får å heve lønn.
- Reklamere seg selv mer lokalt, altfor lite info om tilbud/salg. Bruk nettet og aviser bedre, så handler vi sikkert mer lokalt! Facebook f.eks, når fram til alle.
- Hils på kundene når de kommer, selv om de ikke kjøper noe så vær like imøtekommende og hyggelig som om de gjorde det. Smil! :)
- Langdag hvor ALLe butikkene er åpen.
- Fortsette med å Være smilanes og imøtekommende mot kundan☺
- positiv. produkt kunnskap. det lille ekstra.
- Være imøtekommende mot alt å alle
- gi bedre tilbud ,særlig på pris.

- Ikke vær for pågående. Ha oppdaterte priser i kassasystemet i forhold til prising satt i butikklokalet. Ta inn mer variert oftere, og ta inn mer større størrelser, da det som oftest kun er bare xs og s igjen når man kommer og skal handle. De fleste er veldig blide og imøtekommende, og det må dere fortsette med! :)
- Kanskje fokusere på kunnskap hos de ansatte, at du som kunde har følelsen av at vedkommende du handler med, kan gi gode råd og eventuelt kan tilby en annen vare som kan erstatte den du spurte etter.
- Svært mange er veldig flinke! Jeg har forståelse for at de ikke kan tilby like stor bredde i sortimentet som butikker med betydelig større kundemasse. Tips: Kunder tåler at man ikke mestrer alt dersom de opplever at de blir hørt og forstått.
- Tørre å "se" kundene utover det tadisjonelle "kan jeg hjelpe deg med noe?". Spe på med lune kommentarer og smil. Gi noe ekstra; service utover det som forventes, avogtil gi noe uventet med på handelen. Min sønn fikk som 6-åring en liten håndduk med bilde av en fotball på av "butikkdamen" i en tekstilbutikk hvor mamma brukte lang tid, som "premie" for at han hadde vært så tålmodig. Han glemte aldri den butikken! Og mor prioriterte gjerne denne butikken senere ;-)
- Det er bare å bli bedre!!
- Vær arlig, positiv, smil og ikke ha en ovanifra og ned holdning..
- Vær blid, smilende og hjelpsom. Møt kundene og snakk med dem. Få kontakt.
- Vær hjelpsom med å finne alternativ hvis dere ikke har varen jeg ønsker. Tilby gjerne å bestille varen for meg isdtf at jeg kjøper på nettet selv. Jeg ønsker å handle lokalt og betaler gjerne for det, selv om netthandel kan gi meg samme vare litt billigere. Jeg oppfatter det som at næringslivet i Nordreisa anser netthandel som en fiende og noe de ikke kan drive med. Men jeg kan gjerne tenke meg å se butikkenes vareutvalg når det passer meg. Sent på kvelden fx, og så handle den fysiske i butikken dagen etter. Netthandel kan øke den lokale handelen fordi vi handler enkelt fra sofaen.
- Møt kunden
- - Smil til kundene og vis at du har sett at de er i butikken- Spør om det er noe du kan hjelpe med- Lytt til kunden- Kom med forslag til andre produkter dersom du ikke har akkurat det de leter etter, eller vis frem nyheter som kan være aktuell for kunden- Gi rabatt når du kan (Det er mange som velger å handle på internett pga pris. Dersom de får litt rabatt er det enklere å velge lokale bedrifter)
- Enkelte butikker har god service mens på noen må du lete etter betjening.
- Vær alltid hyggelig å se kunden, men vil kunden gå å se alene; så la den gjøre det. Viktig at personalet har god kommunikasjon og samarbeider om imøtekomning med kundene.
- Se kunden! Uten oss ingen butikk!
- Ikke la kundene vente mens personalet prater lenge privat med andre.
- Lytt til kundene - "kunden har alltid rett" Et smil, eller et "hei" når man kommer inn i butikken er hyggelig.
- At bedriftene "ser" kunden!
- Åpningstider: når butikkene har åpent ukedager er jeg på jobb (utenom matbutikker) Service: om de ikke har varen, så kan de skaffe d jeg etterspør og at de holder kontakten m meg. Opplever altfor ofte at de ikke tar kontakt eller tilbyr å bestille inn varer, har også opplevd at de sier at jeg sikkert finner d på nett: -/.

- Et stort minus at man som forbruker finner samme varer og utvalg i nesten alle butikker i bygda! Dette gjelder spesielt sport og fritidsklær, samt interiør. Eks samme type juleengel på Europris, Nille, Gyda, bokhandelen, Flortex blomster og Hagans blomster. Samme tegnebøker, puslespill, på tre til fem butikker. Tre butikker selger samme merke f.eks Sagene design. Fritidsjakker, barnekjeldresser og sko er ofte i samme utvalg på alle utsalgssteder. Liten bygd gjør at alle har det samme, noe som øker behovet for å handle andre steder. For å holde handelen i bygda kan det være greit med et visst "samarbeid" på å tilby forskjellige merker! Et "renere" utvalg men godt utvalg, blomster på blomsterbutikk, bøker på bokhandelen, vi har en butikk for det meste så hvorfor skal alle butikker ha litt av alt? Trenger vi kjøpe sjokolade på Elbutikken? Matbutikker og Europris dekker behovet for "gave i siste liten" handelen.
- Noen butikker trenger å se kunden fortere, ingen betjening = ingen kjøp
- Syns jeg får god service når eg er i Nordreisa
- Ikke vær for på trengende. Et smil og hilsen når man møttes hjelper alltid på dagen :)
- noen må få smilekurs
- Ingen spesielle. synes det er flott som det er 😊
- Stort sett så syns jeg det er god kundeservice i Nordreisa.
- Synes stort sett sevicen er bra
- fortsett med å være dere selv, da er det trivelig å komme innom
- Opplever god service på de fleste butikker i Nordreisa. Viktig å bli sett som kunde
- Smil
- ingen råd, synes dæm er flotte folk og god sevice.
- Synes de er gode på service
- Putt på service smilet uansett hvor tøff dag du har.
- Se kunden og være imøtekommende
- Selge seg også til nabokommuner. Tips! Vi har sykehjem også i andre kommuner og tror nok vi støtter bra opp om deres butikker- men tross er det bare bohush og princess som har gitt noe til de gamle
- Evne til og se kunden, vaere oppdatert om produktene. Ha som maal at alle skal vaere tilfreds ved handel.
- Si "hei" med et smil til alle kunder som kommer innom.
- Ha oftere tilbud, hvor det vises fram til folket.
- Være imøtekommende når kunden kommer
- Hvis det skal være noe poeng i nattåpent eller langåpent, bør det være noen lokketilbud.
- Har ikke råd å gi. Tror alle gjør sitt beste.
- Flere ansatte (som har peiling), spesielt i rushtiden. Liker ikke å lente i en evighet før man får hjelp!
- De gjør en kjempejobb, stå på og vi har ett utrolig godt utvalg i butikker

- Være oppmerksom på kundene. Spør om de trenger hjelp. De ansatte bør tenke at alle kunder som kommer kommer inn i butikken gjør det for å kjøpe noe og at de har mye penger som de vil bruke i denne butikken dersom de finner det de vil ha.
- Lurt med reklame på face book , damenes aften og tema kvelder
- Kunne skaffe varer kunder etterspør til en vettig pris slik at man slipper å dra utav bygda for å handle.
- Lytte til kundens ønsker, og ha en positiv holdning ovenfor kundene deres.
- Fortsett å se kunden :-)
- SMile og si hei og være blid og imøtekommende!
- Fortsett som dere gjør. Ta dere tid til hver enkelt kunde, dere har muligheten til det siden det er mange små nisjebutikker som tjener godt på å gi det lille ekstra. ;-) Tommel opp!
- Holde på samme produktvalg.
- Fortsett å vær imøtekommende og blide!
- Synes de har blitt generelt mye bedre enn tidligere -
- Smil :-) å ikke alt man treng å prate å diskutere med venna om når det er mange andre kunda innom butikkan
- Yt god kundeservice og kAnsjø kjøre kampanje oftere :)
- sørg for å ha dyktige medarbeidere som evner å sette kundens behov i sentrum for å skape en god handleopplevelse. bli flinkere til å framsnakke handelsnæringen i nordreisa utad. sørg for å ha et relevant vareutvalg.
- Ta godt imot kunder som har fått feil på varene o.l også har jeg opplevd å få gavekort som jeg må bruke opp,og må plukke varer til summen som står på.F.eks om jeg har et gavekort på 500 og finner noe til 498,så gir de meg ikke 2 kr.igjen for det blir feil i kassa- og hva finner man til 2 kroner liksom?
- Tilstedeværelse på nett.
- Åpne butikker på ettermiddagene! Det er håpløst i dag.
- Det er noen få bedrifter som har flotte utstillingsvinduer. Det virker som om at mange bedrifter ikke har skjont at utstillingsvinduet faktisk kan være det som lokker en kunde til bedriften. Det er også veldig hyggelig (fungerer som et utstillingsvindu nr. 2) å skape et lite miljø utafør butikken: sitteplass, en plante eller to, lyslykt, tilbudsvare/ varer... Dette skaper en hyggelig atmosfære, og jeg som kunde kan jo finne på å gå INN i butikken og finner noe JEG vil kjøpe. Mange bedrifter her kan ikke konkurrere med kjedebutikker på pris, men da må en jo se på hvilke andre muligheter en har..Få kunden til å få lyst til å komme innom, spre budskapet ditt om de varene du har, ha noe på tilbud slik at kunder vil komme, gi god service, se kunden (IKKE stå og snakk kjenning med andre!!!), bry deg om kundens behov, tenk mersalg - hva annet har vi som denne kunden kan ha/ få behov for, vær barnevennlig (tegnekrok, lekekrok), samarbeid med eksterne aktører: f.eks skobutikk/ fysioterapeut, maleforretning/ malere/ Sinnasnekkern..., ..
- Reklamere på sosiale medier har en stor effekt, ettersom alle den dag idag har hver sin smartphone ol.
- Generelt burde man bli flinkere i butikkene til å hjelpe. De virker mange gang slitne og har løst å dra hjem..
- Synes de er flinke.
- "Se" kunden og ikke være pågående
- Noen kan bli bedre på å smile, men generelt er servicen bra i Nordreisa.
- Vær vennlig. Se kundene, men ikke overdriv hjelpsomheten.

- Reklamere bedre på tilbudsvare
- Synes de jevnt over er både imøtekommende , hjelpsomme og blide.
- fortsett som nå, og møt oss med ett smil.
- Smil og vær hjelpsom. Det er dem ikke på kjøpesenter , der får man sjelden hjelp.
- Bra som det er.
- Forsett å være blide, hyggelige og imøtekommende. Sammen med gode produktkunnskaper
- Smil og vær imøtekommende =)
- Fortsett sånn!
- at de ansatte ikke bruker tid på private samtaler med kunder og hverandre mens andre venter på hjelp.
- Fortsette å behandle kundene på en slik god måte som nå og enkelte bedrifter bør "skolere" sine ansatte, slik at de har mer kunnskap om varene de selger.
- SMIL! vær imøtekommende.noen trekker ned totalintrykket.
- Billigere priser
- Vær hyggelig og ta godt imot kundene eks m/smil og spør om de trenger hjelp til noe.
- Hils på kunden, se kundensmil å vær hyggelig.
- Strø bedre på utsiden av inngangen(vinterstid!!)
- Nøkkelluke for leiebil i retur.
- smil å vær glad for hvær dag som går!karpe diem!
- Alle er greie her
- syns det er god nok service
- =)
- -Senk prisene! Ellers er det veldig bra.
- Vet ikke
- Fortsett som før.
- Fortsett med det dere allerede gjør!
- strø når det er glatt
- Fortsett med å ta kunder på alvor
- Vet ikke om det går å bli bedre.
- Strø når det er glatt
- Bedre synlighet og mer informasjon på nett
- Lengre åpningstider
- Fortsett som før
- Markedsføring av deres tjenester
- Lengre åpningstider
- Smil

Konklusjon

- Høy svarprosent på undersøkelsen alle tre år
- Mye oppmerksomhet på sosiale medier og flere oppslag i avisen
- Økt bevissthet på verdien av service
 - Viktig verktøy for bedriftene internt
 - Mange bedrifter har iverksatt tiltak
- Servicenivået har gått opp på alle parametre fra 2012-2013-2014
- Økt bevissthet på handelslekkasje
 - Handelslekkasje til butikker utenfor kommunen har nedadgående trend
 - Handelslekkasje til internett har oppadgående trend
- Ser ut til at Nordreisa har økende positiv handelstilstrømming fra de nærmeste nabokommunene
- Behov og ønske om oppfølging



Utfordringer og muligheter

Nordreisa Næringsforening

25.02.2015

Mona Salamonsen og Terje Eriksen

Utfordringer

- * Handelslekkasje
- * Mangel på arbeidskraft
- * Stedsutvikling og arealplanlegging
- * Rammevilkår handelsstand
- * Samarbeid innenfor handelsstanden
- * Generasjonsskifte innen handelsstanden

Handelslekkasje

Omsetning detaljhandel i Nordreisa kommune (SSB, 2013 – eks. bensinstasjoner):

75 849,- * 4850 innbyggere= **367 867 650,-**

Handelslekkasje, estimat for 2014, Serviceundersøkelsen

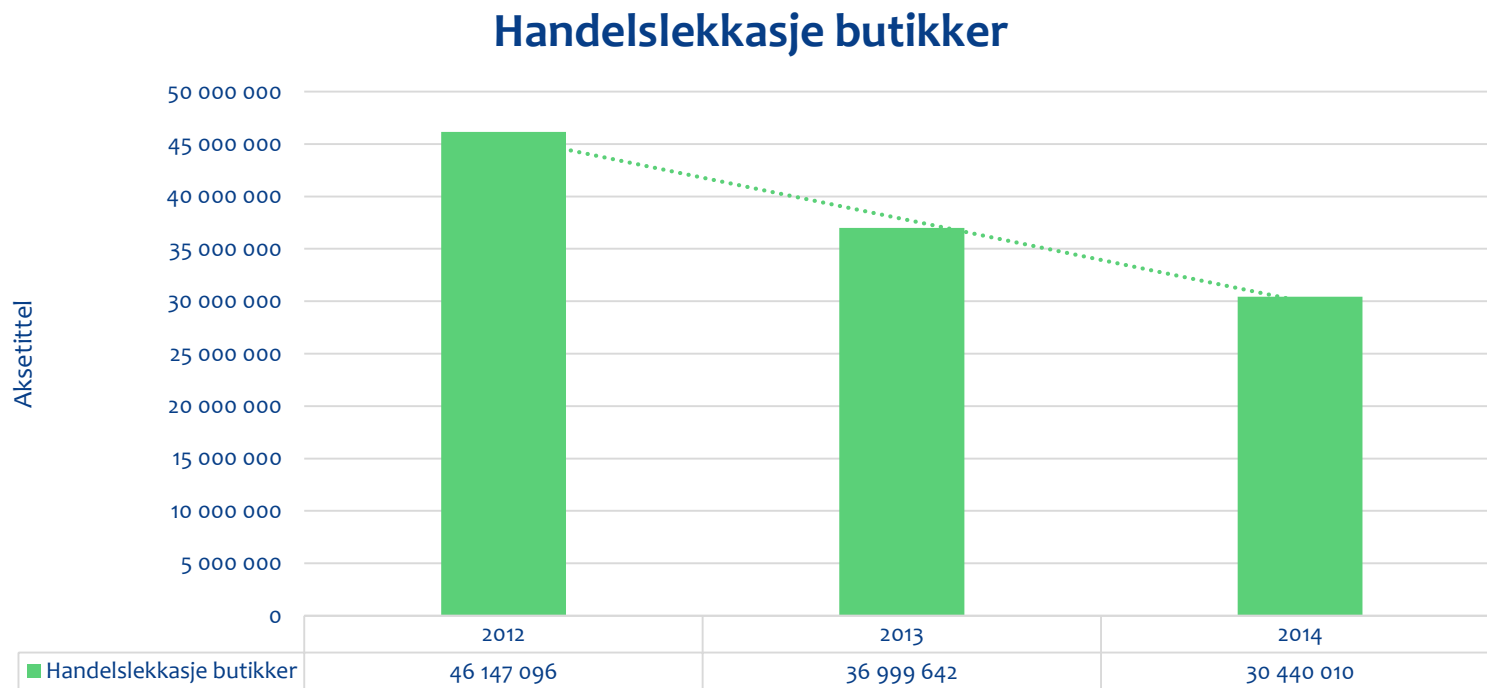
* Varehandel utenfor Nordreisa: kr. **30 440 010**

* Nedgang på 18 % fra 2013

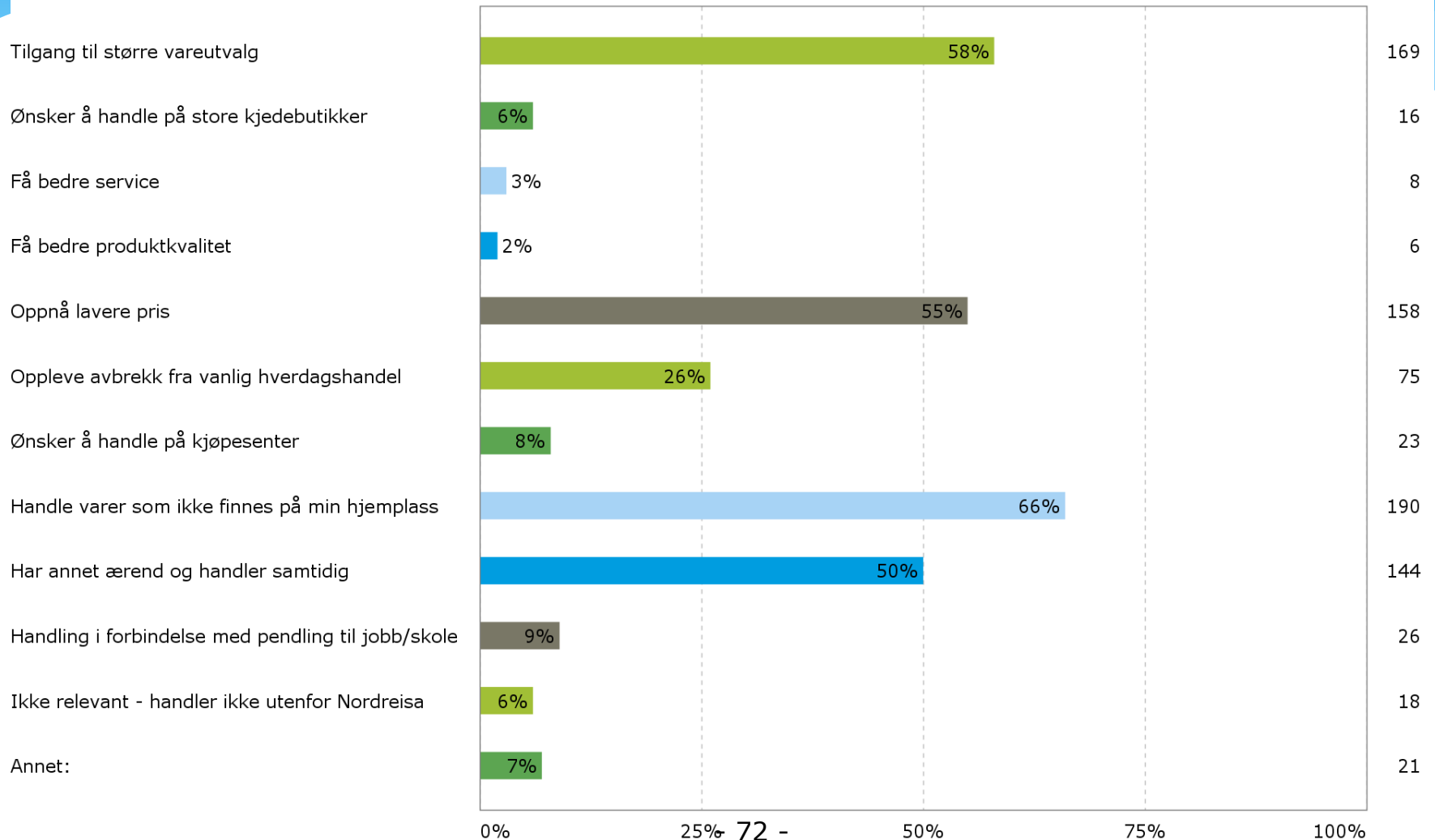
* Netthandel, - billetter og tjenester: kr. **36 269 664**

* Økning på 9% fra 2013

Handelslekkasje butikker

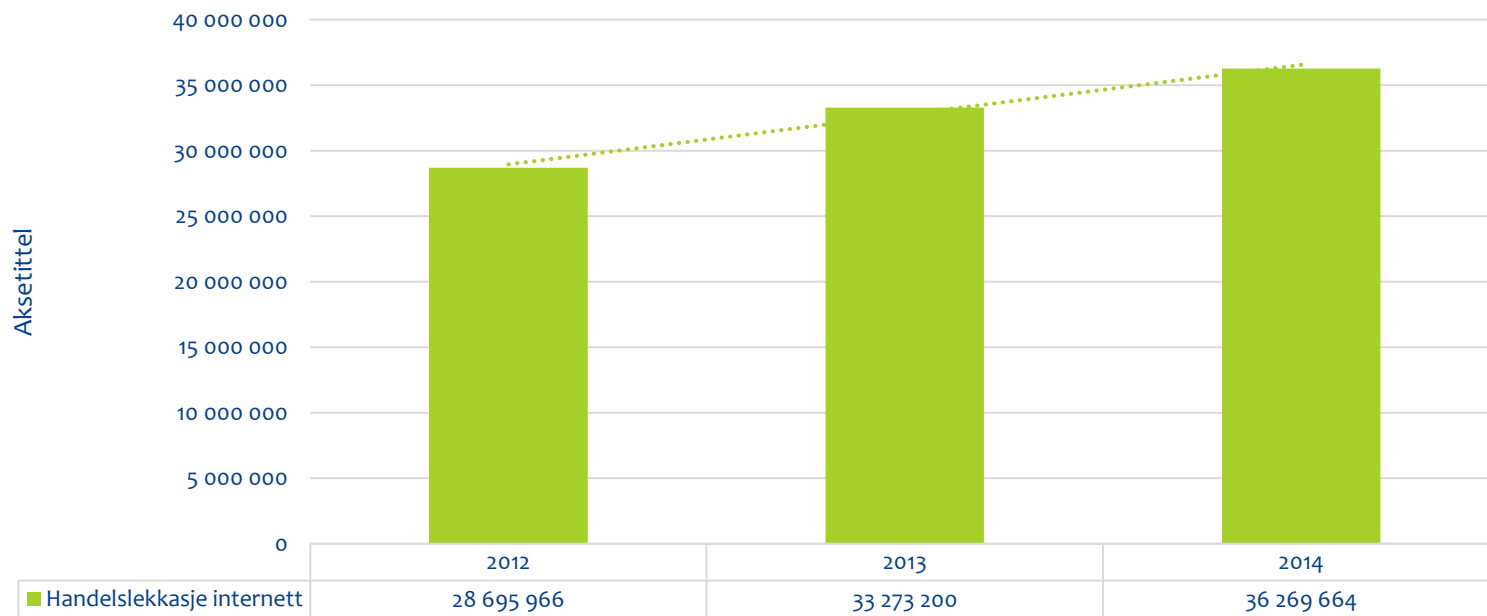


Årsak handelslekkasje butikk

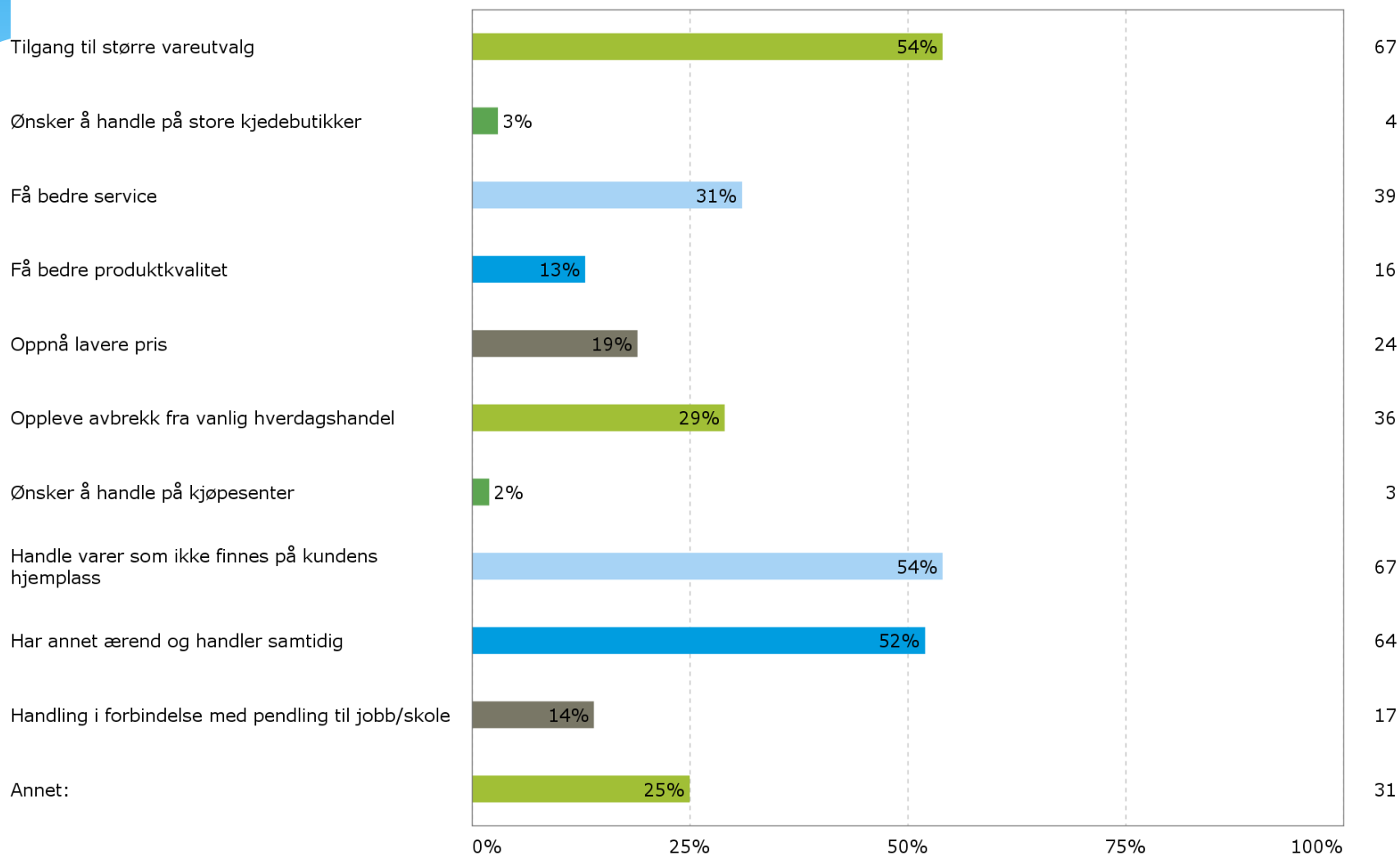


Handelslekkasje internett

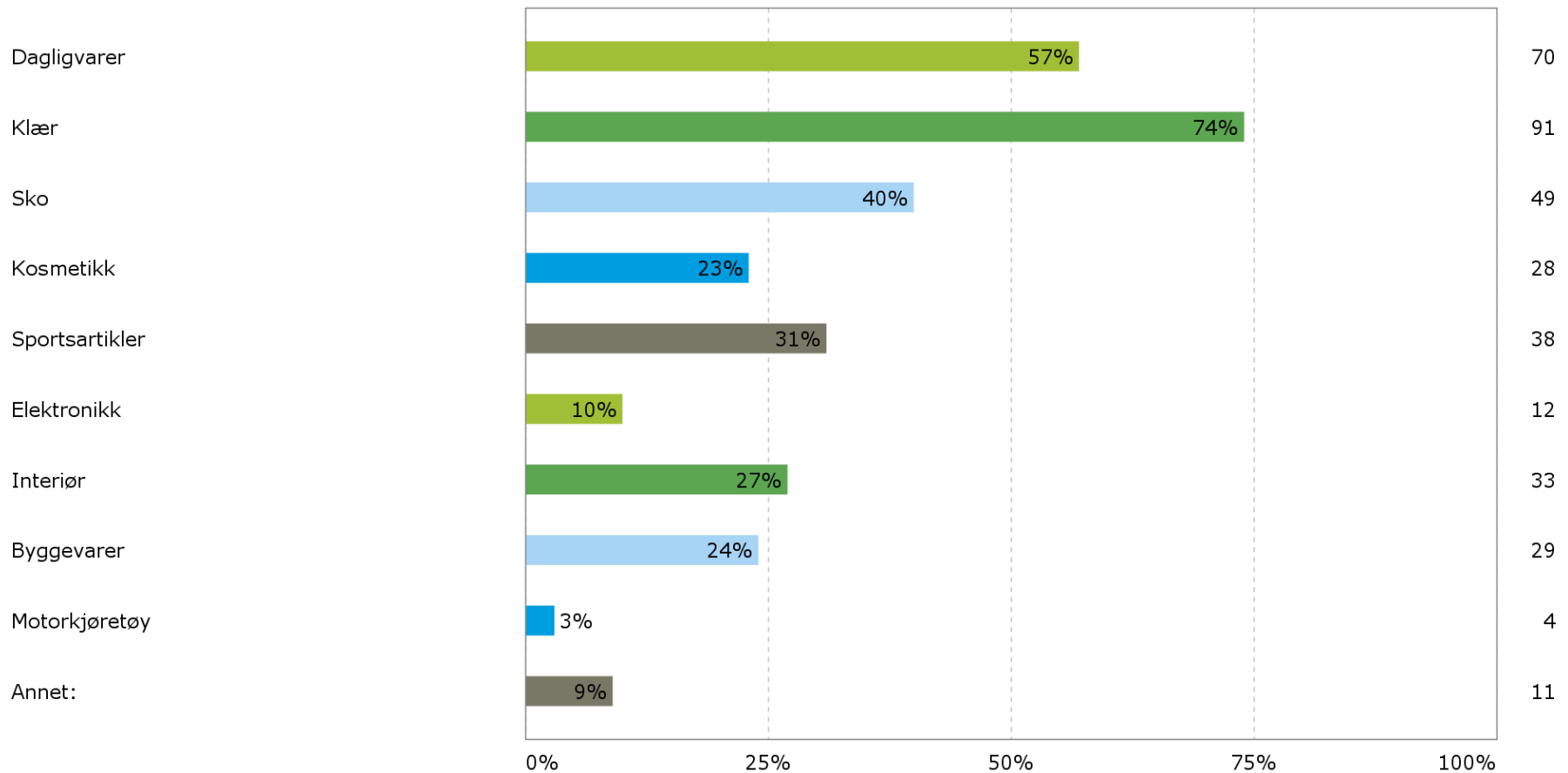
Handelslekkasje internett



Handelstilstrømning – årsaker

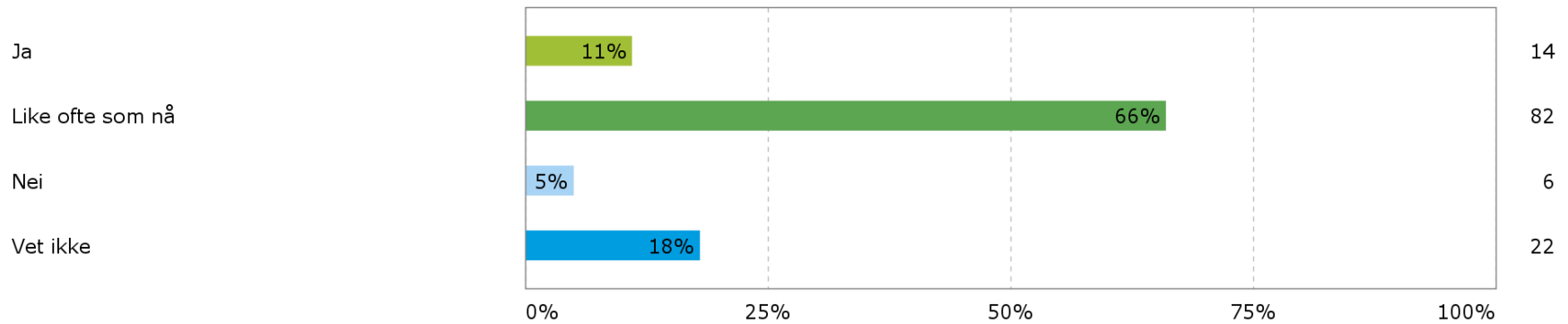


Handelstilstrømning



Handelstilstrømning

* Om et år, handler du oftere i Nordreisa?



Serviceundersøkelsen

- * Høy svarprosent på undersøkelsen alle tre år, samlet 2500 svar
- * Mye oppmerksomhet på sosiale medier og flere oppslag i avisen
- * Økt bevissthet på verdien av service
 - * Viktig verktøy for bedriftene internt
 - * Mange bedrifter har iverksatt tiltak
- * Servicenivået har gått opp på alle parameter fra 2012-2013-2014
- * Økt bevissthet på handelslekkasje
 - * Handelslekkasje til butikker utenfor kommunen har nedadgående trend
 - * Handelslekkasje til internett har oppadgående trend
- * Nordreisa har økende positiv handelstilstrømming fra de nærmeste nabokommunene
- * Behov og ønske om oppfølging

Stedsutvikling / Arealplan

- * Planer utsatt pga tunnellbygging, ferdig nov 2015
- * Planer for Sørkjosen kommer først, deretter vil arealplan for Storslett utarbeides.

eks. parkering, forskjønnelse

Havneplan, Flyplass

Gode oppvekstvilkår, helhetlig tjenestetilbud og samferdsel fremmer bolyst og tilflytting

Nasjonalparklandsby, naturnær turisme, Destinasjon Norge. Vinter større enn sommer. Reisemålsutvikling.

Situasjonsrapport

Ca 150 bedrifter, flest små bedrifter, handel, service, bygg og transport

Stor andel offentlig virksomhet, generasjonsskifte

Mange landbruk, negativ utvikling

Nær 100 % dekning bredbånd (Mangler Storeng, Oladalen , Hamnes, og ellers spredte hus)

Iflg konjunkturbarometeret til SNN

- * Norge, og særlig Nord-Norge, går veldig godt
- * Stor investeringsvilje i landsdelen
- * Mangel på fagarbeidere begrenser veksten
- * Videre utvikling av Nord-Norge krever samarbeid
 - * Mindre oljeavhengig enn resten av landet
 - * Gode vekstvilkår for sjømat, reiseliv og gruvedrift
 - * Høy aktivitet i bygg og anleggssektoren
- * Investeringer er motoren for vekst i Nord-Norge

Situasjonsrapport fortsetter

Mangler fagarbeidere

- * Vanskelig å realisere planlagte investeringer
- * Utdanne flere
- * Tilrettelegge for arbeidsinnvandring
- * Stort frafall i yrkesfaglig opplæring
 - Utdanning må møte behov fra næringsliv
 - Mer praktisk tilnærming til fag
 - Nok lærlingeplasser
- * Næringsliv, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner må samarbeide for å øke interessen for yrkesfag

Off. sektor på lag med næringslivet

- * Investere i infrastruktur
- * Styrke virkemiddelapparatet
- * Tilrettelegge for rekruttering og utdanning
- * Tiltak som fremmer regional næringsutvikling
 - * Aktiv næringspolitikk som innsatsfaktor
 - * Fremtidsrettet kommunal planlegging
 - * Effektiv saksbehandling

Nordreisa kommune skal være en ja-kommune, som skal gi forutsigbarhet og gode rammevilkår. Døråpner mot investorer og ift andre virkemidler.

Rammevilkår handelsstand

Kommunen har et aktivt forhold til næringspolitikk;

- * Årsmelding (for 2014 kommer i mars)
- * Samarbeid med Innovasjon Norge
- * Ulike fond, jordbruk, fiskeri, utvikling og næringsfond
- * Samisk virkemiddelområde for næring (STN-området)
- * Strategisk næringsplan (SNP), følger opp handelsmønstre i samarbeid med NNF
- * Halti Næringshage
- * Næringsutvikler, næringsgruppe for Nord-Troms, breibåndsutbygging
- * Helårsvert, Toredalsrådet, Nordisk råd, flyruter og reiseliv
- * Omdømmeprojektet i Nord-Troms, Regionrådet, Silja Karlsen
- * Tilskudd til bedriftsutvikling
- * Tilskudd til Best på Service 2012-2014, kr 260 000
- * Legger ut offentlige anbud

Samarbeid innenfor handelsstanden

- * NNF skal delta i og bistå til å videreutvikle handlingsplaner ift strategisk næringsplan
- * Delta i andre næringspolitiske høringsrunder
- * Bistå ifm generasjonsskiftet også innen handelsstanden
- * Delta på og avholde kurs, seminarer og informasjonsmøter
- * Tilby å være en arena som kan bidra til tett samarbeid, også med andre bedriftsnettverk
- * Øke medlemstallet, lav inngangspris
- * Øke besøkstallene til kommunen, reiselivssatsing og stedsutvikling
- * www.visitnordtroms.com, kommunen ber om innspill, samt at tilbyderne må komme med produkter.
- * Kåre beste bedrift 2015

Takk for oppmerksomheten!



**GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE**
Rådmannen

Hanne H

Ref-mehu

Nord-Troms Friluftsråd
Skjervøy
9180 SKJERVØY

Mearrádus dieđihuvvo/Melding om vedtak

Du čuijuhus/Deres ref:	Min čuij./Vår ref 2015/263-16	Arkiivačoavdda/Arkivkode C20	Beaivi/Dato 18.09.2015
-------------------------------	---	--	----------------------------------

SÆRUTSKRIFT: Søknad fra Nord-Troms friluftsråd - Felles turkart for Nord-Troms

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i Formannskapet 28.08.15.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Greta Larsen

Greta Larsen
Avdelingsleder Service/IT
77719201

Kopi:

✓ Skjervøy kommune		9189	SKJERVØY
✓ Nordreisa kommune	Postboks 174	9156	STORSLETT
Kvænangen kommune		9161	BURFJORD

Intern kopi:

Gerd Steinnes Nilsen
Gunn Andersen

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/263/ 16

Poastačuijuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančuijuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Telefovndna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Bánkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Organisašuvdnanr/Org.nr:
940 363 586



GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr: 2015/263 -13
Arkiv: C20
Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen
Dato: 18.08.2015

Særutskrift

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/15	Formannskap	28.08.2015

Søknad fra Nord-Troms friluftsråd – Utarbeidelse av felles turkart for Nord-Troms

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Turkart for Nord-Troms - Sak fra Friluftsrådet til behandling i formannskapene
- 2 Saksframlegg til formannskapene
- 3 ATT00001

Saksprotokoll i Formannskap - 28.08.2015

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kåfjord formannskap viser til notat fra Nord-Troms Friluftsråd ang. arbeidet med å utgi felles turkart for Nord-Troms i samarbeid med Halti Nasjonalparksenter og Reisa Nasjonalpark-styre.
2. Kåfjord formannskap er positiv til at det utgis turkart for Nord-Troms slik det er foreslått. Medlemskommunene bidrar ikke økonomisk til kartprosjektet ut over medlemskontingenten til friluftsrådet. Kartprosjektet gjennomføres av Nord-Troms Friluftsråd.
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som kommer med innspill til friluftsrådets daglige leder ang. informasjon/utforming av turkartene.
4. Søknad om spillemidler vil bli fremmet via Skjervøy kommune, som er administrativ vertskommune for friluftsrådet. Medlemskommunene tar kartprosjektet med i tiltaksprogrammet for kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk. Dette i samsvar med det regelverk som gjelder for spillemiddelordningen.
5. Kartgrunlaget fra Kåfjord kommune kvalitetssikres før det går til trykking.

6. Det forutsettes av kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader utover arbeidstid for ansatte.

Rådmannens innstilling

1. Kåfjord formannskap viser til notat fra Nord-Troms Friluftsråd ang. arbeidet med å utgi felles turkart for Nord-Troms i samarbeid med Halti Nasjonalparksenter og Reisa Nasjonalpark-styre.
2. Kåfjord formannskap er positiv til at det utgis turkart for Nord-Troms slik det er foreslått. Medlemskommunene bidrar ikke økonomisk til kartprosjektet ut over medlemskontingenten til friluftsrådet. Kartprosjektet gjennomføres av Nord-Troms Friluftsråd.
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som kommer med innspill til friluftsrådets daglige leder ang. informasjon/utforming av turkartene.
4. Søknad om spillemidler vil bli fremmet via Skjervøy kommune, som er administrativ vertskommune for friluftsrådet. Medlemskommunene tar kartprosjektet med i tiltaksprogrammet for kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk. Dette i samsvar med det regelverk som gjelder for spillemiddelordningen.
5. Kartgrunlaget fra Kåfjord kommune kvalitetssikres før det går til trykking.
6. Det forutsettes av kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader utover arbeidstid for ansatte.

Saksopplysninger

Halti Nasjonalparksenter og Reisa Nasjonalparkstyre har tatt kontakt med friluftsrådet med ønske om å få til et samarbeid om utgivelse av turkart for våre fire medlemskommuner. Det er utarbeidet et prosjekt og innhentet tilbud som innebærer utgivelse av en kartpakke bestående av fire delkart i målestokk 1:50.000 som dekker de fire kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Kartenes størrelse er 100 x 70 cm, trykt på vannfast og rivesikkert papir, med karttrykk på begge sider.

Styret i Friluftsrådet har den 30.06.15 fattet slikt vedtak:

1. Styret viser til henvendelse fra Halti Nasjonalparksenter og Reisa Nasjonalparkstyre vedr. samarbeid om utgivelse av turkart for Nord-Troms. Styret er positiv til å realisere samarbeidet/turkartprosjektet slik det framgår i notat og saksframlegg.
2. For å forankre prosjektet i medlemskommunene og oppnå tilstrekkelig godkjenning utarbeider daglig leder saksframlegg som oversendes medlemskommunene for behandling i formannskapene.

Behov

Turkart innebærer at kartene vil ha lokal informasjon på kartene som friluftsrådet og medlemskommunene ønsker å ha med. Dvs. turløyper, hytter, kulturminner, friluftsområder og annen aktuell informasjon inntegnet. Nordreisa og Kåfjord har tidligere utgitt egne turkart. Kvænangen og Skjervøy er kun dekt av de som Kartverket har.

Selv om elektroniske kart med apper på smarttelefoner, nettbrett og GPS, brukes stadig mer, vil det fortsatt være behov for klassiske papirkart i høvelig målestokk. Vi regner derfor med at det vil være marked for denne typen kart også i framtiden.

Kostnader

Halti Nasjonalparksenter og Reisa Nasjonalparkstyre har vurdert ulike leverandører og endt opp med å foreslå samarbeid med det svenske kartselskapet Calazo (se calazo.se for mer informasjon). Som det framgår av vedlagte notat er tilbudet fra Calazo på kr 453.000,-. Dette er firmaets komplette kostnader inkl. trykking av totalt 8.000 eksemplarer av de fire kartene. Muligens vil beløpet endres noe som følge av verdien på den norske kronen i forhold til svensk valuta.

Friluftsrådet/medlemskommunene har anledning til å legge inn verdien av egen arbeidstid i budsjettet i forbindelse med søknad om spillemidler.

Finansiering

Finansieringsplan for kartprosjektet:

1.	Reisa nasjonalparkstyre	kr 24.000
2.	Halti nasjonalparksenter	kr 24.000
3.	Kvænangsbotn og Navitdalen VO-styre	kr 36.000
4.	Spillemidler	kr 189.000
5.	Nord-Troms Friluftsråd	kr 180.000
<u>SUM</u>		<u>kr 453.000</u>

Halti Nasjonalparksenter og Reisa Nasjonalparkstyre tar ansvar for pkt. 1-3 i finansieringen.

Pkt. 4 spillemidler er drøftet med Troms fylkeskommune i forhold til det regelverk som gjelder for spillemidler.

Pkt. 5: For Nord-Troms Friluftsråd innebærer det at friluftsrådet må selge totalt 1200 kart til en gjennomsnittspris på kr 150,- pr. kart for å gå i balanse/break-even. Dvs. gjennomsnittlig 300 kart pr. medlemskommune.

Dersom det inngås samarbeid med sponsorer/samarbeidspartnere vil risikoen for friluftsrådet kunne reduseres ytterligere.

Framdrift

Det er lagt opp til en framdriftsplan der det foreslås at formannskapene behandler saken i første formannskapsmøte i august/september. Når dette er på plass vil det bli inngått avtale med Calazo i samsvar med et tilbud som er innhentet. For å oppnå spillemidler er det friluftsrådet som må inngå avtale og ta ansvar for å gjennomføre prosjektet, dvs. fremme søknad ovenfor Troms fylkeskommune.

Høsten vil gå med til å detaljplanlegge innhold/turinformatjon på kartene.

Ferdigstilling/utgivelse vil skje i løpet av ettervinteren/våren 2016.

Som det framgår i referatet fra friluftsrådets styre legges saken fram for medlemskommunene på en slik måte for å oppnå tilstrekkelig forankring/godkjenning. Dersom friluftsrådet hadde eksistert lengre ville det kanskje ikke vært nødvendig med en slik saksbehandling? Dette fordi kartprosjektet ikke skal forplikte kommunene økonomisk ut over det medlemskommunene bidrar med i kontingent.

Det anbefales av medlemskommunene gjør slikt vedtak, politisk eventuelt administrativt.

Vurdering

Kåfjord kommune legger fram saken som er utredet fra daglig leder i Friluftsrådet i Nord-Troms for å få lik saksfremstilling for alle 4 kommunene i rådet. Forslaget til vedtak er imidlertid endret ved at det er tatt inn 2 nye punkter for å sikre kvalitet på kartgrunnlaget og i forhold til økonomiske forpliktelser.

I 2008 fikk kommunen produsert og trykt opp turkart i målestokk 1:50 000. Kartet vårt har og med forskjellig informasjon om kommunen i forhold til reiseliv, kulturminner med videre. Løypenettet er gått opp med GPS for å sikre at dette stemmer med terrenget. I ettertid viser det seg at det faktisk er en del småfeil i kartet, noe som viser at selv med mye og grundig forarbeid kan feil oppstå. Dersom kommunen skal være med i kartprosjektet må feilene fra tidligere rettes opp + at nye løyper må legges til. Alt av materiale som skal trykkes opp i et nytt kart skal være kvalitetssikret, og derfor er det viktig at den som skal formidle informasjonen videre har nødvendig kompetanse på både GPS og kart.

I finansieringsplanen er det tatt med salg av 300 kart per kommune a kr 150,-. Det forutsetter en betydelig markedsføring, ikke bare i kommunene, men og til reiselivsaktører og friluftsinteresserte utenfor regionen. I tillegg må salgsinntektene beregnet over minst 2 år. Vi ønsker og at det velges en papirkvalitet som tåler fuktighet, samt kunne brettes uten å bli ødelagte.

Kåfjord kommune har som forutsetning at alle kommunene i Nord-Troms friluftsråd gjør positive vedtak om deltakelse.



Leirbukthulas venner
Arnestad 12
9151 STORSLETT

Att. Margit Hansen-Krone

Delegert vedtak
Delegert utvalg næring- og kulturutvalg - nr. 25/15

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/2104-2	8021/2015	223	28.09.2015

Svar søknad fra kommunalt utviklingsfond - Leirbukthulas venner

Vedlagt ligger tilsagnsbrev

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

1 Tilsagnsbrev - Leirbukthulas venner

Tilsagnsbrev

Søknadsår 2015
Støtteordning Kommunalt utviklingsfond
Tittel Sikringsprosjektet- Leirbukthula
Søker Leirbukthulas venner
Gyldig til dato 28.09.2016

Arkivsak 2015/2104 **Tilsagnsnr** KU02615
Status Innvilget

Saksbehandler Dag Funderud
E-post dag.funderud@nordreisa.kommune.no **Mobil** 97630272

Vurdering

Vi vurderer at søknaden er i tråd med våre satsninger på reiseliv i Næringspolitisk strategi av juni 2014.

Vedtak

Nordreisa kommune innvilger støtte fra Kommunalt utviklingsfond på kr 50000, til Leirbukthulas venner. Vedtaket er gyldig til 28.09.2016. Utbetaling skjer etterskuddsvis mot framlagt regnskap og rapport på utgifter i hht budsjett. Anmodning om utbetaling sendes via Regionalforvaltning.no.

Finansieringskilder

Innvilgetbeløp 50 000 **Søknadsbeløp** 50 000

Finansieringskilde	År	Ramme/budsjettomr.	Beløp	Tilskudd	Tilbakeført
01.Tilskudd fra næringsfondet	2015	KUF KU2015			
			50 000	50 000	0
Sum finansieringskilder			50 000	50 000	0

Prosjektbeskrivelse

Kort beskrivelse

Prosjektet som her omsøkes er sikring av inngangsparti og tak i hula. Dette er nødvendig tiltak for å komme i gang med drift i hula.

Prosjektbeskrivelse

Vedlegg ettersendes

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Leirbukthulas venner Org.nr:898 317 102	Arnestad 12 9151 STORSLETT	-
Kontakt- person	-	-	-
Prosjekt- leder	-	-	-

Spesifikasjon**Bakgrunn**

Leirbukthulas venner er en venneforening som skal sikre kommersiell drift og formidling av krigsminnet Leirbukthula. Foreningen har egen plan for virksomhet og målet er kommersiell drift.

Tids- og kostnadsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Foreningen har fått midler fra Stiftelsen UNI, men mangler fullfinansiering

Tidsplan**Godkjent kostnadsplan**

Tittel	2015	2016	2017	2018	2019	SUM
01. Prosjektkostnader etter tilbud	210 625					210 625
02. Dugnadsarbeid Fjerne stein	69 375					69 375
03.						0
Sum kostnad	280 000					280 000

Godkjent finansieringsplan

Tittel	2015	2016	2017	2018	2019	SUM
01. Tilskudd fra næringsfondet	50 000					50 000
02. Stiftelsen UNI	100 000					100 000
03. Egenkapital	80 000					80 000
04. Eget arbeid	50 000					50 000
Sum finansiering	280 000					280 000

Geografi

1942-Nordreisa

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Forprosjekt Leirbukthula V5.docx	39 996	08.09.2015



Caroline Steinsvik
Studenthjelpa UB, Hovedveien 2
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg næring- og kulturutvalg - nr. 24/15

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/2134-2	8014/2015	223	28.09.2015

Svar på søknad om midler fra kommunalt næringsfond - Studenthjelpa UB

Vedlagt ligger tilsagnsbrev i saken.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

1 Tilsagnsbrev Studenthjelpa UB

Tilsagnsbrev

Søknadsår 2015
Støtteordning Kommunalt utviklingsfond
Tittel Studenthjelpa UB
Søker Studenthjelpa UB
Gyldig til dato 20.05.2016

Arkivsak 2015/2134 **Tilsagnsnr** KU02515
Status Innvilget

Saksbehandler Dag Funderud
E-post dag.funderud@nordreisa.kommune.no **Mobil** 97630272

Vurdering

Vi vurderer at søknaden er i tråd med våre satsninger i Næringspolitisk strategi av juni 2014. Vi har derfor innvilget søknaden og oppfordrer de andre omsøkte kommunene i Nord Troms til å gjøre det samme.

Vedtak

Nordreisa kommune innvilger støtte fra Regionalt utviklingsfond på kr 1000,- til Studenthjelpa UB. Vedtaket er gyldig til 20.05.2016. Utbetaling skjer etterskuddsvis mot framlagt regnskap og rapport på utgifter i hht budsjett. Anmodning om utbetaling sendes elektronisk til Nordreisa kommune.

Finansieringskilder

Innvilgetbeløp 1 000 **Søknadsbeløp** 1 000

Finansieringskilde	År	Ramme/budsjettomr.	Beløp	Tilskudd	Tilbakeført
01.Tilskudd fra næringsfondet	2015	KUF RU2015			
		28.09.2015	1 000	1 000	0
Sum finansieringskilder			1 000	1 000	0

Prosjektbeskrivelse

Kort beskrivelse

Bedriften skal utvikle et produkt rettet mot ungdom som har flyttet hjemmefra for første gang, og som synes overgangen til voksenlivet kan være litt vanskelig. Vi ønsker å samle gode og sunne oppskrifter, tips og triks og andre nyttige ting i én og samme bok, til en pris som studenter har råd til å betale.

Boka er unik, og skal være både av og for skoleelever.

Prosjektbeskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Studenthjelpa UB Org.nr:-	Hovedveien 2 9151 STORSLETT	-
Kontakt- person	-	-	-
Prosjekt- leder	-	-	-

Spesifikasjon

Bakgrunn

Beskrivelse av prosjektet: Studenthjelpa UB er en nyoppstartet ungdomsbedrift som består av ungdommer fra alle de fire nordligste kommunene i Nord-Troms, som går Studiespesialiserende VG2 på Nord-Troms Videregående skole

Tids- og kostnadsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

nei

Tidsplan

Godkjent kostnadsplan

Tittel	2015	2016	2017	2018	2019	SUM
01.trykkeri	9 000					9 000
02.markedsføring	500					500
03.frakt for varer	500					500
Sum kostnad	10 000					10 000

Godkjent finansieringsplan

Tittel	2015	2016	2017	2018	2019	SUM
01.Tilskudd fra næringsfondet	1 000					1 000
02.Fra andre næringsfond	3 500					3 500
03.Egenkapital	1 500					1 500
05.Andre finansieringskilder RUST	4 000					4 000
Sum finansiering	10 000					10 000

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa, 1943-Kvæningen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/15	Nordreisa næringsutvalg	24.11.2015

Søknad om støtte til Hamneidet båtforening

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune gir Hamneidet båtforening 30 % tilskudd, inntil kr 60 000 til utbygging av slipp og montering av strøm.

- Forutsetter at båtforeningen får prosjektet fullfinansiert.
- Regnskap og prosjektrapport skal sendes kommunen.
- Frist for utførsel er ut 2016.

Saksopplysninger

Styret til Hamneidet båtforening har vedtatt å søke diverse organisasjoner og bedrifter om økonomisk støtte til vedlikehold og oppgradering av havneanlegget på Hamneidet. Det skal opparbeides nyslipp i søndre del av havna, som er kostnadsberegnet til ca.254.000,- Ny strømtavle og inntak, kostnadsregnet til over kr.60.000 i henhold til tilbud fra Ymber og lokal elektriker. Vannforsyning, kostnad ukjent. Redskapshus, kostnad ukjent. I første omgang er det viktig med slipp og strømtavle. Styret søker Nordreisa kommune om et tilskudd på kr 150.000.

Havna beskrives i resultatregnskap som eid av foreningen. Siden havna er eid av båtforeningen, vil det ikke være aktuelt med støtte fra kommunens egne driftsmidler

Foreningen sine inntekter genereres av utleie av båtplasser.

Vurdering

For å være støtteberettiget igjennom offentlige næringsmidler så settes det krav til at støttmottaker må drive økonomisk virksomhet. Foreningen har fått eget brev om dette der administrasjonen har bedt om ytterligere argumentasjon. Gjennom foreningens eget resultatbudsjett så ser man at foreningen har utleieinntekter på båtplasser.

I og med at havna er eid av foreningen er det ikke anledning for foreningen å søke om midler gjennom ordninger for fiskerihavner, eller gjennom fylkeskommunale midler for kommunale grunnlagsinvesteringer. Det er åpenbart at foreningen ikke har store muligheter for offentlig finansiering.

Rådmannen kan anbefale et investeringstilskudd, men dette kan kun gis på bakgrunn av prinsipper for sunn finansiering. Budsjettet som legges opp fra foreningen er uklart. Det er sagt at finansieringen skal være sponsormidler fra private bedrifter og kommunen.

Tilskudd finansierer ikke MVA.

Budsjett:

Slipp (iflg tilbud)	147 450,-
Strøm (iflg tilbud)	56 050,-
SUM	203 500,-

Finansiering:

Tilskudd	150 000,-
Andre private bedrifter	53 500,-
SUM	203 500,-

Det presiseres at dette budsjettet og finansieringsplan ikke er satt av foreningen, men av administrasjonen på bakgrunn av informasjon i søknaden.

Nordreisa kommune støtter vanligvis investeringsprosjekter med inntil 30 %.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
22/15	Nordreisa næringsutvalg	24.11.2015
25/15	Nordreisa administrasjonsutvalg	19.11.2015
7/15	Nordreisa eldreråd	24.11.2015
4/15	Nordreisa råd for funksjonshemmede	24.11.2015
	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	
16/15	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	18.11.2015
51/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2016-2019

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Økonomiplan 2016-2019 Nordreisa kommune
- 2 Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det økonomiske opplegget for kommunene

Rådmannens innstilling

1. Økonomiplan 2016 – 2019 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2016.
2. Driftsbudsjettet 2016 – 2019 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1 Sektor for administrasjon	29 454 907	29 610 314	29 395 895	29 584 263
2 Sektor for oppvekst og kultur	115 218 948	114 638 980	113 940 121	113 398 669
3 Sektor for helse og omsorg	112 886 486	111 223 463	110 754 038	109 398 817
4 Utviklingsavdelingen	0	0	0	0
5 Selvkost	137 214	137 214	137 214	137 214
6 Sektor for drift og utvikling	37 239 103	37 168 245	37 145 330	37 079 178
7 Skatter og rammetilskudd	-14 416 800	-14 416 800	-14 416 800	-14 416 800
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 670 600	-15 670 600	-15 670 600	-15 670 600
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	264 879 258	262 720 816	261 315 198	259 540 741

- Styrke det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av kr 400 mill til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen).
- Kr 200 mill til helsestasjon- og skolehelsetjenesten (særskilt fordeling).
- Kr 400 mill er knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak.

Kommunal deflator er anslått til 2,7 % der både lønns- og prisvekst er anslått til 2,7 %.

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 2016 har Nordreisa kommune fått følgende korreksjoner:

Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold	kr	1 230 000
Valgkort, helårseffekt	kr	10 000
Økning makspris foreldrebetaling	kr	-142 000
Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling	kr	169 000
Adopsjonsutredning i barnevernet	kr	-1 000
Brukerstyrt personlig assistent	kr	216 000
Gratis kjernetid i barnehage	kr	57 000
Adm.utgifter innføring av nasjonalt minstekrav foreldrebetaling	kr	-45 000
Representantskapsforslag om økt norsk innsats ifm krisen i Syria	kr	8 000
Likeverdig behandling komm. og private barnehager	kr	189 000
Endring finansiering av ikke-komm. barnehager	kr	-356 000
Ny naturfagstime	kr	82 000
Overføring av skatteinnskrevningsfunksjon til staten	kr	-663 000
IKT-modernisering i Husbanken	kr	-12 000
<u>Økning i elevtall statlige og private skoler</u>	kr	<u>-115 000</u>
<u>Sum</u>	kr	<u>628 000</u>

I vedlegget «Økonomiinfo 3 -2015 - Statsbudsjettet for 2016 og det økonomiske opplegget for kommunene» er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer informasjon innenfor ulike tjenesteområder.

Økonomiplanen 2016 – 2019 har samme innhold som tidligere. Nytt i årets budsjettprosess er at rådmannen foreslår rammer for hver sektor, uten på forhånd å ha foreslått konkrete tiltak. Sektorutvalgene skal foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse. Deretter avgir formannskapet 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.

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2016 -2019

Generelle kommentarer:

- Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2015, korrigert med konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå.
- Innspill fra sektorledere er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i Rådmannens forslag.
- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet og utgjør 69 % av 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 ramme.

Utviklingen av stillinger i løpet av perioden 2012 til 2016:

	2012	2013	2014	2015	2016	Endring				Totalt
						2013-2012	2014-2013	2015-2014	2016-2015	
Sektor for administrasjon	23	23	22	22	22	0,0	-1,3	-0,2	-	-1,5
Sektor for oppvekst	170	175	168	171	161	5,6	-6,8	2,5	-9,5	-8,2
Sektor for helse og sosial	209	200	201	208	216	-8,4	0,9	6,3	8,8	7,5
Sektor for anleggsdrift	7	8	8	8	8	1,0	0,6	-	-	1,6
Sektor for drift og utvikling	52	53	51	50	51	1,4	-2,3	-1,2	1,3	-0,7
	460	460	451	458	459	-0,4	-8,9	7,4	0,6	-1,3

Tabellen viser stillingshjemler i perioden 2012 til 2016. Nedgangen i sektor for oppvekst og kultur for 2016 budsjettet er ikke reell, ettersom det som tidligere var lønnsutgifter nå går til å betale tilskudd til private barnehager. I perioden 2012-2016 har det dermed vært en økning i antall ansatte og reduksjonen i antall ansatte har vært en vridning fra lønnsbudsjettet til øvrige utgifter.

Sektor for administrasjon

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	29 343 990	29 343 990	29 343 990	29 343 990
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	430 586	430 586	430 586	430 586
Sum tiltak	-319 669	-164 262	-378 681	-190 313
Ramme 2016	29 454 907	29 610 314	29 395 895	29 584 263

Konsekvensjustert budsjett:

Lønnsutgifter	475 947
Vakanser	250 000
Lønn lærling	40 000
Pensjon	-119 373
Kommunevalg	-232 280
EDB utstyr	250 334
Plankontoret	-727 747
Nord-Troms regionråd	10 000
Kontrollutvalget	51 033
Kirkelige fellesråd	480 520
Refusjon sykepenger	70 000
Avsetning lønnsøkning	420 000
Avsetning disp.fond	-586 986
Interne inntekter	57 733
Sum endringer	439 181

Tiltak:

- Godtgjøring politiske utvalg økes med kr 0,046 mill som følge av lønnsvekst.
- Utgiftene til stortings- og kommunevalg er lagt inn i 2017 og 2019 med hhv 0,2 mill og 0,23 mill.
- Det foreslås et rammekutt på sektoren i perioden 2016-2019 på hhv 0,365 mill, 0,410 mill, 0,425 mill og 0,466 mill.

Sektor for oppvekst og kultur

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	113 174 637	113 174 637	113 174 637	113 174 637
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	5 600 234	5 600 234	5 600 234	5 600 234
Sum tiltak	-3 555 923	-4 135 891	-4 834 750	-5 376 202
Ramme 2016	115 218 948	114 638 980	113 940 121	113 398 669

Konsekvensjustert budsjett:

Endring konsekvensjustert budsjett	5 600 234
Lønnsendring	-675 000
Lønn sykevikar	-1 455 000
Introduksjonsstønad	1 067 678
Frukt og grønt	-117 630
Tilskudd private bhg	2 435 000
Kjøp speisialundervisning	600 000
Åpningsarrangement	-170 000
Økt husleie Nord-Troms museum	35 000
Tilskudd undervisning flyktninger	-667 300
Egenandelser	827 000
Refusjon sykepenger	2 350 000
Refusjon skyss	420 000
Flytninger - økning boligetablering/div bidrag	427 500
Internkjøp/internsalg	543 353
Sum endringer	5 620 601

Tiltak:

- Husleieavtale med Oksfjord grendehus foreslås oppsagt i 2017 med kr 0,511 mill i virkning fra og med 2018.
- Rammen til barnevernet foreslås økt med kr 0,8 mill til godtgjøring fosterhjem og kr 0,4 mill til utgiftsdekning fosterhjem.
- Det foreslås et rammekutt på sektor i perioden 2016-2019 på hhv 4,76 mill, 5,34 mill, 5,52 mill og 6,06 mill.

Sektor for helse og omsorg

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	109 356 746	109 356 746	109 356 746	109 356 746
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	14 017 042	14 017 042	14 017 042	14 017 042
Sum tiltak	-10 487 302	-12 150 325	-12 619 750	-13 974 971
Ramme 2016	112 886 486	111 223 463	110 754 038	109 398 817

Konsekvensjustert budsjett:

Lønnsendring	5 486 984
Lønn sykevikar	-1 728 958
Refusjon sykelønn	3 661 000
Kvalifiseringsstønad	300 000
Driftsavtale private	700 000
Driftstilskudd private	3 603 475
Ressurskrevende tjenester	2 428 280
Diverse bidrag	-400 000
Kommunens andel av NAV	412 000
DMS - kommunens økt utgifter	1 393 543
Lillebo alderspensjonat	-1 818 546
Sum endringer	14 037 778

Tiltak:

- Utgifter til nytt nødnett og opprettelse av 2 sykepleierstillinger for å betjene legevaktjeneste foreslås gjennomført, og medfører en utgift på kr 1,753 mill i 2016.
- Refusjonen fra UNN gir en underdekning på kr 0,336 mill på Distriktsmedisinsk senter, og det foreslås at tjenesten tas ned med tilsvarende beløp.
- Det foreslås et rammekutt på sektor i perioden 2016-2019 på hhv 11,903 mill, 13,36 mill, 13,85 mill og 15,180 mill.

Selvkost

5 Selvkost	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	165 296	165 296	165 296	165 296
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	-115 982	-115 982	-115 982	-115 982
Sum tiltak				
Ramme 2016	49 314	49 314	49 314	49 314

Sektor for drift og utvikling

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	37 015 248	37 015 248	37 015 248	37 015 248
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	684 219	684 219	684 219	684 219
Sum tiltak	-460 364	-531 222	-554 137	-620 289
Ramme 2016	37 239 103	37 168 245	37 145 330	37 079 178

Konsekvensjustert budsjett:	
Lønnsendringer	1 190 977
Refusjon sykelønn	565 000
Vakanser	500 000
Forsikringer	316 000
Kommunale eiendomsgebyrer	286 000
Fiberutbygging	-1 873 071
Interne utgifter	-315 656
Sum endringer	669 250

Tiltak:

- Ny serviceavtale på sambandsabonnement gir en økt utgift på kr 0,12 mill.
- Det foreslås et rammekutt på sektor i perioden 2016-2019 på hhv 0,581 mill, 0,652 mill, 0,674 mill og 0,741 mill.

Sektor for skatt og rammetilskudd

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	-302 959 500	-302 959 500	-302 959 500	-302 959 500
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	-16 194 300	-16 194 300	-16 194 300	-16 194 300
Sum tiltak				
Ramme 2016	-319 153 800	-319 153 800	-319 153 800	-319 153 800

Konsekvensjustert budsjett:	
Økning skatt og rammetilskudd	-13 270 000
Økning integreringstilskuddet	-2 920 000
Sum endringer	-16 190 000

Sektor for renter, avdrag og avsetninger

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	13 877 083	13 877 083	13 877 083	13 877 083
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	9 342 979	9 342 979	9 342 979	9 342 979
Sum tiltak		-330 000	-1 606 000	-1 606 000
Fra investering	1 054 980	3 543 422	6 225 040	7 999 497
Ramme 2016	24 275 042	26 433 484	27 839 102	29 613 559

Konsekvensjustert budsjett:	
Pensjon	2 352 617
Renter og avdrag	-3 140 513
Inndekning	9 569 662
Utbytte	327 028
Intersalg/kjøp	234 185
Sum endringer	9 342 979

Tiltak:

- SWAP avtalen utgår i 2017 og vil besparelse på kr 0,33 mill i 2016 og kr 1,606 mill i 2018 og 2019.
- Inndekning av tidligere års merforbruk skal ifølge planen utgå i 2016, og det foreslås at beløpet på kr 9,57 mill settes på disposisjonsfond fom 2017.

Prosjekter og interkommunale selskap

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ramme for 2015	26 500	26 500	26 500	26 500
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	3 500	3 500	3 500	3 500
Tiltak				
Ramme 2016	30 000	30 000	30 000	30 000

Vurdering

De senere årene har økningen i rammeoverføringen ikke dekt det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. De to siste årene har det vært opprettet nye stillinger innen sektor for helse og sosial for å dekke det økende behovet, og reduksjonen i antall stillinger innen barnehagene har gått til økt tilskudd til private barnehager. Det har dermed kun være en vridning fra lønnsbudsjettet til øvrige utgifter. Dette medfører at kommunen får et større og større gap mellom inntektene og utgiftene, der utgiftene øker betraktelig mer enn inntektene. En slik utvikling er ikke bærekraftig for kommunen, og det må dermed gjøres varige nedtrekk i driften.

Nordreisa kommune har foretatt nedskjæringer i øvrige utgifter i flere år, og det er lite å hente med å foreta ytterligere nedskjæringer på dette området. Lønnsbudsjettet i kommunen utgjør 69 % av totalbudsjettet, og tar man hensyn de områdene kommunen kjøper tjenester fremfor å benytte egne ansatte til å utføre jobben så utgjør andelen 75 %. Ettersom lønnsutgiftene utgjør en så stor andel av totalbudsjettet vil det være nødvendig å redusere antall stillinger.

Det er også nødvendig å opparbeide seg et handlingsrom for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter, samt for å bygge opp likviditeten til kommunen. Kassakreditten er på kr 35 mill og kommunen har benyttet seg av kassakreditt hver måned de siste årene. Det viser at likviditeten ikke er tilfredsstillende, og at det er nødvendig å gjøre grep slik at den forbedres. Det vil være nødvendig å se på alle tjenesteområdene, både med hensyn til nivået på tjenestene og antall ansatte.

I budsjett for 2016 er det lagt inn store utgifter som tidligere har vært underbudsjettet, blant annet kjøp av private tjenester innenfor helsesektoren og kjøp av spesialundervisning innenfor sektor for oppvekst og kultur. I tillegg er det usikkerhet knyttet til tilskuddet til private barnehager ettersom ny lovendring igjen medfører at beregningen endres.

Nordreisa kommune står overfor en stor utfordring når det gjelder å tilpasse utgiftene til inntektene. Det er nødvendig å gjøre varige reduksjoner/inntektsøkninger i perioden tilsvarende ca 20 mill kr. Alle mulige tiltak må vurderes og det vil kreve samarbeid innad i sektorene, både politisk og administrativt.

I budsjettforslaget er det resterende akkumulerte underskuddet på 9,57 mill kr inndekket. Det samme beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond fra og med 2017. Det vil bidra til å styrke likviditeten, samt skape nødvendig handlingsrom for uforutsette hendelser.

Investeringer er videreført i henhold til gjeldende økonomiplan, med unntak av gjenoppbygging og nybygg av Leonard Isaksens vei. Av låneopptak på 24,7 mill kr. er 10 mill kr. opptak av startlån.

Rådmannen foreslår at underdekningen i økonomiplanen 2016 -2019 dekkes ved at hver sektor reduserer sin ramme tilsvarende den prosentvise økningen i konsekvensjustert budsjett. I konsekvensjustert budsjett har alle sektorer fått justert rammen for 2016 med det reelle behovet (uten nye tiltak), og det vil således tyngte mindre per sektor dersom rammen reduseres tilsvarende den prosentvise økningen. Det er også et signal om at økte behov innen sektoren må tas innenfor sektorens ramme. Med dette forslaget vil hver sektor få en netto økning i rammen i forhold til 2015.

Økningen fremgår i tabellen under:

Beskrivelse	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring	Økning %
1 Sektor for administrasjon	29 343 990	29 774 576	430 586	2,08
2 Sektor for oppvekst og kultur	113 174 637	118 774 871	5 600 234	27,01
3 Sektor for helse og omsorg	109 356 746	123 373 788	14 017 042	67,61
6 Sektor for drift og utvikling	37 015 248	37 699 467	684 219	3,30
	288 890 621	309 622 702	20 732 081	100

Dette vil gi følgende reduksjon i rammene:

Reduksjon	Andel 2016	Andel 2017	Andel 2018	Andel 2019
2,08	365 669	410 261	424 682	466 312
27,01	4 755 923	5 335 891	5 523 440	6 064 892
67,61	11 903 784	13 355 407	13 824 832	15 180 053
3,30	581 064	651 922	674 837	740 989
100	17 606 440	19 753 482	20 447 790	22 452 247

Den prosentvise reduksjonen beregnes av det årlige reduksjonsbehovet i planperioden.

Alternativ 2

Alternative måter å fordele rammereduksjon ved er å ta forholdet mellom sektorens justerte nettoramme mot totalrammen. Med dette alternativet vil sektorer med en større økning i konsekvensjustert budsjett enn andelen av totalbudsjettet, få en betydelig mindre reduksjon i rammen enn de øvrige. Eksempelvis vil helse og omsorg få en nettoøkning i rammen på 6,7 mill kr, mens oppvekst og kultur vil få en netto reduksjon på 1,4 mill kr.

Det ville gitt følgende resultat:

Sektor	Ramme	Justert ramme	Andel	Andel 2016	Andel 2017	Andel 2018	Andel 2019
Sektor for administrasjon	29 774 576	18 966 320	6,49	1 142 205	1 281 492	1 326 535	1 456 573
Sektor for oppvekst og kultur	118 774 000	116 097 236	39,71	6 991 699	7 844 312	8 120 029	8 916 019
Sektor for helse og omsorg	123 373 000	120 210 194	41,12	7 239 393	8 122 211	8 407 696	9 231 886
Sektor for drift og utvikling	37 699 000	37 081 367	12,68	2 233 143	2 505 467	2 593 531	2 847 770
	309 620 576	292 355 117	100	17 606 440	19 753 482	20 447 790	22 452 247

Ordinær ramme er justert for utgifter som ikke uten videre lar seg redusere prosentvis; feks er administrasjonens ramme justert slik:

Sektor for administrasjon	29 774 576
Udisponerte bevilgninger	4 199 318
Kirkelig fellesråd	4 219 777
Kontrollutvalget	1 080 000
Nord-Troms regionråd	530 000
Hovedtillitsvalgte	779 161
Justert ramme	18 966 320

Alternativ 3

Rammereduksjoner kan også foretas ved å ta samme prosentvise reduksjon pr sektor (av justert ramme). Ved 6% rammereduksjon vil fordelingen blir slik:

Sektor	Ramme	Justert ramme	6% 2016
Sektor for administrasjon	29 774 576	18 966 320	1 137 979
Sektor for oppvekst og kultur	118 774 000	116 097 236	6 965 834
Sektor for helse og omsorg	123 373 000	120 210 194	7 212 612
Sektor for drift og utvikling	37 699 000	37 081 367	2 224 882
	309 620 576	292 355 117	17 541 307

Dette alternativet gir omtrent samme resultat som alternativ 2.



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2016-2019

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	3
Økonomiske forutsetninger og vurderinger	4
Inntektsforutsetninger.....	4
Utgiftsforutsetninger	4
Vurderinger	5
Befolkning – antall og sammensetning	7
Status i sektorene.....	9
Sektor for administrasjon	10
Sektor for oppvekst og kultur.....	11
Barnehager	11
Skole.....	13
Barnevern	18
Kultur	20
Sektor for helse og omsorg.....	22
Helsetjenester	22
Pleie og omsorg.....	24
Institusjonsplasser	26
NAV sosial	27
Sektor for drift og utvikling	28
Plan, miljø m.v.	28
Eiendomsforvaltning	29
Målstyring som styringssystem.....	30
Bakgrunn og status	30
Hva er målstyring?	30
Målsetting med styringssystemet	30
Roller og ansvar	31
Årshjulet til Nordreisa kommune	31
Resultatdialog.....	32
Mål og resultatkrav.....	33
Mål for kommunen.....	33
Nordreisa kommunes hovedmål.....	33
Målekort	35
Tiltak i økonomiplan 2016-2019	43
Driftstiltak	43
Investeringsstiltak.....	45
Budsjettskjemaer og oversikter	46

Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i sektorene 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 2016.

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 inntektpotensiale 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

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetaling. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 94 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringar 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 2016 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på kr 5,8 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 4,2 mrd frie inntekter. For landet er det en realvekst på 1,6 %.

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 2,1 mrd. Dette er merutgifter som må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene er prisjustert for 2016 med kommunal deflator på 2,7 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst

I statsbudsjettet for 2016 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,7 % og det er satt av kr 4,17 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2016.

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 mens 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 2015 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 36,0 mill. som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2016 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 41,3 mill. Premieavviket for 2016 er beregnet til en "inntekt" på kr 11,23 mill, mot 2015 der premieavviket er beregnet til en "inntekten" på kr 13,29 mill.

Vurderinger

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

Forsikringsselskap	Premie 2015	Premie 2016
Statens pensjonskasse - lærere	14,25 %	11,15 %
KLP forsikring – sykepleiere	20,36 %	19,50 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	21,20 %	19,50 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

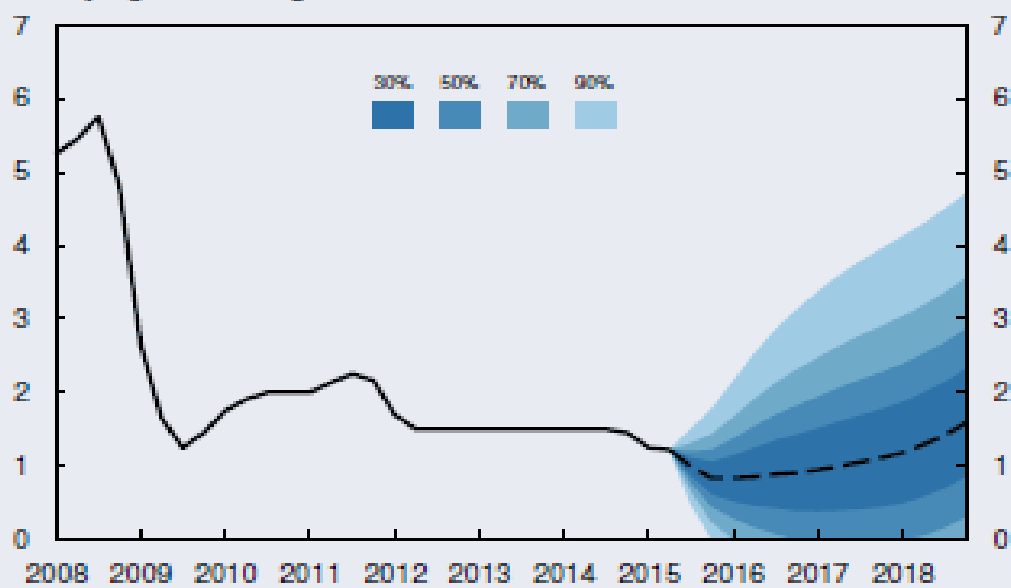
Deflatoren fra 2015 til 2016 har regjeringen anslått blir 2,7 %. Prisveksten er 2,7 % og lønnsveksten 2,7 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 494 mill kroner per 31.12.14. Av dette er ca 105,35 mill kroner viderefremidlingslån i Husbanken som utgjør 21,3 % av lånemassen. Ca 109,41 mill kroner er VAR-lån som utgjør 22,1 % av lånemassen. 227 mill kroner av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/14 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 svært lave. I følge Norges bank vil styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta vil være i underkant av 2 %.

Figur 2.5a Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Prosent. 1. kv. 2008 – 4. kv. 2018¹⁾



1) Anslag for 2. kv. 2015 – 4. kv. 2018 (stiplet)
Kilde: Norges Bank

Figur 1 Rentebanen

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

	Anslag på styringsrente Norges bank eks bankenes rentemargin	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2016	0,9 %	1,8 %
2017	1,0 %	1,8 %
2018	1,2 %	1,8 %
2019	1,6 %	1,8 %

Tabell 2 Renteprognooser og budsjetterter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2012 til budsjettet for 2015.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2015
Renteutgifter	15 553	14 367	14 847	17 708
Avdragsutgifter	12 930	14 982	15 684	19 081
SUM	28 483	29 349	30 531	36 789

Tabell 3 Renter og avdrag 2012 – 2015

Som det framgår har finansutgiftene økt de siste årene, men går ned i 2016 som følge av et lavt rentenivå. Fra 2012 er også renter og gebyrer til formidlingslån med i tabellen. Det er brukt budsjettall for 2015 ettersom regnskapet for 2015 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 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Renteutgifter	14 553	14 641	13 594	13 967
Avdragsutgifter	19 673	21 543	23 596	24 998
SUM	34 226	36 184	37 190	38 965

Tabell 4 Renter og avdrag 2016-2019

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

	2016	2017	2018	2019	2020
0-5 år	319	316	324	327	343
6-15 år	626	627	648	651	650
16-66 år	3157	3176	3173	3175	3186
67-79 år	595	619	643	674	687
80 år +	238	243	247	248	247
Sum	4935	4981	5035	5075	5113

Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

År	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2016- 2020	2016- 2031
0-5 år	-3	8	3	24	41
6-15 år	1	21	3	24	42
16-66 år	19	-3	2	29	200
67-79 år	24	24	31	92	122
80 år +	5	4	1	9	166
Sum	46	54	40	178	571

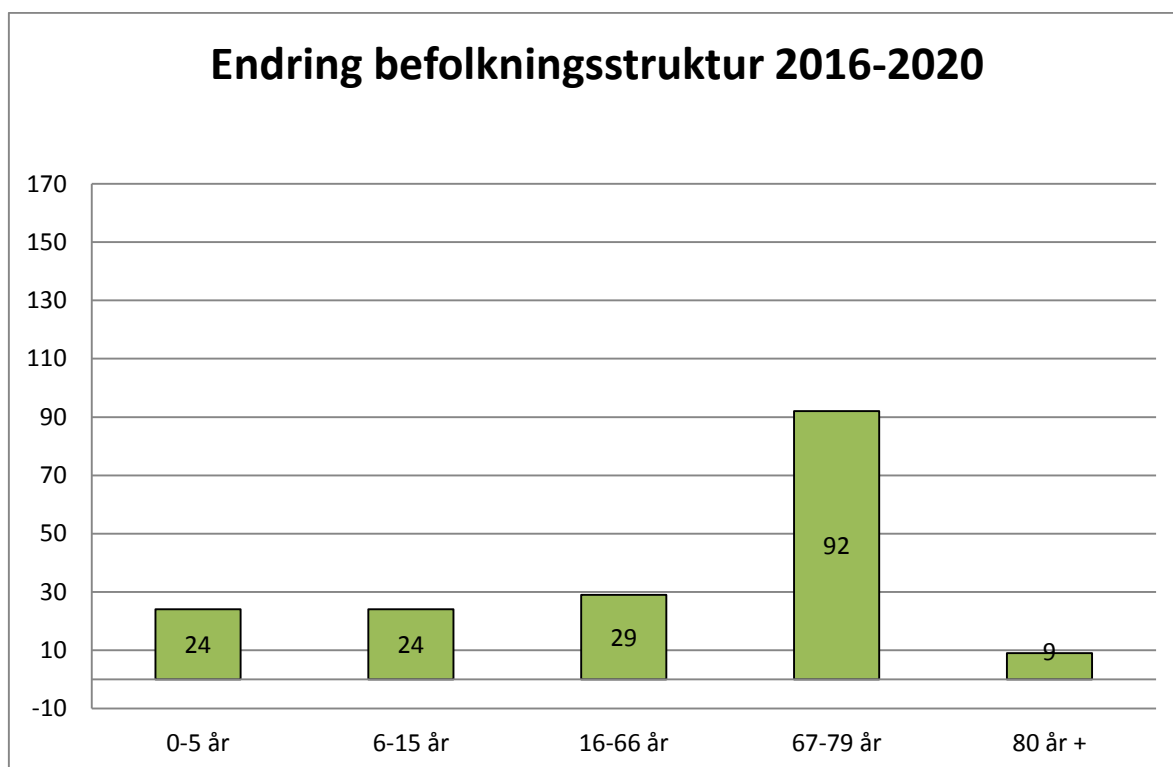
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

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.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2031 ser vi følgende:

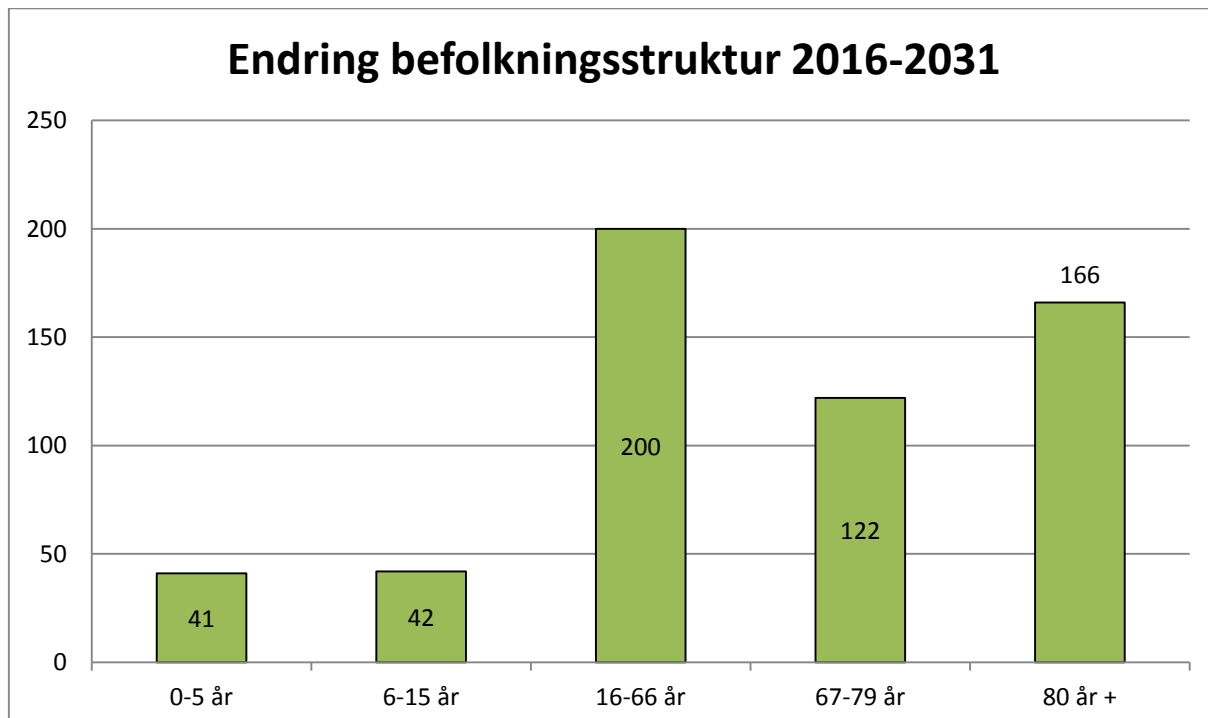
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 571 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2020 øker folkemengden med 178 personer. Den største økningen fram til 2020 er i aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 16-66 år som får den største økning, mens aldersgruppen 80 år + har den nest største økningen.

Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det relativt utforandret frem mot 2017 før vi ser en vekst fra 2018. Frem mot 2020 og 2031 vil denne aldersgruppen øke. Når det gjelder befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en relativt stabil utvikling frem til 2017. I 2018 er det en stor økning som holder seg stabil fram mot 2020, før vi igjen får en økning frem mot 2031.



Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2016-2020

Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år.



Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2016-2031

Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Det vil bli behov for flere barnehageplasser og andel skoleelever øker. Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester vil også øke som følge av at aldersgruppen 67-79 år og 80 år + øker.

Status i sektorene

Status 31.12.14 viser at kommunen fortsatt har problemer med den økonomiske kontrollen, og kommunen står fortsatt overfor store økonomiske utfordringer. I årene som kommer vil både pensjonskostnader og lønnsutgifter øke, samt etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Samtidig går inntektene ned og overføringen i rammetilskuddet dekker ikke de økte behovene.

Netto driftsresultat i 2014 var på -0,25 %, noe som er svært svakt, og kommunen klarte ikke budsjettert nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr 10,3 mill med pådro seg ytterligere 0,46 mill i merforbruk. Det bidro til at kommunen måtte fordele nedbetalingen på 10,3 mill på to år med hhv 1,2 mill i 2015 og kr 9,5 mill i 2016. Nordreisa kommune kan da skrives ut av ROBEK nettverket i juni 2017.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten har vært svært lav de siste årene. Det ble i pengepolitisk rapport 3/2014 anslått at renten vil holde seg stabil ut 2017, men at den vil øke til 2 % i slutten av planperioden. Renten er under normalt nivå, noe som bidrar til å holde renteutgiftene i kommunen nede.

Befolkningsutviklingen har de siste årene vært god, og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at økningen vil fortsette i årene som kommer. Det kommunen derimot må være oppmerksomme på er at det i økonomiplanperioden er størst økning i gruppen 67-79 år. Dette gjør at nyrekruttering innenfor helse og omsorgssektoren kan bli en utfordring.

Det er også ventet en relativt stor økning i antall barn mellom 0 og 5 år i planperioden. Det har de siste årene blitt opprettet flere nye midlertidige barnehageavdelinger i Nordreisa kommune. For tiden har Nordreisa kommune full barnehagedekning og det er noen plasser ledig. I følge befolkningsfremskrivningen vil det bli behov for flere barnehageplasser i nærmeste fremtid i Nordreisa kommune, og dermed er det viktig med en god strategisk barnehageplan.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne, samt størrelse på skolen. I følge KOSTRA skiller ikke Nordreisa kommune seg hverken positivt eller negativt ut på forbruk på skolesektoren. Storslett skole og Moan skole driver effektivt, og ligger under i nettoutgift per elev forhold til sammenlignbare kommuner. Kommunen har imidlertid to skoler med forholdsvis lavt elevtall, og utgiften per elever er høy på disse skolene. Dette bidrar til å dra opp utgiften per elever i kommunen.

Utgiften til spesialundervisning har gått ned de siste årene, men kommunen ligger fortsatt høyt sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Det brukes minst spesialundervisning i 1-4.klasse, men øker i fra og med 5.klasse.

Barnevernstjenesten har fått bedre kontroll på utgiftene, men har fortsatt utfordringer med å holde seg innenfor budsjett ettersom dette området er svært uforutsigbart. Fylkesmannen har bidratt med å finansiere 2 stillinger innenfor barnevern, noe som har forbedret arbeidssituasjonen.

Innenfor helsesektoren har det skjedd noen endringer de senere årene. Fra 2012 har kommunen fått langt større ansvar for folkehelsearbeid, samt betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har sektoren vært gjennom en stor omorganisering i 2014

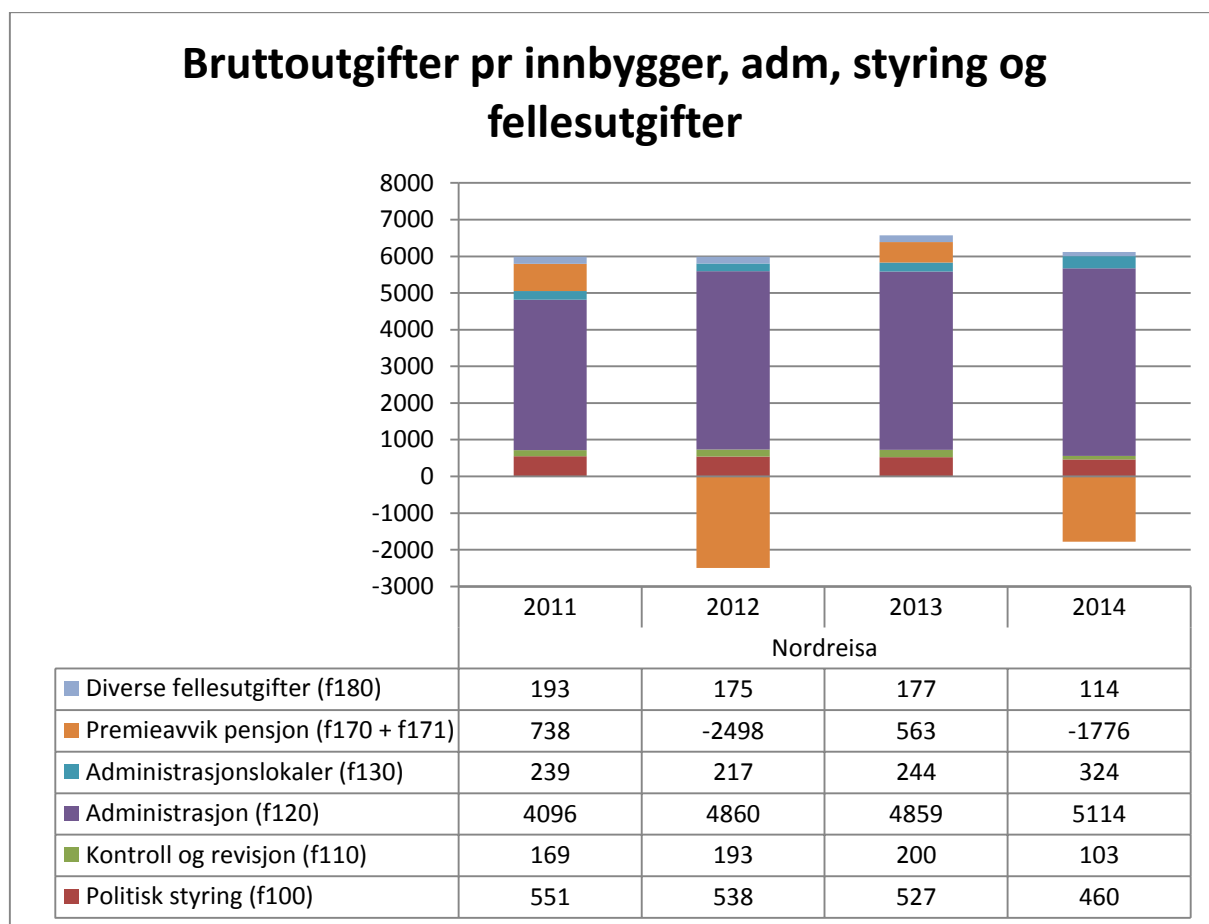
og har nå tre sektorledere; en helse og omsorgsleder, en leder for DMS og en leder for NAV sosial.

Byggingen av Guleng 3 er igangsatt, og en slik etablering og utnyttelse av omsorgsboliger med heldøgns pleie, er langt billigere enn sykehjemsplasser. I og med at Guleng 3 er forsinket vil ikke dette ha effekt før tidligst i 2017.

Selvkostområdet har gjort store investeringer de siste årene. Dette har allerede vist seg nyttig med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet.

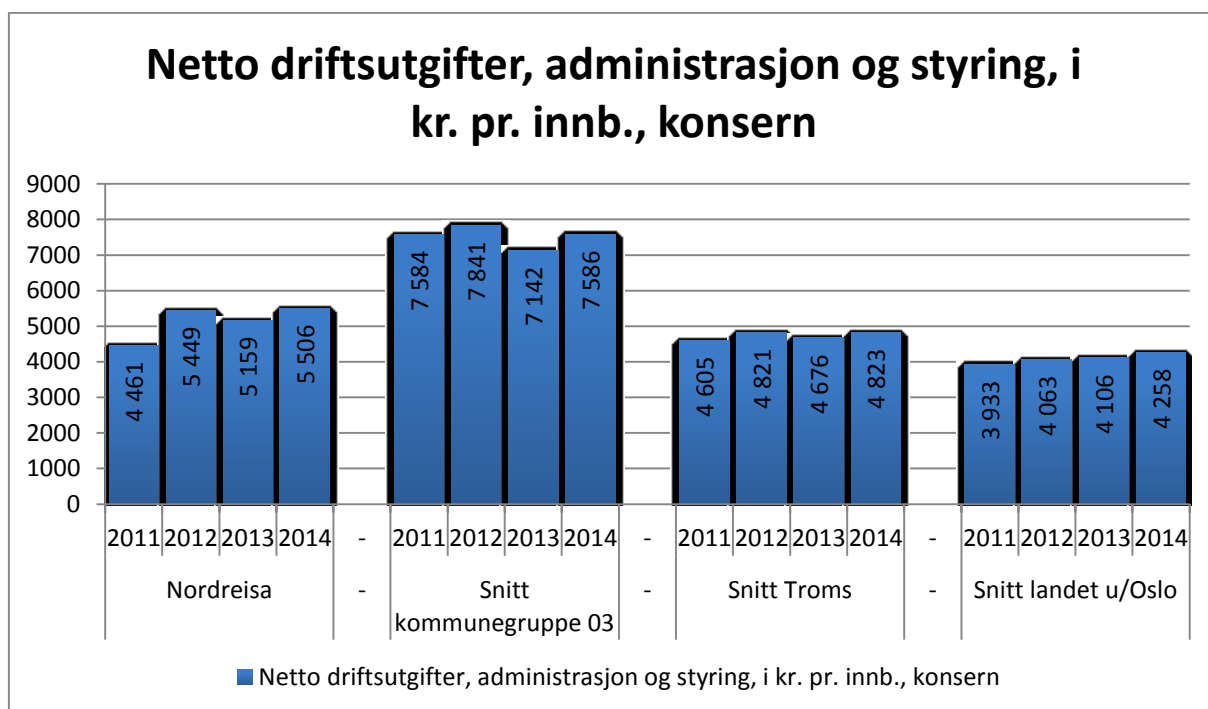
Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av både bygg og anlegg (veier) som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon.

Sektor for administrasjon



Figur 4 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg relativt stabile fra år til år.



Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

Ser vi på figur 5 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men over snittet for Troms og landet uten Oslo. Nordreisa har også hatt en stor økning fra 2011 til 2012, noe som skyldes feilrapportering fra det gamle økonomisystemet. Det nye økonomisystemet, som ble tatt i bruk fra 2012, har gitt bedre kontroll innenfor økonomiområdet og kvaliteten på det som innrapporteres til Statistisk sentralbyrå har blitt bedre.

Sektor for oppvekst og kultur

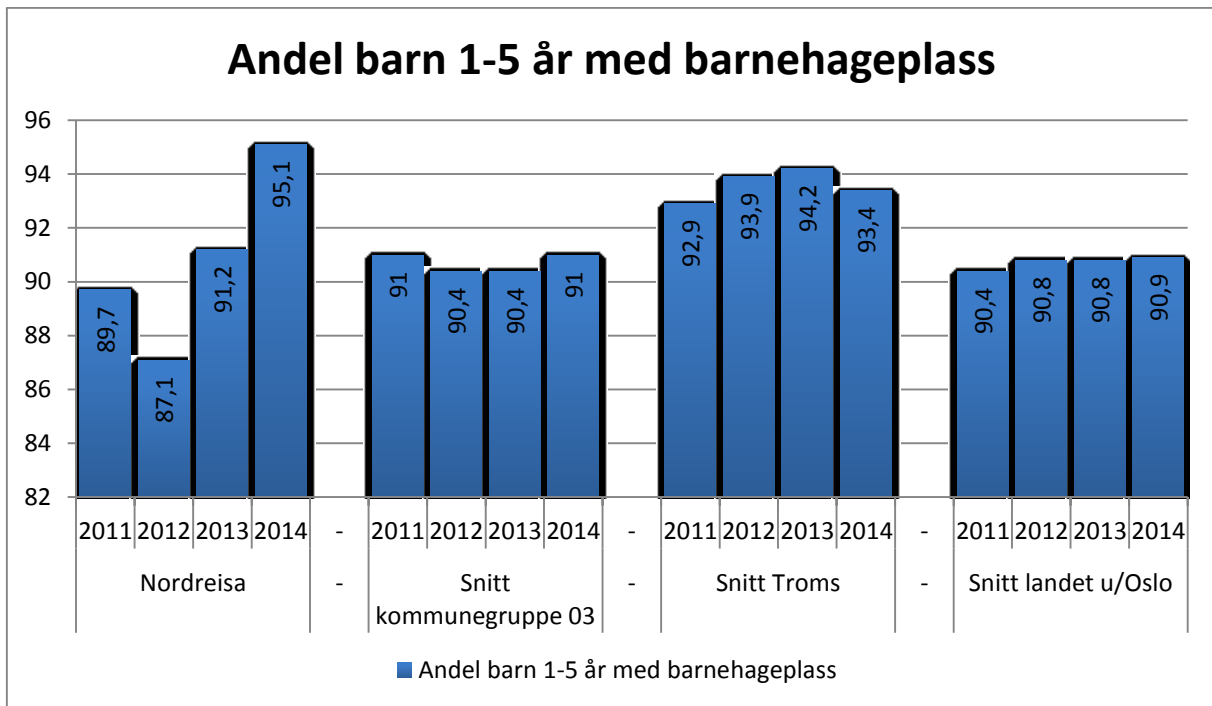
Barnehager

	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2016-2020	Endring 2016-2031
0-5 år	319	316	324	327	343	24	41

Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

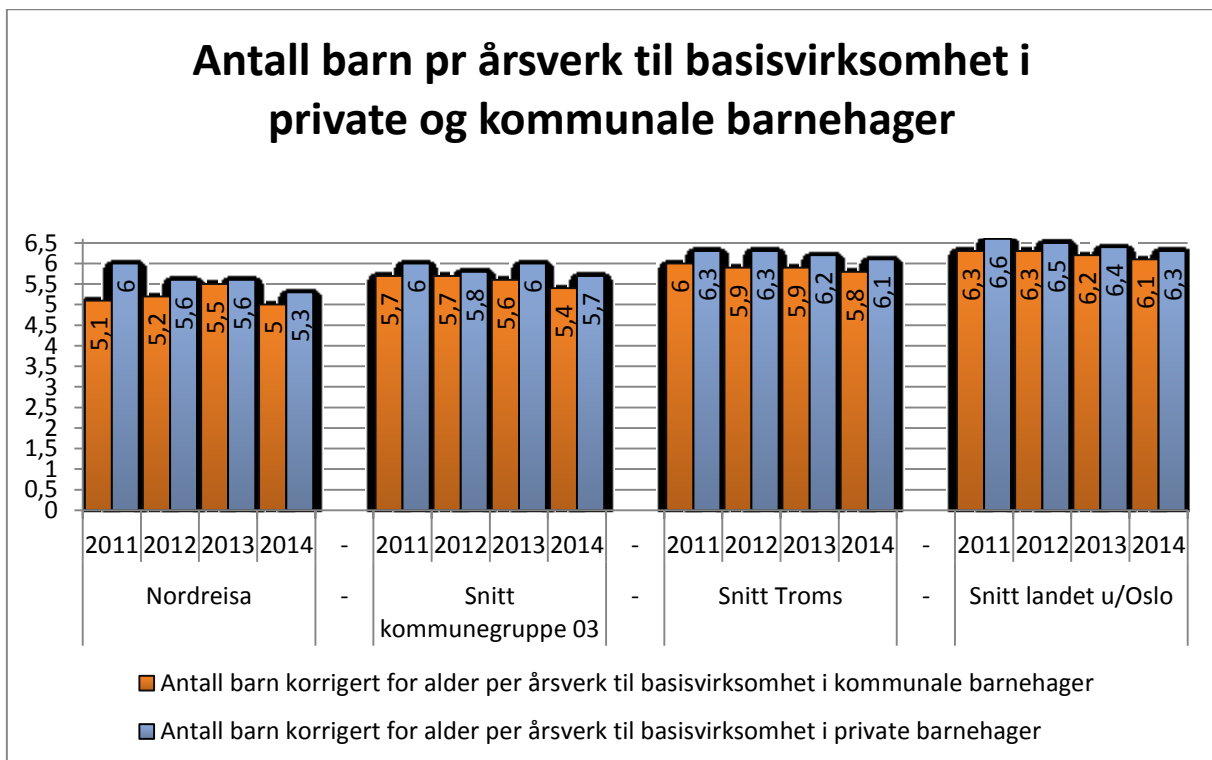
Utgiftsdrivere for barnehager:

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



Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 6 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er høyere enn både landet, snittet for kommunegruppe 3, og snittet for Troms. Per i dag er det full barnehagedekning og noen ledige barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har kommunen opprettet flere nye barnehageavdelinger, og for tiden står tilbudet på plasser i samsvar med behovet. Ser vi på befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år øke fremover, noe som krever langsiktig tenking.



Figur 7 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager

Figur 7 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale barnehager. Andelen barn per årsverk i de kommunale barnehager i Nordreisa ligger under snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo.

Skole

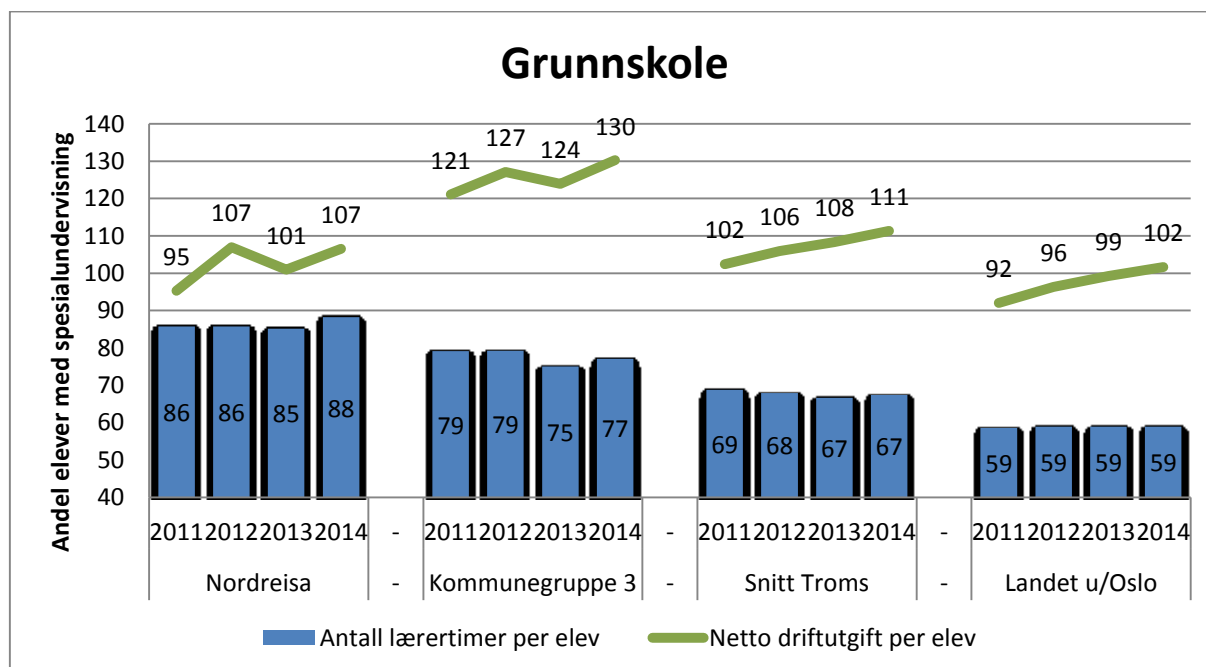
	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2016-2020	Endring 2016-2031
6-15 år	626	627	648	651	650	24	42

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende i økonomiplanperioden og jevnes ut frem mot 2020. 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.

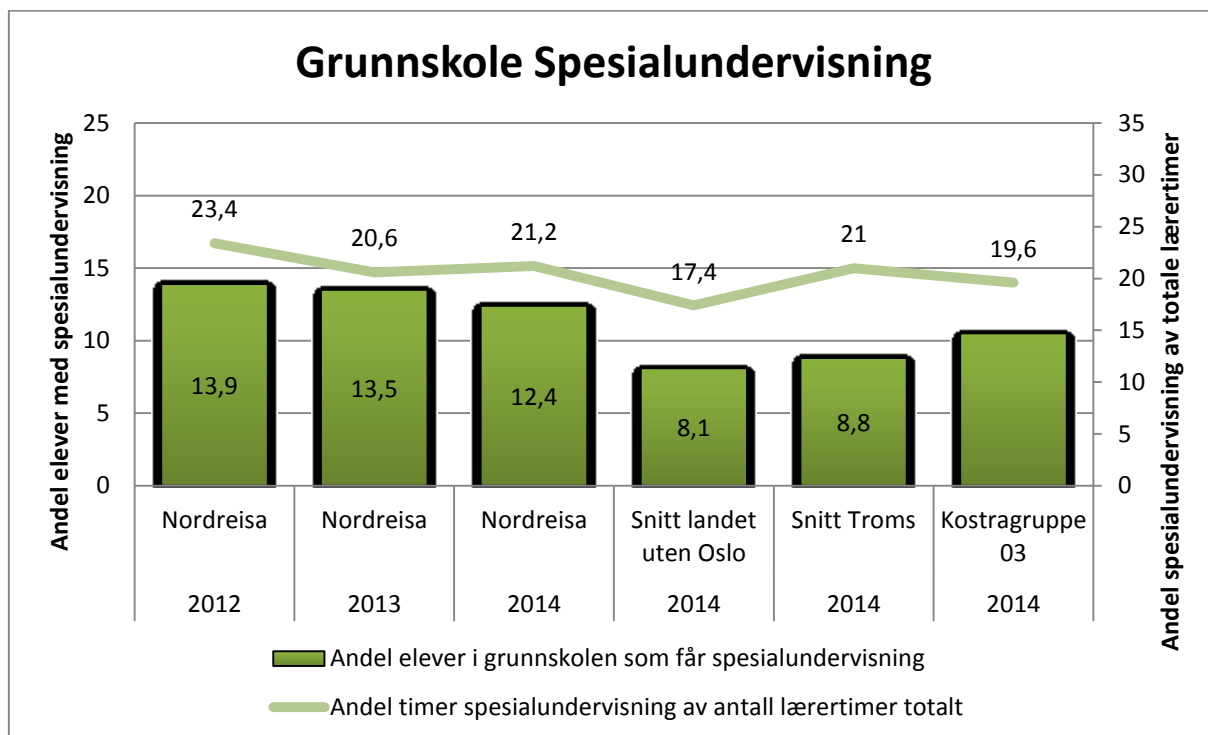
Utgiftsdrivere:

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



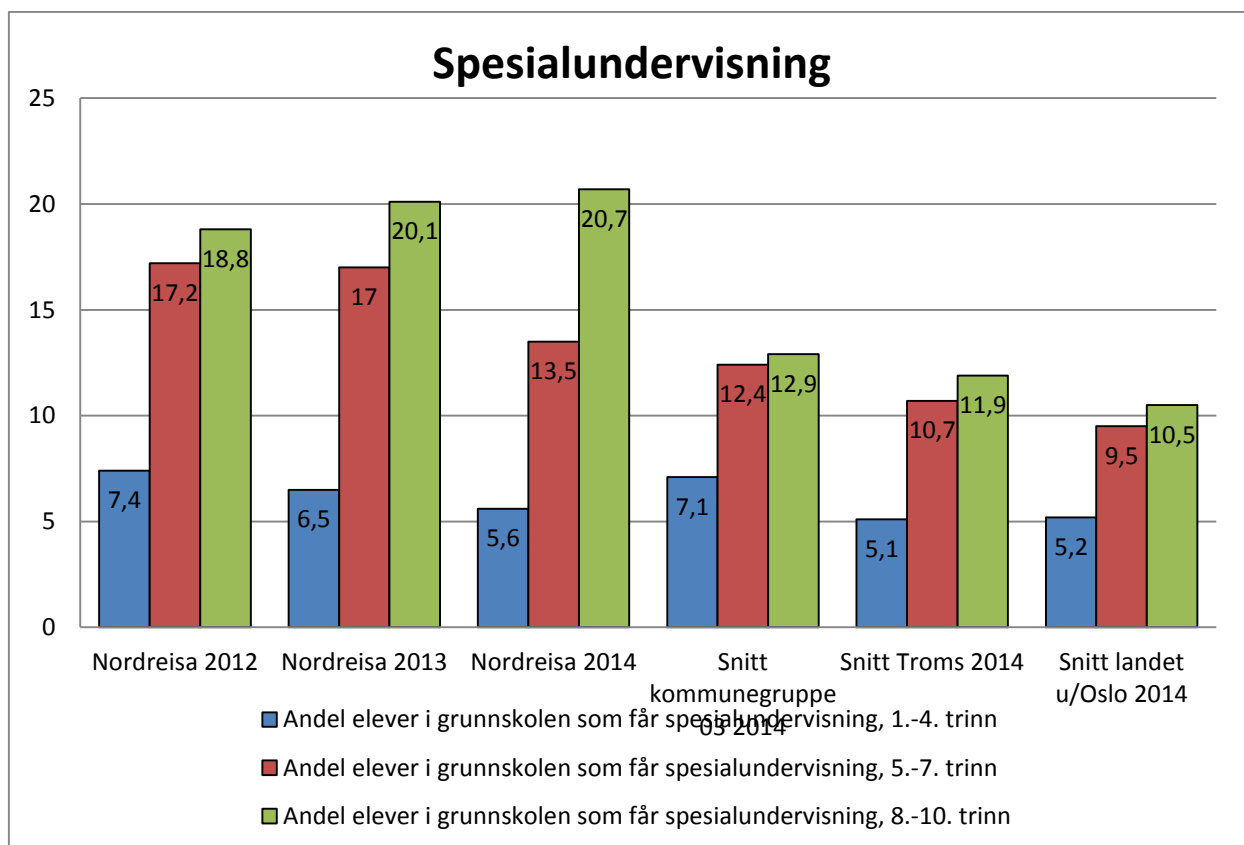
Figur 8 Grunnskole. Timer per elev og netto driftsutgift per elev

Vi ser i figur 8 at antall lærertimer per elev har vært stabil. Antall lærertimer per elev i Nordreisa ligger over snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo. Netto driftsutgifter per elev i Nordreisa ligger under snittet for kommunegruppa og Troms, men over snittet i landet.



Figur 9 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer

Som vi ser på figur 9, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått noe ned siste året. Andel lærertimer til spesialundervisning har gått noe opp siste året. Nordreisa kommune ligger over snittet i Troms, kommunegruppe 3 og snittet for landet u/Oslo.



10 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 10 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn og 8-10 trinn. Figuren viser også at dette er tendensen i hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet for gruppene 8-10 trinn i figuren, og denne øker også i Nordreisa fra 2012 til 2014. Gruppen 5-7 trinn ligger også over gjennomsnittet, men har en nedgang fra 2012-2014. Gruppen 1-4 trinn ligger jevnt med den andre og har også en nedgang fra 2012-2014. Det jobbes fortsatt med tiltak for å effektivisere og redusere spesialundervisningen.

2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre strategier for å forbedre dagens system.

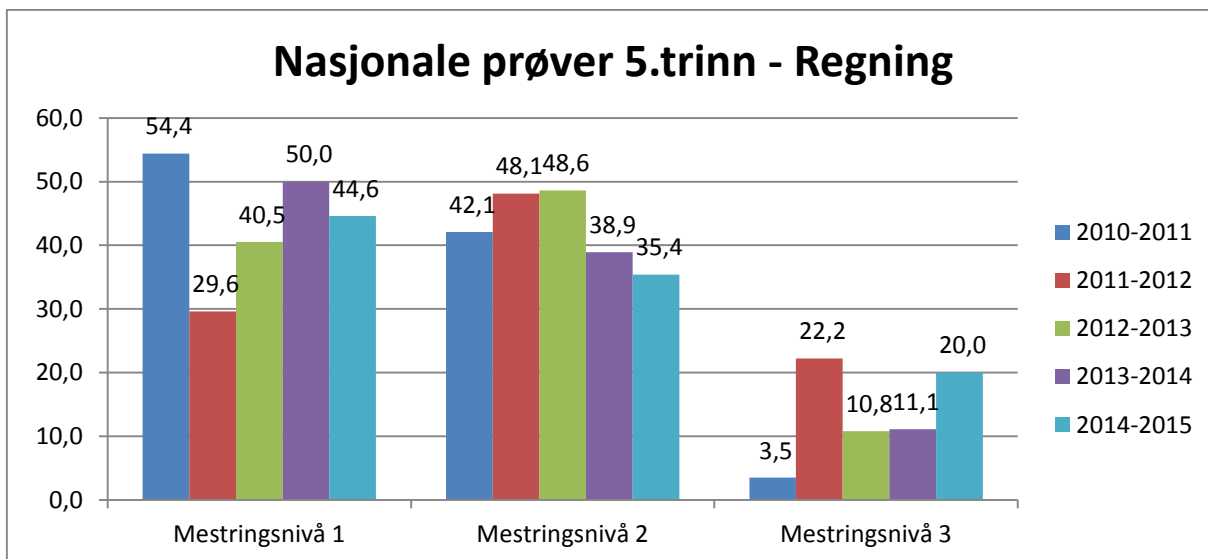
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for den enkelte elev, inneholde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

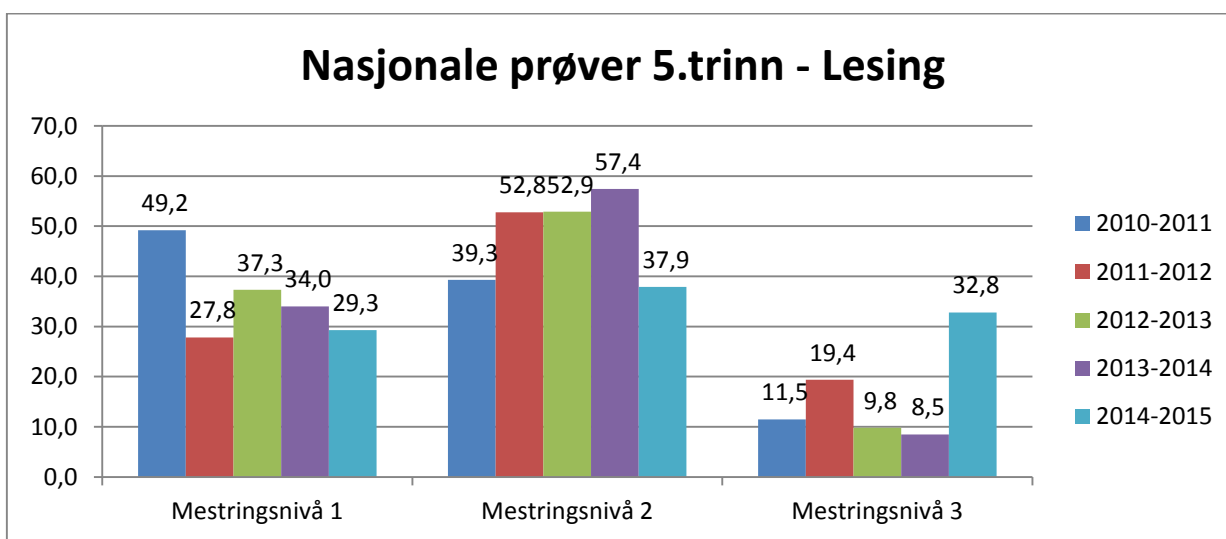
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver 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. I nasjonale prøver fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er høyest. Det skal være om lag 25 % på mestringsnivå 1, om lag 50 % på mestringsnivå 2 og om lag 25 % på mestringsnivå 3.

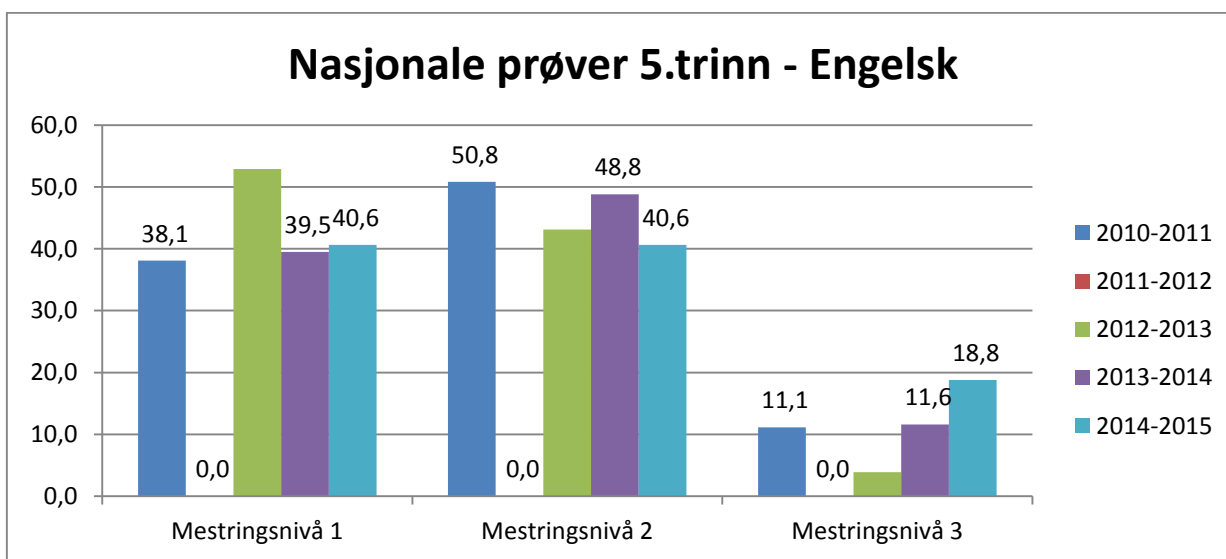
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået, men at denne øker fra 2013-2014 til 2014-2015. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på engelsk, lesing og regning.



Figur 11 Nasjonale prøver 5.trinn, regning

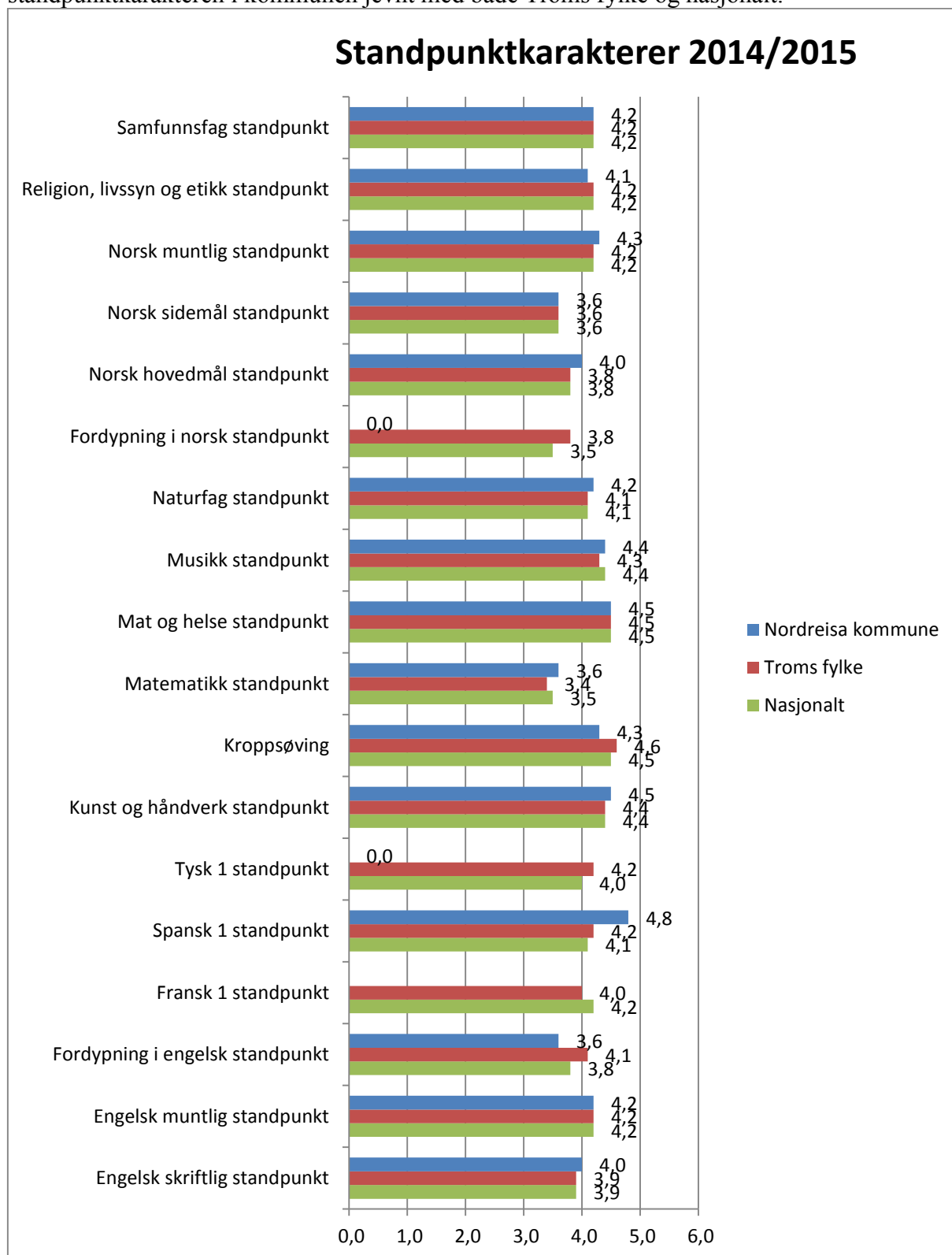


Figur 12 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing



Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk

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. Nedenfor vises standpunktkarakteren for Nordreisa kommune for skoleåret 2014/2015. Som tabellen figuren viser ligger standpunktkarakteren i kommunen jevnt med både Troms fylke og nasjonalt.

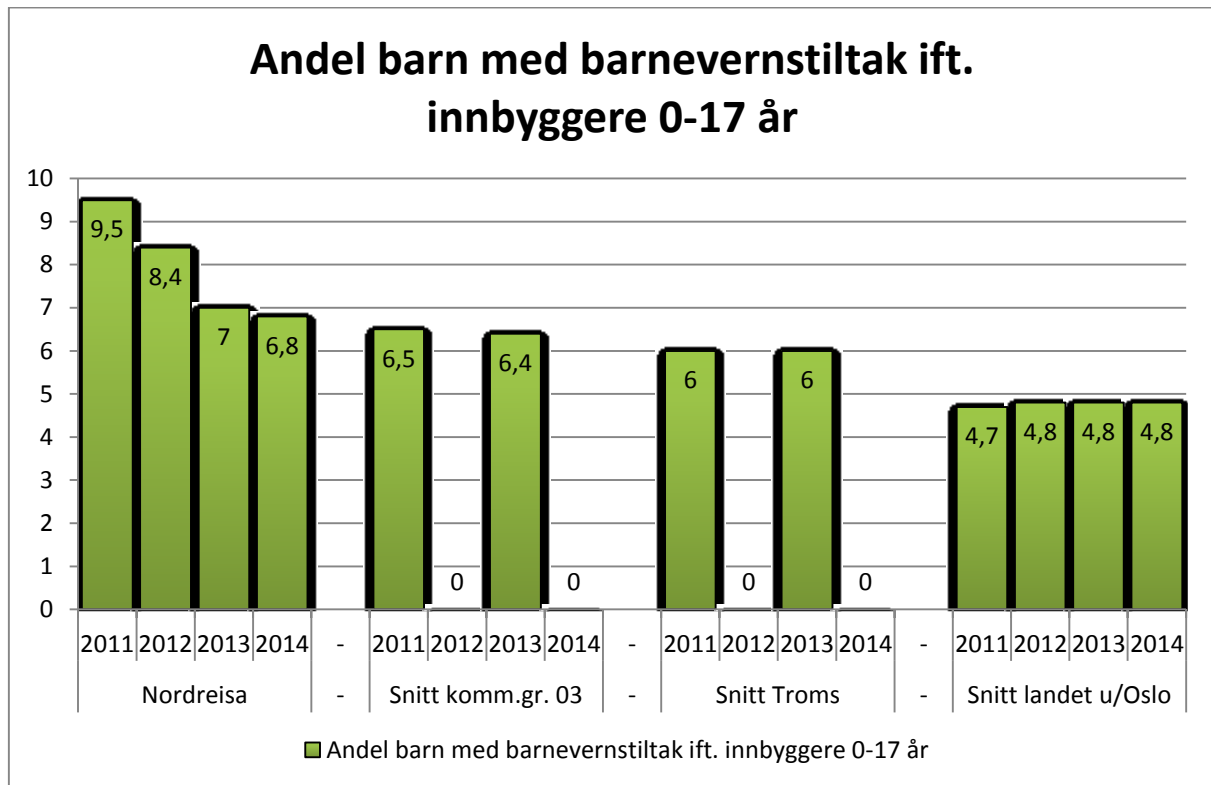


Figur 14 Standpunktkarakterer

Barnevern

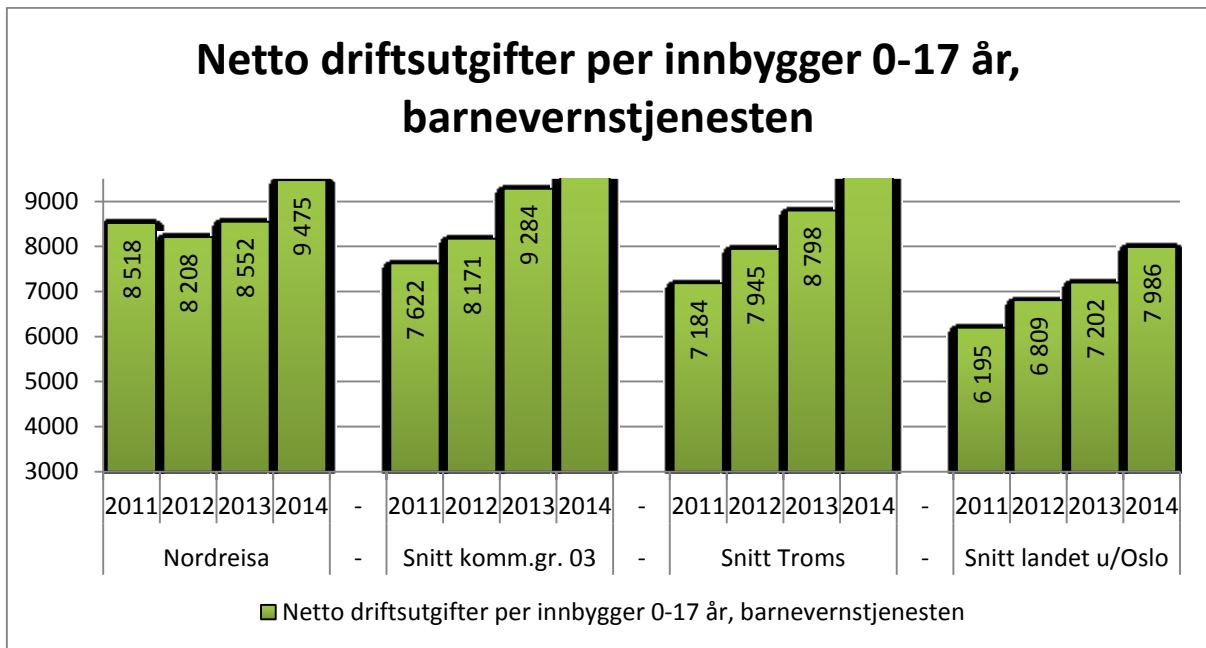
Utgiftsdrivere:

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



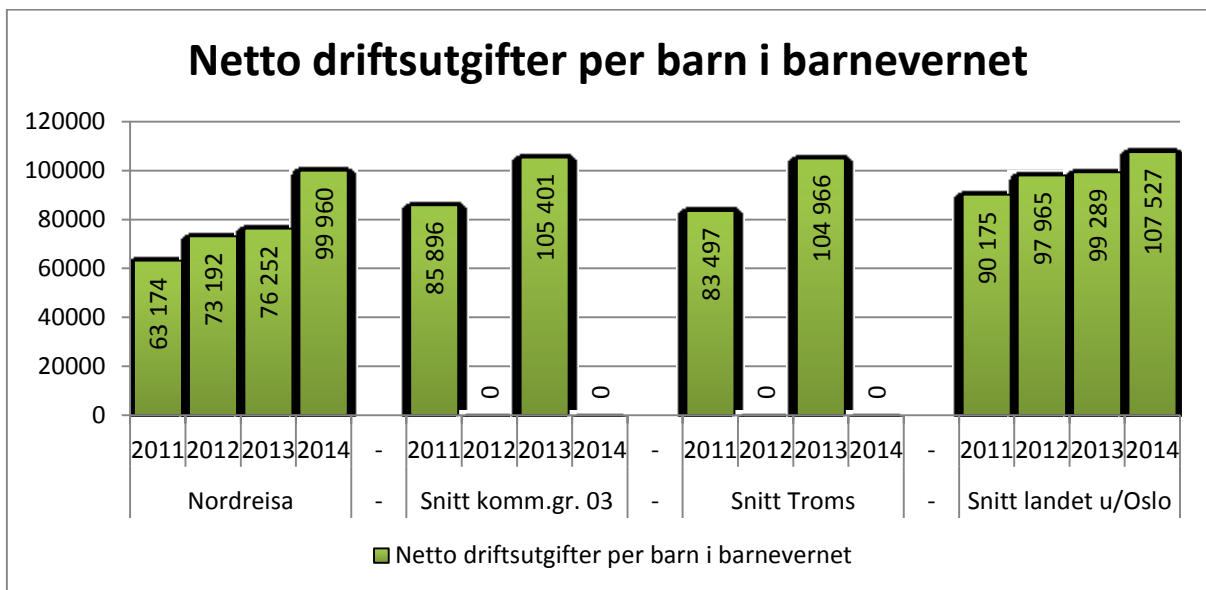
Figur 15 Andel barn med barnevernstiltak

Figur 15 viser at Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i de øvrige gruppene i figuren. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012 og 2014, da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene. Vi ser en nedgang fra 2011 til 2014. De øvrige gruppene har relativt jevn utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.



Figur 16 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

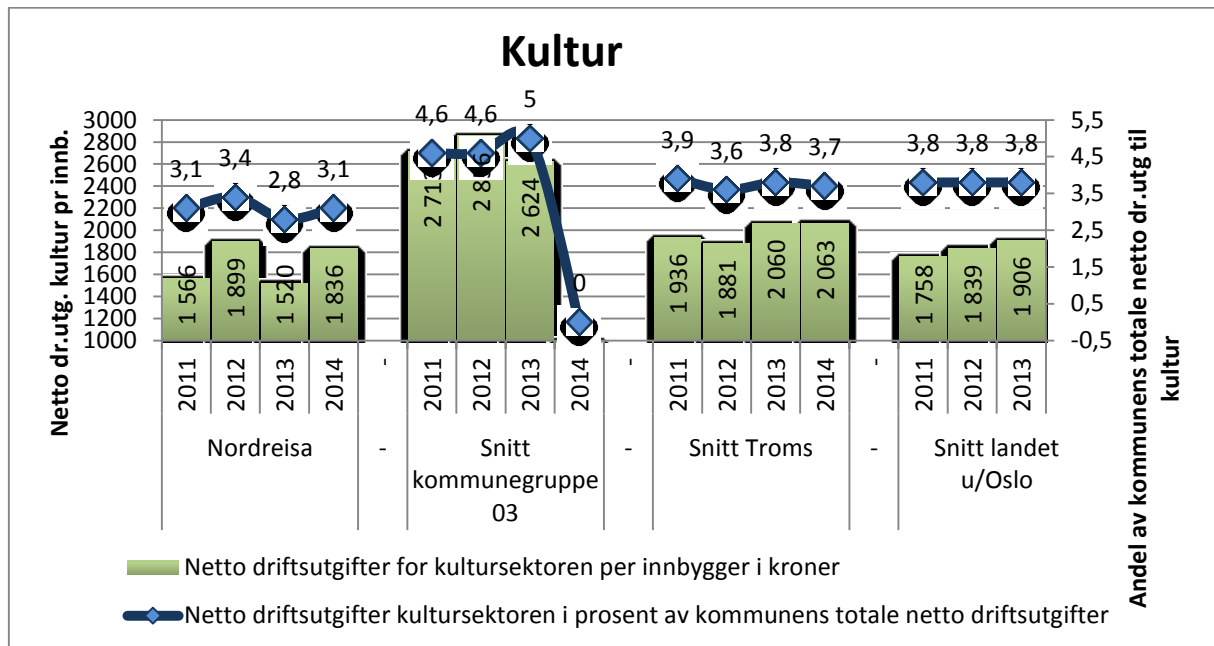
Figur 16 henger sammen med figur 15 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt fra 2013 til 2014. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen og snittet i Troms, men over snittet i landet. Fylkesmannen betaler for 2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir kommunen økte ressurser uten økte utgifter.



Figur 17 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

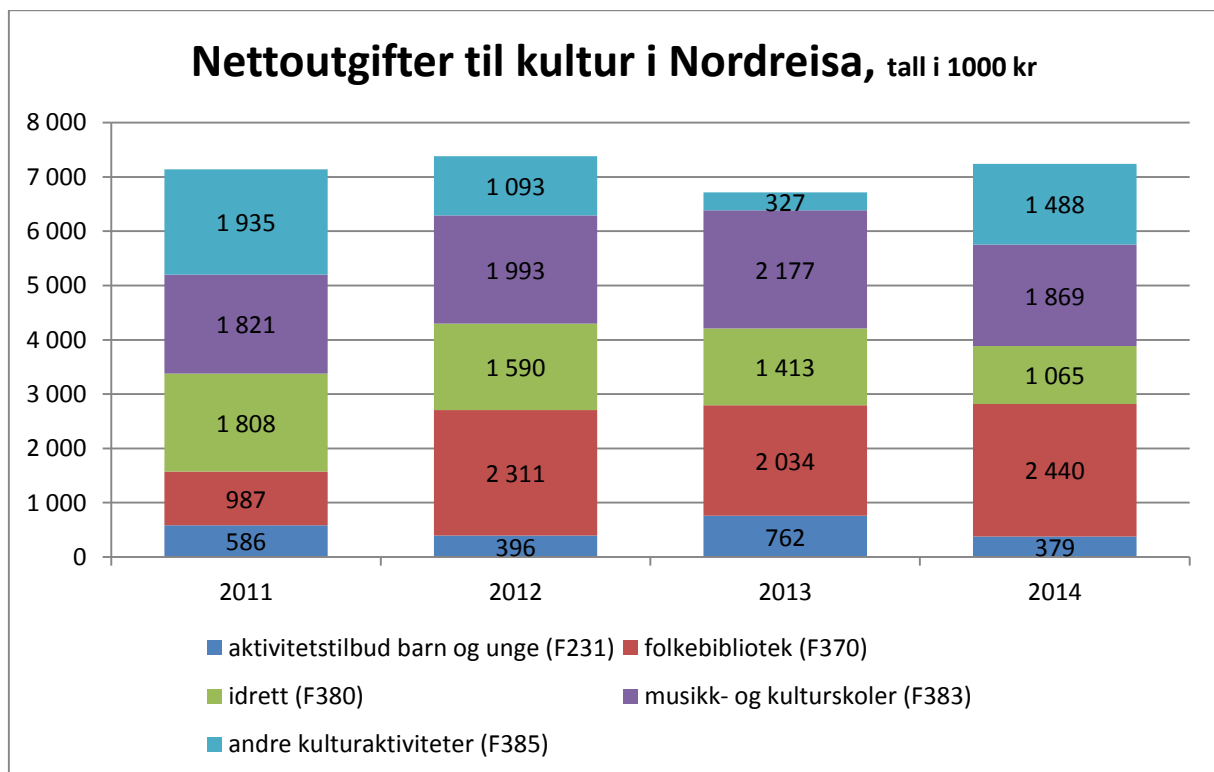
Figur 17 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning fra 2013 til 2014. Nordreisa ligger likevel under gjennomsnittet for landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012 og 2014, da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.

Kultur



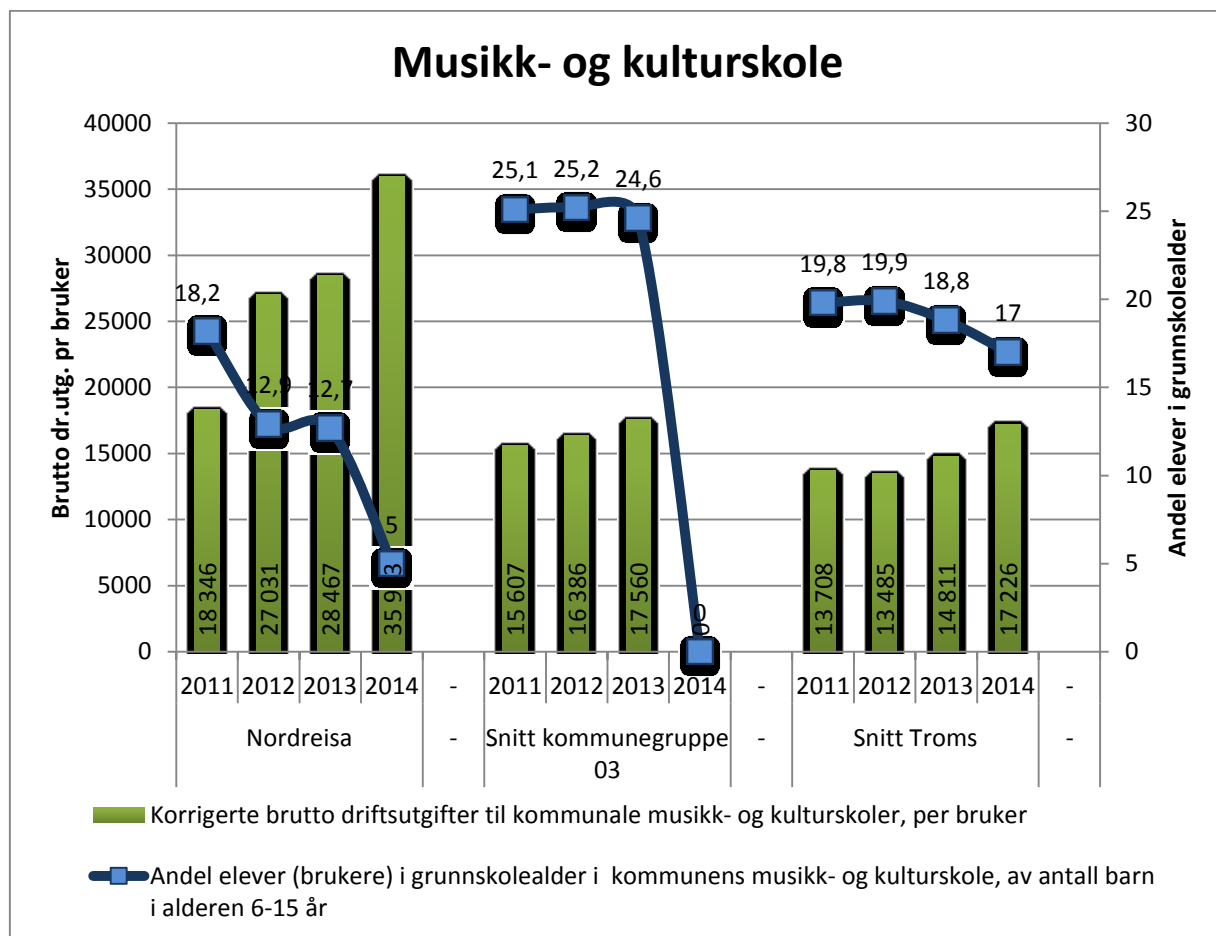
Figur 18 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mer på kultur i 2014 enn det er gjort i 2013. I forhold til både kommunegruppa, Troms og landet ligger Nordreisa kommune langt under. Prosentandelen av totale driftsutgifter til kultur har vært noe varierende i Nordreisa, mens den er relativt stabil i de andre gruppene i figuren. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 i 2014.



Figur 19 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Haldi går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes feilrapportering. I økonomisystemet er det i 2014 benyttet kr 1,499 mill på denne funksjonen. Musikk- og kulturskolen har gått tilbake i 2014 etter å ha hatt økning hvert år. Idrett har hatt nedgang de to siste årene. Biblioteket har økt mye fra 2011 til 2012, og økt ytterligere i 2014. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge har denne hatt en stor økning fra 2012 til 2013, som i hovedsak skyldes eksternt finansierte prosjekter. I 2014 har det gått tilbake til 2012 nivå.

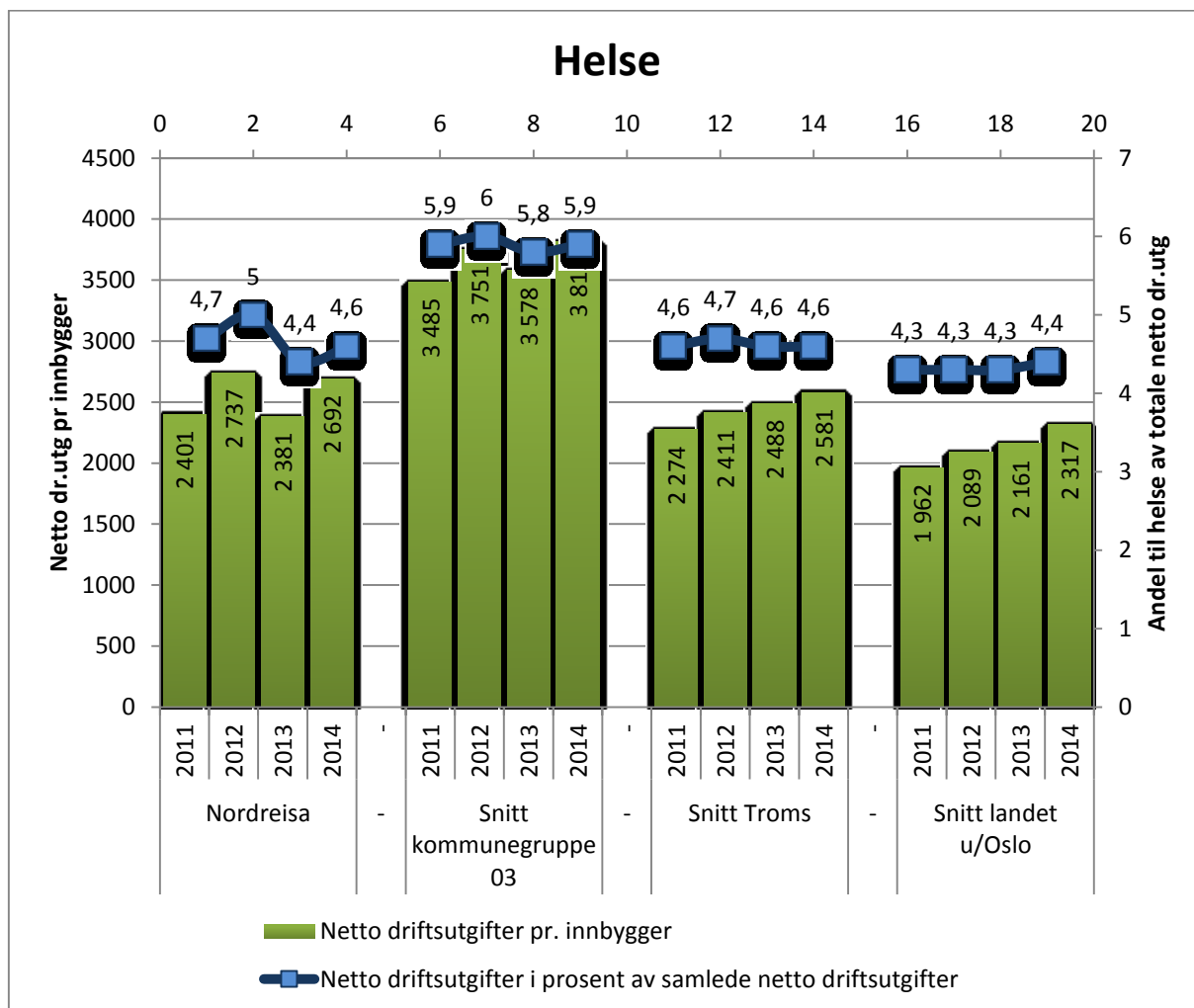


Figur 20 Korrigerede brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at det har vært en kraftig nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole frem til 2014. Dette har ført til at utgiften per bruker har blitt høyere. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til både kommunegruppen og snittet i Troms. I tillegg ligger kommunen lavere på andel elever på kultur- og musikk-skole enn begge de øvrige gruppene. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 i 2014.

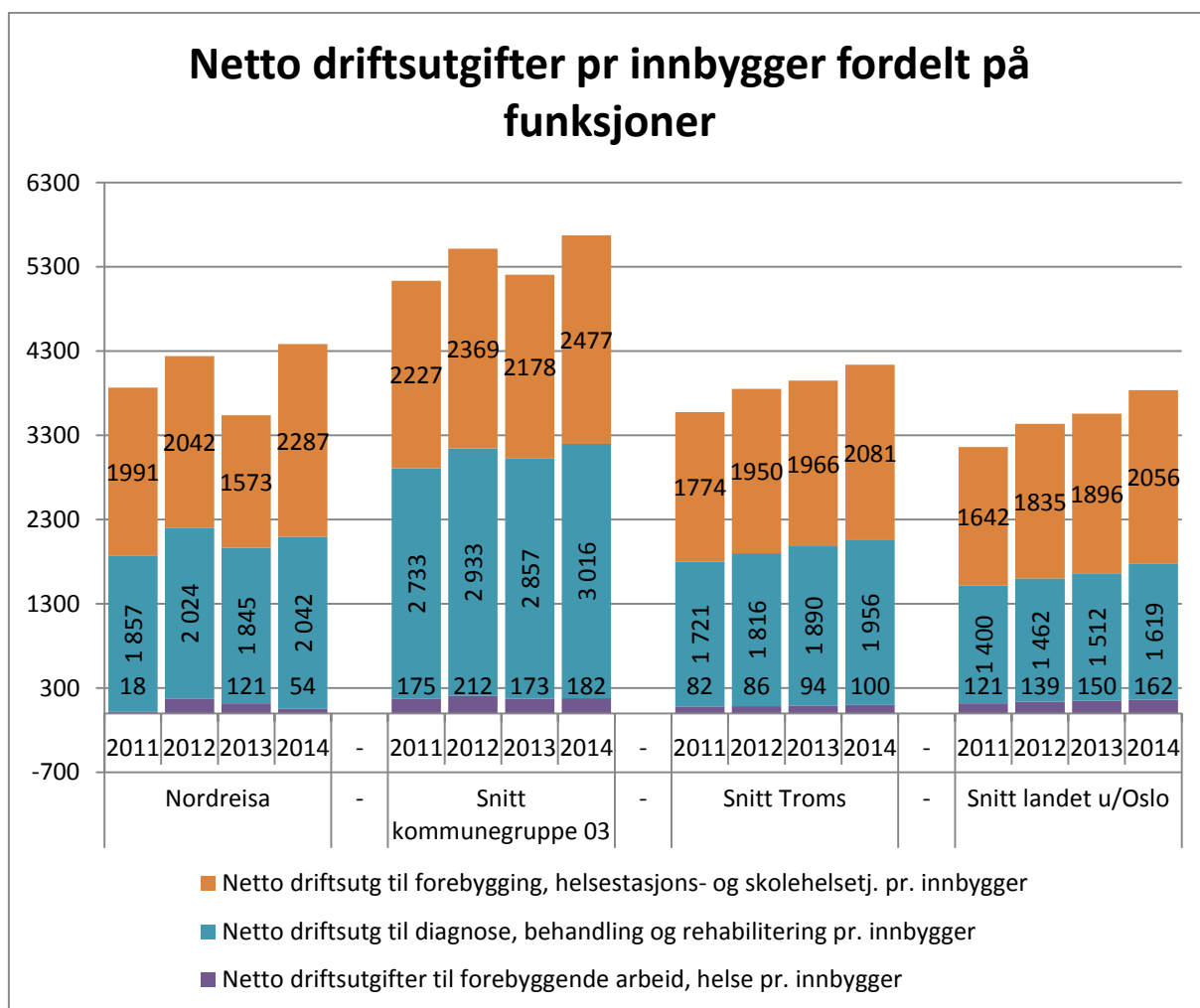
Sektor for helse og omsorg

Helsetjenester



Figur 21 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune i alle år under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. På begge indikatorene ligger kommunen i 2014 jevnt med snittet i Troms, men over snittet i landet.



Figur 22 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere der folk bor. Den nye folkehelseloven som gir mer ansvar til kommunene for forebygging og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer, mens den nye loven for helse- og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes forpliktelser. Det blir også en plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide.

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

År	2011	2012	2013	2014
Antall	104	2	3	113

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4255,- summert til kroner 106 375,- for 2014. I 2014 har Nordreisa kommune betalt for 113 utskrivningsklare døgn.

Pleie og omsorg

Tabell 4 om befolkningsframskrivning viste en økning i aldersgruppen 67-79 år i planperioden. Under er denne gruppen snevret noe inn, da de mellom 67 og 70 år normalt sett ikke er like aktuelle brukere av omsorgstjenesten.

	2016	2017	2018	2019	2020	2031
70-79 år	393	435	464	478	500	540
80 år +	238	243	247	248	247	404

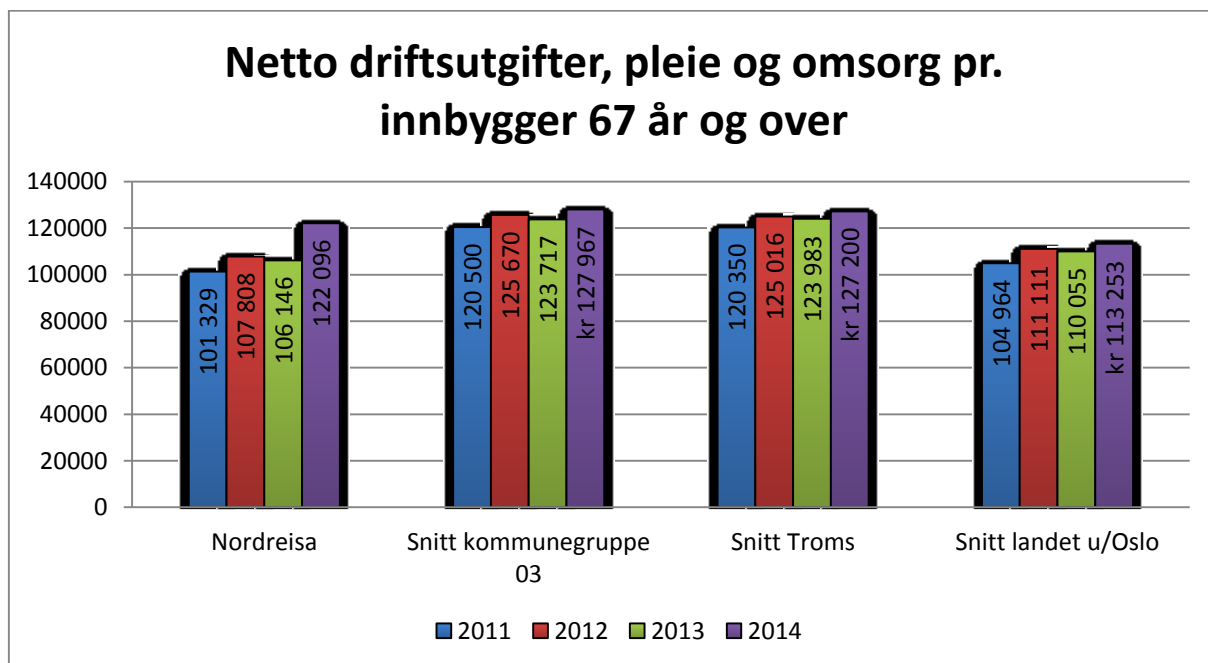
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2020 forventes det å være 500 personer i denne aldersgruppen, mot 372 i 2015. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2020.

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en liten økning i økonomiplanperioden sett mot 235 i 2015. Dette skyldes små kull født på midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2031 vil imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.

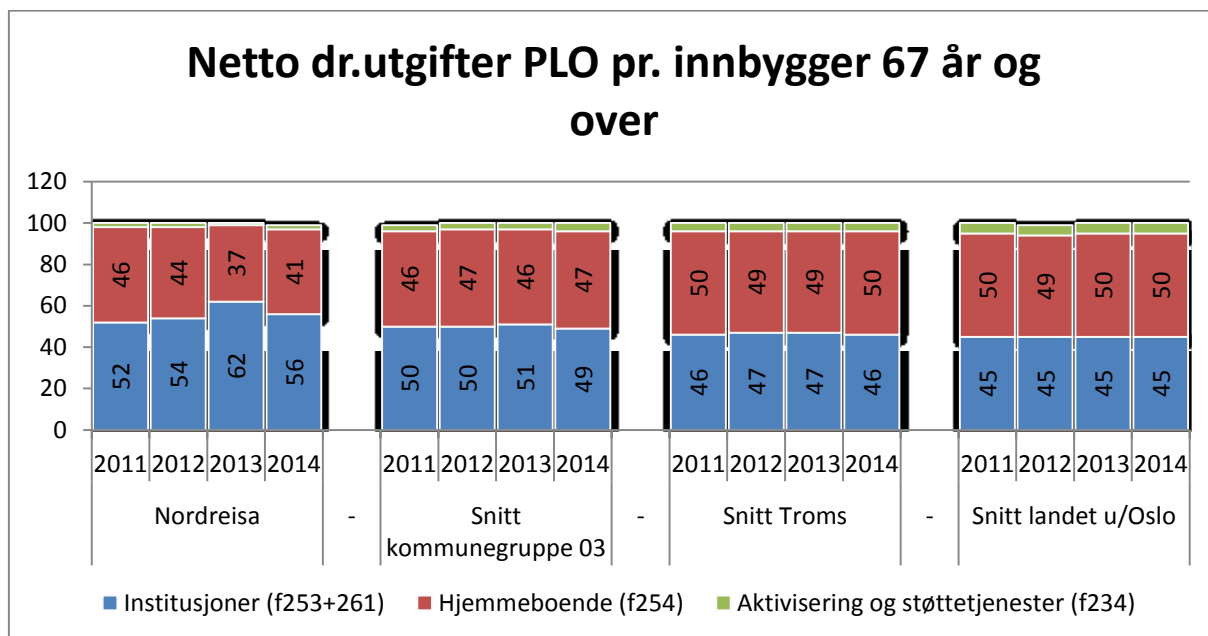
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

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



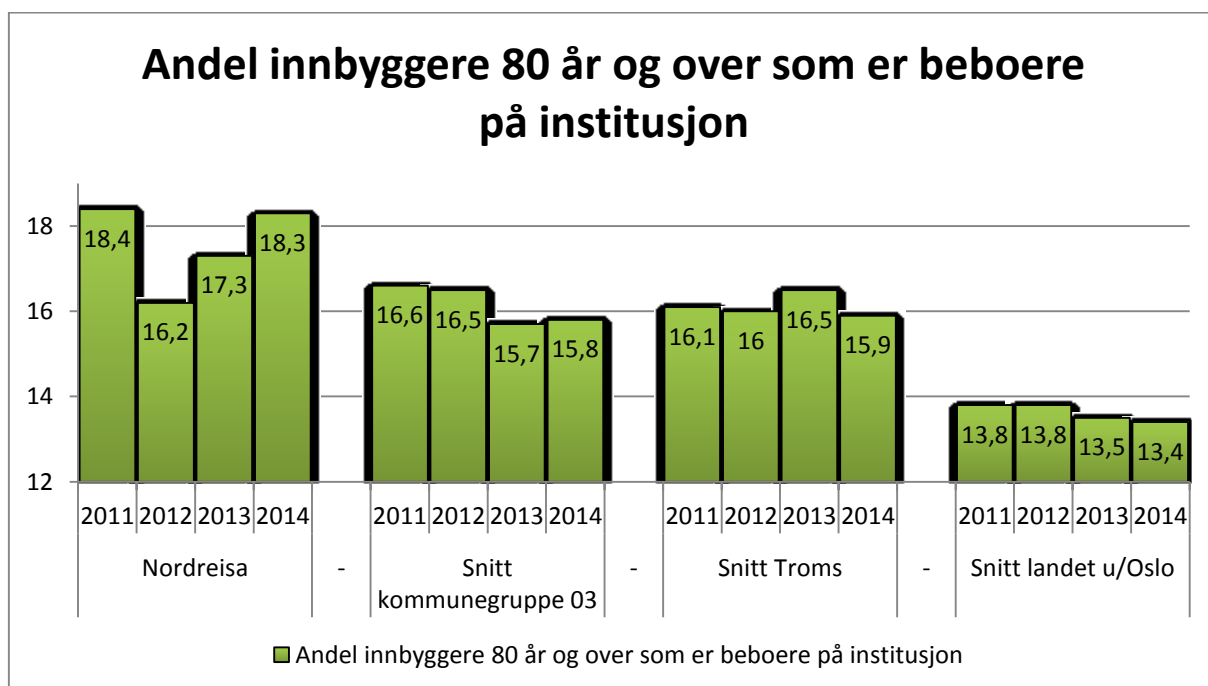
Figur 23 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 23 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt under snitte for kommunegruppa og Troms, men høyere enn snitte for landet uten Oslo. Det har vært en økning fra 2013 til 2014.



Figur 24 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent

Vi ser av figur 24 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner og mindre på hjemmeboende i forhold til snittet for troms og landet uten Oslo. I 2014 var det en økning på andelen som gikk til hjemmeboende, mens andelen som går til institusjoner gikk ned. De øvrige gruppene er relativt stabil i alle årene.



Figur 25 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Tallene var nokså stabile frem til 2011, for så å reduseres i 2012 og igjen øke i 2013 og 2014. Nordreisa kommune ligger høyere enn snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.

Institusjonsplasser

	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	26,2	21,2	22,5	18,4
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	68,8	75	73	70,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	18,3	15,8	15,9	13,4

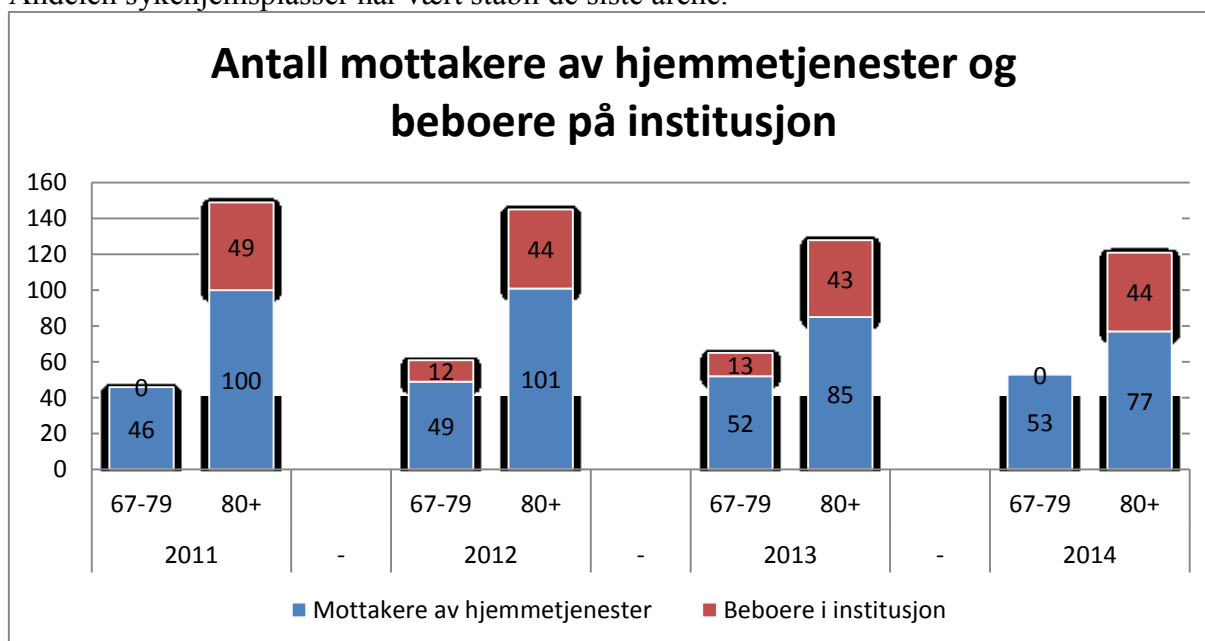
Tabell 11 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 2014

Nordreisa	2011	2012	2013	2014
Antall sykehjemsplasser	60	60	60	60

Tabell 12 Antall sykehjemsplasser

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en mindre andel beboere på institusjon av de over 80 år.

Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene.



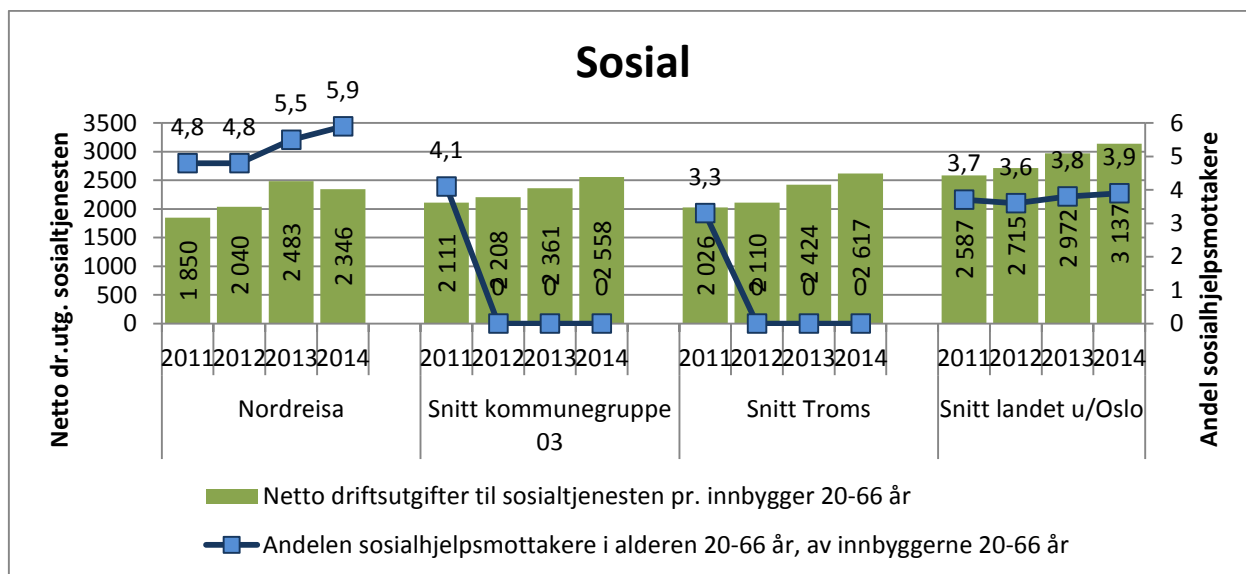
Figur 26 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

Figur 26 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år + og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 og 2014 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 67-79 år er stabil, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester øker i denne gruppen. I aldersgruppen 80 år + har andelen av beboere på institusjon vært jevn de siste årene, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester er noe redusert fra 2013 til 2014.

NAV sosial

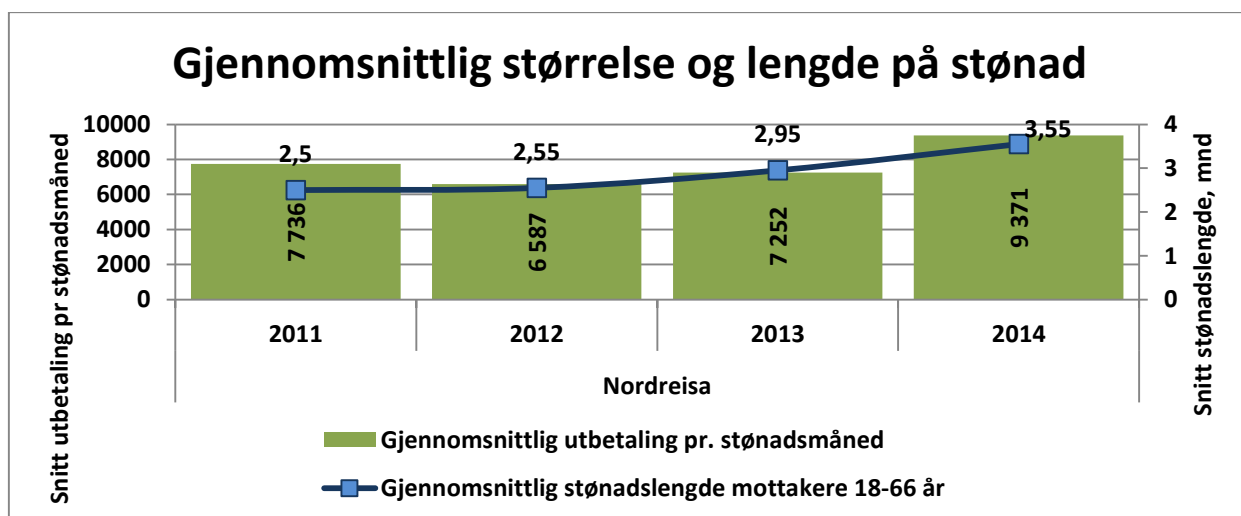
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadstørrelse
- Stønadslengde
- Antall stillinger/bemanning



Figur 27 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en stabil netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år frem til 2012, men øker kraftig i 2013 og går noe tilbake i 2014. Andelen sosialhjelpsmottakere har vært uendret frem til 2012, men har også økt kraftig i 2013. Vi ser at Nordreisa ligger lavere enn både kommunegruppa og snittet for Troms når det gjelder utbetalinger. Når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere er denne langt over snittet i landet. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 og snittet i Troms.

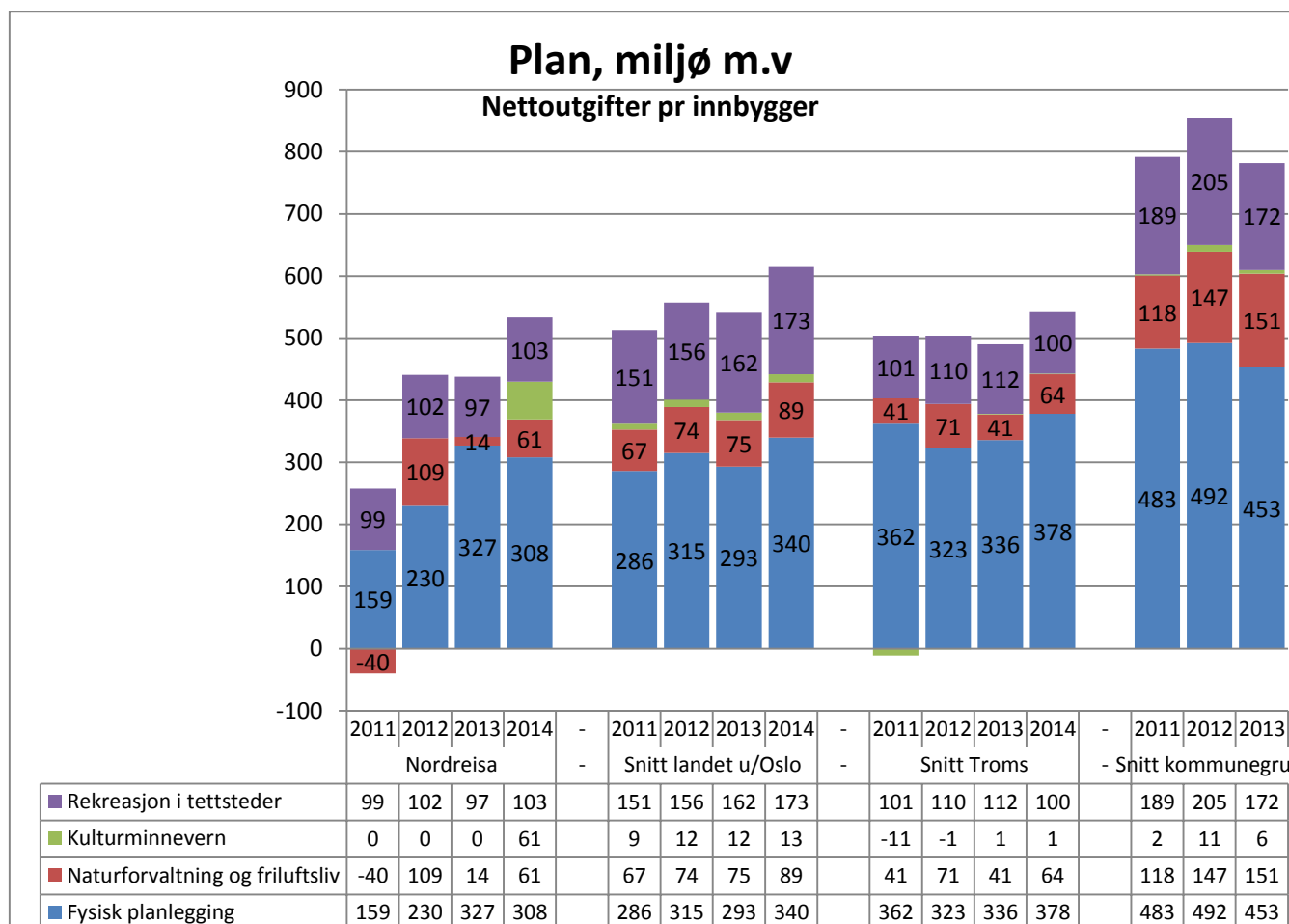


Figur 28 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har økt betraktelig fra 2013 til 2014. Stønadslengden har også økt betraktelig fra 2013 til 2014. Det finnes ikke sammenligningstall for kostragruppe, snittet i Troms eller for snittet i landet.

Sektor for drift og utvikling

Plan, miljø m.v.



Figur 29 Nettoutgifter pr innbygger til plan og miljø.

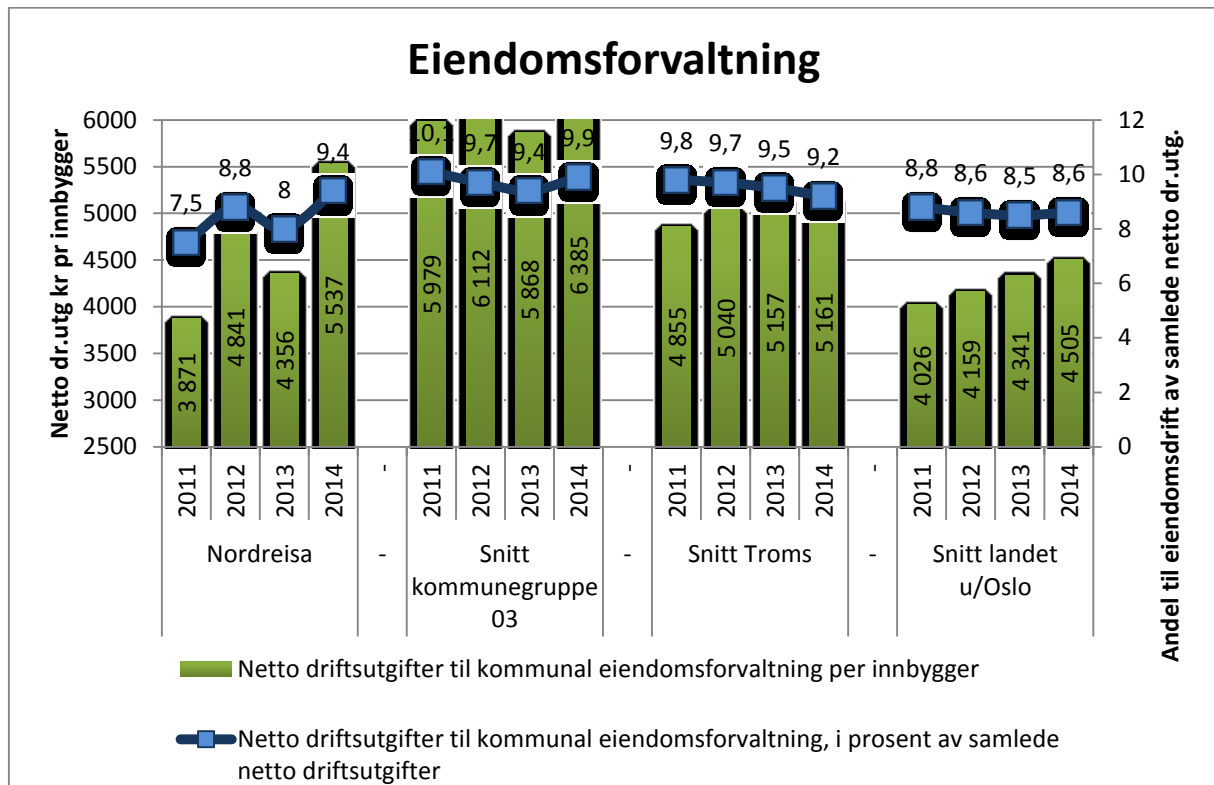
Figuren viser oss at Nordreisa ligger under alle sammenlignbare grupper på plan og miljø.

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.

Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om kvaliteten på anleggene.

Innenfor teknisk sektor er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se på.

Eiendomsforvaltning



Figur 30 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune har hatt en betydelig økning fra 2013 til 2014 på dette området. Nordreisa kommune ligger under snittet i kommunegruppen både når det gjelder per innbygger og i prosent av samlede netto driftsutgifter. Kommune ligger imidlertid innenfor begge områdene over snittet i Troms og landet.

Målstyring som styringssystem

Bakgrunn og status

Målstyring fordrer en oppdatert kommuneplan, med overordnede politiske målsettinger. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen, som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen og vedtas av kommunestyret med eventuelle korreksjoner.

Hva er målstyring?

Et forsøk på å beskrive målstyring kan være:

- Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt
- Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i ledelsen av tjenestene.
- Integre mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
- Integre kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata til styringssystemene.
- Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
- Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, lederavtaler, m.m.
- Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
- Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
- Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer
- Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Målsetting med styringssystemet

For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger.

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. Organisasjonsformen er et middel for å oppnå målsettingene.

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget hus. Dette basert på et helhetlig styringssystem for hele kommunen, samtidig som vi leverer gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene.

Roller og ansvar

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av mål, roller, ansvar og prosessen.

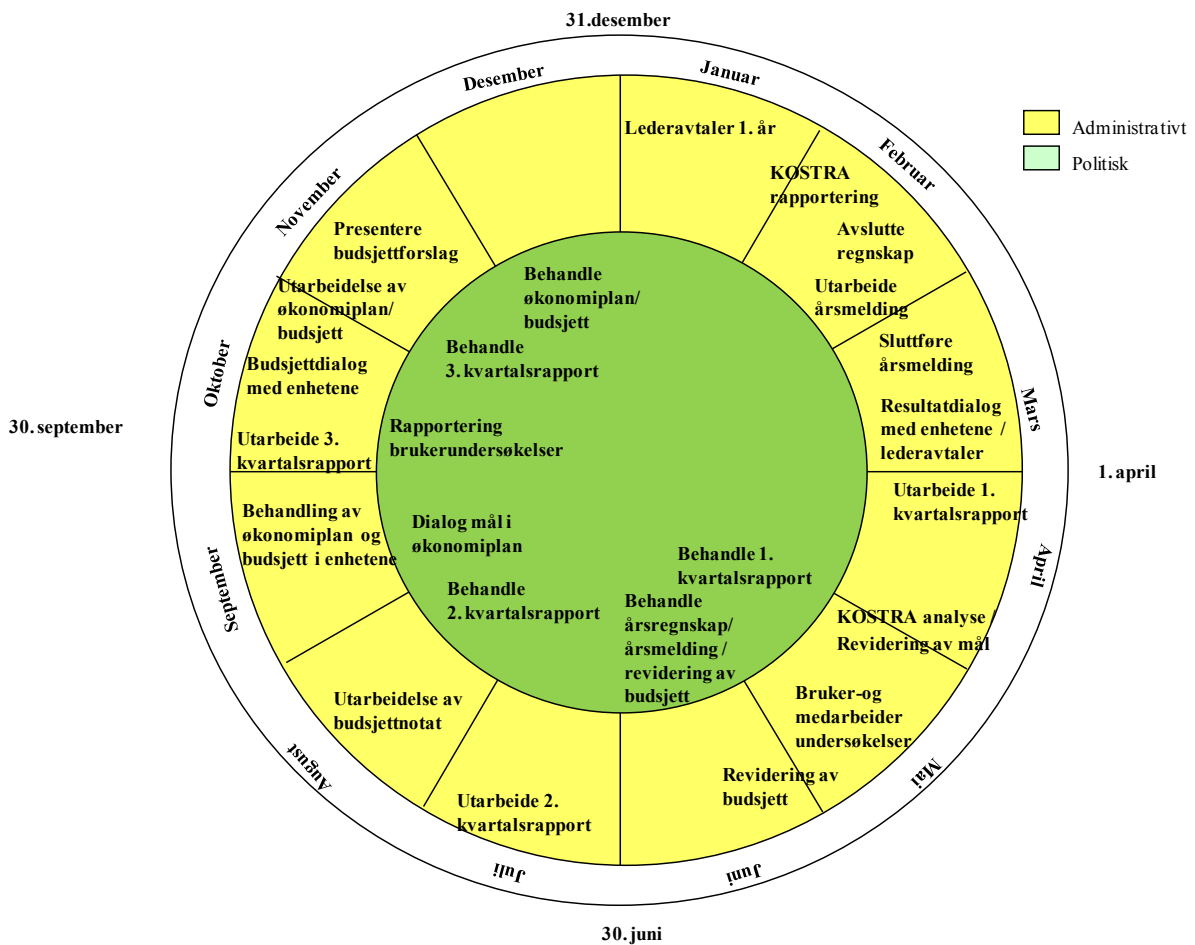
Politikerne definerer de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

I målformuleringene er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av målene.

Budsjettprosessen startet i ledermøtet, etterfulgt av budsjettdialog med enhetene og drøftinger med tillitsvalgte. Det har også vært et arbeidsmøte med økonomiutvalget (formannskapet) før rådmannens budsjettforslag.

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



Figur 31 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog

Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnåelse og fremme et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Hensikten er å klargjøre sektorledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling.

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv tilbakemelding, læring og motivasjon.

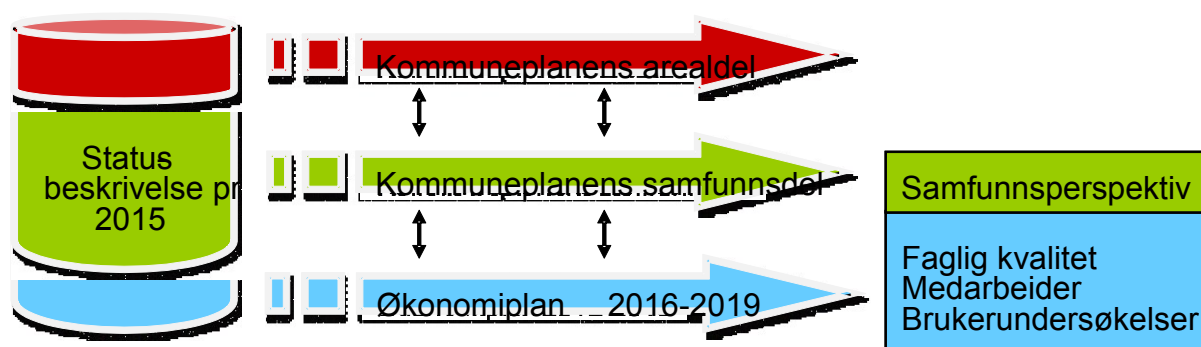
Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og sektorledere og skal tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges.

Mål og resultatkrav

Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder

- faglig perspektivet
- brukerperspektivet
- medarbeiderperspektivet

Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom kommuneplanens samfunnsdel.



Figur 32 Illustrasjon planer og sammenhenger

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre ord si at målene **skal** være i samsvar med de ressursene vi har i dag.

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig.

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme resultatet fra flere perspektiv.

Mål for kommunen

Nordreisa kommunes hovedmål

I kommuneplanens samfunnsdel er det satt en del hovedmål for viktige samfunnsområder i kommunen.

- Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.
- Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
- Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstssamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø. Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.
- I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.
- Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig.
- Nordreisa vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette.
- Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, 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 øvrige virkemiddelapparat.
- Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.
- Nordreisa skal ha en helhetlig samferdselspolitikk som legger til rette for økt samhandling mellom distrikt og sentrum.
- Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid.
- Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer som forebygger uønskede hendelser.
- Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.
- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitik som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.

Målekort

Målekort støttefunksjoner

Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det politiske system		
	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Økonomiavdelingen	
	Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel selvstendig næringsdrivende)	5 %
	Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible	4
	Servicetorg	
	Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene	3,9
	Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget	3,8
	IT avdelingen	
	Fornøydhet hos ansatte	3,9
Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene	4	

Målekort Barnehager

	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Andel årsverk med førskolelærer-utdanning	32,4 %
	Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling	4,5
	Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage	0,8
	Allsidig lek og aktiviteter	4,9
	Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,5

Målekort Skole

		Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Nasjonale prøver (gjennomføres i perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer (ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som ligger på nivå 1 eller 2 i de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å forbedre resultatene.		
	Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå		2,0
	Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå		2,0
	Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå		2,0
	Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå		3,1
	Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå		3,0
	Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå		3,1
	Karakterer i skolen		
	Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer		3,5
	Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer		3,1
	Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer		3,8
	Nasjonale prøver		
	Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i lesing		15 %
	Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i regning		17 %
	Andelen i 5. trinn på høyeste nivå i engelsk		8 %
	Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i lesing		13 %
	Andelen på ung.trinn til å stabilisere seg på høyeste nivå i regning		17 %
	Andelen på ung.trinn på høyeste nivå i engelsk		8 %
	Brukerundersøkelse SFO		
	Fornøydhet med informasjon fra SFO		3,9
	Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO		4,5
	Elevundersøkelse		
	Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel		4,4
	Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne		4,1
	Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati		3,6
	Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen		1,4
	Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning		3,4

	Elevundersøkelse 7. trinn: mestring	3,9
	Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne	3,8
	Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen	1,4
	Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning	3,1
	Elevundersøkelse 10. trinn: mestring	3,8
	Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring	4,1
	PPT Tjenesten	
	Antall saker pr årsverk i Nordreisa	50
	Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole	80t
	Antall barn på venteliste for utredning	40
	Voksenopplæring	
	Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig i løpet av 3 år	80 %

Målekort Familiesenteret		
	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Åpen barnehage	
	Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner	4
	Helsesøstertjenesten	
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	95%
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	95%
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	100%
	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	100%
	Barneverntjenesten	
	Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen	0%
	Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder	0%
	Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan	85%
	Rustjenesten	
	Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan)	20 %
Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger	70%	

Målekort Kultur

Målekort Kultur		
	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Kulturskolen	
	Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn	5
	Antall påmeldte på lokal UKM	25
	Bibliotek	
	Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år	16
	Besøk i folkebibliotek per innbygger	4
	Andel brukere som er tilfreds med tilbudet	5
	Kino	
	Antall forestillinger	80
	Besøk per kinoforestilling	32
Point (ungdommens hus)		
Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomsskolen	5	

Målekort Pleie og omsorg

Målekort Pleie og omsorg		
	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Sykehjem	
	Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4)	3,4
	Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4)	2,8
	Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer	2,5
	Respektfull behandling	3,6
	Trivsel	3,4
	Brukermedvirkning	3,0
	Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse	

	Fravær av avvik medisinerer	100 %
	Fravær av avvik bruk av tvang	100 %
	Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100 %
	Pårørendes/brukernes fornøydhets medbestemmelse på tjenesten?	2,8
	Hjemmetjenesten	
	Informasjon om hvilken hjelp de får	3,0
	Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon	3,5
	Hjelp til å dekke grunnleggende behov	3,5
	Respektfull behandling	3,4
	Brukermedvirkning	3,1
	Psykatri	
	Andel med individuell plan	30 %
	Andel som når avklarte mål?	60 %
	Fravær av avvik medisinerer	80 %

Målekort Helse		
	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling	
	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Fysio- og ergoterapi	
	Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste	3,8
	Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet	4,9

Målekort NAV		
	Indikator	Mål 2016
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling	
	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet	>3
	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål	100 %
	Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig opplyst	100 %

Målekort Drift og utvikling

		Indikator	Mål 2016
Organisasjon		Årlige medarbeidersamtaler	100 %
		Stolthet over egen arbeidsplass	4
		Arbeidsnærvær	92 %
Samfunn		Reduksjon I energiforbruket i kommunale bygg	-3 %
Tjenestekvalitet		Renhold	
		Fravær av klager på renhold	1
		Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg	5
		Vann og avløp	
		Avvik fra drikkevannsforskriftene	0
		Spyling ledningsnett pr år	20 %
		Redusere kloakkslag i bygninger	< 4
		Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseseanlegg	0
		Veg	
		Fravær av klager på brøyting på avklart standard	100 %
		Byggesak	
		Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid	80 %
		Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen	0
		Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen	4,1
		Forebyggende brannvern	
		Tilsyn særskilte brannobjekter pr år; Andel piper feid pr år	50 %
		Bygg og eiendom	
		Enhetslederens fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg	3
		Landbruk, miljø og viltforvaltning	
		Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
		Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	4
		Arealforvaltning og planlegging	
		Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
		Kart og oppmåling	
		Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
		Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	5
		Næring	
	Etablerere, tilfredshet med dialog og service	5	

Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

		2015	2016	2017	2018	2019	Målemetoder
Administrasjon	Servicetorg	BU					BU
	Økonomiavdelingen	BU	BU				BU
	Personal		BU				BU
	Skolefaglig rådgivning		BU				BU
	IKT		BU				BU
Oppvekst og kultur	Barnehager	BU,KS,ES		BU,KS,ES			BU, ES, KOSTRA, Foreldreundersøkelse
	Åpen barnehage	BU					BU
	Skole	x	x	x	x	x	Elevundersøkelsen, Olweusundersøkelsen, nasjonale prøver
	Barnevernstjenesten	KS,ES	KS, ES	KS,ES	KS,ES	KS,ES	KOSTRA, ES
	Bibliotek	KS, BU					KS, BU
	Kulturskolen og UKM	BU,ES					BU, ES
	Kino	KS,ES					KS, ES
	Point (Ungdommens hus)	BU					BU
	Ungdomskontakt	ES					ES, Statistikk fra politiet
Helse	Ergo - Fysioterapi	BU,ES					BU, ES
	Sykestue	BU					BU
	Sykehjem	BU					BU, IPLOS
	Hjemmetjenester	BU					BU, IPLOS
	Psykiatri	BU					BU, IPLOS
	Miljøarbeidertjenesten	BU					BU
	Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse	BU	BU				BU, IPLOS
	Helsestasjon	BU,ES					BU, ES
	NAV sosial	ES					ES
	Rustjenesten	BU,ES					ES, BU

Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

		2015	2016	2017	2018	2019	Målemetoder
Drift og utvikling	Bygg og eiendom	ES		MU			ES, MU
	Renhold	ES, BU		MU	BU	BU	ES, BU, MU
	Vann og avløp	ES, MU	ES, BU	ES, MU	ES, BU	ES, BU	ES, BU, MU
	Veg	ES, BU	MU	BU, MU	BU	BU	ES, BU, MU
	Byggesak	ES	ES	ES	ES	ES	ES
	Forebyggende brannvern	ES	ES	ES	ES	ES	ES, BU
	Brannberedskap	ES, BU	ES	ES, MU	ES, BU	ES, BU	ES, MU, BU
	Næring	BU					BU
	Oppmåling	BU, ES					BU, ES
	Arealforvaltning og planlegging	ES					ES
	Landbruk, miljø og viltforvaltning	BU, ES					BU, ES

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse

Tiltak i økonomiplan 2016-2019

Driftstiltak

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon	29 454 907	29 610 314	29 395 895	29 584 263
Konsekvensjustert budsjett	29 774 576	29 774 576	29 774 576	29 774 576
Godtgjøring politisk utvalg	46 000	46 000	46 000	46 000
Kommune og Stortingsvalg	0	200 000	0	230 000
Nedtrekk administrasjon	-365 669	-410 262	-424 681	-466 313
Sum tiltak i økonomiplanen	-319 669	-164 262	-378 681	-190 313

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.2 Sektor for oppvekst og kultur	115 218 948	114 638 980	113 940 121	113 398 669
Konsekvensjustert budsjett	118 774 871	118 774 871	118 774 871	118 774 871
Oppsigelse av husleieavtale	0	0	-511 310	-511 310
Godtgjøring fosterhjem	600 000	600 000	600 000	600 000
Utgiftsdekning fosterhjem	600 000	600 000	600 000	600 000
Nedtrekk oppvekst og kultur	-4 755 923	-5 335 891	-5 523 440	-6 064 892
Sum tiltak i økonomiplanen	-3 555 923	-4 135 891	-4 834 750	-5 376 202

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.3 Sektor for helse og omsorg	112 886 486	111 223 463	110 754 038	109 398 817
Konsekvensjustert budsjett	123 373 788	123 373 788	123 373 788	123 373 788
Nødnett og legevaktjeneste Nordreisa kommune	1 753 022	1 541 622	1 541 622	1 541 622
Reduksjon DMS	-336 540	-336 540	-336 540	-336 540
Nedtrekk helse og omsorg	-11 903 784	-13 355 407	-13 824 832	-15 180 053
Sum tiltak i økonomiplanen	-10 487 302	-12 150 325	-12 619 750	-13 974 971

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.5 Selvkost	49 314	49 314	49 314	49 314
Konsekvensjustert budsjett	49 314	49 314	49 314	49 314
Sum tiltak i økonomiplanen	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.6 Sektor for drift og utvikling	37 239 103	37 168 245	37 145 330	37 079 178
Konsekvensjustert budsjett	37 699 467	37 699 467	37 699 467	37 699 467
Nytt nødnett, sambandsabonnement	120 700	120 700	120 700	120 700
Nedtrekk drift og utvikling	-581 064	-651 922	-674 837	-740 989
Sum tiltak i økonomiplanen	-460 364	-531 222	-554 137	-620 289

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.7 Skatt og rammetilskudd	-319 153 800	-319 153 800	-319 153 800	-319 153 800
Konsekvensjustert budsjett	-319 153 800	-319 153 800	-319 153 800	-319 153 800
Sum tiltak i økonomiplanen	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.8 Renter, avdrag og avsetninger	24 275 042	26 433 484	27 839 102	29 613 559
Konsekvensjustert budsjett	23 220 062	23 220 062	23 220 062	23 220 062
Overført fra investeringsbudsjettet	1 054 980	3 543 422	6 225 040	7 999 497
SWAP avtale utgår	0	-330 000	-1 606 000	-1 606 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	9 569 662	9 569 662	9 569 662
Inndekning tidligere merforbruk	0	-9 569 662	-9 569 662	-9 569 662
Sum tiltak i økonomiplanen	1 054 980	3 213 422	4 619 040	6 393 497

	2016	2017	2018	2019
Ramme for 1.9 Prosjekter	30 000	30 000	30 000	30 000
Konsekvensjustert budsjett	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum tiltak i økonomiplanen	0	0	0	0

Investeringsstiltak

Tiltak	2016	2017	2018	2019	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	0	500 000	20 000 000	20 000 000	40 500 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
Økte avdrag startlån	750 000	1 250 000	1 750 000	0	3 750 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Nybygg Leonard Isaksensveg 12	2 810 000	0	0	0	2 810 000
Automatisk utlån biblioteket	252 000	0	0	0	252 000
Gjennoppbygging av Leonard Isaksensveg 10	2 810 000	0	0	0	2 810 000
Grunnkjøp	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 000 000
Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Høgegga barnehage Utbygging nye avdelinger	4 500 000	9 000 000	0	0	13 500 000
Infrastruktur nye utbyggingsområder	0	0	800 000	0	800 000
Nordreisahallen Takkonstruksjon	150 000	0	0	0	150 000
Ny veg til Moan skole	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Planlegging og utbygging Moan skole	500 000	10 000 000	5 000 000	0	15 500 000
Rotsundelv skole nytt taktekke oppgradering	0	250 000	250 000	0	500 000
Sikring Sørkjosen havn	320 000	0	0	0	320 000
Småbåthavn	150 000	5 000 000	0	0	5 150 000
VAR Hovedplan avløp gjennomføring	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
VAR Vannverk	800 000	400 000	800 000	1 200 000	3 200 000
Sum tiltak i økonomiplanen	35 072 000	46 440 000	47 600 000	40 700 000	169 812 000

Finansiering	2016	2017	2018	2019	Samlet
Opptak av lån	-24 712 000	-38 290 000	-38 850 000	-23 700 000	-125 552 000
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000
Avdragsinntekt startlån	-6 150 000	-6 650 000	-7 150 000	-5 400 000	-25 350 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000	0	0	0	-2 810 000
Sum finansiering	-35 072 000	-46 440 000	-47 600 000	-40 700 000	169 812 000

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-86 034 331	-90 281 000	-96 017 000	-96 017 000	-96 017 000	-96 017 000
Ordinært rammetilskudd	-181 645 654	-183 141 000	-190 678 000	-190 678 000	-190 678 000	-190 678 000
Skatt på eiendom	-15 360 969	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000
Andre generelle statstilskudd	-2 329 213	-2 338 000	-2 338 000	-2 338 000	-2 338 000	-2 338 000
Frie disponible inntekter	-285 370 167	-291 464 000	-304 737 000	-304 737 000	-304 737 000	-304 737 000
Renteinntekter og utbytte	-4 855 520	-4 656 028	-3 850 000	-3 650 000	-3 250 000	-3 250 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	14 847 210	17 708 731	14 552 549	14 641 229	13 593 852	13 966 646
Avdrag på lån	15 684 673	19 081 782	19 673 431	21 543 193	23 596 188	24 997 851
Netto finansinntekter-, utgifter	25 676 363	32 134 485	30 375 980	32 534 422	33 940 040	35 714 497
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	-	0	9 569 662	0	0	0
Til ubundne avsetninger	-	586 986	0	9 569 662	9 569 662	9 569 662
Til bundne avsetninger	4 691 522	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-5 329 721	0	-87 900	-87 900	-87 900	-87 900
Netto avsetninger	-638 199	586 986	9 481 762	9 481 762	9 481 762	9 481 762
Overført til investering	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-260 332 003	-258 742 529	-264 879 258	-262 720 816	-261 315 198	-259 540 741
Sum fordelt til drift	260 801 046	258 742 529	264 879 258	262 720 816	261 315 198	259 540 741
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	469 043	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1 Sektor for administrasjon	28 557 937	33 571 790	29 454 907	29 610 314	29 395 895	29 584 263
2 Sektor for oppvekst og kultur	98 581 810	108 389 851	115 218 948	114 638 980	113 940 121	113 398 669
3 Sektor for helse og omsorg	117 740 451	109 356 746	112 886 486	111 223 463	110 754 038	109 398 817
4 Utviklingsavdelingen	9 462 267	6362691	0	0	0	0
5 Selvkost	465 838	165 296	137 214	137 214	137 214	137 214
6 Sektor for drift og utvikling	32 217 694	30 622 557	37 239 103	37 168 245	37 145 330	37 079 178
7 Skatter og rammetilskudd	-9 499 580	-11 495 500	-14 416 800	-14 416 800	-14 416 800	-14 416 800
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 822 484	-18 257 402	-15 670 600	-15 670 600	-15 670 600	-15 670 600
0 Prosjekter og interkommunale selskap	-902 887	26 500	30 000	30 000	30 000	30 000
	260 801 046	258 742 529	264 879 258	262 720 816	261 315 198	259 540 741

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-19 109 258	-17 931 710	-16 941 653	-16 941 653	-16 941 653	-16 941 653
Andre salgs- og leieinntekter	-25 309 086	-27 729 618	-27 515 981	-27 515 981	-27 515 981	-27 515 981
Overføringer med krav til motytelser	-94 155 346	-65 272 284	-52 099 539	-52 099 539	-52 099 539	-52 099 539
Rammetilskudd	-177 734 654	-179 765 000	-187 527 000	-187 527 000	-187 527 000	-187 527 000
Andre statlige overføringer	-12 833 179	-14 224 500	-17 145 800	-17 145 800	-17 145 800	-17 145 800
Andre overføringer	-5 892 000	-3 646 000	-3 351 000	-3 351 000	-3 351 000	-3 351 000
Skatt på inntekt og formue	-86 034 331	-90 281 000	-96 017 000	-96 017 000	-96 017 000	-96 017 000
Eiendomsskatt	-15 360 969	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000
Sum driftsinntekter	-436 428 823	-414 554 112	-416 301 973	-416 301 973	-416 301 973	-416 301 973
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	255 841 834	240 207 034	229 807 283	227 745 241	226 965 933	225 076 476
Sosiale utgifter	32 472 171	36 917 452	36 585 703	36 585 703	36 585 703	36 585 703
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprodukt	57 777 704	47 131 131	49 759 419	49 663 019	49 036 709	49 151 709
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodukt	40 442 264	35 375 019	44 793 651	44 793 651	44 793 651	44 793 651
Overføringer	26 151 625	21 728 205	15 483 175	15 483 175	15 483 175	15 483 175
Avskrivninger	15 826 871	17 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Fordelte utgifter	-793 646	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	427 718 823	398 358 841	395 429 231	393 270 789	391 865 171	390 090 714
Brutto driftsresultat	-8 710 000	-16 195 271	-20 872 742	-23 031 184	-24 436 802	-26 211 259
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	-4 855 520	-4 656 028	-3 850 000	-3 650 000	-3 250 000	-3 250 000
Mottatte avdrag på utlån	-32250	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-4 887 770	-4 656 028	-3 850 000	-3 650 000	-3 250 000	-3 250 000
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	14 847 210	17 708 731	14 552 549	14 641 229	13 593 852	13 966 646
Avdrag på lån	15 684 673	19 081 782	19 673 431	21 543 193	23 596 188	24 997 851
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	30 531 883	36 790 513	34 225 980	36 184 422	37 190 040	38 964 497
Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner	25 644 113	32 134 485	30 375 980	32 534 422	33 940 040	35 714 497
Motpost avskrivninger	-15 826 871	-17 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000
Netto driftsresultat	1 107 242	-1 060 786	-9 496 762	-9 496 762	-9 496 762	-9 496 762
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-5 329 721	0	-87 900	-87 900	-87 900	-87 900
Bruk av avsetninger	-5 329 721	0	-87 900	-87 900	-87 900	-87 900
AVSETNINGER						
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	9 569 662	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	586 986	0	9 569 662	9 569 662	9 569 662
Avsetninger til bundne driftsfond	4 691 522	473 800	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	4 691 522	1 060 786	9 584 662	9 584 662	9 584 662	9 584 662
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	469 043	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investering i anleggsmidler	49 178 564	48 507 000	17 522 000	28 290 000	28 850 000	23 700 000
Utlån og forskutteringer	6 363 694	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 176 181	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Avdrag på lån	7 712 483	5 650 000	6 150 000	6 650 000	7 150 000	5 400 000
Avsetninger	360 868	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	64 791 790	65 457 000	35 072 000	46 440 000	47 600 000	40 700 000
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler	-39 852 358	-39 961 000	-24 712 000	-38 290 000	-38 850 000	-23 700 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-448 949	-1 300 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000
Tilskudd til investeringer	-2 000 000	-200 000	0	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-5 204 668	-4 960 000				
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 203 905	-5 650 000	-6 150 000	-6 650 000	-7 150 000	-5 400 000
Andre inntekter	-66 875	-13 386 000	0	0	0	-10 000 000
Sum ekstern finansiering	-59 776 755	-65 457 000	-32 262 000	-46 440 000	-47 600 000	-40 700 000
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-4 119 669	0	-2 810 000	0	0	0
Sum finansiering	-63 896 424	-65 457 000	-35 072 000	-46 440 000	-47 600 000	-40 700 000
Udekket/udisponert	895 366	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
905 Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr	11 869					
908 Guleng III	327 478	13 000 000				
911 Halti II	40 620 347	24 800 000				
912 Storslett skole - byggetrinn 3	5 173 820					
913 Inventar og utstyr skolekantine	75 543					
931 Bruk av tunellmasser	1 189 094					
932 Uteområdet Storslett skole	66 241					
934 Ombygging sykestua	249 983					
937 EPC - kontrakter		6 900 000				
938 IKT-utstyr		827 000				
970 Kjøp av kjøretøy	700 000					
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre				500 000	20 000 000	20 000 000
9XX Gjenoppbygging Leonard Isaksensveg			2 810 000			
9XX Nybygg Leonard Isaksensveg			2 810 000			
9XX Automatisk utlån bibliotek			252 000			
9XX Grunnkjøp 2016			3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9XX Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp				1 000 000		
9XX Utbygging Høgegga barnehage			4 500 000	9 000 000		
9XX Infrastruktur nye utbyggingsområder					800 000	
9XX Idrettshallen takkonstruksjon			150 000			
9XX Ny vei til Moan skole			1 000 000			
9XX Moan skole - planlegging og utbygging			500 000	10 000 000	5 000 000	
9XX Rotsundelv skole - nytt takdekke				250 000	250 000	
9XX Sikring Sørkjosen havn		320 000	320 000			
9XX Småbåthavn			150 000	5 000 000		
9XX VAR investeringer	764 188	2 660 000	1 530 000	1 040 000	1 300 000	2 200 000
Investering i anleggsmidler	49 178 563	48 507 000	17 522 000	28 290 000	28 850 000	23 700 000

Økonomisk oversikt investering

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-430 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000
Andre salgsinntekter	-66 480	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelser	-6 650 432	-18 346 000	0	0	0	-10 000 000
Kompensasjon merverdiavgift	-5 204 668					
Statlige overføringer	-2 000 000	-200 000	0	0	0	0
Andre overføringer	-	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-395	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-14 351 975	-19 846 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-11 600 000
Lønnsutgifter	1 226 206	975 000	0	500 000	20 000 000	20 000 000
Sosiale utgifter	243 127	202 000	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	42 504 563	59 022 000	17 522 000	27 790 000	8 850 000	3 700 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	0	0	0	0	0
Overføringer	5 204 668	4 960 000	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	-	0	0	0	0	0
Sum utgifter	49 178 564	65 159 000	17 522 000	28 290 000	28 850 000	23 700 000
Avdrag på lån	7 712 483	5 650 000	6 150 000	6 650 000	7 150 000	5 400 000
Utlån	6 363 694	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 176 181	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Dekning av tidligere års udekket	-	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	360 868	0	0	0	0	0
Sum finans- og finansieringstransaksjoner	15 613 226	16 950 000	17 550 000	18 150 000	18 750 000	17 000 000
Bruk av lån	-39 852 358	-56 613 000	-24 712 000	-38 290 000	-38 850 000	-23 700 000
Mottatte avdrag på utlån	-5 553 473	-5 650 000	-6 150 000	-6 650 000	-7 150 000	-5 400 000
Salg av aksjer og andeler	-18 949	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	-	0	0	0	0	0
Overføring fra driftsregnskap	-	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 119 669	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-	0	-2 810 000	0	0	0
Sum finansiering	-49 544 449	-62 263 000	-33 672 000	-44 940 000	-46 000 000	-29 100 000
Udekket / Udisponert	895 366	0	0	0	0	0



Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2015, frem statsbudsjettet for 2016 (prop. 1S 2015-2016). Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2016 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2016 for kommunene i Troms.

1 Kommuneøkonomien i 2015

Skatteinngangen til kommunesektoren har de siste månedene vært godt i tråd med anslagene i RNB 2015. Dette innebærer at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter som ble gitt i RNB 2015 opprettholdes. Samlet skatteanslag for kommunene var i RNB for 2015 på 134,830 mrd. kroner

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,9 %. Også dette er samme anslag som i RNB 2015.

Inntektsanslagene er de samme som etter stortingsbehandlingen av RNB 2015.

2 Generelt om kommuneopplegget i 2016

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Kommunene utgjør ca. 80 % av sektoren og realvekst for kommunene anslås da til ca. 5,8 mrd. kroner.

Av den samlede inntektsveksten er 4,2 mrd. kroner frie inntekter i kommunene. I kommuneproposisjonen 2016 som kom i mai 2015 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 4,0 mrd. kroner og 4,5 mrd. kroner. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet er omtrent midt i dette intervallet. Veksten på 4,2 mrd. kroner tilsvarer en realvekst på 1,6 %.

Ut over veksten i frie inntekter, foreslår regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel.



I forbindelse med stortingsbehandlingen av RNB 2015 ble kommuneøkonomien styrket med 1,2 mrd. kroner. Denne styrkingen videreføres i rammene for 2016.

Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med RNB 2016.

Kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:

	Kommunene	Fylkeskommunene
Demografi	1,7	-
Pensjonskostnader *	0,8	0,1
Rusomsorg	0,4	-
Helsestasjoner og skolehelsetjeneste	0,2	-
Fleksibelt barnehageopptak	0,4	-
Fylkesveier	-	0,2

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2016 til om lag 2,1 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått til i størrelsesorden 900 mill. kroner i 2016, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene.

Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) og 200 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten (særskilt fordeling).

Videre er 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak.

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter for kommunene på 4,2 mrd. kroner skal 2,5 mrd. kroner dekke demografi og pensjon og 1,0 mrd. kroner dekke spesielle satsinger innen rusomsorg, helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Dette innebærer et overordnet handlingsrom for kommunene på 0,7 mrd. kroner.

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

For 2015 anslås deflator til 2,9 %, hvorav lønnsvekst i kommunene 3,2 %. Anslaget er uendret i forhold til anslaget i RNB 2015.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2016 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7 % . Lønnsveksten teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3.

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 2,7 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2016.

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2016

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 2016 ble det signalisert at skattørene for 2016 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene.

Anslagene for kommunesektorens skatteinntekter i 2015 ble redusert i forbindelse med RNB 2015. Rammeoverføringene ble samtidig økt med 1,2 mrd. kroner. Etter dette kan skatteandelen i 2015 anslås til vel 39 % av samlede inntekter. Isolert sett trekker det i retning av å øke de kommunale og fylkeskommunale skattørene i 2016.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2016 bygger videre på 0,5 pst. sysselsettingsvekst og 2,7 % lønnsvekst fra 2015 til 2016.

Den kommunale skattøren for 2016 foreslås derfor satt opp med 0,45 prosentpoeng til 11,8 %.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S (2015-2016) viser de frie inntektene i 2015 og 2016, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd

I statsbudsjettet er det lagt til grunn at kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue vil utgjøre **144, 8 mrd. kroner i 2016**. Dette tilsvarer en vekst på 7,4 % fra det nivået som er anslått for 2015 iht. RNB (134,83 mrd. kr). Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i kommunenes skatteinntekter i 2016, og anslaget som er gjort i statsbudsjettet.

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. Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til oversikt over månedlig skatteinngang i kommunene og for landet som helhet som jevnlig legges ut på våre hjemmesider.

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2016 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Her vil derfor tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for andre kommuner. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2016.

I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2016 er benyttet folketall pr. 1.1.2015. I den faktiske inntektsutjevningen for 2016 benyttes folketall pr. 1.1.2016. Disse tallene er ikke kjent ennå. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2015 til 1.1.2016 vil få derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

2.3 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 6.19 i budsjettproposisjonen (side 153).

Her er noen større saker som gjelder kommunene (tall i mill. kroner):

- Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold: 1 206,6
- Likeverdig behandling, kommunale/private barnehager: 180
- Endring finansieringsordning, ikke-kommunale barnehager: -338
- Ny naturfagstime: 77,6
- Overføring skatteoppkreverfunksjon, halvårseffekt: -630
- Omdisponering til valgarbeidet: -66,7
- Husbanken (SIKT): -11,2
- Forsøksordning med ny oppgavefordeling i barnevernet: 247,6
- Statlige og private skoler, økning i elevtall: -109

Øvrige saker er i hovedsak saker med helårseffekt i 2016 (dvs. iverksatt i 2015), engangsbevilgninger eller saker av mer teknisk art.

2.4 Helse- og omsorgstjenesten

I tillegg til satsingen på rusomsorgen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen:

Investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser:

Det foreslås en tilsagnsramme på 4,1 mrd. kroner til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i 2016.

Dagtilbud til demente:

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 mill. kroner på øremerket post på HODs budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye plasser.

Flere psykologer i kommunene:

Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringsstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. Det bevilges 145 mill. kroner til dette i 2016. Tilskuddet gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i 2016.

Øyeblikkelig hjelp:

Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp til døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det å overføre 1 206,6 mill. kroner til rammetilskuddet til kommunene.

2.5 Ressurskrevende tjenester

Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.

Dette foreslås å øke innslagspunktet med 10 000 kroner utover prisjustering mens kompensasjonsgraden holdes uendret. Dette betyr at kommunene i 2016 får kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 081 000 kroner.

2.6 Barnehage

0,4 mrd. kroner av veksten i frie inntekter er knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette tilsvarer helårseffekten av bevilgningen i 2015-budsjettet. Satsingen utgjør med dette nærmere 750 mill. kroner.

Bevilgningen over Kunnskapsdepartementets budsjett knyttet til økt kompetanse og kvalitet økes med 160 mill. kroner i 2016. Midlene skal blant annet gå til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Det er også bevilget 10 mill. kroner over rammetilskuddet for å legge til rette for at kommunene kan styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for barn fra familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn.

Fra 2016 får ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale barnehager (dvs. 100 pst av tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager). Kommunene kompenseres ved en økning i rammetilskuddet på 180 mill. kroner.

Det gjøres endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å gi bedre samsvar mellom reelle utgifter og tilskuddet fra kommunen. Endringene er først og fremst knyttet til pensjons- og kapitalutgifter. Dette gir isolert sett en innsparing på 338 mill. kroner som trekkes ut av rammetilskuddet.

2.7 Skole

Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner.

Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå. I løpet av to år har regjeringen nesten tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 vil over 5 000 lærere få tilbud om videreutdanning.

Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lærebedrifter med ytterligere 2 500 kroner per kontrakt i 2016. Dette er en del av regjeringens satsing for å motvirke ungdomsledighet. Med dette er tilskuddet økt med 12 500 kroner under denne regjeringen. Fylkeskommunene kompenseres med 50 mill. kroner.

Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg i 2016. Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15 mrd. kroner i den åtteårige ordningen som ble innført i 2009, faset inn i budsjettet.

2.8 Tiltakspakke for økt sysselsetting

I statsbudsjettet for 2016 vil regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Det er en særlig utfordring at mange nå mister jobben i de næringer og fylker som berøres sterkest av den lave oljeprisen. Som en del av budsjettet legger regjeringen fram en særskilt tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. De særskilte tiltakene i denne pakken vil være midlertidige og er innrettet slik at de lett skal kunne reverseres. Tiltakene skal fremme økt sysselsetting på kort sikt, samtidig som regjeringen legger til rette for en langsiktig omstilling av norsk økonomi.

Som ledd i tiltakspakken foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene vil bli fordelt med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter.

2.9 Flyktninger og integrering

Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til Norge.

Regjeringen har derfor lagt fram forslag om tilleggsbevilgninger i 2015 som følge av et økt antall asylsøkere sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett.

- Politiet får 50 millioner for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.
- UDI styrkes med 5 mill. kroner
- Vergemålsordningen styrkes med 3 mill. kroner
- Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre økes med 65 mill. kroner
- Tilskudd til utleieboliger økes med 50 mill. kroner
- Regionale ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) styrkes med 5 millioner kroner.

I budsjettet for 2016 vil regjeringen:

- Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen bosetter utover dette i 2016.
- Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016.

Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også varslet at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten.

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2016 for kommunene i Troms og anslått realvekst i 1000 kroner og i % målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2015.

Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2016 på 2,7 % (kommunal deflator).

Kommune	Anslag på frie inntekter 2016 (1000 kr)	Anslått realendring fra 2015 (1000 kr)	Anslått realvekst fra 2015 (%)
1902 Tromsø	3 559 005	65 571	1,9 %
1903 Harstad	1 284 364	28 819	2,4 %
1911 Kvæfjord	197 330	9	0,0 %
1913 Skånland	192 248	1 855	1,0 %
1917 Ibestad	103 839	-573	-0,6 %
1919 Gratangen	86 226	-209	-0,2 %
1920 Lavangen	81 108	1 565	2,0 %
1922 Bardu	228 958	1 388	0,6 %
1923 Salangen	138 936	274	0,2 %
1924 Målselv	368 001	2 655	0,7 %
1925 Sørreisa	196 966	705	0,4 %
1926 Dyrøy	89 615	-241	-0,3 %
1927 Tranøy	117 031	2 112	1,9 %
1928 Torsken	75 952	-541	-0,7 %
1929 Berg	66 274	920	1,4 %
1931 Lenvik	670 842	2 081	0,3 %
1933 Balsfjord	338 060	7 307	2,3 %
1936 Karlsøy	160 741	225	0,1 %
1938 Lyngen	212 127	-458	-0,2 %
1939 Storfjord	135 912	1 175	0,9 %
1940 Kåfjord	150 194	-234	-0,2 %
1941 Skjervøy	187 587	-158	-0,1 %
1942 Nordreisa	286 772	6 039	2,2 %
1943 Kvænen	105 576	-780	-0,8 %
Skjønnsmidler som fordeles gjennom året	12 000		
Sum Troms	9 045 664	119 181	1,4 %

Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis anslått en realvekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en realvekst på de frie inntektene på 1,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2015.

I Troms har 6 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis (1,6 %). Dette er kommunene der veksttallene i % i tabellen er merket med grønt, dvs. kommunene Tromsø, Harstad, Lavangen, Tranøy, Balsfjord, Nordreisa. Størst vekst har Harstad kommune med 2,4 %.

8 kommuner har anslått realnedgang i de frie inntektene fra 2015 til 2016. Dette er kommunene der veksttallene i % i tabellen er merket med rødt, dvs. Ibestad, Gratangen, Dyrøy, Torsken, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Kvæningen. Kvæningen kommune har størst anslått realnedgang med -0,8 %.

4 Skjønnsmidler i 2016

Det vises her til Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 14. september 2015, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr kommune og fordelingskriteriene fremgår. Brevet er lagt ut på våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2016.

5 Inntektssystemet

Kommuner med høy befolkningsvekst vil ha utfordringer i å tilpasse tjenestetilbudet til en voksende befolkning. Regjeringen har nå senket terskelen for å motta tilskudd.

I 2015 måtte kommunene ha en gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste tre år på 1,6 prosent før de mottok tilskudd. I 2016 senkes terskelen til 1,5 prosent. Endringene styrker vekstkommunenes mulighet til å levere gode tjenester til innbyggerne. Tilskuddet prisjusteres fra 55 000 kr i 2015 til 56 485 kr per innbygger utover vekstgrensen i 2016.

Befolkningsveksten har vært noe lavere i 2015 enn i året før. Færre kommuner vil derfor motta veksttilskudd i 2016 (64 kommuner) enn i 2015 (68 kommuner). I Troms er det kun Tromsø og Bardu som mottar henholdsvis 7,824 mill. kr og 0,499 mill. kroner

Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. Dette tilskuddet har tidligere blitt prisjustert.

I statsbudsjettet 2016 varsles det at forslag til nytt inntektssystem for kommunene skal sendes på høring før jul 2015. I kommuneproposisjonen for 2017 i mai 2016 vil det legges fram forslag til nytt inntektssystem.

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2016.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.