



## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Rådhuset  
**Dato:** 19.11.2015  
**Tidspunkt:** 09:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til [postmottak@nordreisa.kommune.no](mailto: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 44/15	Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/47/117		2015/2072
PS 45/15	Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/52/55		2015/1607
PS 46/15	Mindre endring detaljregulering Bjørkeneset hyttefelt 1942/3/1		2015/136
PS 47/15	Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Storslett Vest - plan ID: 19421992_001		2015/684
PS 48/15	Oppstart ny lokal forskrift		2015/2406
PS 49/15	Søknad om deling - klage - gnr 1, bnr 3		2015/546
PS 50/15	Tilrettelegging for rullestol på Point		2015/1152
PS 51/15	Budsjett og økonomiplan 2016-2019		2015/1589



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
44/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/47/117

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Kart tilleggsareal til eiend 1942/47/117

### Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune selger et areal på inntil 300 m<sup>2</sup> som tilleggsareal til eiendommen 1942/47/117 der følgende vilkår legges til grunn:

1. Pris for areal kr 100 - etthundre kroner - pr m<sup>2</sup>
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må bekostes av kjøper

### Saksopplysninger

Jørn-Hugo Lunde søker om å få kjøpe tilleggsareal til egen boligtomt 1942/47/117

Bjørklýsvingen 10.

Søknaden begrunnes med behov for plass til ny garasje. Dette da tomte er lavere enn veien og eksisterende garasje fylles derfor med vann og derfor blir ubrukelig vinterstid.

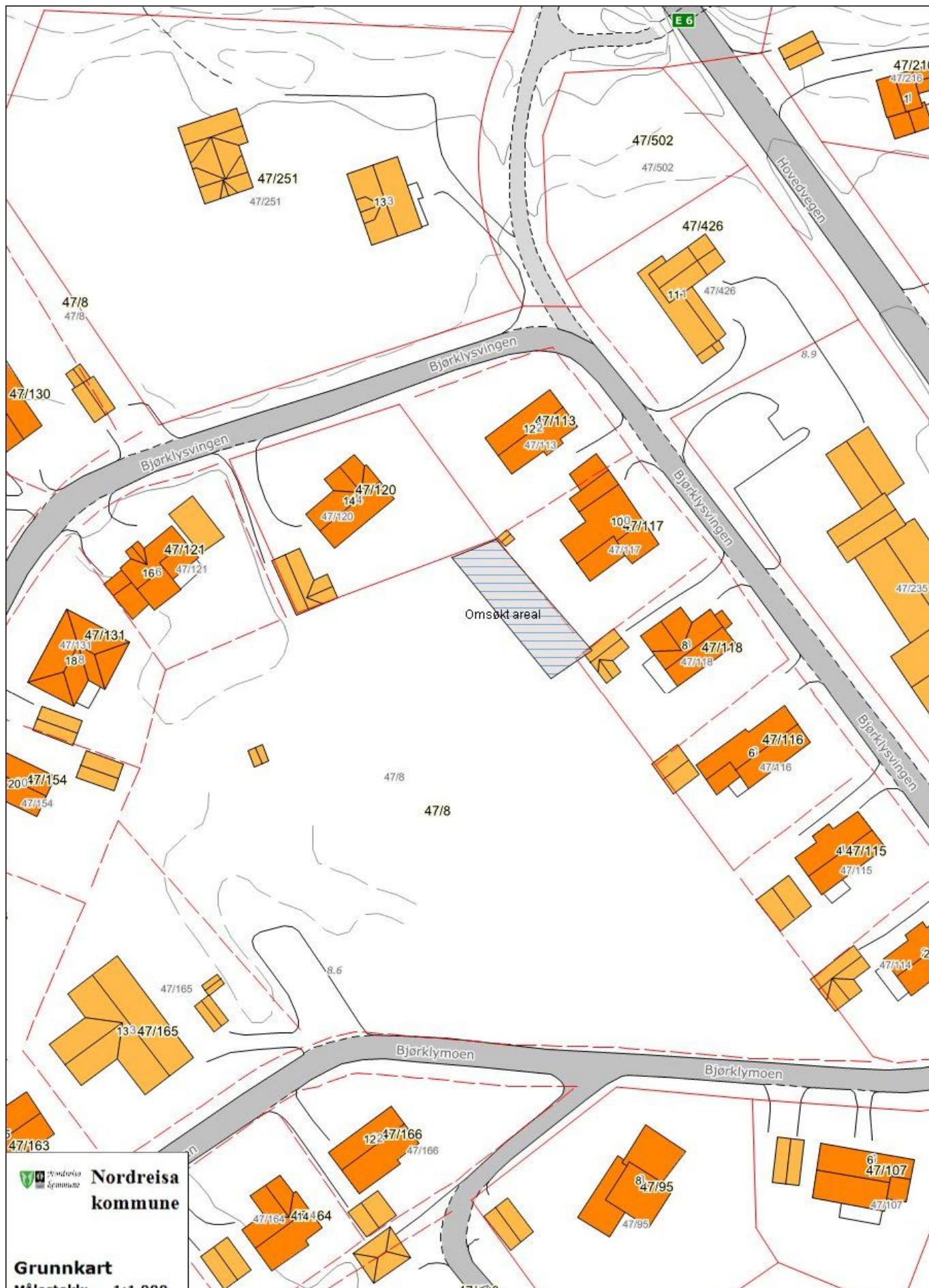
### Vurdering

Omsøkt areal ligger vest for tomt 1942/47/117, og er i reguleringsplan Sørkjosen Vest C avsatt til formål park.

Tomtene Bjørklýsvingen 2-12 ble skylddelt før veien ble bygget. Ut fra skylddelingspapirene ser det ut til at halve veiarealet er tatt fra disse tomtene. Øvrige boligtomter langs samme veistrekning er tidligere justert mot friområdet. Omsøkt område ligger i et hjørne av areal avsatt til park. Det vurderes at salg av inntil 300 m<sup>2</sup> som tilleggsareal vurderes som mindre vesentlig.

Etter total vurdering av områdets benyttelse og reguleringsformål, konkluderes det med at salg av tilnærmet omsøkt område ikke vil gi noen negative konsekvenser.

Pris: Tomter på tidligere utbygde boligfelt, eksempelvis Høgegga, selges i dag for kr 100,- pr m<sup>2</sup>. Salgbart område utgjør inntil 300 m<sup>2</sup> og vil ha en kostnad på kr. 30000. Gebyrer for fradeling og eiendomsoverdragelse kommer i tillegg. Arealets størrelse fastsettes nøyaktig ved oppmålingsforretning.



Målestokk: 1:1 000  
Dato 15.10.2015



30 m

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.  
Ellers står ikke kommunen ansvarlig.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/52/55

Henvi sning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Kart omsøkt tilleggsareal til eiend 1942/52/55

### Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune selger et areal på inntil 75 m<sup>2</sup> som tilleggsareal til eiendommen 1942/52/55 der følgende vilkår legges til grunn:

1. Pris for areal kr 100 - etthundre kroner - pr m<sup>2</sup>
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må bekostes av kjøper
3. Tilleggsarealet skal begrenses ved at det beholdes minste bredde på 5 meter mellom eiendommene 1942/52/55 og 1942/52/80.
4. Planlagt garasje skal ha en takutforming slik at snøras fra tak ikke går inn på friområdet.

### Saksopplysninger

Johanne Olaussen søker om å få kjøpe tilleggsareal til egen boligtomt 1942/52/55 Høgegga 66. Søknaden begrunnes med at hun ønsker å bygge garasje på egen tomt.

### Vurdering

Omsøkt areal ligger øst for tomt 1942/52/55, og er definert som område F9 i reguleringsplan Boligfelt Høgegga Eggatunet. Reguleringsformål for område F9 er park.

Omsøkt areal er i dag bevokst med krattskog, og i området ved siden av omsøkt areal går en sti mellom Høgegga 66 (g/bnr 1942/52/55) og Høgegga 68 (g/bnr 1942/52/80). Området er regulert til park. Bredden på området mellom disse to boligtomtene er 7 meter er krattbevokst utenom

stien. Denne stien knytter seg til en sti som går ute langs kanten av hele Høgegga. Vinterstid kjøres det opp skiløype langs stien.

Utvidelse av tomt 1942/52/55 betinger at disse stiene ikke stenges for fri ferdsel og at det beholdes nødvendig bredde for allmenn ferdsel/benyttelse.

Etter total vurdering av områdets benyttelse og reguleringsformål, konkluderes det med at salg av tilnærmet omsøkt område ikke vil gi negative konsekvenser.

Pris: Tomtene på Høgegga selges i dag for kr 100,- pr m<sup>2</sup>. Salgbart område utgjør inntil 75 m<sup>2</sup> og vil ha en kostnad på kr. 7500. Gebyrer for fradeling og eiendomsoverdragelse kommer i tillegg. Arealets størrelse fastsettes nøyaktig ved oppmålingsforretning.









## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
46/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### Mindre endring detaljregulering Bjørkeneset hyttefelt 1942/3/1

Henvi sning til lovverk:

#### Vedlegg

- 1 Høring med forslag til mindre endring
- 2 Gjeldende detaljregulering- Plankart
- 3 Gjeldende detaljregulering- Planbestemmelser
- 4 Forslag til naustområder
- 5 Forslag til nye bestemmelser
- 6 Innspill til mindre reguleringsendring av detaljregulering Indre Storvik

#### Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd jf. § 12-12 vedtas forslag til mindre endring av bestemmelsene tilknyttet oppføring og samlokalisering av naustbygg innenfor eksisterende detaljregulering for Bjørkeneset hyttefelt, plan ID 19422005\_003.

#### Saksopplysninger

Søker Ragnhild Vidjeland Myrholt har ved søknad vinteren 2015 søkt om opparbeidelse av 5 naust for samlokalisering innenfor to utvalgte naustområder (U/N/B) på egen eiendom innenfor egen eksisterende detaljregulering vedtatt 15.12.2005. Hovedgrunnen til at tiltakshaver Myrholt ønsker et mindre antall naust er for å dekke opp for forespørsler fra hytteeierne som i særdeleshet har behov for lagring av båt- og sjørelatert utstyr.

Da denne søknaden gjelder innenfor arealet av eksisterende detaljregulering, og man som følge av Risiko- og sårbarhetsutarbeidelsen for Nordreisa kommunes arealdel vedtatt 20.03.14 har vurdert lokaliteten nøye- vil Nordreisa kommune betegne kunnskapsgrunlaget for omsøkte områder innenfor detaljreguleringen å være innenfor betegnelsen «svært god».

Som følge av at området og saken er svært godt opplyst, og gjelder et mindre areal på til sammen 1,6 daa. innenfor eksisterende detaljregulering- og tidligere gjennomgått ved utarbeidelsen av kommunens arealdel har man ønsket å fremstille denne som en mindre endring så fremt endringen ikke vil ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.

Nordreisa kommune har som følge av søknad måttet vurdere hvorvidt denne kunne behandles som mindre endring eller som full reguleringsendring. Omsøkte forslag til mindre endring har derfor blitt sendt på høring til de berørte parter og fylkeskommunale instanser. Som følge av høring har Fylkesmannen i Troms kommet med et innspill, men hadde herunder ingen merknader til foreslått naustetablering.

### **Høring/ merknader:**

Et konkret forslag til mindre endring med utvalgte vilkår til bestemmelsene for nautbygg ble sendt på høring til berørte parter og offentlige instanser jamfør høringsbrev datert 29.07.15. Det kom inn en høringsuttalelse innen høringsfristen 16.09.15. Merknaden er gjengitt og kommentert nedenfor:

#### Mindre endring

*«Fylkesmannen har ingen merknader til den foreslåtte naustetableringen, og forutsetter at forslag til bestemmelser vedtas slik de er forelagt ved høringen».*

Fylkesmannen minner likevel om at tiltaket 5 naust innenfor eksisterende detaljregulering egentlig burde vært fremmet som ordinær reguleringsendring. Faktorer tilknyttet kommunens kunnskapsgrunnlag og betydningen av at dette spesifikke tiltaket ikke vil ha nevneverdig betydning for berørte parter eller interesser er tydeligvis med større tyngde vektlagt fra fylkesmyndigheten.

### **Saksutredning:**

Tiltente mindre endring for opparbeidelse og samlokalisering av henholdsvis 2 og 3 naust har til hensikt å brukes på tradisjonelt vis til oppbevaring av båter og sjørelatert utstyr. Kommunen er gitt myndighet til å kunne vedta mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner i henhold til Pbl. § 12-14, andre ledd. Av Pbl. § 12-14, tredje ledd, fremgår det at før slike vedtak treffes skal saken forelegges berørte myndigheter, samt eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.

Saken er derfor forelagt berørte interessenter ved høring, hvorpå det ikke er innkommet protester til lokasjon av to mindre naustområder og foreslått opparbeidelse av til sammen 5 naust innenfor eksisterende detaljregulering for Bjørkeneset Gbnr. 3/ 1.

Det synes videre for denne saken som at kunnskapsgrunnlaget er relativt godt, hvorpå det herunder henvises til vurderinger, vilkår, konsekvenser og naturmangfoldvurderinger tilknyttet sakens høringsbrev av 29.07.15 (**vedlegg 1**).

Gjennom nevnte høring er særlig konsekvenser, vilkår, vurderinger tilknyttet naturmangfold, vurderinger vedrørende mindre endring og formålet med omsøkte mindre endring på best mulig måte blitt vurdert. Tiltaket virker å sammenfalle med det tradisjonelle bruksformål og plassering som kjennetegner øvrig naustbruk for området Storvik. På denne måten vil naustene så langt det er mulig naturlig innfalle under stedlig landskap og kultur.



Figur: Omsøkte Naustområder merket med rød stiplet linje ( - - - ).  
N1 til høyre i kartet.

Område

### Vilkår

Eksisterende detaljregulering er ved mindre endring tiltenkt å tillegges følgende nye bestemmelser for naust (U/N/B) innenfor områdene N1(øst) og N2 (vest):

- Naustene samlokaliseres som henholdsvis 3 og 2 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. øst og vest i reguleringsfeltet.
- Det tillates ikke gjerding innenfor tiltenkte naustområder.
- Naustene skal røstes mot sjøen.
- Naustene skal jamfør Nordreisa kommunes arealdel ikke overstige 35m<sup>2</sup>.
- Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter.
- Det skal være minimum 3 meter mellom naustbyggene.
- Naust skal opparbeides med en etasje, hvorpå varig opphold ikke tillates.
- Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig.
- Saltak skal anvendes med takvinkel 30 - 35 grader.
- Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad.

### Økonomiske konsekvenser:

Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Nordreisa kommune. Utbyggere har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter. Utbyggere er for øvrig enkeltvis selv ansvarlig for byggesøknad med tillagt fargevalg, plassering av naust og lokalklimatiske konsekvenser.

**Opparbeidelseskrav/ egne bestemmelser for naust:**

Det vises herunder til Fylkesmannens høringsuttalelser hvorpå det i særdeleshet tillegges vilkår om at naustbyggenes egne bestemmelser skal være slik de er fremstilt ved forslag/ høring av 29.07.15.

De egne bestemmelsene for naust er med dette å regne som absolutte krav gjeldende for utbyggere at de enkelte naustene- dette også jamfør Fylkesmannens vilkår ved innspill.

**Konklusjon:**

**Etter en helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at endringsforslaget vedtas som foreslått ved høring og i henhold til de egne bestemmelsene gjeldende for omsøkte naustområder (vedlegg 1).**



Fylkesmannen i Troms

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref (bes oppgitt ved svar):</b>	<b>Løpenr.</b>	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b>
	2015/136-2	7201/2015	L12	24.08.2015

## Mindre endring i reguleringsplan Gbnr. 3/1 Indre Storvik - Høring

I tråd med plan- og bygningslova § 12-14 varsles nå oppstart av mindre endring for del av detaljregulering på Gbnr. 3/1 for Bjørkeneset hyttefelt ved Indre Storvik i Nordreisa kommune.

Forslaget til mindre endring er fremmet av grunneier og tiltakshaver Ragnhild Vidjeland Myrholt.

### Formålet med mindre endring

Forslaget om mindre endring gjelder plassering av to mindre naustområder for til sammen 5 naust innenfor tiltakshavers eksisterende detaljregulering. Utsnitt av dette delområdet N1 og N2 fremgår av figur 1. og gjelder kun landarealet innenfor eksisterende plan. De tiltenkte naustområdene vil henholdsvis være på 50 x 20 meter (N1) og 30 x 20 meter (N2).

Hovedgrunnen til at tiltakshaver ønsker et mindre antall naust er for å dekke opp for forespørsler fra hytteeiere som i særdeleshet har behov for lagring av båt- og sjørelatert utstyr. Reguleringsplan for Bjørkeneset Gbnr. 3/ 1. ved Storvik i Nordreisa kommune er en av flere eldre reguleringsplaner hvor utnyttelsesgraden er noe lavere enn hva som er vanlig i reguleringsplaner som er vedtatt de siste årene. I tillegg har beklageligvis ikke muligheten for naust blitt vurdert ved den tidligere utarbeidelsen av detaljreguleringen- plan-id. 19422005\_003.

Størrelsesmessig vil de to tiltenkte naustområdene til sammen utgjøre 1,6 daa. og er tenkt plassert på best mulig måte med hensyn på topologi, bruksformål og allmenn adkomst. Det ligger i tiltakshavers interesse at naustområdene får særegne bestemmelser som utbyggere må forholde seg til, da man ønsker å ivareta stedlig naturmangfold, dyreliv, allmenn ferdsel og landskapsestetikk på best mulig måte.



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

Besøksadresse:  
Sentrum 17  
Internett:  
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 77 07 00  
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954  
Org.nr: 943 350 833





## Vilkår

**Eksisterende detaljregulering er ved mindre endring tiltenkt å tillegges følgende nye bestemmelser for naust (U/N/B) innenfor områdene N1(øst) og N2 (vest):**

- Naustene samlokaliseres som henholdsvis 3 og 2 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. øst og vest i reguleringsfeltet.
- Det tillates ikke gjerding innenfor tiltenkte naustområder.
- Naustene skal røstes mot sjøen.
- Naustene skal jamfør Nordreisa kommunes arealdel ikke overstige 35m<sup>2</sup>.
- Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter.
- Det skal være minimum 3 meter mellom naustbyggene.
- Naust skal opparbeides med en etasje, hvorpå varig opphold ikke tillates.
- Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig.
- Saltak skal anvendes med takvinkel 30 - 35 grader.
- Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad.

### Naturmangfoldloven:

Som følge av implementering av naustområdene N1 og N2, åpner dette for nye tiltak innenfor eksisterende detaljregulering. Omsøkte tiltak vil beslaglegge 1,6 dekar til naustformål (U/N/B).

Det er videre av stor viktighet at naustområdene i minst mulig grad berører viktige naturverdier jf. NML § 7. Tiltak skal med dette vurderes etter NML §§ 8-12.

### § 8 (kunnskapsgrunnlaget)

I forbindelse med oppstart av eksisterende detaljregulering har det ikke kommet innspill fra faglig hold om rødlistede eller andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette er ved nyere tids søk/innsyn i Artsdatabanken (dato for søk: 07.05.2015) fortsatt et uendret faktum.

### § 9 (føre-var-prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre- var- prinsippet.

#### § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)

Planområdet omfatter økosystem knyttet til havet, fjære/strandsone og skoglandskap. I og med at alle aktiviteter i området vil være knyttet opp mot fritidsbebyggelse, og dermed vil være midlertidige, vil samlet belastning på berørte økosystem være begrenset.

#### § 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver)

#### § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

Utbygging, graving og annen tilrettelegging av området bør skje med byggetekniske løsninger og metoder som er miljøforsvarlige. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig. Økningen i ferdsel i området knyttet til økt utnytting innenfor plan-området er begrenset når en ser dette i forhold til den totale bruken av Bjørkeneset hyttefelt.

Det er vanskelig å si noe om hvor stor økning i bruken av området en kan forvente, da planendringen ikke åpner for nye hytteenheter, men kun legger til rette for 5 naust for spesielt interesserte i en eksisterende plan for 25 hytteenheter.

#### **Om mindre endring**

I hovedtrekk gir loven hjemmel for en enklere prosess for mindre endringer. I tillegg vil dette bety mindre utgifter og mer smidig saksbehandling. I noen tilfeller vil det være urimelig å kreve full planprosess for alle endringer i vedtatte detaljreguleringer. Det vil være avgjørende om saken er godt nok opplyst og om kommunen kjenner området risiko- og sikkerhet godt nok.

Hva som er mindre endring må derfor avgjøres ut fra konkrete vurderinger i den enkelte sak. Grensen mellom endring og mindre endring vil med dette måtte avgjøres med fokus på viktige momenter som for eksempel:

- Innstramming av tidligere praksis
- Ikke gå utover hovedtrekkene i eksisterende plan
- Ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser
- Ikke i strid med overordnet plan

For dette konkrete tilfellet har man etter nøye vurderinger og nylig utarbeidet arealdel for Nordreisa kommune en svært god kunnskap og kjennskap til det omsøkte området naturmangfold, topologi og lokale brukerinteresser. I tillegg innehar området svært få berørte parter eller interesser bortsett fra nærmeste nabo og fylkeskommunale organer.

Videre vil man vise til samspillet mellom Kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven der en av hovedintensjonene med Plan- og bygningslovens retningslinjer er at kommunen skal kunne avklare framtidig arealbruk i strandsonen gjennom sin planlegging- først og fremst gjennom Kommuneplanens arealdel som et akseptert vedtatt «planverktøy».

### Vurdering

Saken er med dette etter administrasjonens skjønn godt nok opplyst, og er med sitt svært begrensede areal innenfor en eksisterende detaljregulering ivaretatt ved planfaglige vurderinger og krav til egne tiltenkte bestemmelser for naust. I tillegg er området vurdert i henhold til risiko- og sårbarhet gjennom Kommuneplanens arealdel av 20.03.14.

Videre vil Nordreisa kommunes arealdel sammen med rutiner for hver enkelt byggesak legge de nødvendige føringer for ivaretagelse av nabovarsel og bygningsetetikk jamfør nevnte bestemmelser (vedlegg 3).

Med dette sett i en rimelighetsbetraktning i forhold til sakens omfang og innhold vil Nordreisa kommunes skjønnsmessige vurdering være at den tiltenkte endringen ikke innebærer «nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser» og viser til at vilkårene for mindre endringer er ment å legge til rette for mindre tilpasninger i reguleringsplaner- spesielt i tilfeller hvor det vil være unødvendig formalistisk å kreve full regulering (Dette også jamfør Ot.prp.nr. 32 side 238).

### Merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til varsel om mindre endring blir tilsendt Nordreisa kommune ved utviklingsavdelingen, Sentrum 17, 9156 Storslett innen 16.09.15.

### Vedlegg:

1. Gjeldende detaljregulering – Plankart
2. Gjeldende detaljregulering – Planbestemmelser
3. Forslag til naustområder
4. Forslag til nye bestemmelser

Med hilsen

Nord- Troms Plankontor

v/ Arealplanlegger Jakob Bæhr

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

### Vedlegg

- 1 Gjeldende detaljregulering - Plankart
- 2 Gjeldende plan - Planbestemmelser
- 3 Forslag til naustområder
- 4 Forslag til nye bestemmelser

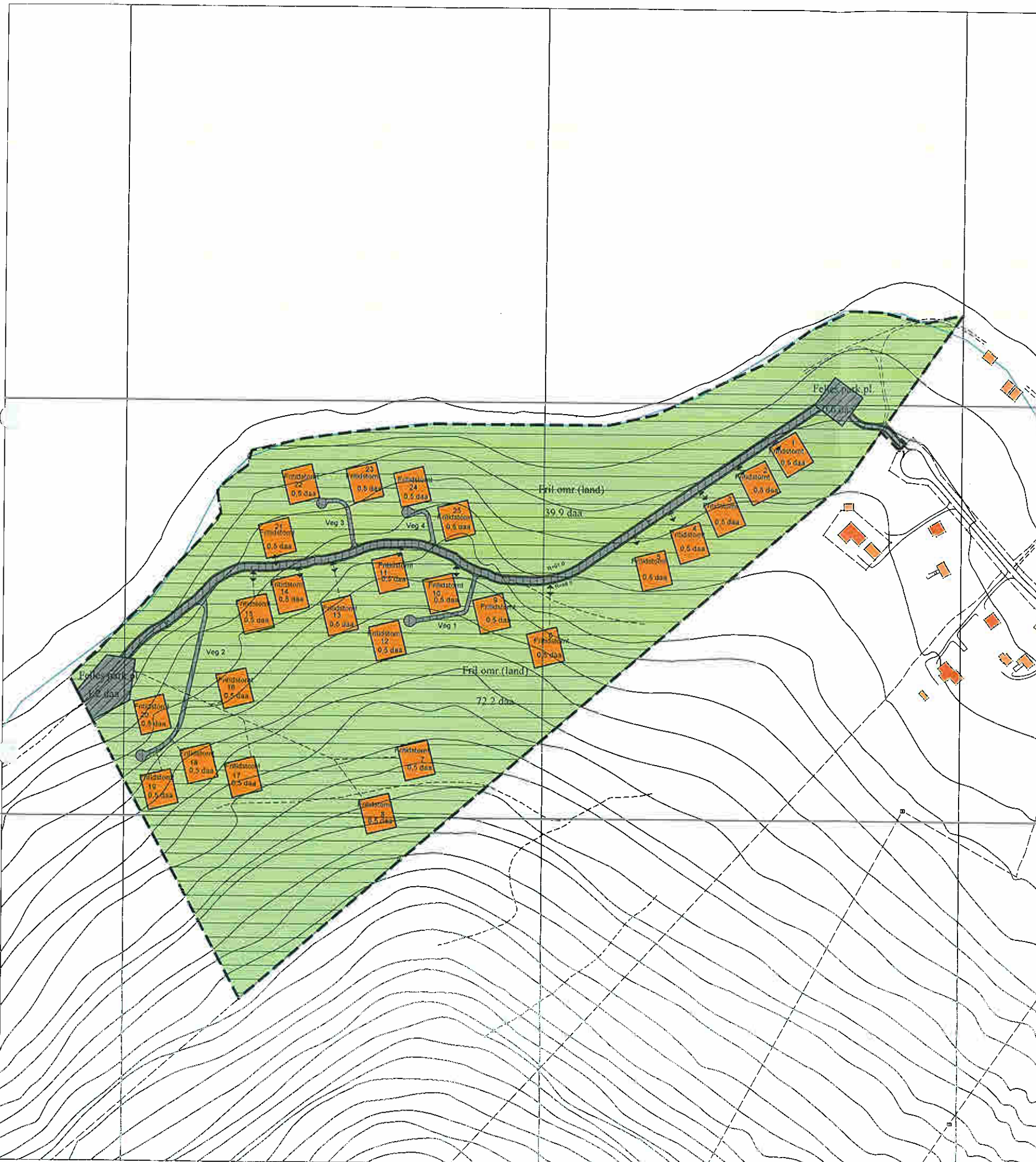
Likelydende brev sendt til:

Fylkesmannen i Troms  
Troms Fylkeskommune

Morten Bergland

Storvikveien 1010

STORSLETT



**TEGNFORKLARING**

**PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL**

BYGGEOMRÅDER  
(PBL § 25 1.ledd nr.1)

25 Hyttetomter

FRIOMRÅDE  
(PBL § 25 1.ledd nr.4)

Friluftsområde (Land)

SPELALOMRÅDER  
(PBL § 25 1.ledd nr.6)

Privat veg

FELLESOMRÅDE  
(PBL § 25 1.ledd nr.7)

Parkering

STREKSYMBOLER MV.

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Regulert tomtgrense
- - - - - Sti

Plandata er digitalisert fra manuskart

Ekvidistanse m  
Kartmålestokk 1:3000



**REGULERINGSPLAN**  
**Hyttefelt Storvik**

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:  
Kartprodusent:

**SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN**

Revisjon	SAKS-NR.	DATO	SIGN.
	567	08.09.06	AH

Kommunestyrets vedtak:			
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Offentlig ettersyn fra .....	til		
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Offentlig ettersyn fra .....	til		
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Kunngjøring av oppstart av planarbeid			

PLANEN UTARBEIDET AV: **AR-Ing AS**

PLANNR.	TEGNNR.	SAKSREF.
567		JE Ottosen

## **Reguleringsplan med bestemmelser for hytteområde i Indre Storvik – Nordreisa Kommune.**

### **PLANBESKRIVELSE**

#### **Formålet med reguleringsplanen**

Formålet med planarbeidet er å regulere 25 nye hyttetomter, adkomst, fellesparkering og fritidsområde i indre Storvik – Nordreisa kommune. Området er i dag meste brukt til turområde. Området består av fjell, krat, lyngsmark og små bjørkeskog. Tiltakshaver tar ut vinterbrensel til eget bruk av skogen på området.

Planen omfatter 25 nye tomter nummerert fra 1 - 25, adkomst, fellesparkering og fritidsområde.

Området ligger på skrånet flate med Nordkjosfjellet i bakkant og panoramautsikt over Reisafjorden. Området er bevokst av småbjørk og brukes i dag til å ta ut vinterbrensel til eget bruk.

Området har avkjøring fra Fv 355. Det vil i den forbindelse bli opparbeidet tilfredsstillende med parkeringsplasser ved veienden. Planområdet har en gammel traktorvei som vil bli oppgradert og brukt som vei og innkjøring av utstyr til hyttene.

#### **Planområdet**

Planområdet ligger som fritidsbebyggelse i kommunens arealplan. Området skal reguleres til hyttefelt og ligger på veienden av Fv 355 og grenser til gnr/bnr 3/16,18

Planområdet ligger i skrånet terreng, på fjellfoten av Nordkjosfjellet. Område består av mest lyngsmark og bjørkeskog.

Planområdet som er planlagt har et samlet areal på ca 130,6 daa. hvorav hyttetomtene utgjør ca 12,5 daa. Hyttetomtene skal ha en størrelse på ca 500 m<sup>2</sup> med fri adgang mellom tomtene. Det vil bli anlagt stier mellom tomtene.

Adkomsten til hyttetomtene vil skje ved avkjøring fra Fv 355.

## §1 GENERELT

- 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensingen gjelder disse bestemmelsene ved siden av Plan- og bygningsloven.
- 1.2 Planområdet som er beskrevet på planen er inndelt i reguleringsområdet med følgende formål:
  - **§25-1. Byggeområder**  
25 hyttetomter
  - **§25-4. Friområde**  
Friluftsområde
  - **§25-6. Spesialområde**  
Privat Parkering
  - **§25-7. Fellesområde**  
Parkeringsplass

## §2 BYGGEOMRÅDE

### Hyttetomter

- 2.1 I området for hyttefelt, skal det tillates fradelt 25 frittliggende hyttetomter.
- 2.2 Bygningene gis en utforming som skal ivareta lokal byggeskikk, og tilpasses kulturlandskapet.
  - Det kan føres opp inntill to bygg på tomtene med totalt maksimalt tillatt bruksareal BRA=100 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen kan alternativt føres opp som:
    - A: Hytte med maksimalt tillatt bruksareal BRA= 85 m<sup>2</sup>.
    - B: Hytter med maksimalt tillatt bruksareal BRA= 85 m<sup>2</sup> og uthus maksimalt BRA= 15 m<sup>2</sup>.
  - Hyttene skal plasseres minst 4 m fra tomtegrensen.
  - Takvinkel kan være mellom 18 og 35 grader, grunnmur eller pålehøyde skal være på maksimalt 50 cm, for uthus maksimalt 30 cm og mønehøyde på maksimalt 5 m.
  - Hyttene skal bygges på et hovedplan.
  - Hyttene kan ha toaletter, har disse vannsystemer skal utslippet samles opp i septiktank.
  - Hyttene kan ha innlagt strøm. Strømtilførsel til området bør føres som jordkabel. Stikkledning til hyttene skal føres som jordkabel.
  - Fargevalg på tak og vegger skal være beskrevet i byggesaksmelding, da kommunen skal godkjenne dette.
  - Strømaggregat kan brukes, det skal være montert støydemping på aggregat som brukes.

### §3 FRIOMRÅDE

- 3.1 Friområdet skal brukes til rekreasjonsområde for alle hyttebeboere i reguleringsområdet.
- 3.2 Det tillates **ikke** inngjerding av tomtene, det skal være fri adgang i mellom eiendommene.
- 3.3 Leirplasser som anlegges skal være godkjent av eier av området.
- 3.4 Området ved sjøen skal kunne brukes fritt av hyttebeboerne og turfolk som besøker området.

### §4 SPESIALOMRÅDE

#### Veg

- 4.1 Privat veg opparbeides av grunneier fra Fylkesveg 355 og til parkeringsplass i enden av privat veg. Fra FV355 og ca 50 meter langs privat veg opparbeides det en parkeringsplass av grunneier som vist på plankartet.
- 4.2 Private veger eies av gnr/bnr 3/1. De enkelte hyttetomtene skal ha tinglyst bruksrett til veg.
- 4.3 Privat vei skal opparbeides for tilkomst til følgende tomter:
  - Veg nr 1 til tomt nr 9 og 12
  - Veg nr 2 til tomt nr 18 og 19
  - Veg nr 3 til tomt nr 22 og 23
  - Veg nr 4 til tomt nr 24 og 25Øvrige tomter skal ikke ha bilvei, og skal benytte parkeringsplassene for oppstilling. I byggeperioden tillates etablert midlertidige anleggsveier til tomt nr 13 og 14 samt felles for tomtene 14-15, 4-5 og 2-3. De midlertidige veiene skal fjernes når hyttene er ferdigstilt, og planeres og beplantes/forskjønnnes.
- 4.4 Avkjøringen til Fv 355 skal være dimensjonert etter Statens vegvesens normaler (017) Veg- og gateutforming.
- 4.5 Terrenginngrep i forbindelse med veianlegget skal skje mest mulig skånsomt. Veiskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på annen tiltalende måte.

### §5 FELLESOMRÅDE

- 5.1 Parkeringsplassene skal totalt ha plass til minst 30 biloppstillingsplasser med tilhørighet til hyttetomtene.
- 5.2 Hytteeierne står ansvarlig for rydding og brøyting av parkeringsområdet.

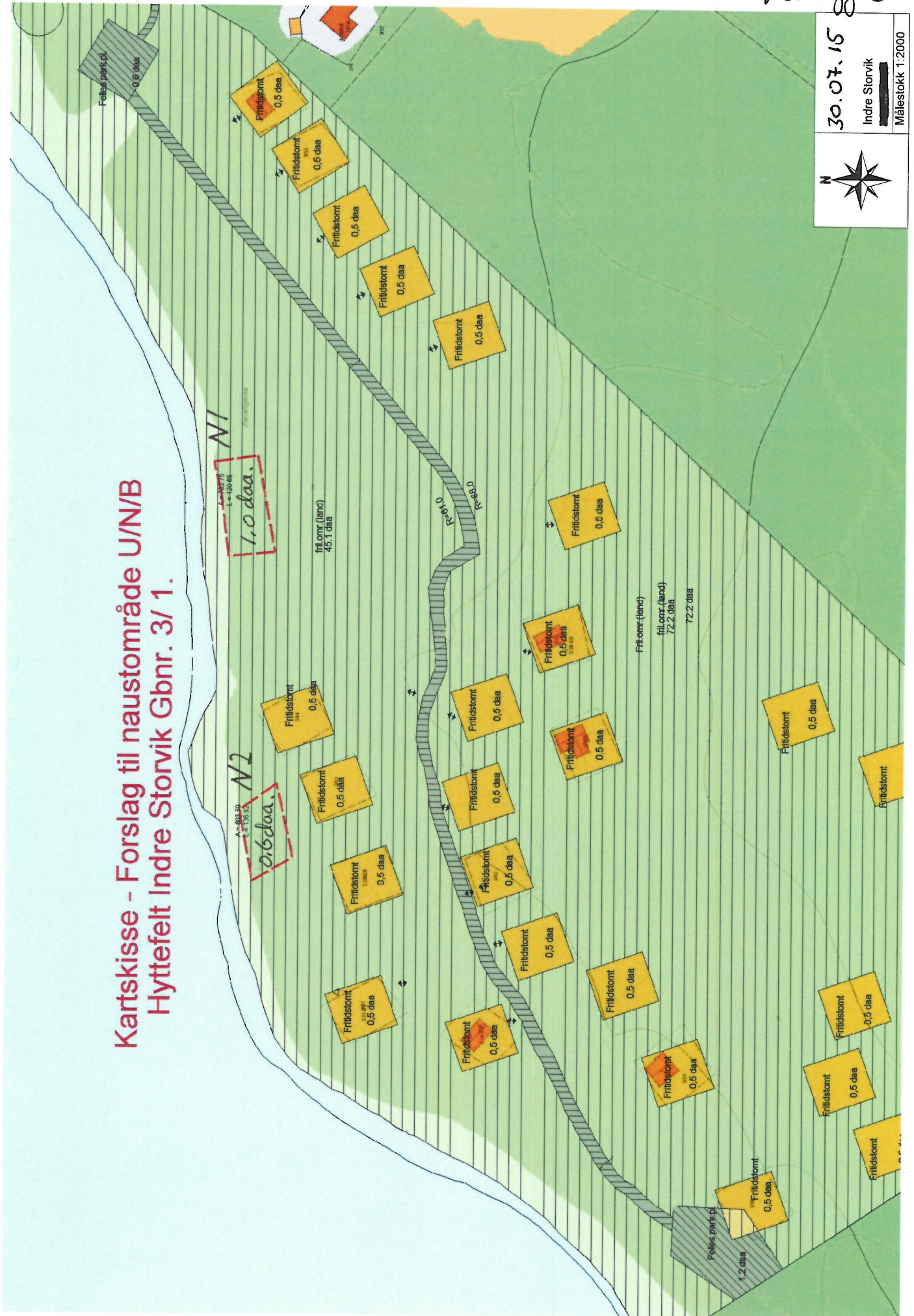
## §6 FELLES BESTEMMELSER

- 6.1 Byggearbeider skal utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon. I tilfeller hvor det forekommer utgravde masser, skal disse henlegges på steder der de ikke virker skjemmende. Det er ikke tillatt innenfor utbyggingsområdet å foreta uttak av løsmasser slik at de kan virke skjemmende.
- 6.2 Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver-, eller de som utfører arbeidet for han/henne, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Skulle det under arbeidet i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes samisk kultur- minneråd og kulturetaten i Troms fylkeskommune.

AR-Ing AS  
September 2006



# Kartskisse - Forslag til naustområde U/N/B Hyttefelt Indre Storvik Gbnr. 3/1.



30.07.15  
Indre Storvik  
Målestokk 1:2000

## Forslag til nye bestemmelser

**Eksisterende detaljregulering er ved mindre endring tiltenkt å tillegges følgende nye bestemmelser for naust (U/N/B) innenfor områdene N1(øst) og N2 (vest):**

- Naustene samlokaliseres som henholdsvis 3 og 2 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. øst og vest i reguleringsfeltet.
- Det tillates ikke gjerding innenfor tiltenkte naustområder.
- Naustene skal røstes mot sjøen.
- Naustene skal jamfør Nordreisa kommunes arealdel ikke overstige 35m<sup>2</sup>.
- Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter.
- Det skal være minimum 3 meter mellom naustbyggene.
- Naust skal fremstå med en etasje, hvorpå varig opphold ikke tillates.
- Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig.
- Saltak skal anvendes med takvinkel 30 - 35 grader.
- Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad.



Nordreisa kommune  
v/Utviklingsavdelingen  
Postboks 174  
N-9156 Storslett

## Innspill til mindre reguleringsendring av detaljregulering Indre Storvik, i Nordreisa kommune.

Viser til overnevnte forslag til mindre endring, med høringsfrist 16.9.15.

Hensikten med endringer er å tilrettelegge for etablering av to nye naustområder, for til sammen 5 naust.

Fylkesmannen i Troms har følgende innspill:

### Mindre endring

Fylkesmannen har ingen merknader til den foreslåtte naustetableringen, og forutsetter at forslag til bestemmelser vedtas slik de ble forelagt ved høringen.

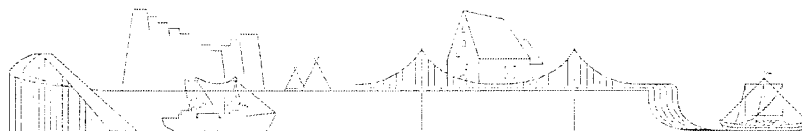
Fylkesmannen minner kommunen, som planmyndighet, om at innføring av naust som formål innenfor et område avsatt til friluftsområde, ikke faller inn under definisjonen av «mindre endring» iht. plan- og bygningsloven. Formelt sett skulle forslaget vært fremmet som en reguleringsendring.

Med hilsen

Per Elvestad  
plandirektør

Oddvar Brenna  
fagansvarlig plan

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.*





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### **Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Storslett Vest - plan ID: 19421992\_001**

Henvising til lovverk:  
Plan- og bygningsloven (pbl)

#### **Rådmannens innstilling**

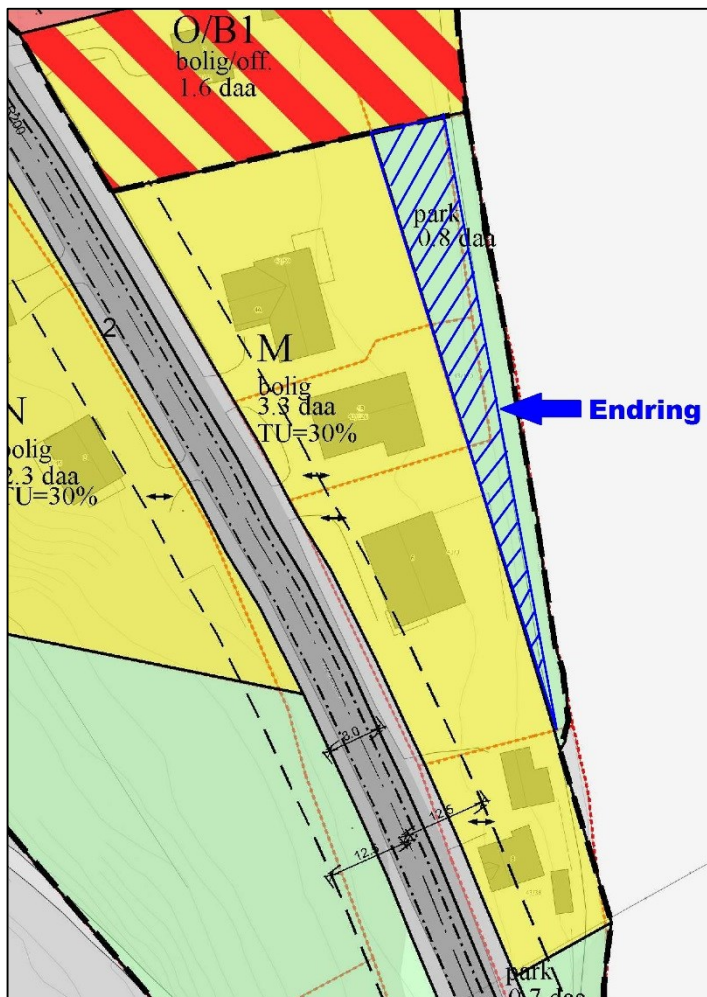
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 12-14 godkjennes en mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Storslett Vest med plan ID 19421992\_001.

- Endringen består av en justering av grense mellom formålsflate M – bolig og formål park. Grensen trekkes østover slik at den følger elveforbygningen mot Reisaelva.
- Byggegrense mot Reisaelva opprettholdes som i dag.
- Det gjøres ingen endringer i planbestemmelsene.
- Plankart for plan ID: 19421992\_001 revideres med justert formålsgrense jf. kartskisse sendt ut til høring. Planarkivet oppdateres med henvisning til nytt vedtak.

#### **Saksopplysninger**

Hjemmelshavere til eiendommer 1942/43/3, 59, 126, 129 og 130 ba om korrigerende av planformål i reguleringsplan for Storslett vest, plan ID: 19421992\_001. Deler av boligtomtene er i dag satt av med formål park i reguleringsplanen. Dette ønsker grunneierne endret til formål boligbebyggelse da deler av arealene regulert til park går inn i deres private hager.

Endringen omfatter et samlet areal på ca. 505 m<sup>2</sup>, og ny grense mellom formålene park og boligbebyggelse foreslås å følge Reisaelvas fordemning. Denne endringen er så liten at Nordreisa kommune anser det som en justering av eksisterende plan. Saken behandles derfor som en mindre vesentlig endring jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Forutsetningen for slik behandling er at det ikke fremkommer vesentlige merknader i saken som taler mot slikt vedtak.



**Figur 1:** Skravert areal på kartet ønskes endret fra formål park til formål boligbebyggelse.

#### **Innkommne høringsinnspill:**

Endringen ble sendt på høring til direkte berørte grunneiere, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Sametinget og Norges energi- og vassdragsdirektorat Region Nord i perioden 13. august – 15. september 2014. Ved høringsfristen utløp hadde det kommet inn tre uttalelser. Disse er oppsummert under.

*Troms fylkeskommune v/Stabssjef (11.9.2014)*

Troms fylkeskommune ved planavdelingen har ingen innvendinger til at grensejusteringen behandles som mindre endring såfremt det reguleres inn byggegrense mot Reisaelva som opprettholder den byggeavstand som er fastlagt i gjeldende plan.

*Troms fylkeskommune v/Kulturetaten (8.9.2014)*

Fylkeskommunen v/kulturetaten har ingen innvendinger eller merknader til endringen.

*Fylkesmannen i Troms (15.9.2014)*

Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering av berørte interesser og kan slutte seg til kommunens vurdering av situasjonen. For Fylkesmannen er det sentralt at bruksmulighetene for gangstien opprettholdes som i dag, og at etablert byggegrense fra dagens plan videreføres mot Reisaelva. På dette grunnlaget har ikke Fylkesmannen merknader til den foreslåtte endringen av planen.

## **Vurdering**

Det vurderes at korrigeringen ikke vil ha negativ virkning for utnyttelse av området til park. I dag inngår det aktuelle arealet som en naturlig del av boligenes private hager og benyttes ikke til offentlig park. Hagene går ned til elveforbygningen langs Reisaelva. På nedsiden av elveforbygningen er det tilrettelagt en gangsti som går langs elva. Langs denne stien ønsker Nordreisa kommune å beholde formålet park.

Kommunen anser videre at endringen ikke berører forhold knyttet til naturmangfold, risiko og sårbarhet, kulturminner, andre miljøaspekter eller vil få samfunnsmessige konsekvenser da dagens bruk av området ikke forventes endret. Da det ikke påvises effekter av tiltaket på naturmangfoldet, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta nye vurderinger etter miljøprinsippene i NML §§8-12. Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### Oppstart ny lokal forskrift

Henvisning til lovverk:

Lov om motorferdsel

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Vedlegg

1 Kart

### Rådmannens innstilling

Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Lov om motorferdsel og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015 og vedtar oppstart av arbeidet med lokal forskrift som åpner for fri kjøring med scooter på islagte vann i scooterløypene.

### Saksopplysninger

Motorferdselsloven av 1977, ble sist endret 19.06.2015. Den åpner for at alle kommuner i landet kan opprette scooterløyper. Den nye loven åpner også for at det skal være lov å kjøre fritt på islagte vann som scooterløypa går over. Departementet fastsatte dette i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015.

Etter denne sentrale forskriften kan kommunene fastsette en lokal forskrift som angir hvilke vann dette skal gjelde i hver enkel kommune.

Nordreisa Scooter og båtforening har henvendt seg til kommunen og ber om at det blir utarbeidet en lokal forskrift som angir hvilke vann som bør åpnes for fri kjøring. I sitt forslag har de foreslått 22 vann. For å få et komplett bilde anbefaler adm at ytterligere to vann utredes. Det er Sikkajavri og Oksfjordvannet.

Utarbeiding av forskrift skal følge veileder utarbeidet av Miljødirektoratet. Det er de samme kravene som er satt for etablering av nye løyper. Arbeidet skal følge denne malen; begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper, hensyn kommunen plikter å ta,

samtykke fra grunneier, krav til utredning, krav til kart og bestemmelser, krav til prosess og klage.

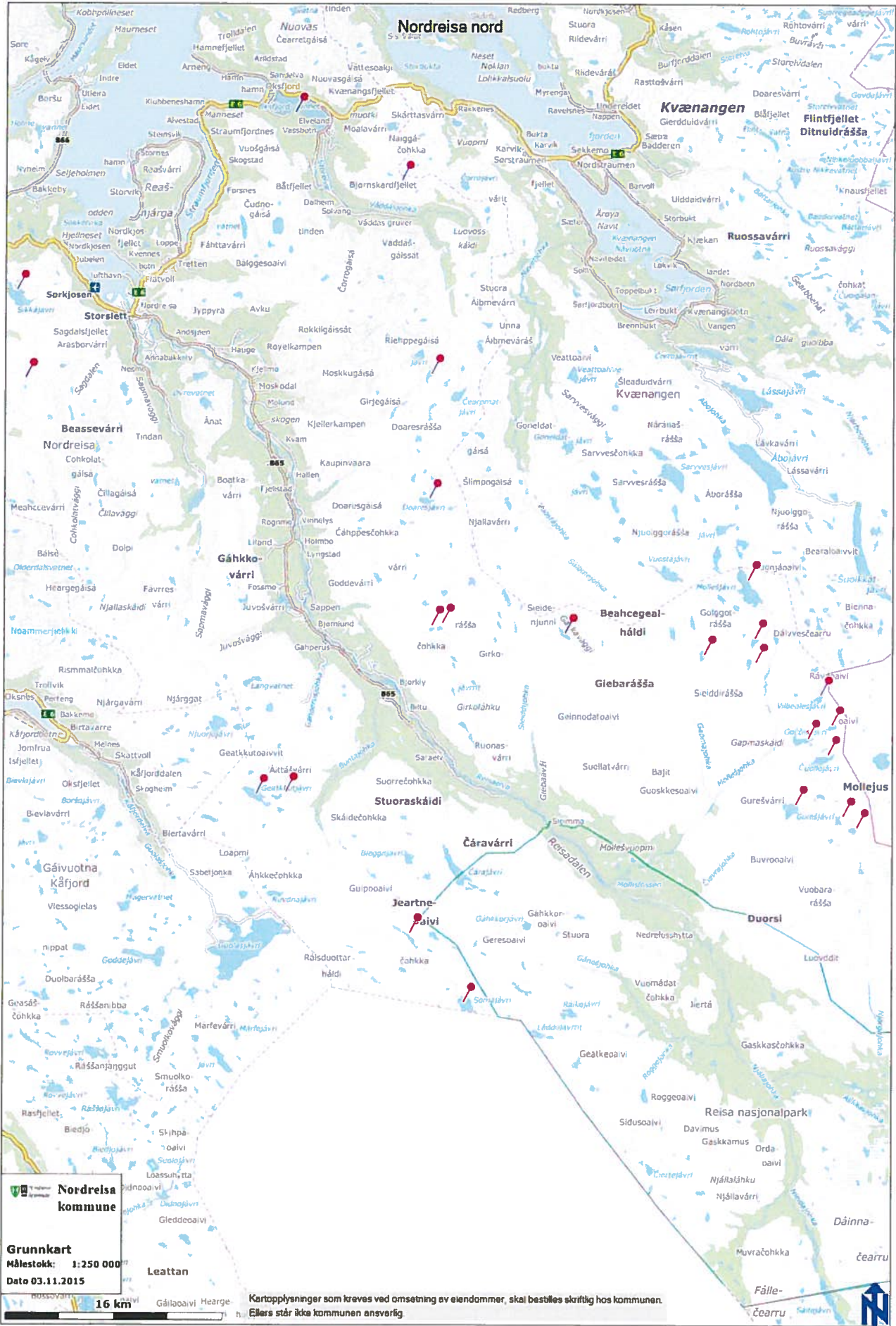
### **Vurdering**

I hht ny motorferdsellov § 4a av 19.06.2015 har Nord Troms og Finnmark fått en overgangsperiode på 6 år til å godkjenne sine løyper etter den nye loven og dens prosesskrav. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 14.07.2015 åpner for at det kan lages lokal forskrift som åpner for fri kjøring på enkelte vann. Det er altså mulig å kjøre en prosess og fastsette en forskrift samlet for revisjon av løypenettet og kjøring på islagte vann eller fastsette en forskrift nå som tillater kjøring på islagte vann og en ny forskrift når en er ferdig med godkjenning og revidering av løypenettet etter ny forskrift.

Vår vurdering er at det siste er mest effektivt, men denne prosessen vil ta 1-2 år pga av de omfattende prosesskravene. En prosess for fastsetting av lokalforskrift om fri kjøring på islagte vann, er mulig å gjennomføre i vinter, og det vil ikke medføre så veldig mye ekstra arbeid. De utredningene som gjøres nå kan tas inn i revisjon av løypenettet seinere.

Administrasjonen anbefaler derfor at det settes igang et arbeid med lokal forskrift som åpner for fri kjøring på noen vann som ligger i scooterløypa







## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### Søknad om deling - klage - gnr 1, bnr 3

Henvising til lovverk:

Jordloven § 12

Matrikkellovens § 6

Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1

Vedlegg

1 Klage på vedtak om fradeling av gnr. 1942/1/3

2 Kopi av brev fra 12.12.12

### Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak i sak 42/15 i driftsutvalget den 08.09.15 og avslår søknad om deling av en bebygde hyttetomt på ca 500 m<sup>2</sup> fra gnr 1/3 i Nordreisa kommune.

- Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.
- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.

Begrunnelse:

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og friluftinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I tillegg må fordelene med en dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en forholdsvis nylig vedtatt plan som i utgangspunktet har videreført byggeforbudet i området. Det konkluderes derfor med at ulempene ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og avslag om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel opprettholdes.

Vi kan heller ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som gjør at delingsavslaget må gjøres om.

Blir parsellen fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område kunne øke. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel i området. Det er en del sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Det er ikke positivt at det blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygde område. På sikt kan evt nye eiere uten

tilknytning til området, føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og dette kan igjen føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.

Det er ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg, og deretter søker om fradeling. I dette tilfellet ble det skriftlig meldt fra om det skulle søkes om deling etter at byggetillatelsen var ferdigbehandlet. Det ble ikke søkt om deling før etter at bygget var ført opp. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om likebehandling i senere saker.

### **Saksopplysninger**

Søker: Annfrid Birkelund Hansen, Storvikveien 509, 9151 Storslett

Erverver: Kjetil og Maria Hansen, Olderskogen 5, 9151 Storslett

### **Saksutredning til møte i miljø- plan og utviklingsutvalget (tidligere driftsutvalget) den 19.11.15:**

Kommunen har mottatt klagen den 28.09.15, som er innenfor klagefristen.

Driftsutvalget avslo søknad om deling og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søker mener at vedtaket ikke er riktig og har påklaget vedtaket.

Hovedpunktene i klagen er (se vedlegg):

- Viktig med familiærtilknytning til stedet, da hovedeiendommen, gnr 1, bnr 3, på sikt kan bli solgt ved f.eks et arveoppgjør og at nåværende eier av hytta (datter og svigersønn til grunneier) må sikres det videre eierskapet.
- Det er tenkt at grunneiendommen skal ha tinglyst forkjøpsrett til den bebygde hyttetomta.
- Det er ikke pålegg om at det må fradeles før det kan oppføres et bygg som det er gitt byggetillatelse til. Da det ble søkt om byggetillatelse ble det lagt med en bekreftelse fra grunneier om at fradeling skulle foregå i etterkant av byggesaksbehandlingen.
- Området er ikke ubebygde, da det står en sjøbu 60-70m fra det omsøkte området.
- Den omsøkte tomte er ikke til ulempe for sommerbeite av sau, da den kan gjerdes inn.
- Det har hittil ikke vært nedgang i allmennhetens bruk av området, da hytta står så pass langt unna de områdene som allmennheten bruker mest.
- Feil i Fylkesmannens uttalelse om at hytta brukes av grunneier.

### **Kommentarer og vurderinger av klagen:**

Det er ikke et pålegg at det må fradeles tomt før det kan oppføres et bygg. Som vedlegg til byggesøknaden (datert 05.03.13) var det et brev hvor daværende grunneier skrev: «For at ikke en fradelingssak skal forhindre framdrifta av byggesaksbehandlingen for hytte, bekreftes det at fradelingen av parsell til hytteformål på gnr 1/3 vil foregå i etterkant av byggesaksbehandlingen.»

Det at grunneier gir melding om at fradelingen skal foregå etter at byggetillatelse er gitt, er ikke det samme som at delingstillatelse vil bli gitt. Deling av eiendom er et søknadspliktig tiltak jfr plan- og bygningslovens § 20-1m, og i dette tilfellet også en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2.

En søknad kan ha to utfall; en tillatelse eller et avslag. Slik det her tyder, har det helt fra starten av planlegginga av hytta vært til hensikt at hytta skulle stå på egen tomt. Etter at byggetillatelsen var gitt, skulle det derfor vært levert en delingsøknad som skulle vært ferdigbehandlet **før** det ble iverksatt bestilling av materialer og inngåelse av kontrakter for oppføring av hytta.

Hadde det vært søkt om deling (som også hadde innbefattet en høringsrunde) slik det sto i brevet fra grunneieren, hadde det **ikke** vært gitt delingstillatelse i og med at dette er et området i kommuneplanen hvor det er byggeforbud. Byggetillatelse ble gitt på feil grunnlag og kommunen trakk byggetillatelsen tilbake. Da vedtaket ble påklaget valgte driftsutvalget likevel å gi byggetillatelse og flyttet plasseringa av hytta i samråd med søkerne. Dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel ble aldri behandlet. Da byggetillatelsen ble trukket tilbake, var bestilling av hytte allerede iverksatt, **uten** at delingsøknad var sendt inn. Delingsøknaden er først mottatt 20.01.15 og det er her påført at det søkes om tomt rundt eksisterende hytte. Kommunen har ikke mottatt ferdigattest på bygget og har derfor ikke opplysninger om og evt når den er ferdigstilt.

I en delingsøknad er familiær tilknytning til en eiendom aldri et moment som skal vektlegges. En fradelt tomt vil bli fritt omsettelig. Selv om det tinglyses at eier av grunneiendommen eller nærmeste familie skal ha forkjøpsrett ved eventuelt salg, er dette økonomisk betinget. Hvis verdien/salgssummen av hytta på det eventuelle salgstidspunktet er så pass høy at ingen av den nærmeste familie har midler til å kjøpe hytta, vil forkjøpsretten ikke gjelde, og eiendommen vil da være fritt omsettelig på det åpne markedet. Søkerne har hele tiden vektlagt den familiære tilknytningen til eiendommen, og det å ha en hytte der for å opprettholde dette, er viktig. Men igjen, det skulle vært søkt om delingstillatelse **før** bygginga ble iverksatt for å sikre at hytta kom på egen tomt, og det var også det som det ble meldt inn fra daværende grunneier.

Det er feil i Fylkesmannens høringsuttalelse at den bygde hytta benyttes av grunneier. I kommunens høringsbrev som ble sendt ut, sto det at det var grunneier datter og svigersønn som var byggherre. Dette er mindre vesentlig i denne sammenhengen. Poenget er at hytta brukes av noen som har familiær tilknytning til grunneier og som har tilknytning til eiendommen og området.

Hvis tomta blir fradelt, blir den som tidligere nevnt, fritt omsettelig, og personer uten tilknytning til området kan bli eier av tomte. Dette kan skape konflikter med hensyn til privatisering av området og sauebeitinga som er i området. I kommuneplanens arealdel er område avsatt til friluftsområde med byggeforbud, nettopp med tanke på allmennhetens bruk. Personer uten tilknytning til område har ikke den bakenforliggende historikken i bruken av området, hverken når det gjelder allmenn bruk eller beitebruk, og det er i den sammenhengen at konflikter **kan** oppstå som setter begrensninger i bruken av området.

Når det er snakk om bebyggelse i denne sammenhengen, er det ment bebyggelse til bolig- og fritidsbruk. Ikke så langt fra den oppførte hytta står en sjøbu og klager mener da at området ikke er ubebygd. En sjøbu skal brukes i fiske- og sjøbruksammenheng og er dermed innenfor formålet landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR). En sjøbu er heller ikke ment til overnatting.

Oppsummert kan vi ikke se at det er kommet fram nye momenter i klagen som er vesentlig for at driftsutvalgets vedtak av 08.09.15 skal gjøres om.

**Til opplysning for både politisk utvalg og klager:**

Hvis driftsutvalgets vedtak fra 08.09.15 blir opprettholdt, vil saken bli sendt til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. Hvis klagen blir imøtekommet, og vedtak av 08.09.15 blir endret, har Fylkesmannen i Troms klagerett på vedtaket.

-----  
**Saksutredning og vedtak, behandlet i driftsutvalget den 08.09.15:**

**Vedtak i driftsutvalget 08.09.15:**

Nordreisa kommune avslår søknad om deling av en bebygde hyttetomt på ca 500 m<sup>2</sup> fra gnr 1/3 i Nordreisa kommune.

- Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.
- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.

**Begrunnelse:**

Det er en del sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Det er ikke positivt at det blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygde område. På sikt kan evt nye eiere uten tilknytning til området, føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og dette kan igjen føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og friluftinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. Blir parsellen fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område kunne øke. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel i området. I tillegg må fordelene med en dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en forholdsvis nylig vedtatt plan som i utgangspunktet har videreført byggeforbudet i området.

Det er heller ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og deretter søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om likebehandling i senere saker.

Det konkluderes derfor med at ulempene ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

**Rådmannens innstilling**

Nordreisa kommune avslår søknad om deling av en bebygde hyttetomt på ca 500 m<sup>2</sup> fra gnr 1/3 i Nordreisa kommune.

- Deling avslås jf. jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1.
- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.

**Begrunnelse:**

Det er en del sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Det er ikke positivt at det blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygde område. På sikt kan evt nye eiere uten tilknytning til området, føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og dette kan igjen føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og friluftinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. Blir parsellen fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område kunne øke. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel i området. I tillegg må fordelene med en

dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en forholdsvis nylig vedtatt plan som i utgangspunktet har videreført byggeforbudet i området.

Det er heller ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og deretter søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om likebehandling i senere saker.

Det konkluderes derfor med at ulempene ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

-----

### **Saksopplysninger til driftsutvalget 08.09.15**

Søker: Annfrid Birkelund Hansen, Storvikveien 509, 9151 Storslett

Erverver: Kjetil og Maria Hansen, Olderskogen 5, 9151 Storslett

Eiendommen ligger på Stornes, om lag 21 km fra Storslett sentrum. Parsellen som søkes fradelt er bebygd med hytte. I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 1, bnr 3 et totalareal på 345,1 daa. Av dette er 33,1 daa fulldyrka jord, 5,3 daa overflatedyrka jord, 0,3 daa skog på middels bonitet, 36 daa uproduktiv skog, 10,2 daa myr og resten jorddekt- og skrinn fastmark.

Begrunnelse for søknaden er å få en tomt på ca 500 m<sup>2</sup> rundt eksisterende hytte.

### **Planstatus**

I kommuneplanen for arealdel (2014-2026) ligger den omsøkte tomte i et friområde. For å kunne godkjenne søknaden er det derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: *”at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”* Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen.

### **Bakgrunn i saken:**

Den omsøkte tomte ligger på Storneshamn i Storvik og er bebygd.

I kommuneplanens arealdel (2014-2026) er Storneshamn, som ligger på gnr 1, bnr 3, avsatt til friområde med byggeforbud. I forrige arealplan (2002-2012) hadde arealet det samme formålet.

05.03.13 ble det søkt om byggetillatelse for en hytte på omsøkte tomt, og byggetillatelse ble gitt administrativt. Byggeforbudet i friområdet ble i den forbindelsen oversett og den gitte byggetillatelsen ble opphevet av driftsutvalget i vedtaket 25.04.13. Da hadde hyttebyggerne allerede igangsatt produksjon av hytta og vedtaket ble påklaget. Den 22.05.13 ble klagebehandlingen av tilbaketrekkingen av byggetillatelsen behandlet. I innstilling til vedtak ble det fremmet forslag om at klagen ikke ble tatt til følge og at dispensasjon fra planen ikke skulle

gis. Tomta ble befart av driftsutvalget og plasseringa av hytta ble flyttet med begrunnelse om at hytta blir til liten sjenanse for allmennheten. Opphevingsvedtaket av byggetillatelsen ble trukket 22.05.13 uten av dispensasjonen ble behandlet særskilt.

Den oppførte hytta på Storneshavn er plassert omtrent ytterst på Storneshalvøya, og ca 100 m fra sjøen både mot øst og vest. Storneshavn er et av de mest populære friluftsområdene som har vært fri for bebyggelse. Grunneier fikk i 2008 tilskudd til spesielle miljøtiltak for å rydde småskog slik at ikke vegetasjon skulle overta arealene som blir mye brukt til rekreasjon og friluftsliv.

Det er en rekke kulturminner på Stornes, både av nyere og eldre dato. Før byggesøknaden ble igangsatt var grunneier i kontakt med kulturminnemyndighetene som befarte området. I brev fra Troms fylkeskommune sto det: «Sammen med ruinene etter handelsstedet er Storneshamn et verdifullt kulturmiljø fra nyere tid. Andre steder på Stornes finnes førhistoriske kulturminner. Samlet sett utgjør derfor Stornes et flott kulturmiljø med stor tidsdybde, som forsterkes av det vakre landskapet kulturminnene er del av.» Sametinget var enige med fylkeskommunens vurdering av området som et kulturmiljø av stor verdi.

Hytta er bygd og plassert lengst mulig fra sjøen og antakelig slik at både allmennheten og hytteboerne sjeneres minst mulig av hverandre. I forkant av byggingen ble det fastslått hvor kulturminnene er og det er også antakelig tatt hensyn til.

I klagen fra grunneier og hyttebygger (datter og svigersønn av grunneier) som kommunen mottok i forbindelse med byggesaken, ble det blant annet framhevet at det var viktig både for byggherre og grunneier at det ble satt opp en hytte som var tilknyttet familien. Denne oppførte hytta søkes nå fradelt på egen tomt. En selvstendig tomt vil være fritt omsettelig og med tiden kan det bli andre eiere enn de som har familiære forbindelser til området.

Det er ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og deretter søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om likebehandling i senere saker.

**Saken ble sendt til høring den 26.05.15 til følgende instanser:**

Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsafd. Vest- Finnmark	Bredbuktsveien 50b	KAUTOKEINO
Fylkesmannen i Troms Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat	Postboks 6105 v/Johan Aslag Logje, Mattaluoppal	TROMSØ KAUTOKEINO

**Høringsuttalelser:**

**Fra Fylkesmannen i Troms, datert 08.06.15:**

*«Vi viser til kommunens brev av 26. mai i år, hvor vi inviteres til å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.*

*I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med Skog og landskap sine gårdskart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets Naturbase, samt skråbilder og flyfoto fra området.*

*Eiendommen ligger i et friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra plansituasjonen. I plan og bygningsloven § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens*

*formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.*

### **Fylkesmannens merknader**

*Det er søkt om fradeling av hytte som ble oppført i 2013. Parsellen ligger på Stornes, om lag 21 km fra Storslett. Storneset er et populært friluftsområde med byggeforbud, som fram til 2013 var fri for bebyggelse. Kommunen ga da byggetillatelse for oppføring av hytte, uten at tiltaket ble sendt på høring til Fylkesmannen i Troms.*

#### *Naturtypen Naturbeitemark på Storneset*

*Det er kartlagt 8 naturbeitemarker i Nordreisa med beskrivelser i Naturbase. De to største naturbeitemarkene i kommunen ligger begge på Storneset (Reasnjarga), den største er Falla, helt i nordøst på 280 daa og den nest største er Storneshamn på 230 daa. Deretter kommer "Øyra-nedre del" som ligger rett nord for Straumfjordnes, øst for Straumfjorden på 97 dekar.*

*Alle er gitt verdi B viktig, og ingen har veldig stor artsrikdom, men har verdi på grunn av størrelsen og en viss artsrikdom.*

*Lokaliteten Straumfjordnes er ikke spesielt artsrik, men beites fortsatt i 2009 da området ble registrert og er dermed sannsynligvis i god hevd også i dag. Lokaliteten har et stort areal som gir verdi. At området er avsatt til friområde i kommuneplan skulle tilsi at lokaliteten kunne bevares mot bebyggelse. Det er ikke ønskelig med nedbygging av naturbeitemarka.*

*Landskapsmessig synes området å ha verdi. Det kan på skråfoto ses strandlinjer i nordøst. Disse kan være i skjellsand eller finsand under lyngdekke. I dag nyttes hytten av eier av hovedbruket. Dette var også bakgrunnen da tillatelse ble gitt. Eier har derfor full kontroll med bruken.*

*Slik vi ser det bør kommunen ha for øye at parsellen ligger i et område hvor kommunen selv har nedlagt et byggeforbud av hensyn til allmennhetens bruk. Blir parsellen fratatt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område vil også kunne øke. Dette bør unngås.*

*Vi anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at allmennhetens interesser blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger.»*

### **Vurderinger i forhold til jordloven:**

*I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.*

*Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltninga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.*

*I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpaking, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan*



*seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigeedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedommen og partar i sameige.*

*Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.*

Eiendommen er ikke selvstendig drift etter at geitedrifta ble lagt ned i 2000. 31 daa høstes av et sauebruk i nærheten. Det er en del sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Den omsøkte tomte ligger på areal som er definert som jorddekt fastmark og en evt fradeling av hyttetomta har ikke konsekvenser for jordbruket i eiendommen og i området da den omsøkte tomte ligger ca 700 m unna i luftlinje og på ikke dyrkbar mark. Det er derimot ikke positivt at det blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygde område. Evt nye eiere uten tilknytning til området og som ikke kjenner de lokale forholdene, kan føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og som kommer inn under punktet drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.

### **Vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven**

#### **Friluftinteressene, kulturminner og dispensasjon**

Oppsummert kan det se ut som at den eksisterende hytta ikke er til hinder for allmennhetens ferdsel eller kulturminnemiljøet i området. Opprettelsen av en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til friområde er ikke å anbefale. Det er også en uheldig utvikling at man først bygger, for så å søke fradeling. Hvis det er mening at en hytte skal stå på egen tomt, bør delingssøknaden komme først. Dette er et moment som vil være svært presedensskapende for tilsvarende saker senere.

#### **Avkjørsel/adkomst**

Ved en eventuell fradeling må ny eier av omsøkt parsell søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra FV 355. Det må også da sikres at tomte får tinglyst vegrett/adkomst over eiendommen gnr 1, bnr 3 som sikrer adkomst til omsøkt parsell.

#### **Miljø**

Ved opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slukkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være sikret i samsvar med forurensningsloven. I byggesaken ble det i klagen sagt at skal det ikke være innlagt vann eller kloakk, det skal heller ikke tilknyttes kraftnett, men brukes solcelle. I og med at hytta allerede er bygd, antar vi at dette er gjort forsvarlig.

#### **Reindrift**

Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen fordi tomten allerede er bebygde og de har heller ikke kommet med tilbakemeldinger i høringsprosessen.

#### **Risikovurdering**

Hytta er bygd og all risiko forbundet til plasseringa skal være undersøkte i prosessen med byggesøknaden.

## Naturmangfoldet:

Fylkesmannens uttalelse i saken gikk hovedsakelig til vurdering av hvorfor området er avsatt til friområde og i den sammenhengen er naturmangfoldloven vurdert.

## Samlet vurdering

Det søkes om fradeling av hytte som er bebygd i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som friområde og hvor det er, og har vært, byggeforbud. Byggetillatelse ble gitt uten at dispensasjon fra planen ble behandlet.

Før det gjøres vedtak om deling og dispensasjon fra LNFR-område skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Fylkesmannen i Troms mener at kommunen bør for øye at parsellen ligger i et område hvor kommunen selv har nedlagt et byggeforbud av hensyn til allmennhetens bruk. Bli parsellen fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av område vil også kunne øke. Dette bør unngås.

Fylkesmannen anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen kommer til at allmennhetens interesser blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber de om at dette begrunnes.

Det er ifølge bestemmelsen **to vilkår som må være oppfylt** for at dispensasjon skal kunne innvilges. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir *«vesentlig tilsidesatt»*. Ordlyden tilsier at ulemper eller skadevirkninger ved dispensasjonen ikke må være betydelige sett i forhold til hensynene loven eller bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved å gi dispensasjon er *"klart større"* enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette vilkåret ligger det at det må foreligge en vesentlig/betydelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i forhold til hensyn som taler mot dispensasjon.

Det er heller ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg til eget bruk, og deretter søker om fradeling. Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om likebehandling i senere saker.

Samlet sett kan vi ikke se at det er en overvekt av hensyn som taler for at dispensasjon kan gis.

Annfrid Birkelund Hansen  
Storvikveien 509  
9151 STORSLETT

Dato:28/9 2015

Nordreisa Kommune  
V/Driftsutvalget

Klage på vedtak 2015/546-6

Klage på vedtak om fradeling av eiendom g.nr1/b.nr3

I vedtak 2015/546-6 ble fradeling avslått. Vi kan ikke se at dette kan være et riktig vedtak.

Vi mener fortsatt at det er viktig med familiær tilknytning til stedet som var en av grunnene til oppføringen, men vi vet også at før eller siden vil det komme til et arveoppgjør /om grunneiendommen og som konsekvens av kan den kanskje bli solgt. Da vil det plutselig kunne bli mye vanskeligere med adkomst til hytta og kanskje bli konflikt med ny eier av grunneiendom om rettighetene til hytta siden den ikke har eget gårds og bruksnummer. Grunnen til at parsellen ønskes fradelt er ikke med tanke på videresalg men at det sikres at nåværende eier kan bruke den sånn som den brukes nå. Når det gjelder evt. videresalg er det tenkt tinglyst at grunneiendom har forkjøpsrett.

I begrunnelsen fra kommunen går det fram at det ikke er heldig at det dannes en praksis der det først bygges for så å søke om fradeling.

Meg bekjent er det ikke noe pålegg om at det må fradeles eiendom før bygging, så jeg kan ikke se at dette er et problem all den tid bygget ble lovlig oppført med tillatelse fra kommunen.

Det ble i forbindelse med byggesøknaden lagt ved et dokument fra grunneier hvor det ble gitt tillatelse til å oppføre bygg på sin eiendom, og hvor fradeling skulle foregå i etterkant av byggesaksbehandlingen. Dette var en forutsetning fra kommunen for å få byggetillatelse. Kommunen visste med andre ord allerede før det ble gitt byggetillatelse at det var tenkt fradelt på et senere tidspunkt.

Det går også fram fra rådmannens innstilling at «Det er ikke positivt at det blir fradelt en selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygd område»  
Området er ikke ubebygd. Det står en sjøbu 60-70 meter fra det området som tenkes fradelt.

Når det gjelder sommerbeite i området, så vil i så fall en evt. ny eier bare kunne sette gjerde rundt parsellen som er fradelt. Området er såpass lite at vil ha marginal innvirkning på beitearealet. Dessuten vil et gjerde ha såpass negativ innvirkning for blant annet utsikten fra hytta at det er mer til hinder for eier enn for sauene som beiter der.

Angående «privatiseringen av området» så er det vel egentlig uvesentlig for allmennheten hvem som eier det så lenge det kan brukes fritt. Vi har ikke merket noen nedgang i bruken av

området etter oppføringen av hytta - dette fordi at hytta er plassert såpass langt vekk fra de plassene som allmennheten benytter.

I avsnittet «Fylkesmannens merknader» under høringsuttalelser som fulgte med meldingen om vedtak framkommer det at: «i dag nyttes hytta som er nybygd av eier av hovedbruket». Dette er feil, det var aldri grunneier som skulle benytte hytten. Byggetillatelsen ble gitt til livsarving til hovedbruket og benyttes av denne med familie.

Med hilsen

  
Annfrid Birkelund Hansen

Vedlegg kopi av skriv som lå ved byggesøknaden

Bjørnar Johansen  
Storvik  
9151 STORLETT

Dato: 12.12.2012

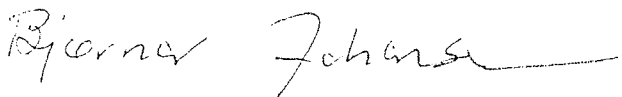
Kjetil og Hanne Marita Hansen  
Olderskogen 5  
9151 STORSLETT

VEDR. BYGGESAKSBEHANDLING AV HYTTEOPPFØRING PÅ G.NR/B.NR 1/3

For at ikke en fradelings sak skal forhindre framdriften av byggesaksbehandling for hytte.  
Bekreftes det at fradeling av parsell til hytteformål på G.nr 1 B.nr 3 vil foregå i etterkant av byggesaksbehandling.

Med hilsen

Bjørnar Johansen

A handwritten signature in black ink that reads "Bjørnar Johansen". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015

### Tilrettelegging for rullestol på Point

Henvising til lovverk:

#### Rådmannens innstilling

Miljø, plan og utviklingsutvalget støtter henvendelsen fra BUK om at det må bygges et handicaptoalett i første etasje på Point. Videre støttes forslaget om at en må jobbe for å gjøre hele bygget tilgjengelig for funksjonshemmede.

Miljø, plan og utviklingsutvalget vil med bakgrunn i det jobbe for å få tiltakene inn i investeringsbudsjettet for 2016.

#### Saksopplysninger

Nordreisa barn og unges kommunestyre, BUK behandlet 6.mai 2015 sak om tilrettelegging for funksjonshemmede på Point. Hele protokollen er gjengitt tilslutt i saken.

BUK tar opp saken om at Point ikke har toalett for funksjonshemmede og at det heller ikke er mulig å komme opp i andre etasje. De ber driftsutvalget, nå Miljø, plan og utviklingsutvalget om å sørge for at det blir bygd toalett i første etasje og at det blir montert en stolheis opp til andre etasje.

Det er et rom i første etasje som kan bygges om til toalett. Adm har kostnadsberegnet nytt handicaptoalett til å koste ca 115.000 eks mva. De har også vurdert stolheis opp til andre etasje. Konklusjonen på det er at dagens trapp ikke egner seg for ettermontering av stolheis. Skal en ettermontere stolheis, må det først monteres nytt rekkverk. Totalkostnad for både gelender og stolheis er ikke kostnadsberegnet i denne saken.

#### Vurdering

Point er et gammelt bygg som trenger vedlikehold. I vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2015-2018 er det flere forhold som er påpekt både innvendig og utvendig. Blant de største tiltakene er utbedring av utvendig kledning og maling, kostnadsberegnet til 150 000. Tiltaket har

blitt foreslått i budsjettbehandlingen tidligere, men pga dårlig økonomi har det ikke vært mulig å få gjort det.

Bygging av handicaptoalett i første etasje er også en sak som har vært ønsket lenge. Slik bygget er i dag kan det ikke brukes av funksjonshemmede barn og unge.

Bygges brukes i dag både som aktivitetshus for barn og unge samt at det brukes som øvings- og undervisningsrom for grupper i kulturskolen.

Adm tilrår at saken tas videre til budsjettbehandlingen for 2016.

## **Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 06.05.2015**

### **Behandling:**

BUK fremmet følgende tilleggsforslag:

26. mai 2015 er neste møte i driftsutvalget.

Representantene Ronja D Sætre og Ramona Soleng Thomassen fra BUK møter i driftsutvalget og legger frem denne saken.

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

BUK sender inn saken til driftsutvalget, som er det politiske utvalget som styrer kommunale bygg, og ber om at Point tilrettelegges for rullestolbrukere med handicaptoalett i 1. etasje og stolheis opp trappa til 2. etasje. Det er i dag ungdom som ikke kan delta på tilbudene som Point tilbyr og slik diskriminering burde ikke forekomme.

26. mai 2015 er neste møte i driftsutvalget. Representantene Ronja D Sætre og Ramona Soleng Thomassen fra BUK møter i driftsutvalget og legger frem denne saken

### **Rådmannens innstilling**

BUK sender inn saken til driftsutvalget, som er det politiske utvalget som styrer kommunale bygg, og ber om at Point tilrettelegges for rullestolbrukere med handicaptoalett i 1. etasje og stolheis opp trappa til 2. etasje. Det er i dag ungdom som ikke kan delta på tilbudene som Point tilbyr og slik diskriminering burde ikke forekomme.

### **Saksopplysninger**

7. trinn ved Storslett skole ønsker at Point blir tilrettelagt for rullestol. En elev i 7. bruker rullestol og kan derfor ikke bruke Point i dag. Selv om det er rullestolrampe inn til bygget så er det ikke tilrettelagte toalettfasiliteter på bygget. 2. etasje er heller ikke tilgjengelig for rullestol og det er også den arenaen som fungerer som et sosialt møtested for ungdom med stue, kjøkken og studio. 7. trinn har planlagt et diskotek våren 2015 og de ønsket i utgangspunktet å bruke Point, men siden en i klassen ikke kan komme da så har de vært nødt til å flytte arrangementet til et annet egnet lokale.

Det er i dag 3 toaletter på Point. I 1. etasje er det et lite toalett under trappen som også fungerer som bøttekott. Dette toalettet er meget lite, trangt og vanskelig å komme til og er derfor totalt uegnet for rullestolbrukere selv ved assistanse. I 2. etasje er det 2 toaletter, et for gutter og et for jenter. Her er det litt bedre plass men med en høy dørkarm inn til toalettet. Det er i tillegg trapp opp til 2. etasje som gjør det utilgjengelig for rullestol. Bygget er altså ikke tilrettelagt for

rullestol annet enn at rullestolbrukere kommer seg inn i 1. etasje men kan ikke gå på toalett der eller delta på aktiviteter i 2. etasje.

Det er plass på Point til å lage et handikaptoalett i 1. etasje. Det er et stort rom ved siden av dagens bøttekott som kan bygges om. Vann og avløp er i jordkjelleren under. En løsning hvor man lager et handikaptoalett som også fungerer som bøttekott er mulig.

Det kan monteres stolheis opp trappen slik at rullestolbrukere kan komme opp trappen. 2. etasje er en viktig sosial arena for brukerne av Point så tilgang til den er viktig.

Det er tilskuddsordninger som kommunen kan benytte for å delfinansiere kostnadene ved tilrettelegging for rullestolbrukere.

### **Vurdering**

Point burde tilrettelegges bedre for rullestolbrukere. Det er synd å måtte ekskludere et helt klassetrinn fra aktiviteter på Point siden en av elevene bruker rullestol. Det vil også diskriminere brukeren da den personen ikke kan delta på noen av tilbudene som tilbys inne på Point.

Det er plass til å tilrettelegge for rullestol inne på Point.

Dette er en politisk sak som BUK burde sende videre til kommunestyre da den berører ungdom, inkludering og diskriminering, og det fritidstilbudet som kommunen tilbyr unge i kommunen.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa næringsutvalg	
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa råd for funksjonshemmede	
	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
	<b>264 879 258</b>	<b>262 720 816</b>	<b>261 315 198</b>	<b>259 540 741</b>



- 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

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

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
<b>Sum endringer</b>	<b>439 181</b>

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

<b>2 Sektor for oppvekst og kultur</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Ramme for 2015	113 174 637	113 174 637	113 174 637	113 174 637
<b>Endringer i budsjettet for 2015</b>				
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
<b>Ramme 2016</b>	<b>115 218 948</b>	<b>114 638 980</b>	<b>113 940 121</b>	<b>113 398 669</b>

Konsekvensjustert budsjett:

<b>Endring konsekvensjustert budsjett</b>	<b>5 600 234</b>
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
<b>Sum endringer</b>	<b>5 620 601</b>

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

<b>3 Sektor for helse og omsorg</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Ramme for 2015	109 356 746	109 356 746	109 356 746	109 356 746
<b>Endringer i budsjettet for 2015</b>				
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
<b>Ramme 2016</b>	<b>112 886 486</b>	<b>111 223 463</b>	<b>110 754 038</b>	<b>109 398 817</b>

### 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
<b>Sum endringer</b>	<b>14 037 778</b>

### 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

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

## Sektor for drift og utvikling

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

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
<b>Sum endringer</b>	<b>669 250</b>

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

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

Konsekvensjustert budsjett:

Økning skatt og rammetilskudd	-13 270 000
Økning integreringstilskuddet	-2 920 000
<b>Sum endringer</b>	<b>-16 190 000</b>

Sektor for renter, avdrag og avsetninger

<b>8 Renter, avdrag og avsetninger</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Ramme for 2015	13 877 083	13 877 083	13 877 083	13 877 083
<b>Endringer i budsjettet for 2015</b>				
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
<b>Ramme 2016</b>	<b>24 275 042</b>	<b>26 433 484</b>	<b>27 839 102</b>	<b>29 613 559</b>

Konsekvensjustert budsjett:

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

#### 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

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

#### 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
	<b>288 890 621</b>	<b>309 622 702</b>	<b>20 732 081</b>	<b>100</b>

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	<b>17 606 440</b>	<b>19 753 482</b>	<b>20 447 790</b>	<b>22 452 247</b>

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
	<b>309 620 576</b>	<b>292 355 117</b>	<b>100</b>	<b>17 606 440</b>	<b>19 753 482</b>	<b>20 447 790</b>	<b>22 452 247</b>

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
<b>Justert ramme</b>	<b>18 966 320</b>

### Alternativ 3

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

<b>Sektor</b>	<b>Ramme</b>	<b>Justert ramme</b>	<b>6% 2016</b>
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
	<b>309 620 576</b>	<b>292 355 117</b>	<b>17 541 307</b>

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 inntektspotensiale 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 føring 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 lønnsoppgjøret 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

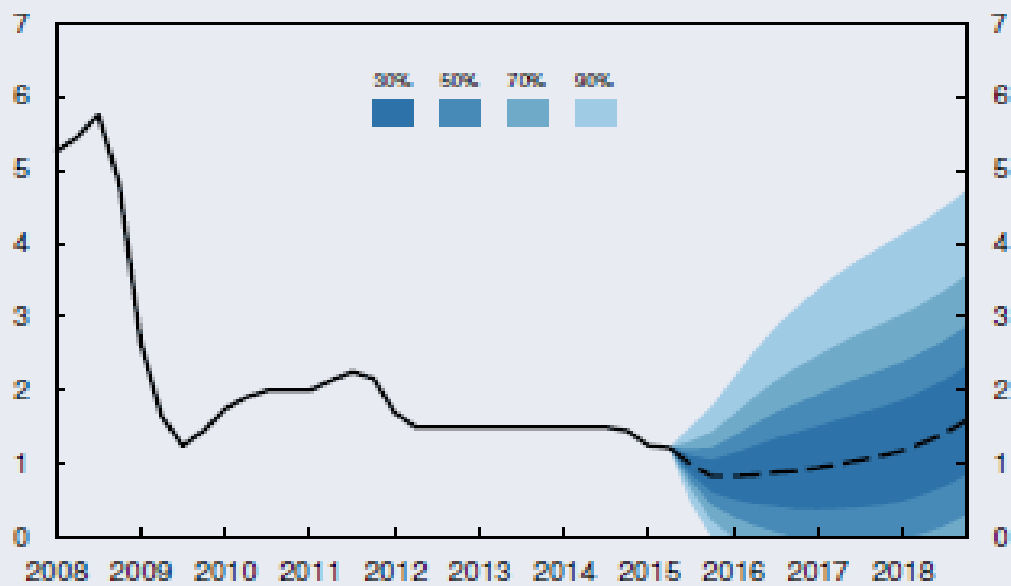
Deflatoren fra 2015 til 2016 har regjeringen anslått blir 2,7 %. Prisveksten er 2,7 % og lønnsveksten 2,7 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

#### 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. 2018<sup>1)</sup>



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
<b>SUM</b>	<b>28 483</b>	<b>29 349</b>	<b>30 531</b>	<b>36 789</b>

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

<b>Renter og avdrag</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Renteutgifter	14 553	14 641	13 594	13 967
Avdragsutgifter	19 673	21 543	23 596	24 998
<b>SUM</b>	<b>34 226</b>	<b>36 184</b>	<b>37 190</b>	<b>38 965</b>

Tabell 4 Renter og avdrag 2016-2019

## Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

<b>År</b>	<b>2016- 2017</b>	<b>2017- 2018</b>	<b>2018- 2019</b>	<b>2016- 2020</b>	<b>2016- 2031</b>
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

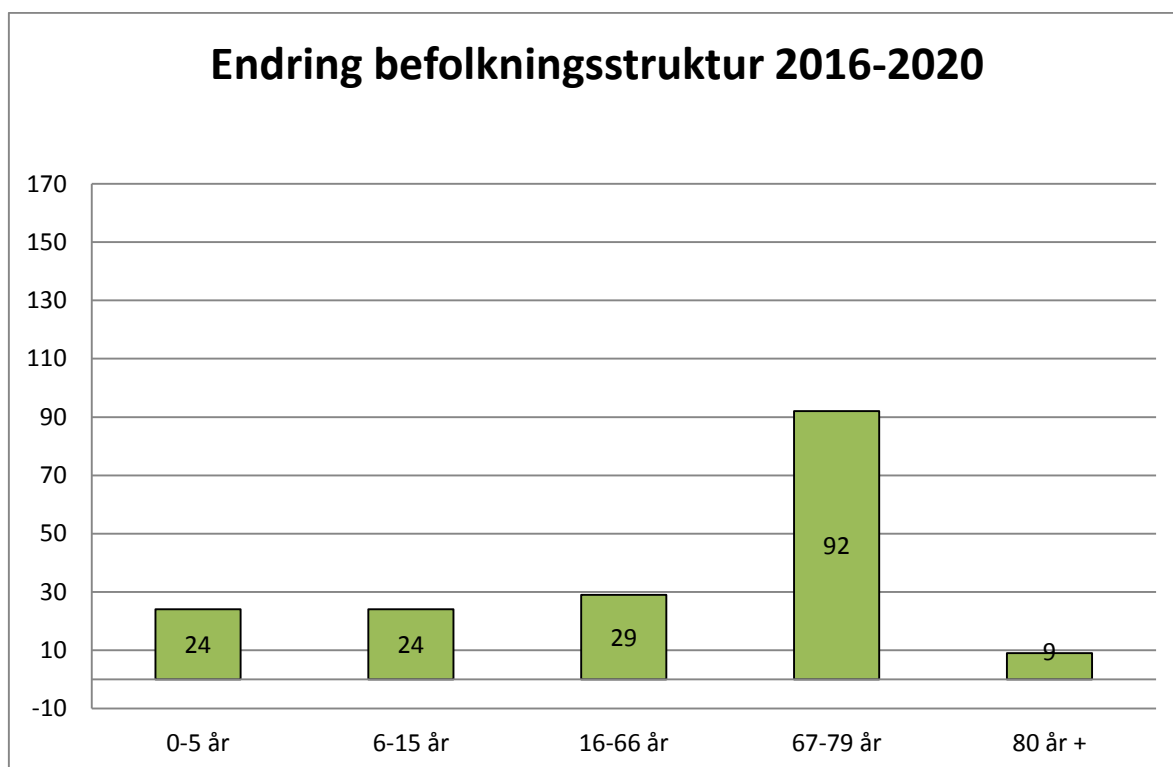
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

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:

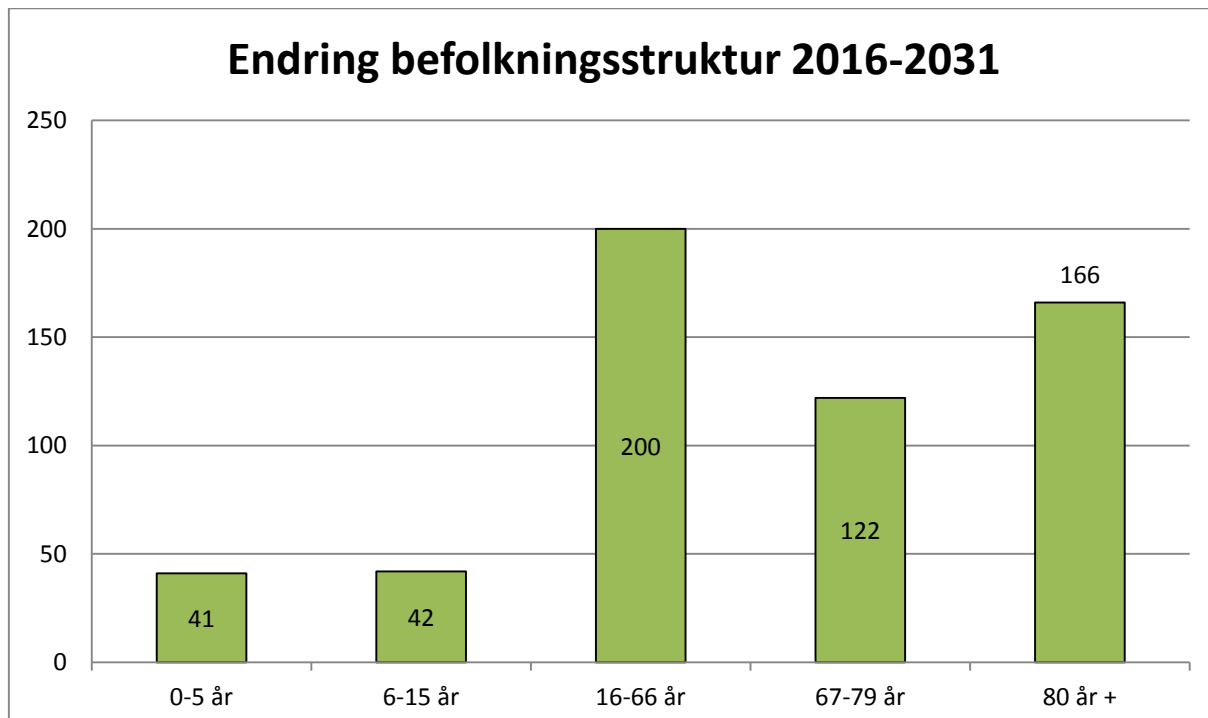
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 571 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2020 øker folkemengden med 178 personer. Den største økningen fram til 2020 er i aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 16-66 år som får den største økning, mens aldersgruppen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

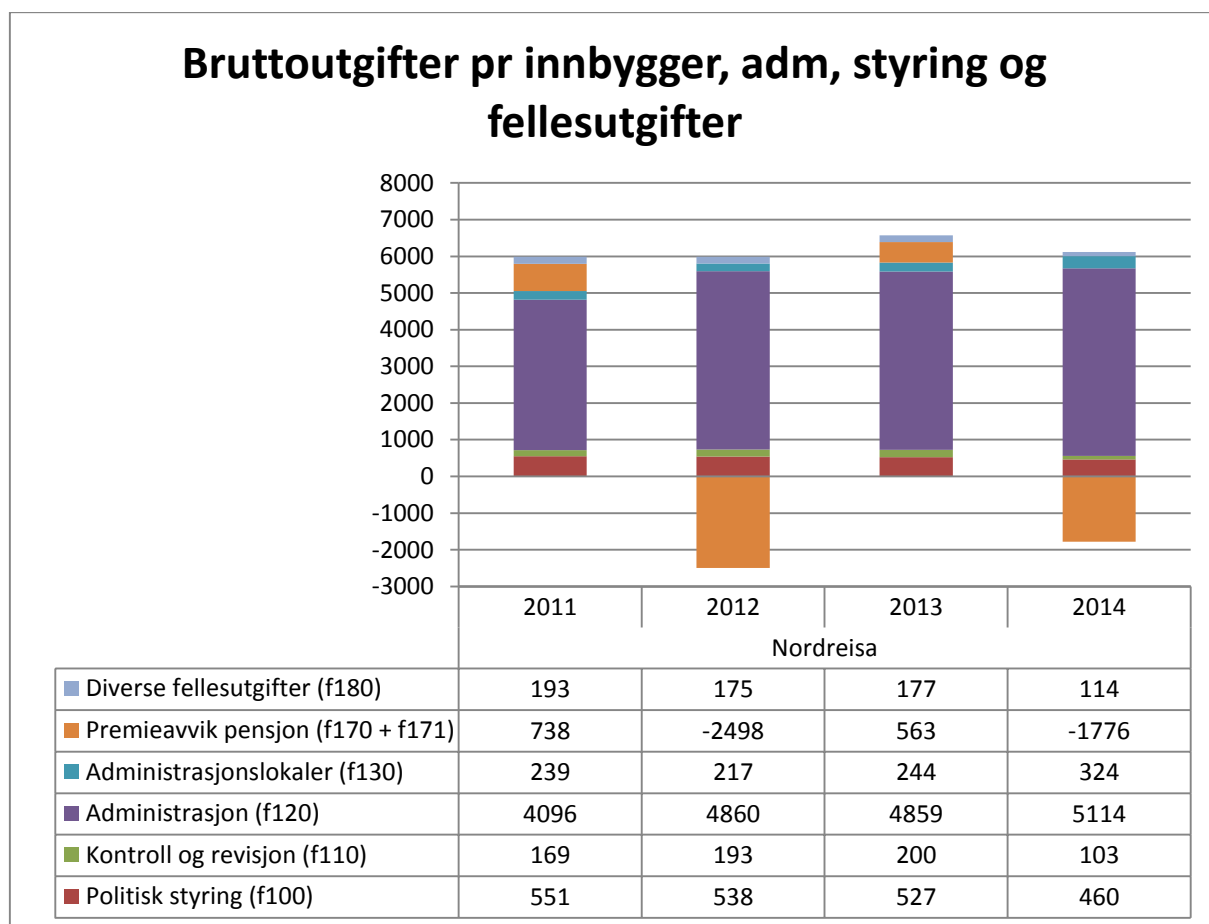
og har nå tre sektorledere; en helse og omsorgsleder, en leder for DMS og en leder for NAV sosial.

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.

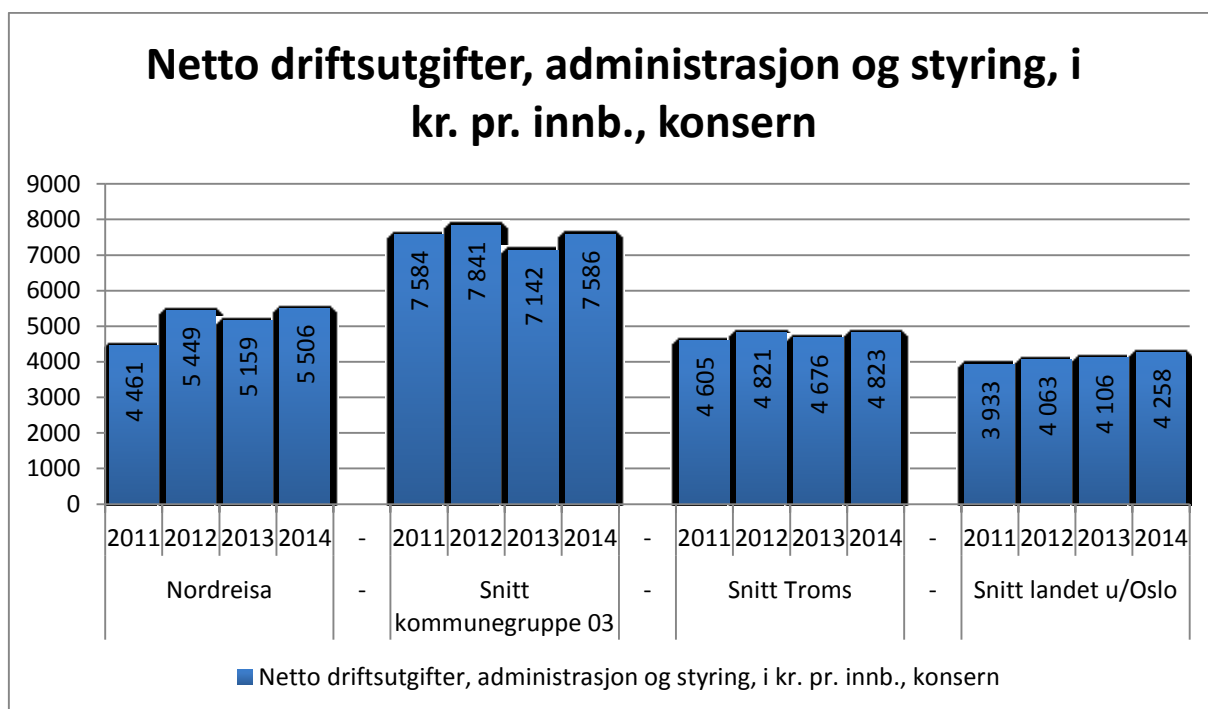
Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av både bygg og anlegg (veier) som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon.

## 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

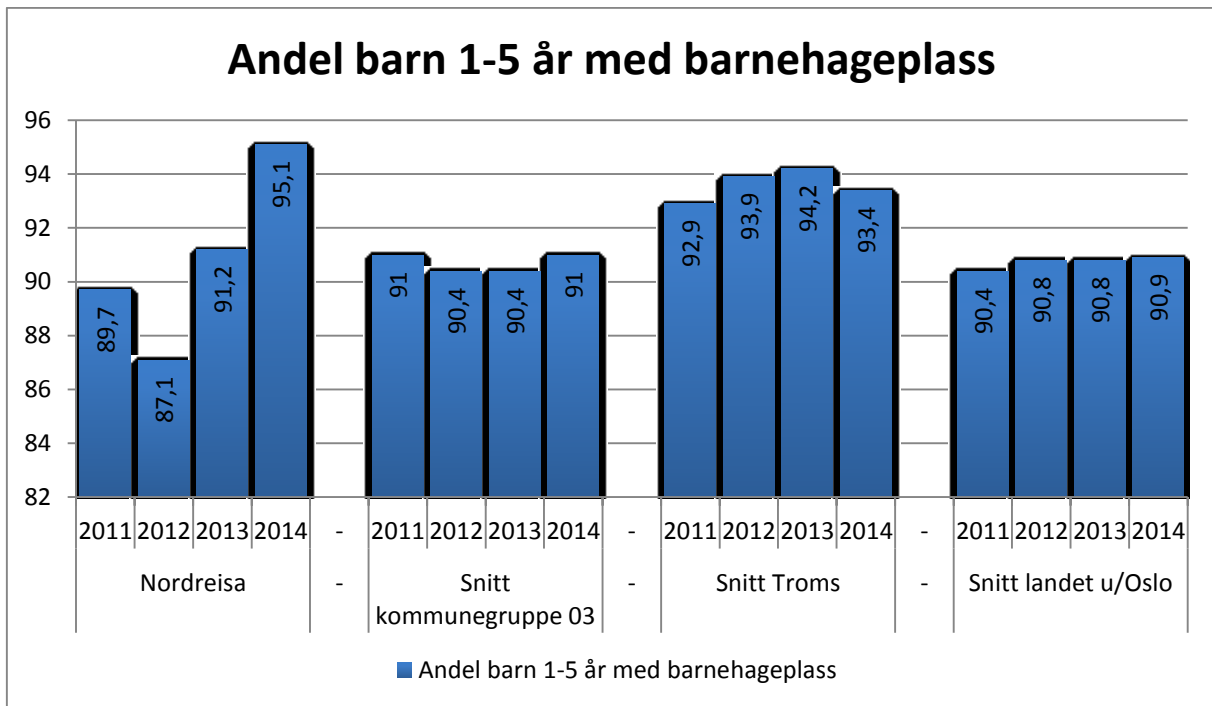
### Barnehager

	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

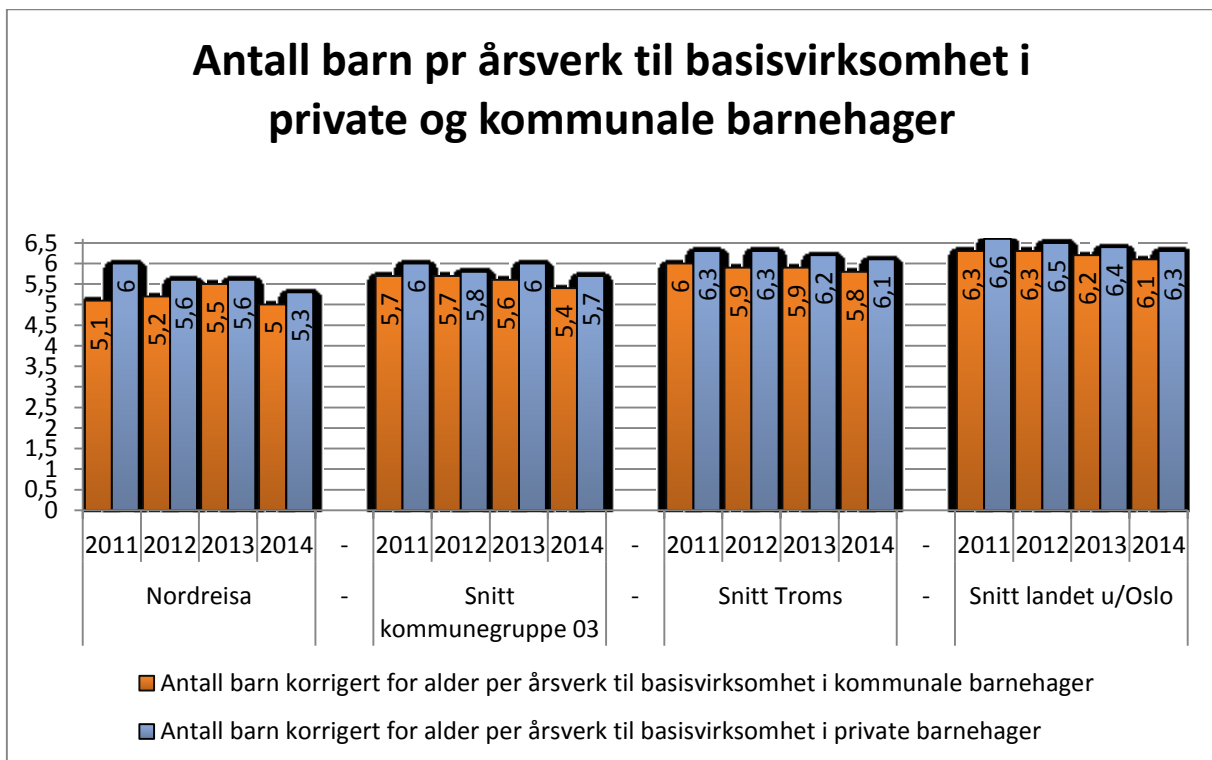
Utgiftsdrivere for barnehager:

- 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

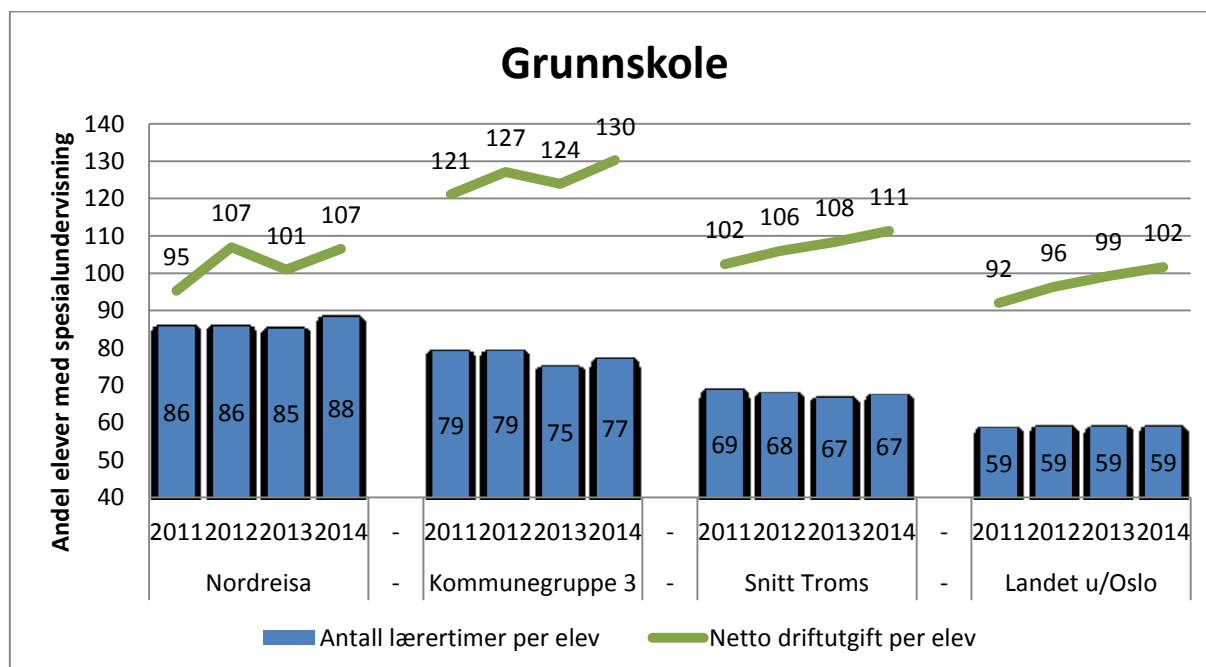
	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2016-2020	Endring 2016-2031
6-15 år	626	627	648	651	650	24	42

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.

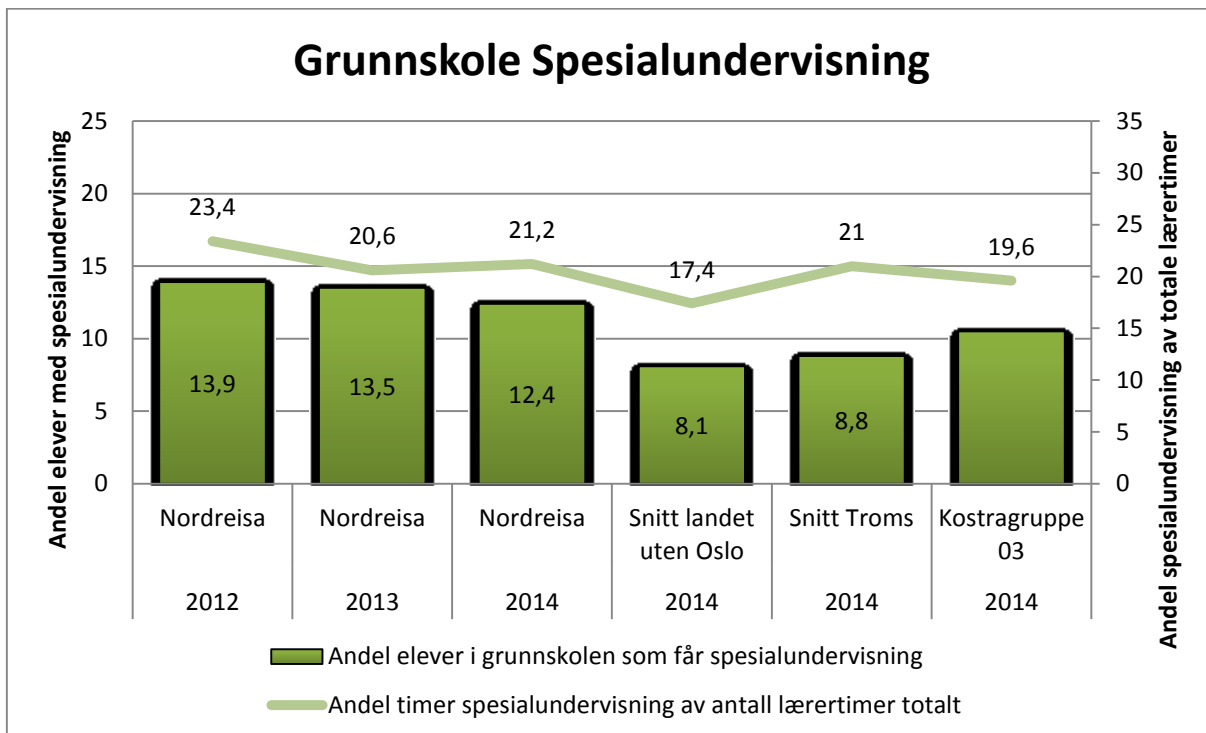
Utgiftsdrivere:

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



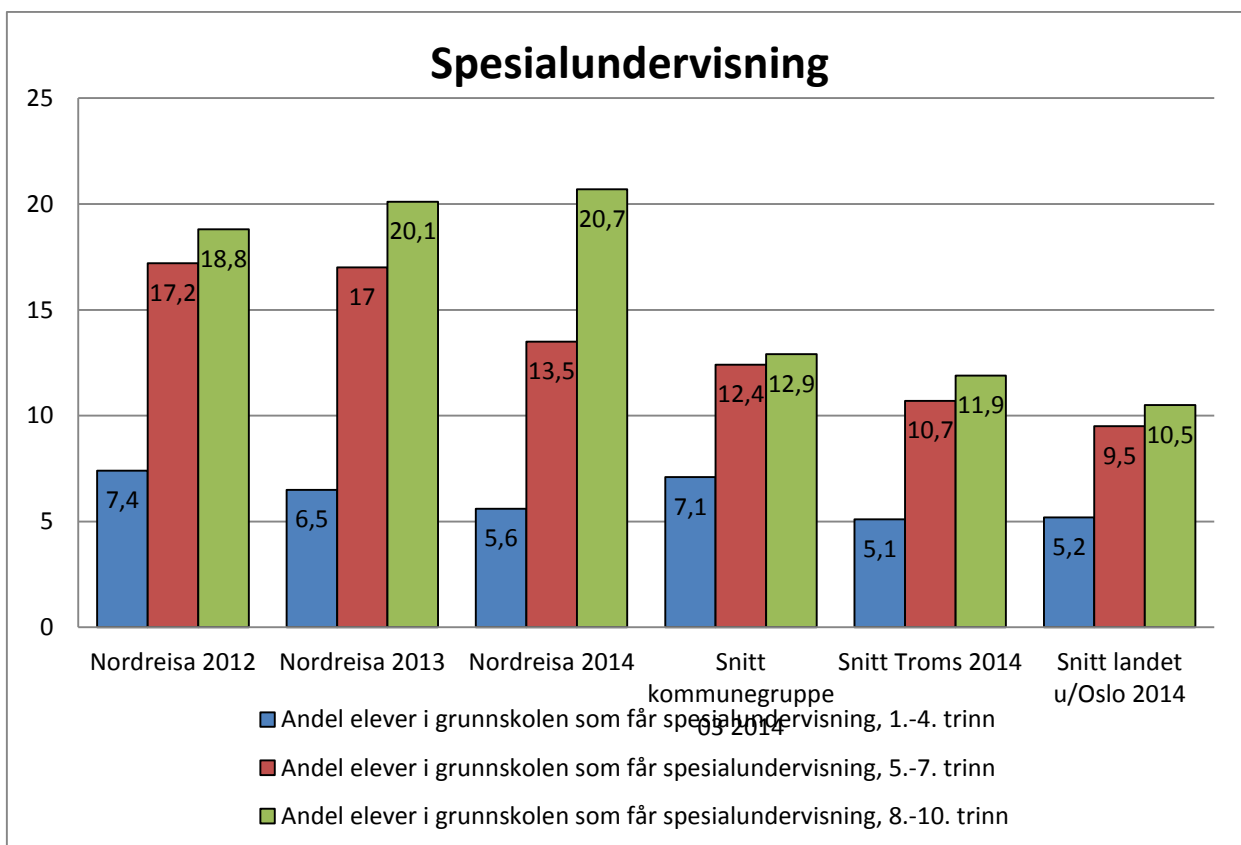
Figur 8 Grunnskole. Timer per elev og netto driftsutgift per elev

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.

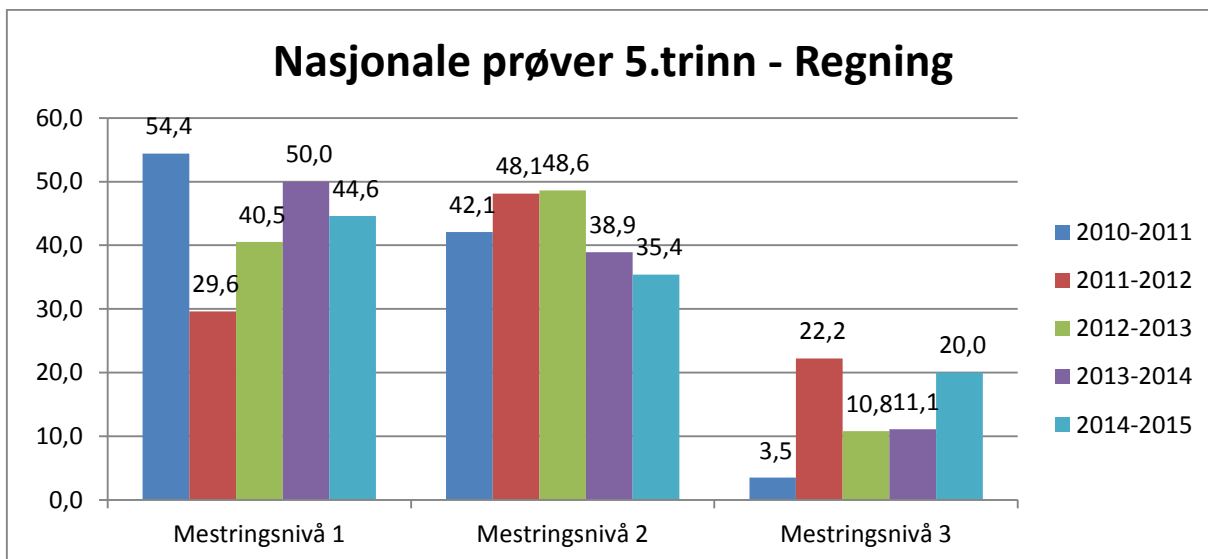
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for den enkelte elev, inneholde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

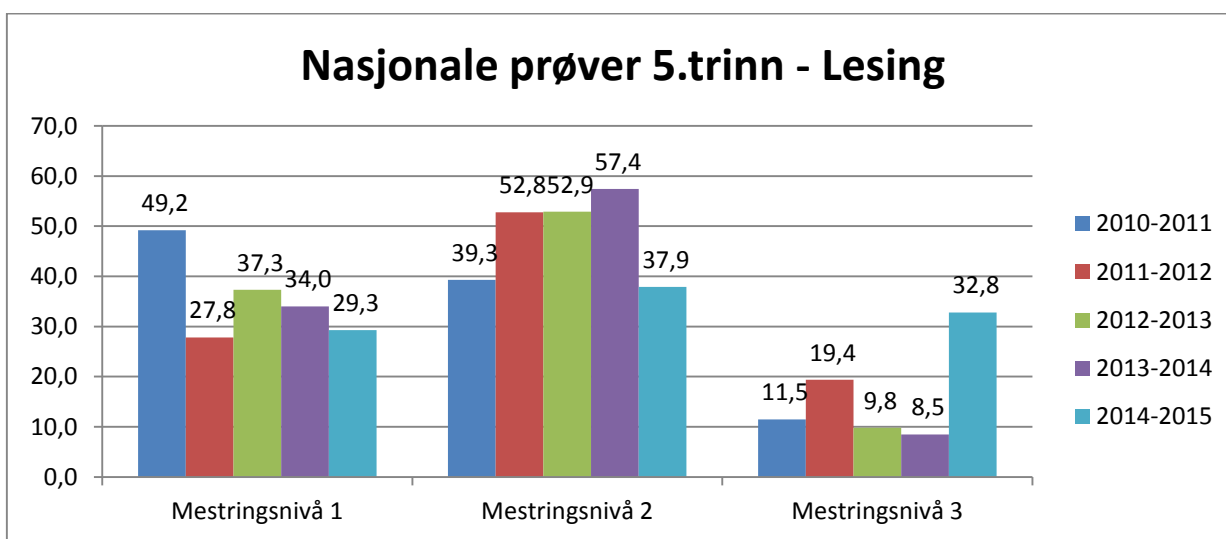
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

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.

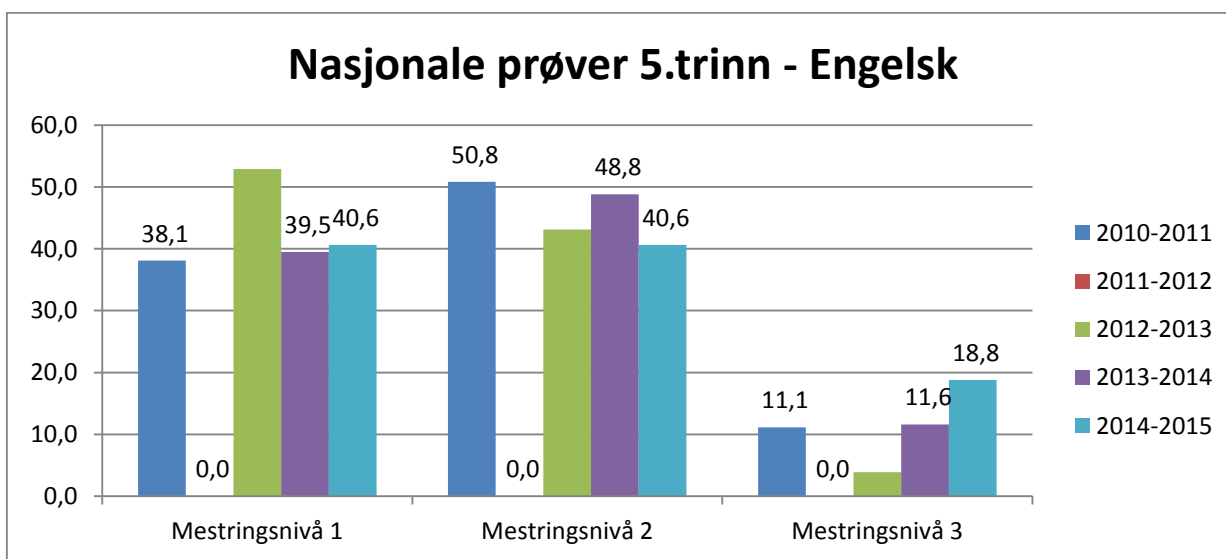
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået, men at denne øker fra 2013-2014 til 2014-2015. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå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



Figur 11 Nasjonale prøver 5.trinn, regning

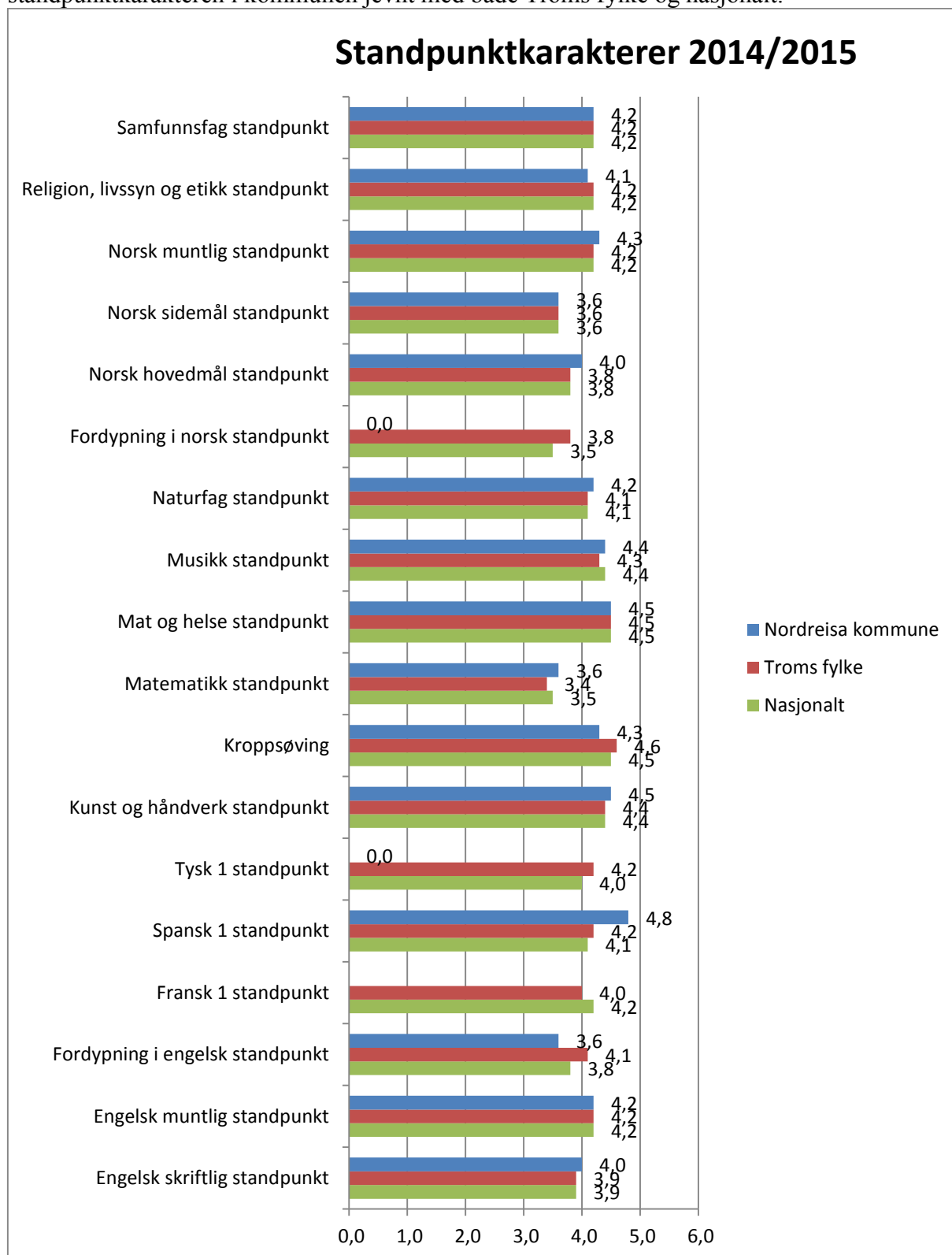


Figur 12 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing



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.

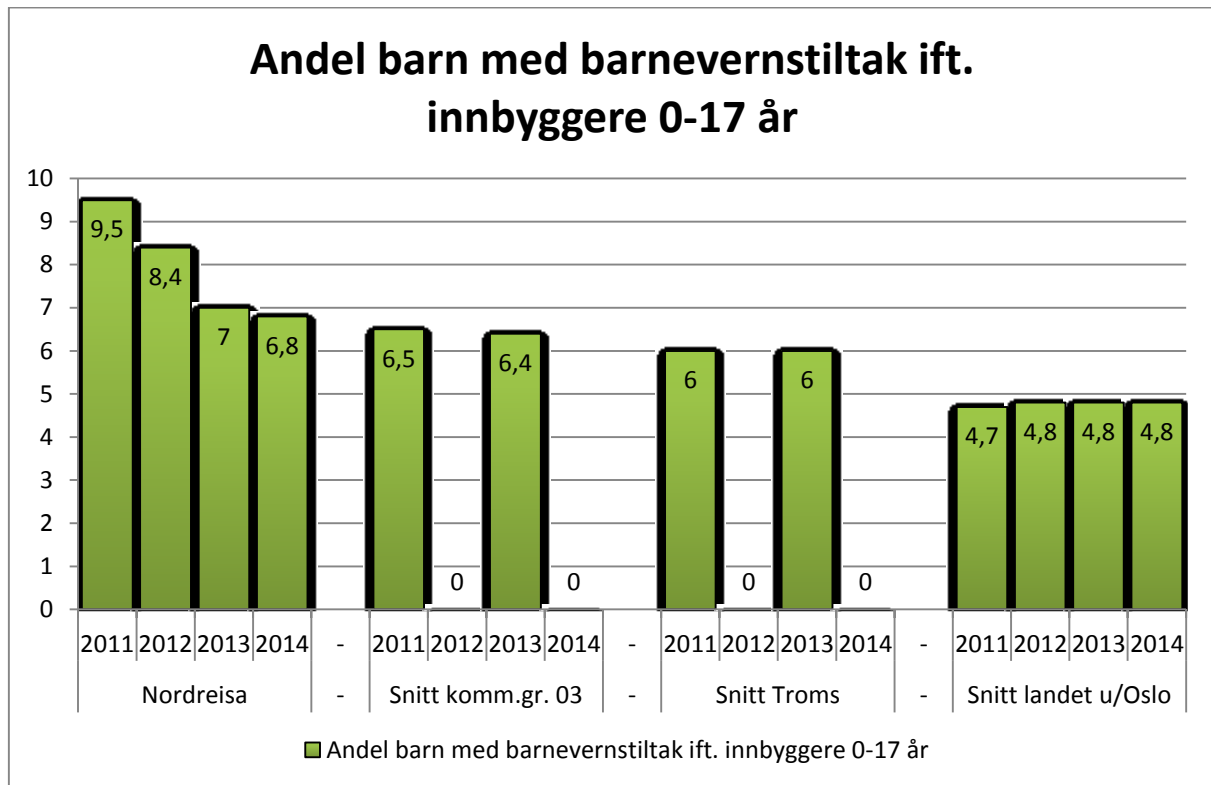


Figur 14 Standpunktkarakterer

## Barnevern

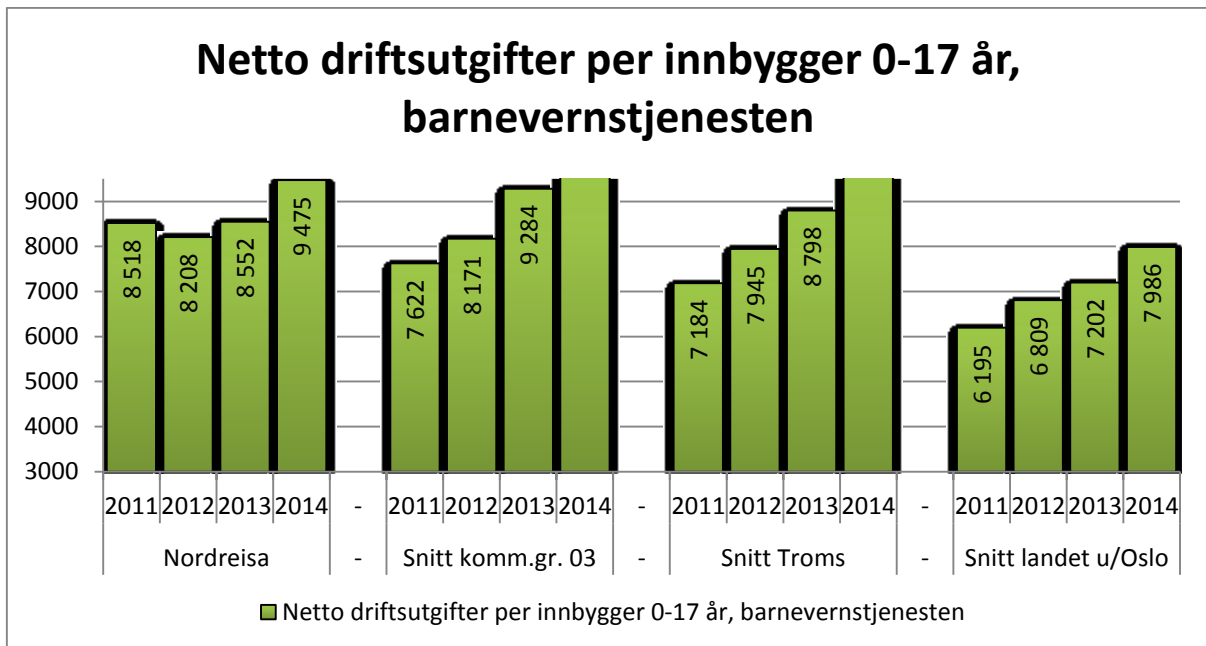
Utgiftsdrivere:

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



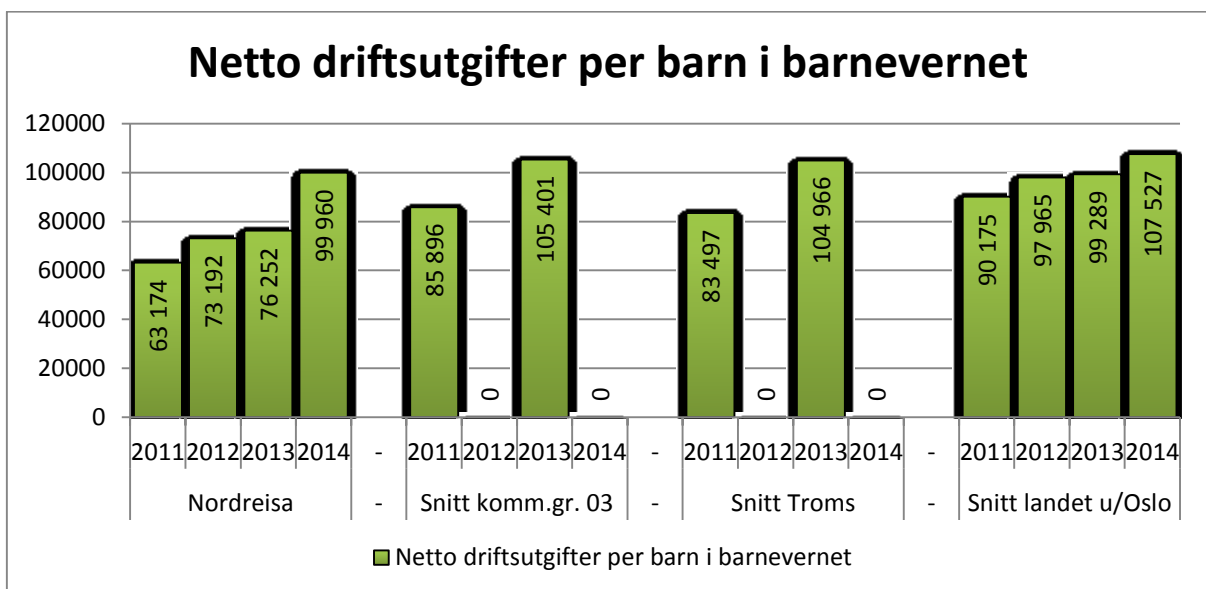
**Figur 15 Andel barn med barnevernstiltak**

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**

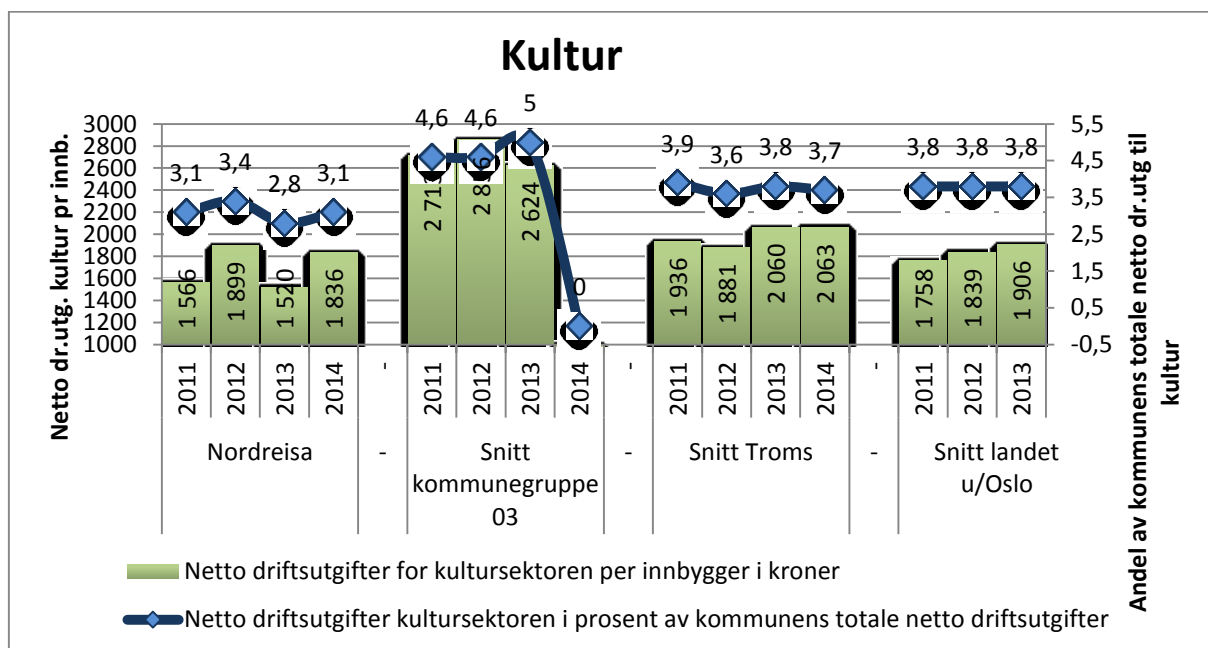
Figur 16 henger sammen med figur 15 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt fra 2013 til 2014. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen og snittet i Troms, men over snittet i landet. Fylkesmannen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



**Figur 17 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet**

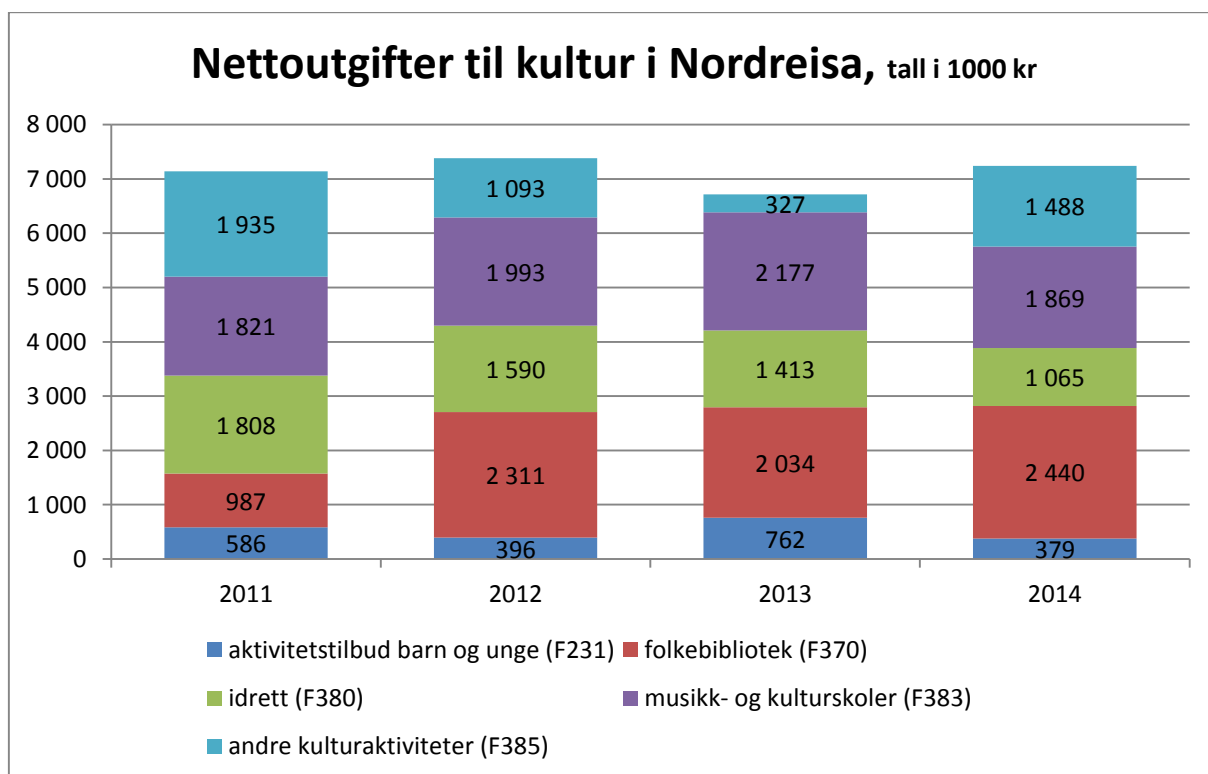
Figur 17 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning fra 2013 til 2014. Nordreisa ligger likevel under gjennomsnittet for landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012 og 2014, da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.

## Kultur



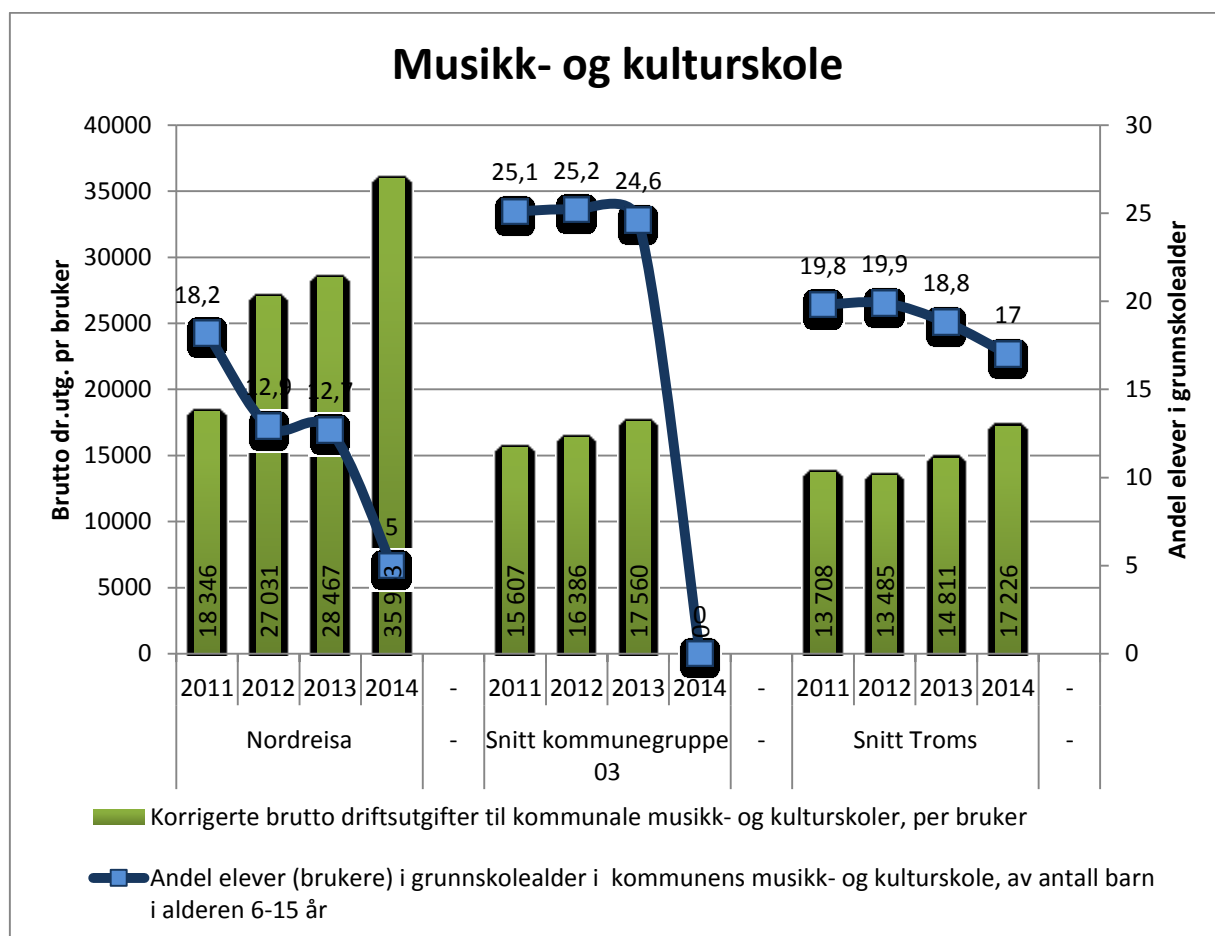
Figur 18 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mer på kultur i 2014 enn det er gjort i 2013. I forhold til både kommunegruppa, Troms og landet ligger Nordreis 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 Halti 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.

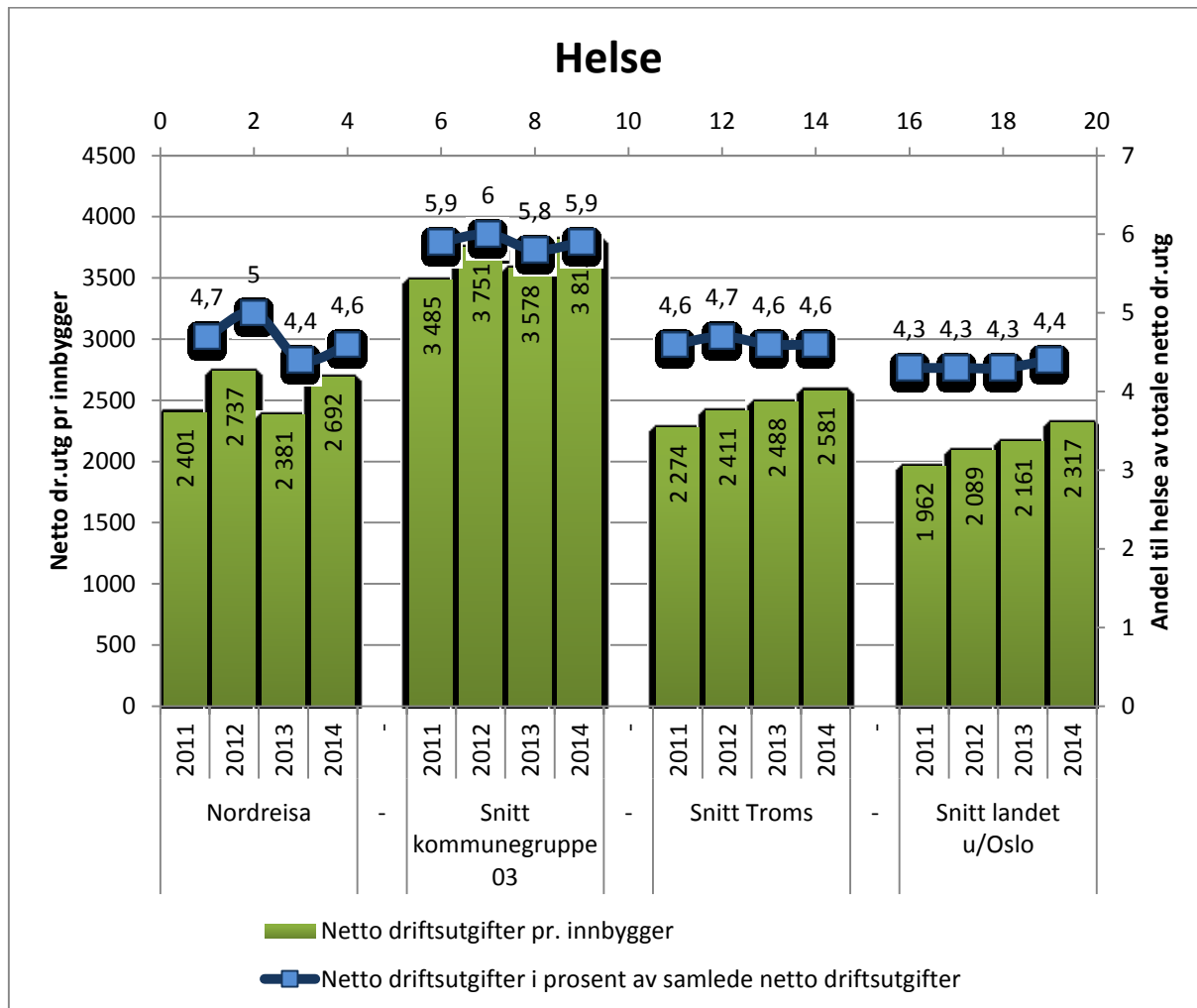


**Figur 20** Korrigerede brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

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

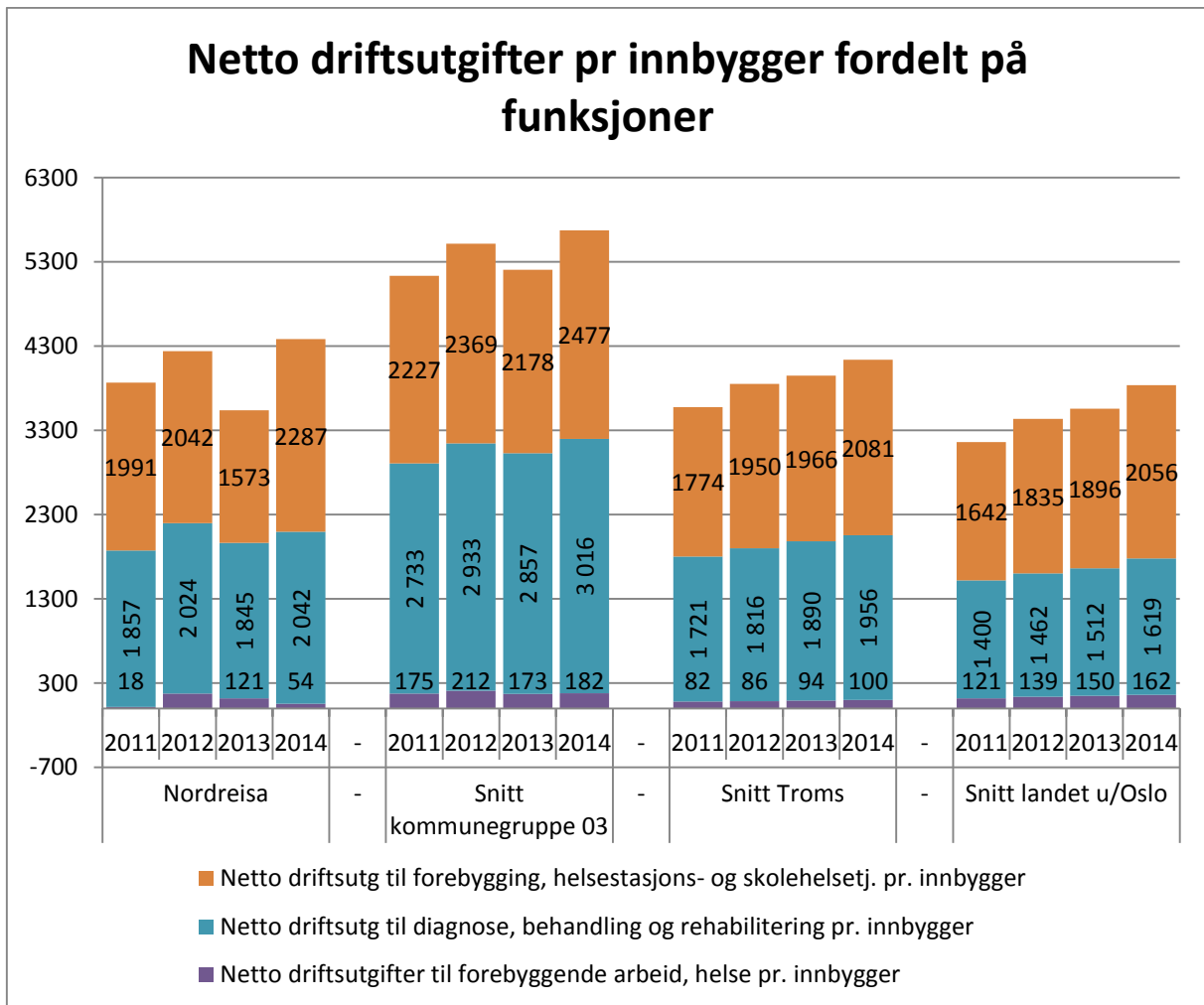
### Helsetjenester



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

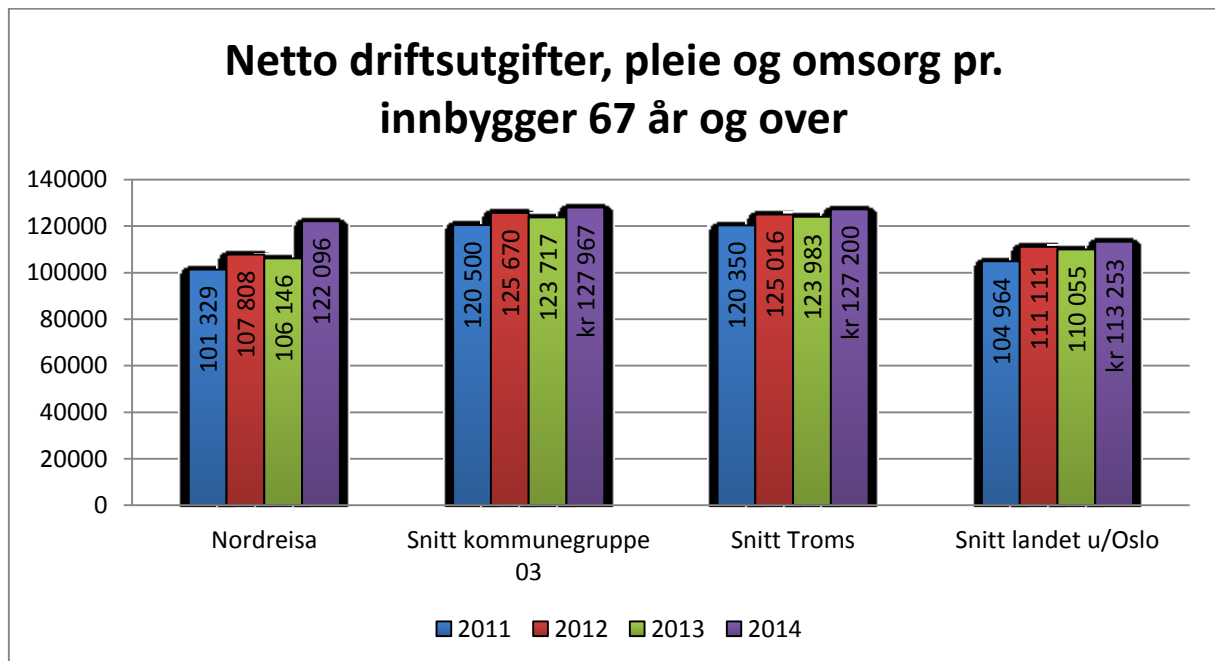
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

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.

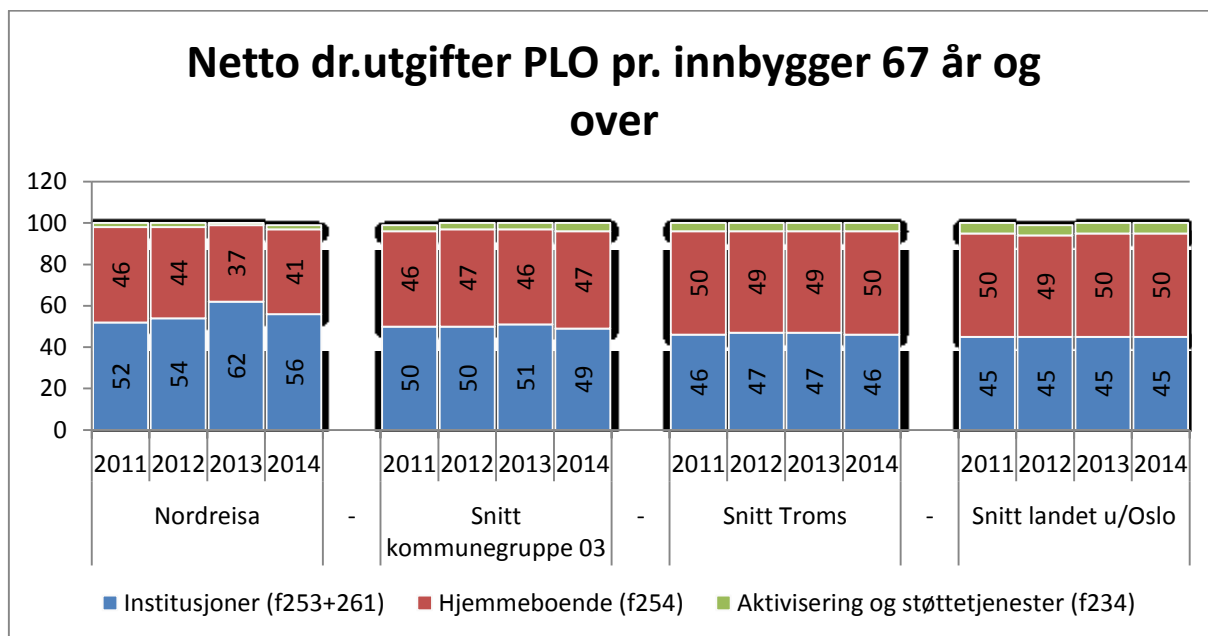
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

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



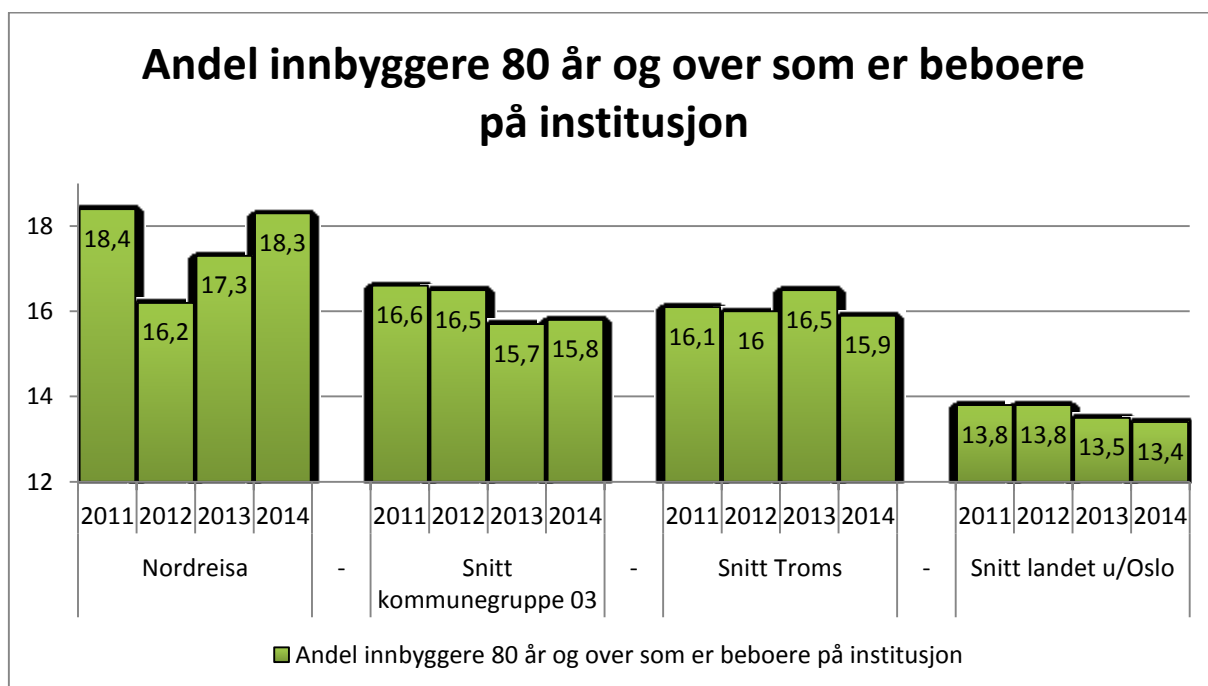
Figur 23 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

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 stabile 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

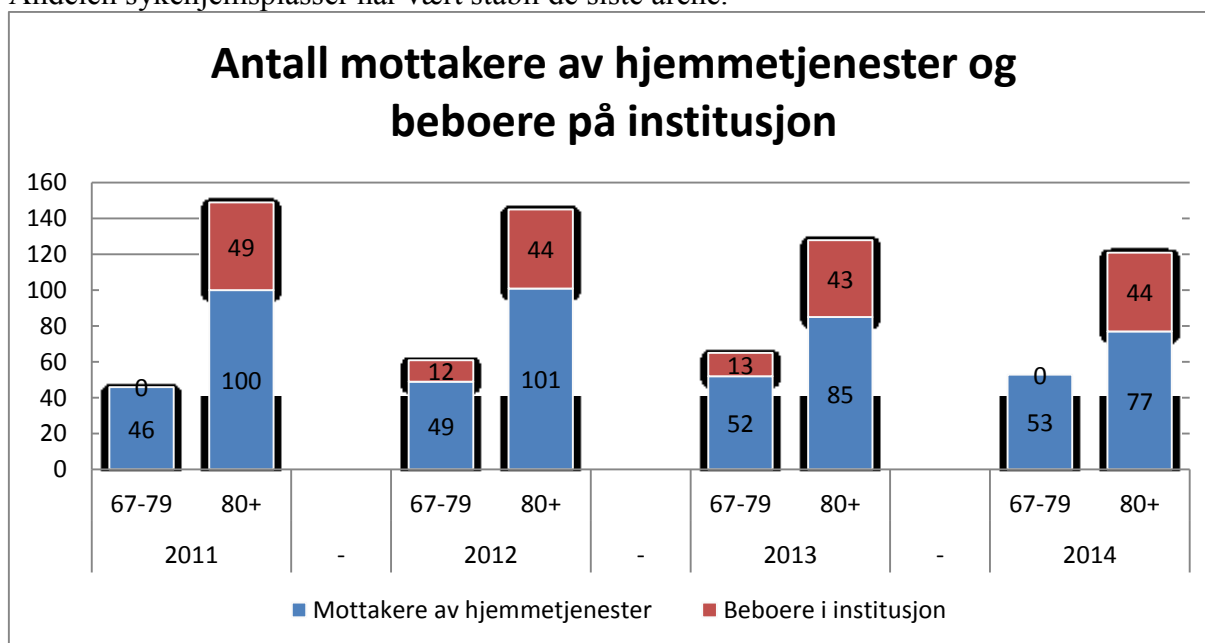
Tabell 11 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 2014

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.



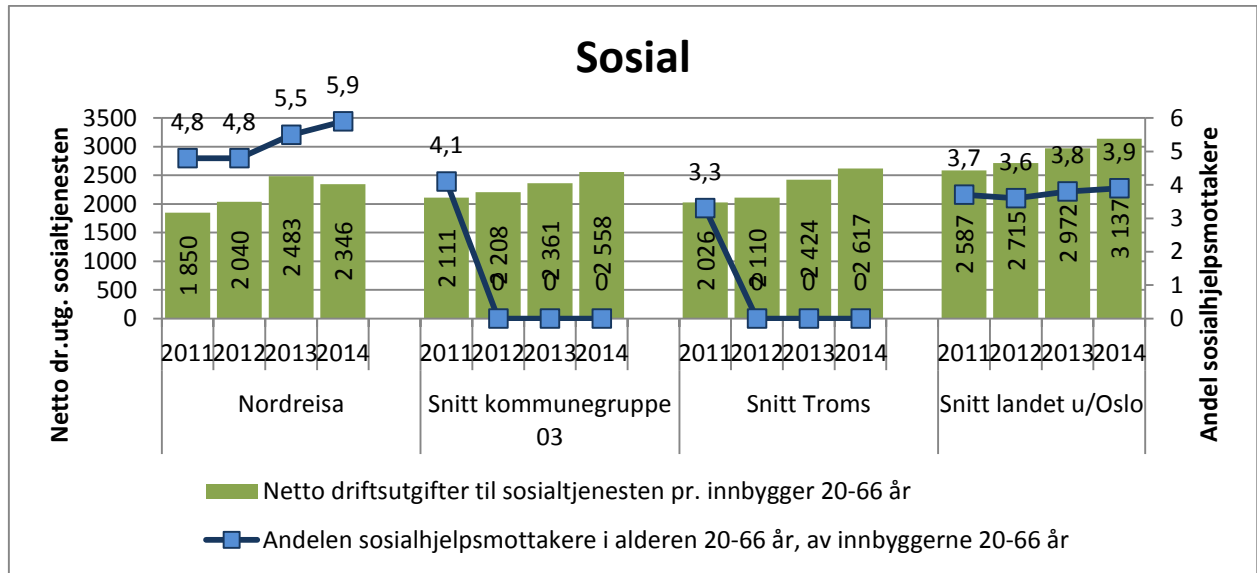
Figur 26 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

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

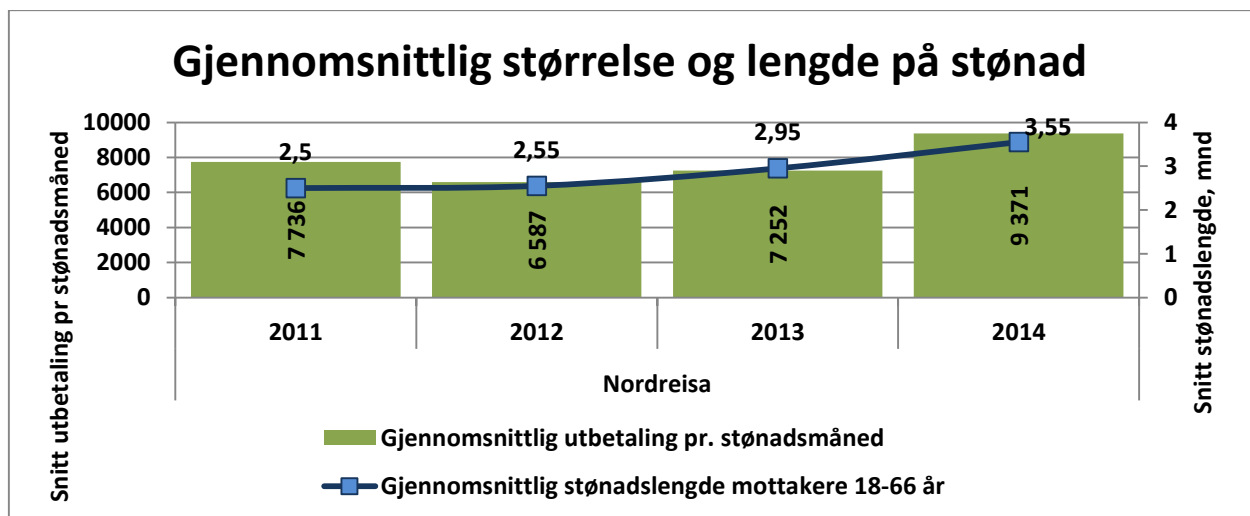
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- 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.

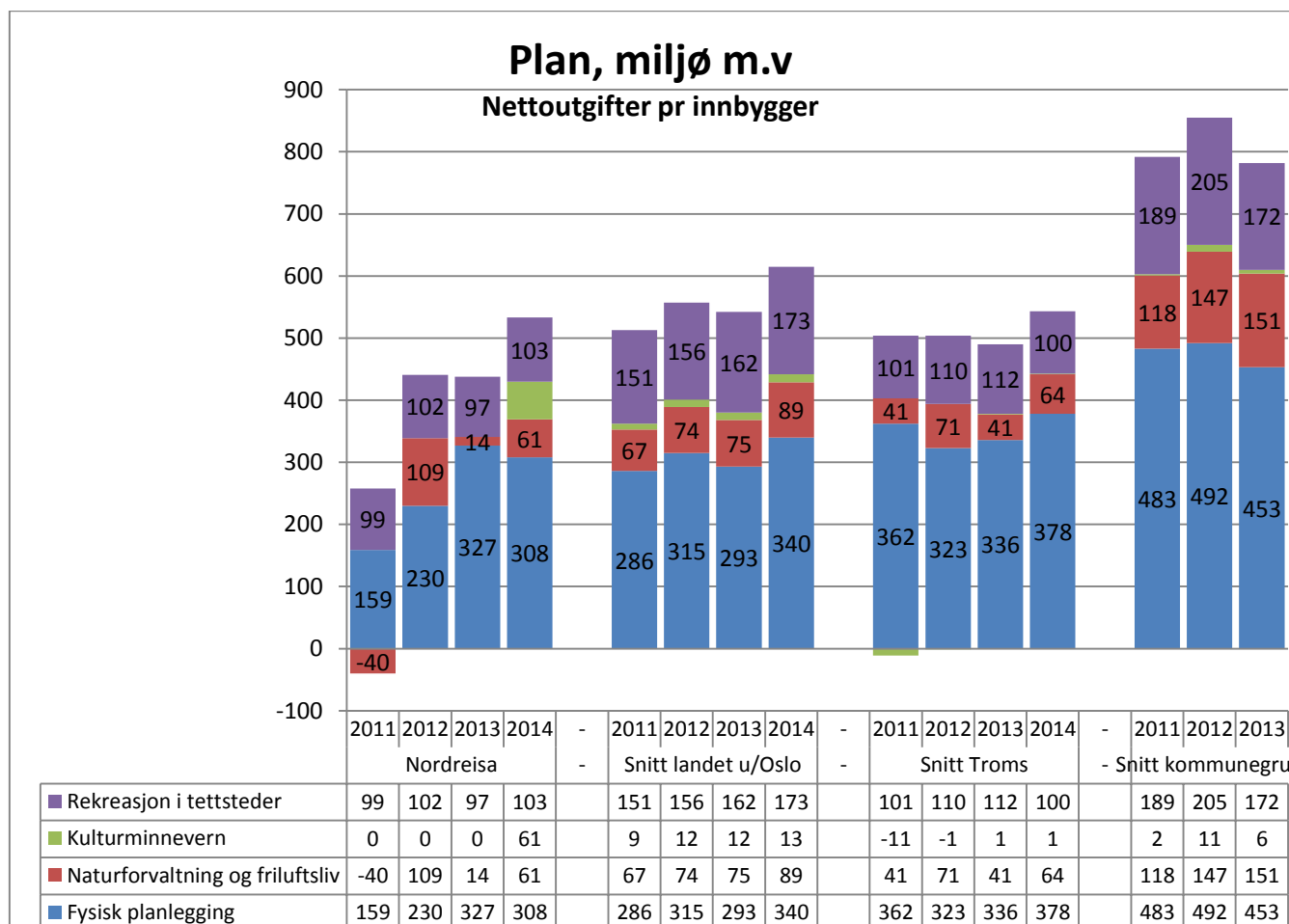


Figur 28 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

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.

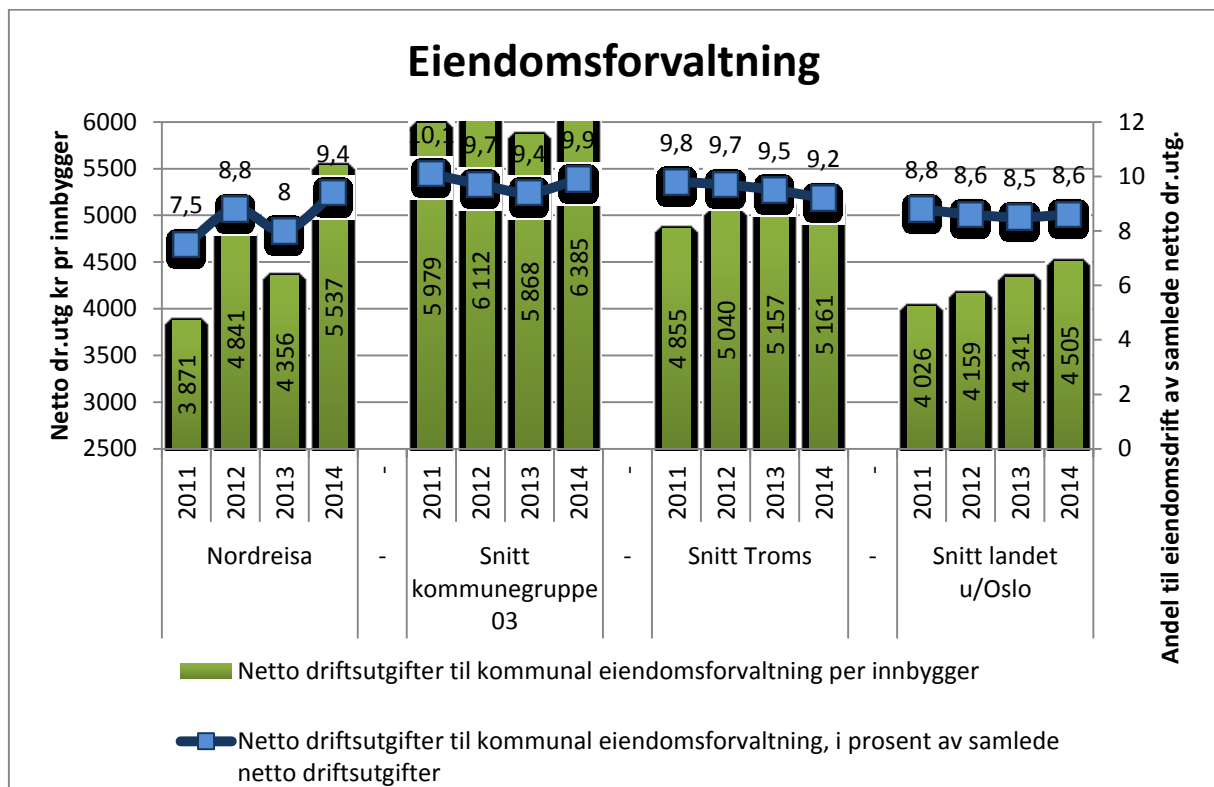
Figuren viser oss at Nordreisa ligger under alle sammenlignbare grupper på plan og miljø.

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.

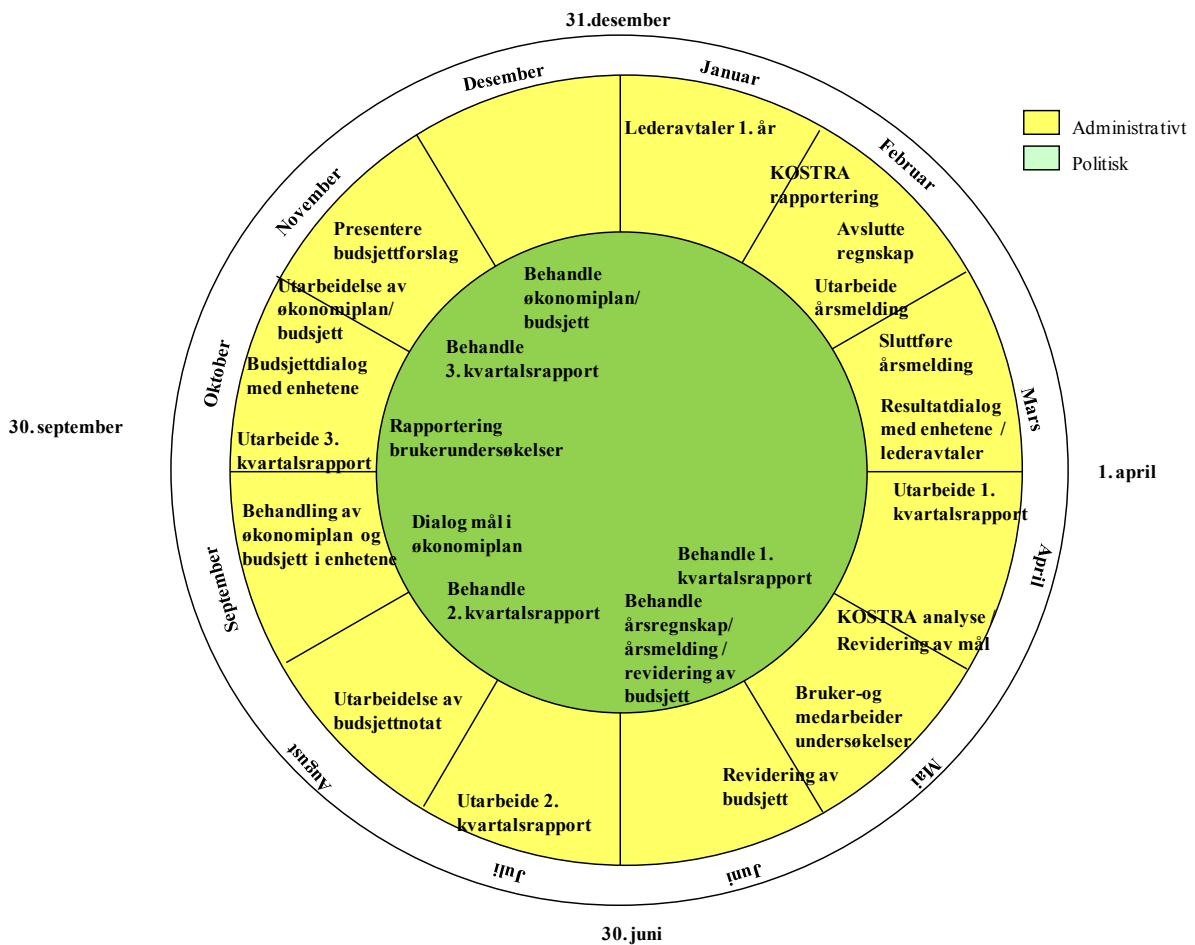
Politikerne definerer de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

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.

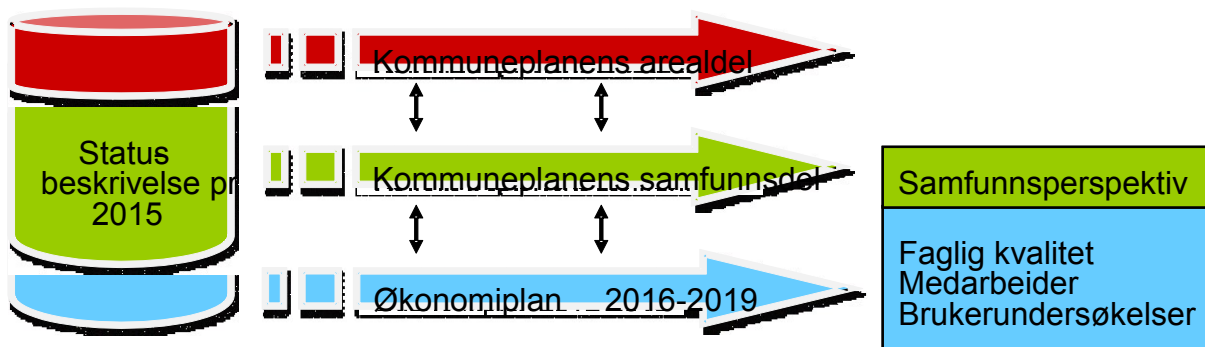
Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og sektorledere og skal tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges.

## 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 vedlikeholdspolitikk 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	<b>Økonomiavdelingen</b>	
	Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel selvstendig næringsdrivende)	5 %
	Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible	4
	<b>Servicetorg</b>	
	Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene	3,9
	Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget	3,8
	<b>IT avdelingen</b>	
	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	
	<b>Karakterer i skolen</b>			
	Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer		3,5	
	Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer		3,1	
	Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer		3,8	
	<b>Nasjonale prøver</b>			
	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 %	
	<b>Brukerundersøkelse SFO</b>			
	Fornøydhet med informasjon fra SFO		3,9	
	Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO		4,5	
	<b>Elevundersøkelse</b>			
	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
	<b>PPT Tjenesten</b>	
	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
	<b>Voksenopplæring</b>	
	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	<b>Åpen barnehage</b>	
	Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner	4
	<b>Helsesøstertjenesten</b>	
	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%
	<b>Barneverntjenesten</b>	
	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%
	<b>Rustjenesten</b>	
	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	<b>Kulturskolen</b>	
	Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn	5
	Antall påmeldte på lokal UKM	25
	<b>Bibliotek</b>	
	Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år	16
	Besøk i folkebibliotek per innbygger	4
	Andel brukere som er tilfreds med tilbudet	5
	<b>Kino</b>	
	Antall forestillinger	80
	Besøk per kinoforestilling	32
<b>Point (ungdommens hus)</b>		
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	<b>Sykehjem</b>	
	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
<b>Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse</b>		



	Fravær av avvik medisinerer	100 %
	Fravær av avvik bruk av tvang	100 %
	Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100 %
	Pårørendes/brukernes fornøydhets med bestemmelse på tjenesten?	2,8
	<b>Hjemmetjenesten</b>	
	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
	<b>Psykatri</b>	
	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	<b>Fysio- og ergoterapi</b>	
	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		<b>Renhold</b>	
		<b>Fravær av klager på renhold</b>	1
		<b>Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg</b>	5
		<b>Vann og avløp</b>	
		Avvik fra drikkevannsforskriftene	0
		Spyling ledningsnett pr år	20 %
		Redusere kloakkslag i bygninger	< 4
		Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg	0
		<b>Veg</b>	
		Fravær av klager på brøyting på avklart standard	100 %
		<b>Byggesak</b>	
		Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid	80 %
		Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen	0
		Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen	4,1
		<b>Forebyggende brannvern</b>	
		<b>Tilsyn særskilte brannobjekter pr år; Andel piper feid pr år</b>	50 %
		<b>Bygg og eiendom</b>	
		Enhetslederens fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg	3
		<b>Landbruk, miljø og viltforvaltning</b>	
		Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
		Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	4
		<b>Arealforvaltning og planlegging</b>	
		Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
		<b>Kart og oppmåling</b>	
		Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
		Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	5
		<b>Næring</b>	
	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
	Psykatri	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
<b>Drift og utvikling</b>	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
<b>Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon</b>	<b>29 454 907</b>	<b>29 610 314</b>	<b>29 395 895</b>	<b>29 584 263</b>
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
<b>Ramme for 1.2 Sektor for oppvekst og kultur</b>	<b>115 218 948</b>	<b>114 638 980</b>	<b>113 940 121</b>	<b>113 398 669</b>
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
<b>Ramme for 1.3 Sektor for helse og omsorg</b>	<b>112 886 486</b>	<b>111 223 463</b>	<b>110 754 038</b>	<b>109 398 817</b>
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
<b>Ramme for 1.5 Selvkost</b>	<b>49 314</b>	<b>49 314</b>	<b>49 314</b>	<b>49 314</b>
Konsekvensjustert budsjett	49 314	49 314	49 314	49 314
Sum tiltak i økonomiplanen	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019
<b>Ramme for 1.6 Sektor for drift og utvikling</b>	<b>37 239 103</b>	<b>37 168 245</b>	<b>37 145 330</b>	<b>37 079 178</b>
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
<b>Ramme for 1.7 Skatt og rammetilskudd</b>	<b>-319 153 800</b>	<b>-319 153 800</b>	<b>-319 153 800</b>	<b>-319 153 800</b>
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
<b>Ramme for 1.8 Renter, avdrag og avsetninger</b>	<b>24 275 042</b>	<b>26 433 484</b>	<b>27 839 102</b>	<b>29 613 559</b>
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
<b>Ramme for 1.9 Prosjekter</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
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
<b>Sum tiltak i økonomiplanen</b>	<b>35 072 000</b>	<b>46 440 000</b>	<b>47 600 000</b>	<b>40 700 000</b>	<b>169 812 000</b>

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
<b>Sum finansiering</b>	<b>-35 072 000</b>	<b>-46 440 000</b>	<b>-47 600 000</b>	<b>-40 700 000</b>	<b>169 812 000</b>

## 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
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-285 370 167</b>	<b>-291 464 000</b>	<b>-304 737 000</b>	<b>-304 737 000</b>	<b>-304 737 000</b>	<b>-304 737 000</b>
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
<b>Netto finansinntekter-, utgifter</b>	<b>25 676 363</b>	<b>32 134 485</b>	<b>30 375 980</b>	<b>32 534 422</b>	<b>33 940 040</b>	<b>35 714 497</b>
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
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-638 199</b>	<b>586 986</b>	<b>9 481 762</b>	<b>9 481 762</b>	<b>9 481 762</b>	<b>9 481 762</b>
Overført til investering	0	0	0	0	0	0
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-260 332 003</b>	<b>-258 742 529</b>	<b>-264 879 258</b>	<b>-262 720 816</b>	<b>-261 315 198</b>	<b>-259 540 741</b>
Sum fordelt til drift	260 801 046	258 742 529	264 879 258	262 720 816	261 315 198	259 540 741
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>469 043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 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	6 362 691	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
	<b>260 801 046</b>	<b>258 742 529</b>	<b>264 879 258</b>	<b>262 720 816</b>	<b>261 315 198</b>	<b>259 540 741</b>



**Økonomisk oversikt drift**

Tall i hele kroner	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-436 428 823</b>	<b>-414 554 112</b>	<b>-416 301 973</b>	<b>-416 301 973</b>	<b>-416 301 973</b>	<b>-416 301 973</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>						
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
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>427 718 823</b>	<b>398 358 841</b>	<b>395 429 231</b>	<b>393 270 789</b>	<b>391 865 171</b>	<b>390 090 714</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 710 000</b>	<b>-16 195 271</b>	<b>-20 872 742</b>	<b>-23 031 184</b>	<b>-24 436 802</b>	<b>-26 211 259</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>						
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
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-4 887 770</b>	<b>-4 656 028</b>	<b>-3 850 000</b>	<b>-3 650 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-3 250 000</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>						
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
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>30 531 883</b>	<b>36 790 513</b>	<b>34 225 980</b>	<b>36 184 422</b>	<b>37 190 040</b>	<b>38 964 497</b>
<b>Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner</b>	<b>25 644 113</b>	<b>32 134 485</b>	<b>30 375 980</b>	<b>32 534 422</b>	<b>33 940 040</b>	<b>35 714 497</b>
Motpost avskrivninger	-15 826 871	-17 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 107 242</b>	<b>-1 060 786</b>	<b>-9 496 762</b>	<b>-9 496 762</b>	<b>-9 496 762</b>	<b>-9 496 762</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>						
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
<b>Bruk av avsetninger</b>	<b>-5 329 721</b>	<b>0</b>	<b>-87 900</b>	<b>-87 900</b>	<b>-87 900</b>	<b>-87 900</b>
<b>AVSETNINGER</b>						
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
<b>Sum avsetninger</b>	<b>4 691 522</b>	<b>1 060 786</b>	<b>9 584 662</b>	<b>9 584 662</b>	<b>9 584 662</b>	<b>9 584 662</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>469 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budsjettskjema 2A**

<b>Tall i hele kroner</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
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
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>64 791 790</b>	<b>65 457 000</b>	<b>35 072 000</b>	<b>46 440 000</b>	<b>47 600 000</b>	<b>40 700 000</b>
<b>FINANSIERING</b>						
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
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-59 776 755</b>	<b>-65 457 000</b>	<b>-32 262 000</b>	<b>-46 440 000</b>	<b>-47 600 000</b>	<b>-40 700 000</b>
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-4 119 669	0	-2 810 000	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-63 896 424</b>	<b>-65 457 000</b>	<b>-35 072 000</b>	<b>-46 440 000</b>	<b>-47 600 000</b>	<b>-40 700 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>895 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Investering i anleggsmidler</b>	<b>49 178 563</b>	<b>48 507 000</b>	<b>17 522 000</b>	<b>28 290 000</b>	<b>28 850 000</b>	<b>23 700 000</b>

**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
<b>Sum inntekter</b>	<b>-14 351 975</b>	<b>-19 846 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-11 600 000</b>
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
<b>Sum utgifter</b>	<b>49 178 564</b>	<b>65 159 000</b>	<b>17 522 000</b>	<b>28 290 000</b>	<b>28 850 000</b>	<b>23 700 000</b>
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
<b>Sum finans- og finansieringstransaksjoner</b>	<b>15 613 226</b>	<b>16 950 000</b>	<b>17 550 000</b>	<b>18 150 000</b>	<b>18 750 000</b>	<b>17 000 000</b>
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
<b>Sum finansiering</b>	<b>-49 544 449</b>	<b>-62 263 000</b>	<b>-33 672 000</b>	<b>-44 940 000</b>	<b>-46 000 000</b>	<b>-29 100 000</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>895 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 Kvæangen	105 576	-780	-0,8 %
Skjønnsmidler som fordeles gjennom året	12 000		
<b>Sum Troms</b>	<b>9 045 664</b>	<b>119 181</b>	<b>1,4 %</b>

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.*