Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa formannskap**
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:	26.11.2015
Tidspunkt:	09:00

Sak PS 47/15-50/15
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 47/15	Referatsaker		
RS 73/15	Kartlegging 2015 brukere av helse- og velferdstjenester i Troms Fylke		2015/2383
RS 74/15	Svar på søknad om kriseskjønnsmidler - tildeling kr 800 000		2015/1410
RS 75/15	Sikring av Saga som friluftslivsområde for allmennheten		2015/63
RS 76/15	Åpning Halti 24.10.2015		2015/227
RS 77/15	Driftsavtale 2016 - NAV		2015/2131
PS 48/15	Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 5. desember 2015 - Naked North Event		2015/2241
PS 49/15	Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 26. desember 2015 - Oksfjord og Straumfjord il		2015/1747
PS 50/15	Budsjett og økonomiplan 2016-2019		2015/1589

PS 47/15 Referatsaker

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

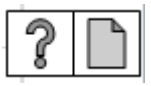
BrukerPlan

Troms Fylke
Kartlegging 2015

Brukere av helse- og velferdstjenester

Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning fra menyen øverst (eller trykk [F5]-tasten)

Øverst til høyre på sidene kan forekomme to ikoner. Den første [?] gir for forklaring på tallene og den andre en landsoversikt



Prevalens

Kommune	Antall innbyggere 16 år og eldre	Antall brukere kartlagt	Antall brukere pr 1000
Balsfjord	4629	37	8,0
Harstad	19892	43	2,2
Karlsøy	1990	16	8,0
Kvæfjord	2556	13	5,1
Kvænangen	1031	6	5,8
Målselv	5430	34	6,3
Nordreisa	3929	28	7,1
Storfjord	1590	22	13,8
Tromsø	57571	383	6,7
Totalt	98618	582	5,9
Norge 2014	2346704	17526	7,5

Brukere med kun psykiske lidelser

Prevalens

Kommune	Antall innbyggere 16 år og eldre	Antall brukere kartlagt	Antall brukere pr 1000
Karlsøy	1990	14	7,0
Kvænangen	1031	9	8,7
Målselv	5430	35	6,4
Nordreisa	3929	20	5,1
Storfjord	1590	41	25,8
Tromsø	57571	232	4,0
Totalt	71541	351	4,9

Brukerkategorier

Kommune	Andel med kun rusproblem	Andel med kun psykisk problem	Andel med både rus- og psykisk problem
Balsfjord	14 %	0 %	86 %
Harstad	2 %	0 %	98 %
Karlsøy	13 %	0 %	88 %
Kvæfjord	15 %	0 %	85 %
Kvænangen	17 %	0 %	83 %
Målselv	29 %	0 %	71 %
Nordreisa	11 %	0 %	89 %
Storfjord	23 %	0 %	77 %
Tromsø	41 %	0 %	59 %
Totalt	32 %	0 %	68 %
Norge 2014	26 %	0 %	74 %

Brukerkategorier

Kommune	Andel med kun rusproblem	Andel med kun psykisk problem	Andel med både rus- og psykisk problem
Karlsøy	0 %	100 %	0 %
Kvænangen	0 %	100 %	0 %
Målselv	0 %	100 %	0 %
Nordreisa	0 %	100 %	0 %
Storfjord	0 %	100 %	0 %
Tromsø	0 %	100 %	0 %
Totalt	0 %	100 %	0 %

Andel brukere som har kognitiv problem

	Antall brukere	Kognitiv problem
Kun rusproblem	185	5,4 %
Kun psykisk problem	0	0,0 %
Både rus- og psykisk problem	397	13,6 %
Sum	582	11,0 %

Kognitiv problem er ny fra 2015

Andel brukere som har kognitiv problem

	Antall brukere	Kognitiv problem
Kun rusproblem	0	0,0 %
Kun psykisk problem	353	14,2 %
Både rus- og psykisk problem	0	0,0 %
Sum	353	14,2 %

Kognitiv problem er ny fra 2015

Andel brukere pr kartleggingsinstans

Kommune	Helse- og omsorgstjeneste	NAV	Barnevern	Fastlege
Balsfjord	100 %	0 %	0 %	0 %
Harstad	84 %	16 %	0 %	0 %
Karlsøy	100 %	0 %	0 %	0 %
Kvæfjord	100 %	0 %	0 %	0 %
Kvænangen	100 %	0 %	0 %	0 %
Målselv	82 %	18 %	0 %	0 %
Nordreisa	100 %	0 %	0 %	0 %
Storfjord	95 %	5 %	0 %	0 %
Tromsø	97 %	3 %	0 %	0 %
Totalt	95 %	5 %	0 %	0 %

Kartleggingsinstans er ny fra 2015

Brukere med kun psykiske lidelser

Andel brukere pr kartleggingsinstans

Kommune	Helse- og omsorgstjeneste	NAV	Barnevern	Fastlege
Karlsøy	100 %	0 %	0 %	0 %
Kvænangen	100 %	0 %	0 %	0 %
Målselv	100 %	0 %	0 %	0 %
Nordreisa	100 %	0 %	0 %	0 %
Storfjord	83 %	12 %	5 %	0 %
Tromsø	94 %	6 %	0 %	0 %

Kartleggingsinstans er ny fra 2015

Brukere med rusproblem

Brukerens fødeland

Kommune	Norge	Norden utenom Norge	Vest-Europa utenom Norden	Andre land	Ukjent
Balsfjord	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Harstad	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Karlsøy	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kvæfjord	92 %	0 %	8 %	0 %	0 %
Kvænangen	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Målselv	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordreisa	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Storfjord	95 %	5 %	0 %	0 %	0 %
Tromsø	97 %	1 %	0 %	2 %	0 %
Totalt	98 %	1 %	0 %	2 %	0 %

Fødeland er ny fra 2015

Brukere med kun psykiske lidelser

Brukerens fødeland

Kommune	Norge	Norden utenom Norge	Vest-Europa utenom Norden	Andre land	Ukjent
Karlsøy	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kvænangen	78 %	11 %	11 %	0 %	0 %
Målselv	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordreisa	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Storfjord	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tromsø	91 %	2 %	1 %	6 %	0 %

Fødeland er ny fra 2015

Brukere fordelt på kjønn

Kommune	Andel menn	Andel kvinner
Balsfjord	54 %	46 %
Harstad	67 %	33 %
Karlsøy	75 %	25 %
Kvæfjord	77 %	23 %
Kvænangen	100 %	0 %
Målselv	94 %	6 %
Nordreisa	68 %	32 %
Storfjord	86 %	14 %
Tromsø	71 %	29 %
Totalt	72 %	28 %
Norge 2014	69 %	31 %

Brukere fordelt på kjønn

Kommune	Andel menn	Andel kvinner
Karlsøy	21 %	79 %
Kvænangen	11 %	89 %
Målselv	54 %	46 %
Nordreisa	40 %	60 %
Storfjord	54 %	46 %
Tromsø	44 %	56 %
Totalt	44 %	56 %

Aldersfordeling

	Aldersfordeling	Norge 2014
16-23 år	11 %	10 %
24-29 år	11 %	14 %
30-39 år	21 %	24 %
40-49 år	26 %	24 %
50-59 år	18 %	18 %
60-69 år	11 %	7 %
70 år og eldre	3 %	3 %

Aldersfordeling

	Aldersfordeling	Norge 2014
16-23 år	18 %	10 %
24-29 år	11 %	14 %
30-39 år	14 %	24 %
40-49 år	26 %	24 %
50-59 år	16 %	18 %
60-69 år	10 %	7 %
70 år og eldre	4 %	3 %

Brukere under 24 år

Kommune	Andel brukere under 24 år
Balsfjord	0 %
Harstad	5 %
Karlsøy	0 %
Kvæfjord	15 %
Kvænangen	0 %
Målselv	12 %
Nordreisa	4 %
Storfjord	0 %
Tromsø	14 %
Totalt	11 %
Norge 2014	10 %

Brukere under 24 år

Kommune	Andel brukere under 24 år
Karlsøy	0 %
Kvænangen	0 %
Målselv	26 %
Nordreisa	10 %
Storfjord	17 %
Tromsø	19 %
Totalt	18 %

Brukere 60 år og eldre

Kommune	Andel brukere 60 år og eldre
Balsfjord	19 %
Harstad	21 %
Karlsøy	19 %
Kvæfjord	15 %
Kvænangen	33 %
Målselv	12 %
Nordreisa	32 %
Storfjord	45 %
Tromsø	8 %
Totalt	13 %
Norge 2014	10 %

Brukere 60 år og eldre

Kommune	Andel brukere 60 år og eldre
Karlsøy	14 %
Kvænangen	44 %
Målselv	11 %
Nordreisa	15 %
Storfjord	29 %
Tromsø	11 %
Totalt	15 %

Planer/ansvarsgruppe

Kommune	IP	Tiltaksplan	Kriseplan	Ansvars-gruppe
Balsfjord	19 %	8 %	0 %	51 %
Harstad	26 %	5 %	2 %	9 %
Karlsøy	50 %	6 %	0 %	69 %
Kvæfjord	23 %	0 %	0 %	0 %
Kvænangen	0 %	17 %	0 %	0 %
Målselv	0 %	3 %	0 %	38 %
Nordreisa	7 %	18 %	11 %	39 %
Storfjord	5 %	18 %	0 %	41 %
Tromsø	23 %	24 %	9 %	45 %
Totalt	20 %	19 %	7 %	41 %
Norge 2014	14 %	29 %	ny	44 %

Brukere med kun psykiske lidelser

Planer/ansvarsgruppe

Kommune	IP	Tiltaksplan	Kriseplan	Ansvars-gruppe
Karlsøy	29 %	0 %	0 %	36 %
Kvænangen	0 %	22 %	0 %	0 %
Målselv	6 %	0 %	0 %	26 %
Nordreisa	20 %	40 %	10 %	55 %
Storfjord	5 %	20 %	10 %	46 %
Tromsø	15 %	18 %	8 %	43 %
Totalt	13 %	17 %	7 %	41 %

Andel brukere med deltager i ansvarsgruppe

	Brukere med deltager	Norge 2014
Fastlege	90 %	77 %
Helse og omsorgstjeneste	91 %	98 %
NAV	62 %	61 %
Spesialist helsetjeneste	61 %	66 %
Pårørende/verge	25 %	17 %
PPT/OT	1 %	1 %
Barnevernstjenester	8 %	ny
Andre	15 %	49 %
Sum	352 %	369 %

N = 239, antall brukere som har ansvarsgruppe

Andel brukere med deltager i ansvarsgruppe

	Brukere med deltager	Norge 2014
Fastlege	89 %	77 %
Helse og omsorgstjeneste	87 %	98 %
NAV	43 %	61 %
Spesialist helsetjeneste	59 %	66 %
Pårørende/verge	34 %	17 %
PPT/OT	3 %	1 %
Barnevernstjenester	4 %	ny
Andre	20 %	49 %
Sum	341 %	369 %

N = 143, antall brukere som har ansvarsgruppe

Fengselsopphold

Kommune	Fengsel
Balsfjord	0 %
Harstad	0 %
Karlsøy	6 %
Kvæfjord	0 %
Kvænangen	17 %
Målselv	6 %
Nordreisa	4 %
Storfjord	0 %
Tromsø	11 %
Totalt	8 %
Norge 2014	9 %

Har vært i fengsel siste året eller er i fengsel nå

Fengselsopphold

Kommune	Fengsel
Karlsøy	0 %
Kvænangen	0 %
Målselv	0 %
Nordreisa	0 %
Storfjord	0 %
Tromsø	2 %
Totalt	1 %

Har vært i fengsel siste året eller er i fengsel nå

Barn

Brukerens barn

Kommune	Andel brukere som har barn	Andel brukere som har omsorg	Andel brukere som har samvær
Balsfjord	24 %	8 %	16 %
Harstad	16 %	0 %	14 %
Karlsøy	31 %	6 %	13 %
Kvæfjord	8 %	0 %	8 %
Kvænangen	33 %	17 %	0 %
Målselv	26 %	9 %	6 %
Nordreisa	36 %	4 %	25 %
Storfjord	18 %	5 %	14 %
Tromsø	26 %	6 %	15 %
Totalt	25 %	6 %	14 %
Norge 2014	30 %	8 %	15 %

Brukerens barn

Kommune	Andel brukere som har barn	Andel brukere som har omsorg	Andel brukere som har samvær
Karlsøy	29 %	21 %	7 %
Kvænangen	22 %	22 %	0 %
Målselv	23 %	17 %	9 %
Nordreisa	5 %	5 %	0 %
Storfjord	29 %	24 %	2 %
Tromsø	20 %	9 %	9 %
Totalt	21 %	12 %	8 %

Bruker under 24 år som får barnevernstjenester

Kommune	Andel brukere	Andel hjelpetiltak	Andel under omsorg	Andel meldinger
Balsfjord	0 %	0 %	0 %	0 %
Harstad	0 %	0 %	0 %	0 %
Karlsøy	0 %	0 %	0 %	0 %
Kvæfjord	0 %	0 %	0 %	0 %
Kvænangen	0 %	0 %	0 %	0 %
Målselv	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordreisa	0 %	0 %	0 %	0 %
Storfjord	0 %	0 %	0 %	0 %
Tromsø	4 %	3 %	2 %	1 %
Totalt	3 %	2 %	1 %	1 %

Brukere under 24 år med barnevern er ny fra 2015

Brukere med kun psykiske lidelser

Bruker under 24 år som får barnevernstjenester

Kommune	Andel brukere	Andel hjelpetiltak	Andel under omsorg	Andel meldinger
Karlsøy	0 %	0 %	0 %	0 %
Kvænangen	0 %	0 %	0 %	0 %
Målselv	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordreisa	0 %	0 %	0 %	0 %
Storfjord	5 %	5 %	0 %	0 %
Tromsø	3 %	2 %	1 %	0 %

Brukere under 24 år med barnevern er ny fra 2015

Brukere i LAR

Kommune	LAR
Balsfjord	8 %
Harstad	9 %
Karlsøy	13 %
Kvæfjord	8 %
Kvænangen	0 %
Målselv	12 %
Nordreisa	7 %
Storfjord	0 %
Tromsø	22 %
Totalt	18 %
Norge 2014	21 %

Funksjonsvurdering

Funksjon bolig

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	73 %	24 %	3 %
Harstad	72 %	16 %	12 %
Karlsøy	69 %	25 %	6 %
Kvæfjord	38 %	62 %	0 %
Kvænangen	67 %	17 %	17 %
Målselv	71 %	26 %	3 %
Nordreisa	68 %	29 %	4 %
Storfjord	82 %	14 %	5 %
Tromsø	66 %	18 %	16 %
Totalt	68 %	20 %	12 %
Norge 2014	74 %	16 %	10 %

Grønn - Permanent, tilfredsstillende
Gul - Ikke permanent, ikke tilfredsstillende
Rød - Bostedsløs

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon bolig

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	93 %	7 %	0 %
Kvænangen	100 %	0 %	0 %
Målselv	91 %	9 %	0 %
Nordreisa	90 %	10 %	0 %
Storfjord	90 %	7 %	2 %
Tromsø	80 %	13 %	6 %
Totalt	84 %	11 %	5 %

Grønn - Permanent, tilfredsstillende
Gul - Ikke permanent, ikke tilfredsstillende
Rød - Bostedsløs

Funksjon arbeid/aktivitet/utdanning

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	16 %	35 %	49 %
Harstad	5 %	23 %	72 %
Karlsøy	6 %	25 %	69 %
Kvæfjord	0 %	92 %	8 %
Kvænangen	0 %	17 %	83 %
Målselv	41 %	44 %	15 %
Nordreisa	7 %	29 %	64 %
Storfjord	73 %	18 %	9 %
Tromsø	25 %	37 %	38 %
Totalt	23 %	36 %	41 %
Norge 2014	28 %	31 %	41 %

Grønn - Nok/tilstrekkelig
Gul - Litt
Rød - Ingen

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon arbeid/aktivitet/utdanning

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	7 %	43 %	50 %
Kvænangen	33 %	33 %	33 %
Målselv	74 %	9 %	17 %
Nordreisa	35 %	45 %	20 %
Storfjord	88 %	10 %	2 %
Tromsø	25 %	39 %	36 %
Totalt	37 %	33 %	30 %

Grønn - Nok/tilstrekkelig
Gul - Litt
Rød - Ingen

I arbeid, er student, annen aktivitet

Kommune	I arbeid eller student	Annen aktivitet
Balsfjord	14 %	81 %
Harstad	0 %	9 %
Karlsøy	6 %	81 %
Kvæfjord	23 %	23 %
Kvænangen	17 %	17 %
Målselv	9 %	41 %
Nordreisa	4 %	68 %
Storfjord	23 %	41 %
Tromsø	24 %	38 %
Totalt	19 %	41 %

I arbeid, er student, annen aktivitet

Kommune	I arbeid eller student	Annen aktivitet
Karlsøy	14 %	57 %
Kvænangen	11 %	56 %
Målselv	9 %	40 %
Nordreisa	35 %	85 %
Storfjord	46 %	24 %
Tromsø	26 %	50 %

Funksjon økonomi

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	68 %	19 %	14 %
Harstad	51 %	35 %	14 %
Karlsøy	38 %	44 %	19 %
Kvæfjord	0 %	92 %	8 %
Kvænangen	67 %	33 %	0 %
Målselv	88 %	6 %	6 %
Nordreisa	21 %	50 %	29 %
Storfjord	68 %	23 %	9 %
Tromsø	52 %	40 %	8 %
Totalt	53 %	37 %	10 %
Norge 2014	47 %	40 %	13 %

Grønn - Orden i fast inntekt/stønad
Gul - Delvis orden i inntekt/stønad
Rød - Stor uorden

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon økonomi

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	57 %	36 %	7 %
Kvænangen	89 %	11 %	0 %
Målselv	97 %	3 %	0 %
Nordreisa	65 %	25 %	10 %
Storfjord	85 %	12 %	2 %
Tromsø	75 %	22 %	4 %
Totalt	77 %	19 %	4 %

Grønn - Orden i fast inntekt/stønad
Gul - Delvis orden i inntekt/stønad
Rød - Stor uorden

Funksjon fysisk helse

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	38 %	49 %	14 %
Harstad	47 %	44 %	9 %
Karlsøy	50 %	44 %	6 %
Kvæfjord	23 %	54 %	23 %
Kvænangen	50 %	50 %	0 %
Målselv	65 %	29 %	6 %
Nordreisa	39 %	36 %	25 %
Storfjord	36 %	50 %	14 %
Tromsø	58 %	37 %	5 %
Totalt	53 %	39 %	7 %
Norge 2014	51 %	41 %	8 %

Grønn - Vanlig god
Gul - Noen fysiske plager
Rød - Alvorlige fysiske plager

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon fysisk helse

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	50 %	29 %	21 %
Kvænangen	44 %	56 %	0 %
Målselv	51 %	40 %	9 %
Nordreisa	60 %	35 %	5 %
Storfjord	66 %	32 %	2 %
Tromsø	57 %	34 %	9 %
Totalt	57 %	35 %	8 %

Grønn - Vanlig god
Gul - Noen fysiske plager
Rød - Alvorlige fysiske plager

Funksjon psykisk helse

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	24 %	51 %	24 %
Harstad	2 %	77 %	21 %
Karlsøy	25 %	44 %	31 %
Kvæfjord	15 %	77 %	8 %
Kvænangen	33 %	67 %	0 %
Målselv	47 %	41 %	12 %
Nordreisa	14 %	64 %	21 %
Storfjord	27 %	41 %	32 %
Tromsø	44 %	43 %	13 %
Totalt	36 %	48 %	16 %
Norge 2014	26 %	61 %	13 %

Grønn - Vanlig god
Gul - Noe funksjonssvikt
Rød - Alvorlig funksjonssvikt

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon psykisk helse

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	0 %	79 %	21 %
Kvænangen	44 %	44 %	11 %
Målselv	46 %	49 %	6 %
Nordreisa	5 %	65 %	30 %
Storfjord	15 %	76 %	10 %
Tromsø	13 %	63 %	25 %
Totalt	16 %	63 %	21 %

Grønn - Vanlig god
Gul - Noe funksjonssvikt
Rød - Alvorlig funksjonssvikt

Psykisk helse - alvorlighetsgrad

	Alvorlighetsgrad
Mild og kortvarig	15 %
Kortvarig alvorlig/langvarig mildere	56 %
Alvorlig og langvarig	29 %
Sum	100 %
N = 397. Antall med psykisk problem (med eller uten rusproblem i tillegg)	

Grønn - Milde og kortvarige
Gul - Kortvarige alvorlige/langvarige mildere
Rød - Alvorlige og langvarige

Brukere med kun psykiske lidelser

Psykisk helse - alvorlighetsgrad

	Alvorlighetsgrad
Mild og kortvarig	17 %
Kortvarig alvorlig/langvarig mildere	57 %
Alvorlig og langvarig	26 %
Sum	100 %
N = 351. Antall med psykisk problem (med eller uten rusproblem i tillegg)	

Grønn - Milde og kortvarige
Gul - Kortvarige alvorlige/langvarige mildere
Rød - Alvorlige og langvarige

Psykisk helse - selvmord

	Selvmord
Selvmordsforsøk siste år	2 %
Aktuell selvmordsproblematikk	5 %
Begge deler	2 %

Psykisk helse - selvmord

	Selvmord
Selvmordsforsøk siste år	1 %
Aktuell selvmordsproblematikk	6 %
Begge deler	3 %

Funksjon rusmiddelbruk

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	30 %	51 %	19 %
Harstad	16 %	44 %	40 %
Karlsøy	19 %	50 %	31 %
Kvæfjord	0 %	77 %	23 %
Kvænangen	50 %	33 %	17 %
Målselv	26 %	71 %	3 %
Nordreisa	29 %	50 %	21 %
Storfjord	23 %	41 %	36 %
Tromsø	41 %	46 %	13 %
Totalt	35 %	48 %	17 %
Norge 2014	40 %	48 %	12 %

Betydelig eller svært omfattende bruk av rusmidle

Betydelig eller svært omfattende bruk		
	Antall brukere	Norge 2014
Alkohol	35 %	52 %
Cannabis	21 %	38 %
Heroin	4 %	17 %
Sentralstimulerende	19 %	27 %
Illegale LAR	5 %	*
Illegale legemidler	8 %	38 %
Annet rus	5 %	6 %
Doping midler	1 %	ny
Sum	97 %	178 %
* I 2014 var illegale LAR inkludert i heroin		

Injisering og overdose

	Andel brukere	Norge 2014
Injiserer	22 %	16 %
Har tatt overdose siste år	3 %	ny
Aktuell fare for overdose	9 %	ny

Funksjon sosial fungering

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	27 %	35 %	38 %
Harstad	14 %	67 %	19 %
Karlsøy	50 %	6 %	44 %
Kvæfjord	8 %	85 %	8 %
Kvænangen	50 %	50 %	0 %
Målselv	35 %	59 %	6 %
Nordreisa	11 %	68 %	21 %
Storfjord	36 %	45 %	18 %
Tromsø	42 %	49 %	9 %
Totalt	37 %	50 %	13 %
Norge 2014	40 %	51 %	9 %

Grønn - God
Gul - Begrenset
Rød - Dårlig

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon sosial fungering

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	43 %	43 %	14 %
Kvænangen	44 %	44 %	11 %
Målselv	49 %	51 %	0 %
Nordreisa	10 %	65 %	25 %
Storfjord	66 %	22 %	12 %
Tromsø	28 %	53 %	20 %
Totalt	34 %	49 %	17 %

Grønn - God
Gul - Begrenset
Rød - Dårlig

Vold/trusler

Kommune	Utsatt for vold/trusler	Utsetter andre for vold/trusler	Begge deler	Totalt
Balsfjord	3 %	16 %	5 %	24 %
Harstad	26 %	9 %	14 %	49 %
Karlsøy	6 %	38 %	0 %	44 %
Kvæfjord	8 %	8 %	8 %	23 %
Kvænangen	17 %	0 %	17 %	33 %
Målselv	15 %	6 %	15 %	35 %
Nordreisa	7 %	18 %	14 %	39 %
Storfjord	14 %	9 %	9 %	32 %
Tromsø	11 %	9 %	10 %	30 %
Totalt	12 %	11 %	10 %	32 %
Norge 2014	7 %	6 %	7 %	20 %

Vold/trusler

Kommune	Utsatt for vold/trusler	Utsetter andre for vold/trusler	Begge deler	Totalt
Karlsøy	7 %	0 %	0 %	7 %
Kvænangen	33 %	0 %	0 %	33 %
Målselv	3 %	0 %	0 %	3 %
Nordreisa	5 %	20 %	0 %	25 %
Storfjord	15 %	5 %	0 %	20 %
Tromsø	8 %	6 %	1 %	15 %
Totalt	9 %	6 %	1 %	15 %

Funksjon nettverk

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Balsfjord	30 %	46 %	24 %
Harstad	9 %	63 %	28 %
Karlsøy	6 %	69 %	25 %
Kvæfjord	8 %	92 %	0 %
Kvænangen	50 %	50 %	0 %
Målselv	3 %	97 %	0 %
Nordreisa	0 %	89 %	11 %
Storfjord	14 %	64 %	23 %
Tromsø	31 %	59 %	10 %
Totalt	25 %	63 %	12 %
Norge 2014	30 %	61 %	9 %

Grønn - God kontakt
Gul - Begrenset kontakt
Rød - Ingen/dårlig kontakt

Brukere med kun psykiske lidelser

Funksjon nettverk

Kommune	Grønn	Gul	Rød
Karlsøy	57 %	36 %	7 %
Kvænangen	33 %	56 %	11 %
Målselv	49 %	51 %	0 %
Nordreisa	10 %	50 %	40 %
Storfjord	61 %	29 %	10 %
Tromsø	26 %	54 %	20 %
Totalt	33 %	50 %	17 %

Grønn - God kontakt
Gul - Begrenset kontakt
Rød - Ingen/dårlig kontakt

Samlet vurdering

Kommune	Grønn	Gul	Rød	Blodrød
Balsfjord	0 %	41 %	41 %	19 %
Harstad	0 %	16 %	65 %	19 %
Karlsøy	0 %	25 %	56 %	19 %
Kvæfjord	0 %	0 %	100 %	0 %
Kvænangen	0 %	33 %	67 %	0 %
Målselv	3 %	68 %	26 %	3 %
Nordreisa	0 %	11 %	71 %	18 %
Storfjord	9 %	45 %	36 %	9 %
Tromsø	9 %	39 %	44 %	8 %
Totalt	7 %	37 %	47 %	10 %
Norge 2014	8 %	39 %	43 %	10 %

Samlet vurdering

Kommune	Grønn	Gul	Rød	Blodrød
Karlsøy	0 %	36 %	64 %	0 %
Kvænangen	11 %	56 %	33 %	0 %
Målselv	31 %	51 %	17 %	0 %
Nordreisa	0 %	50 %	40 %	10 %
Storfjord	15 %	73 %	12 %	0 %
Tromsø	5 %	45 %	46 %	4 %
Totalt	9 %	49 %	39 %	3 %

1.linje tjenester og forventet endring
Antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
NAV	1003	255
Kommunal boligtildeling	207	72
Fastlege	489	-19
Helse og omsorg	1339	140
Barnevern	81	-14
Barnevern for brukeren	20	-11

1.linje tjenester og forventet endring
Antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
NAV	587	12
Kommunal boligtildeling	94	10
Fastlege	305	-18
Helse og omsorg	859	45
Barnevern	19	-5
Barnevern for brukeren	9	-3

Spesialist helsetjenester rus og forventet endring - antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
LAR	93	1
Akutt	40	
Poliklinisk	131	30
Ambulant	28	2
ACT, FACT	18	4
Dagbehandling	22	13
Døgnbehandling	124	18
Tvang 10-2	7	
Tvang 10-3	3	
Tvang 10-4	0	

Spesialist helsetjenester psykisk helsevern og forventet endring - antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
Akutt	62	
Poliklinisk	91	31
Ambulant	42	-1
ACT, FACT o.l.	18	4
Dagbehandling	13	4
Døgntilbud	82	9
Tvang observasjon	13	
Tvang døgnopphold	22	
Tvang uten døgnopphold	27	

Spesialist helsetjenester psykisk helsevern og forventet endring - antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
Akutt	50	
Poliklinisk	113	-2
Ambulant	59	-3
ACT, FACT o.l.	8	0
Dagbehandling	17	-3
Døgntilbud	70	-4
Tvang observasjon	12	
Tvang døgnopphold	15	
Tvang uten døgnopphold	17	

Spesialist helsetjenester somatikk og forventet endring - antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
Akutt	93	
Poliklinisk	129	3
Ambulant	37	-9

Spesialist helsetjenester somatikk og forventet endring - antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
Akutt	30	
Poliklinisk	84	-7
Ambulant	22	9

Andre tjenester og forventet endring Antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
PPT/OT	2	-1
Friomsorgen/Fengsel	48	-2
Tannlegetjenester	182	76
Frivillige organisasjoner	41	35
Bruker- /selvhjelpsorganisasjoner	30	50
Annet	14	1

Andre tjenester og forventet endring
Antall tjenester

	Antall tjenester	+/- økning
PPT/OT	5	2
Friomsorgen/Fengsel	5	-1
Tannlegetjenester	96	6
Frivillige organisasjoner	8	7
Bruker- /selvhjelpsorganisasjoner	8	17
Annet	10	-1

Krysstabeller

Samlet vurdering pr aldersgruppe

				Norge 2014
	Antall	Antall	Andel	Andel
Aldersgruppe	brukere	rød + blodrød	rød + blodrød	rød + blodrød
16-23 år	62	27	44 %	54 %
24-29 år	62	42	68 %	55 %
30-39 år	123	73	59 %	57 %
40-49 år	154	88	57 %	56 %
50-59 år	103	60	58 %	52 %
60-69 år	63	31	49 %	45 %
70 år og eldre	15	9	60 %	37 %
Totalt	582	330	57 %	54 %

Brukere med kun psykiske lidelser

Samlet vurdering pr aldersgruppe

				Norge 2014
	Antall	Antall	Andel	Andel
Aldersgruppe	brukere	rød + blodrød	rød + blodrød	rød + blodrød
16-23 år	62	19	31 %	54 %
24-29 år	39	19	49 %	55 %
30-39 år	50	25	50 %	57 %
40-49 år	92	46	50 %	56 %
50-59 år	57	20	35 %	52 %
60-69 år	36	16	44 %	45 %
70 år og eldre	15	4	27 %	37 %
Totalt	351	149	42 %	54 %

Planer og ansvarsgrupper mot samlet vurdering

	Samlet vurdering				
	Grønn	Gul	Rød	Blodrød	Sum
IP	1 %	7 %	10 %	2 %	20 %
Andre planer	0 %	7 %	10 %	2 %	19 %
Kriseplan	0 %	2 %	4 %	1 %	7 %
Ansvarsgruppe	2 %	14 %	20 %	5 %	41 %

Planer og ansvarsgrupper mot samlet vurdering

	Samlet vurdering				
	Grønn	Gul	Rød	Blodrød	Sum
IP	1 %	4 %	6 %	2 %	13 %
Andre planer	0 %	6 %	10 %	1 %	17 %
Kriseplan	1 %	1 %	5 %	0 %	7 %
Ansvarsgruppe	1 %	17 %	20 %	2 %	41 %

Bolig mot samlet vurdering

	Samlet vurdering			
Bolig	Grønn	Gul	Rød	Blodrød
Grønn	7 %	32 %	26 %	3 %
Gul	0 %	5 %	13 %	3 %
Rød	0 %	0 %	8 %	4 %

Bolig mot samlet vurdering

	Samlet vurdering			
Bolig	Grønn	Gul	Rød	Blodrød
Grønn	8 %	46 %	28 %	1 %
Gul	0 %	3 %	9 %	0 %
Rød	0 %	0 %	2 %	2 %

LAR og rusmiddelbruk

Betydelig eller svært omfattende		Norge 2014
Alkohol	15 %	22 %
Cannabis	30 %	51 %
Heroin	8 %	40 %
Sentralstimulerende	26 %	35 %
Illegale LAR	9 %	*
Illegale legemidler	15 %	67 %
Annet rus	6 %	8 %
Doping midler	1 %	ny

* I 2014 var illegale LAR inkludert i heroin

LAR og funksjon rusmiddelbruk

	Grønn	Gul	Rød	Sum
Andel i LAR	37 %	45 %	18 %	100 %
Norge 2014	44 %	42 %	14 %	100 %
	N = 102, antall i LAR			

LAR og samlet vurdering

	Grønn	Gul	Rød	Blodrød	Alle
Andel i LAR	2 %	40 %	50 %	8 %	100 %
Norge 2014	12 %	36 %	41 %	11 %	100 %
		N = 102, antall i LAR			

Alvorlig ROP definisjon

Rusmiddelbruk	Psykisk helse
Rød	Rød
Rød	Gul
Gul	Rød
Grønn	Rød

Målgruppe for ACT-team og FACT

Alvorlig ROP og øvrige mot samlet vurdering

	Grønn	Gul	Rød	Blodrød	Alle
Alvorlig ROP	0 %	1 %	65 %	35 %	100 %
De øvrige	8 %	47 %	42 %	2 %	100 %
Sum	7 %	37 %	47 %	10 %	100 %

Tjenester

Snitt antall tjenester mot samlet vurdering

	Grønn	Gul	Rød + blodrød	Alle
NAV	0,1	0,7	1	1,7
Øvrige 1.linje tjenester	0,1	1,3	2,3	3,7
Spes.helsetjenester	0	0,6	1,2	1,9
Sum	0,2	2,5	4,6	7,3

Norge 2014

	Grønn	Gul	Rød + blodrød	Alle
NAV	1,9	2	2,3	2,1
Øvrige 1.linje tjenester	2,2	2,7	3,1	2,9
Spes.helsetjenester	1,5	1,9	2,2	2,1
Sum	5,6	6,6	7,6	7,1

Snitt antall tjenester mot samlet vurdering

	Grønn	Gul	Rød + blodrød	Alle
NAV	0,1	0,8	0,7	1,7
Øvrige 1.linje tjenester	0,2	1,7	1,7	3,6
Spes.helsetjenester	0	0,5	0,8	1,4
Sum	0,4	3	3,3	6,7

Norge 2014

	Grønn	Gul	Rød + blodrød	Alle
NAV	1,9	2	2,3	2,1
Øvrige 1.linje tjenester	2,2	2,7	3,1	2,9
Spes.helsetjenester	1,5	1,9	2,2	2,1
Sum	5,6	6,6	7,6	7,1

Andel brukere som har spesialist helsetjenester mot de som ikke har, fordelt på samlet vurdering

Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	3 %	39 %	58 %
Har ikke spes.tjen.	10 %	35 %	55 %
Spesialist helstetjeneste somatikk			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	3 %	37 %	60 %
Har ikke spes.tjen.	12 %	36 %	52 %
Norge 2014			
Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	5 %	36 %	59 %
Har ikke spes.tjen.	10 %	41 %	49 %
Spesialist helstetjeneste somatikk			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	4 %	34 %	62 %
Har ikke spes.tjen.	9 %	40 %	51 %

Andel brukere som har spesialist helsetjenester mot de som ikke har, fordelt på samlet vurdering

Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	5 %	46 %	50 %
Har ikke spes.tjen.	11 %	51 %	38 %
Spesialist helstetjeneste somatikk			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	5 %	47 %	48 %
Har ikke spes.tjen.	12 %	51 %	37 %
Norge 2014			
Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	5 %	36 %	59 %
Har ikke spes.tjen.	10 %	41 %	49 %
Spesialist helstetjeneste somatikk			
	Grønn	Gul	Rød + blodrød
Har spes.tjen.	4 %	34 %	62 %
Har ikke spes.tjen.	9 %	40 %	51 %

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Marianne Winther Riise	77 64 20 42	21.10.2015	2014/4208 - 56	331.2
		Deres dato	Deres ref.	
		30.09.2015		

NORDREISA KOMMUNE
27 OKT 2015
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. ARK.KODE

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Svar på søknad om kriseskjønnsmidler- tildeling kr 800 000

Fylkesmannen har mottatt brev fra Nordreisa kommune, datert 22. september 2015, med søknad om kriseskjønnsmidler knyttet raset på E6 ved Sørkjosen.

Søknaden er videresendt KMD med tilråding om støtte på kr 1 135 685 i henhold til departementets ordning for støtte til denne type saker. Kopi av Fylkesmannens oversendelsesbrev og tilråding datert 19. oktober 2015 er allerede oversendt kommunen.

Vi har også vurdert søknaden i forhold Fylkesmannens tilbakeholdte kriseskjønnsmidler som skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling skal være høy, og midlene fordeles etter søknad. Samlet sett kom det inn 8 søknader om kriseskjønnsmidler for 18,2 millioner kroner fra kommunene i Troms, mens beløpet til fordeling var 5 millioner kroner ved søknadsfristens utløp (1. oktober). Fylkesmannen har derfor måttet foreta en streng prioritering av hvilke saker som skal tildeles støtte, og hvor mye det enkelte tiltak eventuelt kan tilgodeses.

Ved fordeling av midlene har Fylkesmannen besluttet å tildele Nordreisa kommune kr 800 000 i forbindelse med raset. Forutsatt at departementet tildeler midler i henhold til vår tilrådning, vil egenandelen til kommunen bli kr 335 685.

De tildelte midlene, kr. 800 000, vil bli utbetalt over kommunens rammetilskudd for november 2015.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

NORDREISA KOMMUNE
29 OKT 2015
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. ARK.KODE

MILJØ-DIREKTORATET

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Trondheim, 19.10.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/2607

Saksbehandler:
Nils-Yngve Berg

Sikring av Saga i Nordreisa kommune som friluftslivsområde for allmennheten

Vi viser til Miljødirektoratets tilsagn datert 30.6.2014 og 18.12.2014 til sikring av Saga i Nordreisa kommune som friluftslivsområde, samt påfølgende korrespondanse i saken.

Basert på opplysningene i søknaden, samt søknad om advokatbistand i sakens anledning har direktoratet tidligere gitt et samlet tilsagn på inntil NOK 2 260 855,- for sikring av Saga friluftslivsområde.

I ettertid er det foretatt en eiendomstakst som danner grunnlag for ny vurdering av tilsagnets størrelse. Ut fra nye opplysninger i saken gir direktoratet med dette et tilsagn på NOK 209 145,- til erverv av området.

Miljødirektoratets samlede tilsagn vil dekke inntil 50 % av sikrings- og tilretteleggingskostnadene for Saga friluftslivsområde. Samlet tilsagn er begrenset oppad til NOK 2 470 000,-, hvorav ervervskostnadene utgjør inntil NOK 400 000,-, juridisk bistand inntil NOK 100 000,- og grunnleggende tilrettelegging inntil NOK 1 970 000,-.

For begrunnelse og vilkår for tilsagn vises det til Miljødirektoratets brev datert 30.6.2014 og 18.12.2014. Frist for gjennomføring er satt til 15.8.2016. Hvis kommunen ønsker utvidet frist for gjennomføring ber vi om tilbakemelding på dette.

Hilsen
Miljødirektoratet

Berit Lein
avdelingsdirektør

Terje Qvam
seksjonsleder

Kopi til:

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | **Telefon:** 03400/73 58 05 00 | **Faks:** 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | **Internett:** www.miljødirektoratet.no | **Organisasjonsnummer:** 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|

MILJØ-
DIREKTORATET

Troms fylkeskommune / Romssa fylkkasuohkan	Postboks 6600	9296	Tromsø
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni	Postboks 6105	9291	Tromsø

NORDREISA KOMMUNE
Roger Arntsen
Kopi: Ordfører, rådmann, fylkesmann
Journ: 30 OKT 2015
Ref. kst+fsh
RYPE 97-2056
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. ARK.KODE

Åpning Halti 24.10.2015

GRATULERER MED DAGEN

Gave kr. 10 000,-
til felles nytte
og glede.
Med hilsen
Troms fylkeskommune

FYLKESORDFØREREN I TROMS

© TO-FOTO AS. Tlf. 77 04 06 00 HARSTAD
Foto: Bjørn Rasch Tellefsen

7 030971 200003

Rype

Nordreisa kommune
p.b. 174
9156 Storslett

Deres ref:	Vår ref:	15/5798-6	Vår dato:	28.10.2015

Driftsavtale 2016

Vedlagt følger underskrevet driftsavtale 2016 mellom NAV og Nordreisa kommune

Vennlig hilsen
NAV Troms

Rita Eriksen Friberg

NAV TROMS // FYLKESADMINISTRASJON
Postadresse: Postboks 889 // 9259 TROMSØ

Besøksadresse: Roald Amundsens pl 1, 5. etg. // 9008 TROMSØ
Tel: 55 55 33 33 // Faks: xx xx xx xx

www.nav.no // nav.troms@nav.no

NAV Nordreisa (lokalkontoret) Driftsavtale - økonomirutiner 2016

Vedlegg til samarbeidsavtale

Innhold

1. Formål 3
2. Drift – prinsipielle forutsetninger i samarbeidsavtalen 3
3. Formell innkjøper og faktureringsrutiner 3
4. Husleiekontrakter 3
5. Formell eier av inventar og utstyr 4
6. Rapporteringsrutiner 4
7. Andre driftsrutiner 4

1. Formål

Avtalen er et vedlegg til samarbeidsavtalen og skal skape ryddige rutiner i forbindelse med innkjøp og fordeling av driftskostnader inkl. husleie og lønn. Avtalen skal også klarlegge rapporteringsrutiner i forbindelse med delegasjon av fullmakter på partenes tjenesteområder.

2. Drift – prinsipielle forutsetninger i samarbeidsavtalen

Kostnadsprinsipp:
Lønnskostnader dekkes av NAV Troms og Nordreisa kommune i henhold til arbeidsgiveransvaret. For tiden har kontoret 3,5 kommunale og 6 statlige årsverk.

Fra 1. januar 2016 refunderer Nordreisa kommune 30 % av lønnskostnadene som vedrører NAV-leder til NAV Troms. Andelen ligger fast og revurderes bare dersom partene er enige om vesentlige endringer i kontorets oppgaveporteføljе.

Det er i tillegg 3 statlige stillinger utenom NAV-kontoret. Det foreligger særskilt avtale for dekning av husleie for disse.

Kommune og stat svarer for sin andel av felles driftsutgifter i forhold til antall årsverk som partene er representert med i NAV-kontoret.

Stat og kommunen avlønner egne tilsatte. Øvrige lønnskostnader dekkes av partene i henhold til arbeidsgiveransvaret. Særskilte tjenester som ikke dekkes av denne avtalen skal faktureres særskilt. Dette gjelder:

- Reiseutgifter og andre kostnader knyttet til leveranser av statlige tjenester
- Reiseutgifter og andre kostnader knyttet til leveranser av kommunale tjenester
- Kommunal og statlig IKT-drift.

3. Formell innkjøper og faktureringsrutiner

NAV Troms er formell innkjøper av varer og tjenester til felles bruk ved NAV-kontoret. Fakturaadresse er: NAV Økonomitjeneste, Sognefjordveien 56, 6863 Leikanger.

IKT-utstyr innkjøpes av den av partene som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende arbeidstaker som skal disponere utstyret. Det samme gjelder større inventar og utstyr.

Oppgjørsrutiner:
NAV Troms sender hvert halvår, 30.6. og 30.11, refusjonskrav til Nordreisa kommune på påløpte utgifter (og for desember stipulerte kostnader) fordelt i hht. kostnadsfordelingsprinsippet i pkt. 2.

4. Husleiekontrakter

Se punkt 2.

5. Formell eier av inventar og utstyr

Leder ved NAV Nordreisa er ansvarlig for å føre inventar- og utstyrslister over eiendeler av større verdi (for eksempel kontorinnredninger, data- og kopimaskiner og lignende). Utstyr på listen skal være fysisk merket slik at det klart fremgår hvem av partene som eier utstyret.

6. Rapporteringsrutiner

Leder ved NAV Nordreisa rapporterer på delegerte ansvarsområder:

- Statlige tjenesteområder og driftsbudsjett i henhold til gjeldende instrukser for rapportering gitt av NAV Troms.
- Nordreisa kommunes tjenesteområder og driftsbudsjetter i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser for rapportering gitt av rådmannen i Nordreisa.

NAV-leder inngår i kommunens og fylkesdirektørens ledergrupper og forholder seg til rådmannen og fylkesdirektøren hva angår den daglige driften av kommunens og statens tjenesteområder i NAV-kontoret.

7. Andre driftsrutiner

NAV Nordreisa etablerer hensiktsmessige og effektive rutiner for postbehandling og arkivering som ivaretar partenes instrukser på området og hensynet til rådmannens og fylkesdirektørens behov for styring av tjenesteområder.

Behandlet i møte 8/10-15

For Nordreisa kommune	NAV Troms
Rådmann	Fylkesdirektør

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2015/2241-11
Arkiv: U63
Saksbehandler: Maylill Synnøve Henriksen
Dato: 04.11.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/15	Nordreisa formannskap	26.11.2015

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 5. desember 2015 - Naked North Event

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Naked North (sladdet versjon)

Rådmannens innstilling

- Naked North Event ved Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i anledning Motorsenteret AS sitt 30 års jubileum 5. desember 2015. Skjenkested er Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
- Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen,
- Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00.
- Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
- Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-.

Saksopplysninger

Naked North Event ved Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling i forbindelse med Motorsenteret AS sitt 30 års jubileum. Motorsenteret inviterer gamle og nye kunder til fest med K.M. Myrland. Arrangementet skal være i kultursalen på Halti.
Det forventes at 200 personer vil delta. Nordreisa il, A-lag står for servering av mat, vakthold og opprydding. Det blir ikke avkrevd betaling for arrangementet.
Det søkes om skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 og ønsket skjenketid er fra kl. 18.00 – 01.00.
Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen og skjenkested er Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Vurdering

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal avholdes. Denne søknad er mottatt 14. oktober og er innenfor nevnte frist på fire uker.

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00. I stedet for å avslå skjenkebevillingen for tidspunktet kl. 18.00 – 01.00, anbefales å gi skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00. Det blir da opp til søker selv å vurdere om arrangementets klokkeslett skal endres i henhold til skjenketiden.

Dersom det skal dispenseres fra skjenketidspunktet, må saken behandles av kommunestyret.
I så fall må formannskapet behandle saken etter kommunelovens §13 («hasteparagrafen»), siden kommunestyret ikke har møte før i desember.

Kommuneloven § 13.Utvidet myndighet i haste-saker.
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.
2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 9.november.

Politiets uttalelse:
«Politiet har ingen anmerkninger til søknaden eller til skjenkestyrer.»

Kommunenavn og adresse

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

NORDREISA KOMMUNE
14 OKT 2015
SAKSNR
LØPENR
ARKIVKODE

Søknaden gjelder

☒ **Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).**

☐ **Bevilling for én bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).**

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) ☐ Ja ☐ Nei

Forventet omsetning av alkoholholdig drikk (gjelder kun for bevilling til en bestemt anledning)

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)	Antall liter 100 Liter
Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)	Antall liter 50 Liter
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)	Antall liter

1. Bevillingssøker

Navn: Naked North Event			Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr. (9 siffer)
Adresse			Telefon
Postnr.	Poststed		
Skjenkeansvarlig (må være fylt 20 år): Bjørn Arne Olsen			Fødselsnr. (11 siffer) [illegible]
Bostedsdresse: Nordkjosveien 105	Postnr. 9151	Poststed Storslett	
E-post: Bjorn4fitness@hotmail.com			Direkte telefon 924 92288

2. Kontaktperson (gjelder dersom søker er et firma/foretning)

Navn: Bjørn Arne Olsen			Fødselsnr. (11 siffer)
E-post: Bjorn4fitness@hotmail.com			Telefon 92492288
Postnr. 9151	Poststed Storslett		

Stedets navn: Halti Kultursal			
Stedsadresse: Hovedveien 1			Telefon
Postnr. 9151	Poststed ~~Hovedi~~ Storslett		
Eier/utleiers navn: Nordreisa Kommune			Fødselsnr. (11 siffer)
Adresse			Telefon
Postnr. 9151	Poststed Storslett		

Nr. 702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

4. Ønsket skjenking

	Inne		Ute	
☒ Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)	Fra kl. 15⁰⁰	Til kl. 01⁰⁰	Fra kl.	Til kl.
	☐ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid			
☒ Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)	Fra kl. 15⁰⁰	Til kl. 01⁰⁰	Fra kl.	Til kl.
	☐ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid			
☐ Alkoholholdig drikk gruppe 3 (over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)	Fra kl.	Til kl.	Fra kl.	Til kl.
	☐ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid			

5. Opplysninger om arrangementet

Dato	Dato	Forventet ant. personer	Vil det bli servert mat?	Vil det avkreves betaling for arrangementet?
5/12-15	5-12-15	200	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei
Dato	Dato	Forventet ant. personer	Vil det bli servert mat?	Vil det avkreves betaling for arrangementet?
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei
Dato	Dato	Forventet ant. personer	Vil det bli servert mat?	Vil det avkreves betaling for arrangementet?
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv): Motorsenteret AS feirer 30 år på Størslett og inviterer gamle og nye kunder til fest med Kjell Magerland i Kulturscalen, reinsdyrskjæll og god drikke.
Nordnesa IL A-lag står for mat, vakthold og opprydding. Naked Karthy Karolinerer og skjenker.

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, dato	Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel
Størslett 12/10-15	Bjørn Arne Olsen

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2015/1747-9
Arkiv: U63
Saksbehandler: Maylill Synnøve Henriksen
Dato: 11.11.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/15	Nordreisa formannskap	26.11.2015

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 26. desember 2015 - Oksfjord og Straumfjord il

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling

Vedlegg
1 Sladdet versjon - søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning – Oksfjord og Straumfjord il

Rådmannens innstilling

- Oksfjord og Straumfjord il ved Line Nyvoll Bergland gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til romjulsfest 26. desember 2015. Skjenkested er Oksfjord grendehus, 9151 Storslett.
- Skjenkeansvarlig er Line Nyvoll Bergland.
- Det gis skjenkebevilling fra kl. 21.00 – 02.00 (som er i henhold til søknad).
- Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
- Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-.

Saksopplysninger

Oksfjord og Straumfjord il ved Line Nyvoll Bergland søker om skjenkebevilling til romjulsfest 26. desember 2015. Skjenkested er Oksfjord grendehus og skjenkeansvarlig er Line Nyvoll Bergland.
Oksfjord og Straumfjord il skal arrangere romjulsfest der overskuddet skal fordeles på fotball og skiaktiviteter i klubben. Det vil bli servering av mat og det forventes at 80 personer vil delta og det vil og bli avkrevd betaling fra deltakerne. Arrangementet skal ha 18 års aldersgrense og det vil være 4 vakter og 3 servitører til stede.
Det søkes om skjenkebevilling for gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol). Ønsket skjenketid er fra kl. 21.00 – 02.00.
Skjenkeansvarlig er Line Nyvoll Bergland.

Vurdering

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal avholdes. Denne søknad er mottatt 10. november og er innenfor nevnte frist på fire uker.

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00. Oksfjord og Straumfjord il søker om skjenkebevilling fra kl. 21.00 – 02.00.
Formannskapet kan derfor behandle denne søknaden uten å bruke kommunelovens §13.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 16. november.

Politiets uttalelse:

15/1747-1

Kommunenavn og adresse
Nordreisa kommune

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27)

NORDREISA KOMMUNE
10 NOV 2015
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. | ARK.KODE

Søknaden gjelder

☐ **Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).**

☐ **Bevilling for én bestemt anledning, for deltakere i åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).**

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) ☐ Ja ☒ Nei

Forventet omsetning av alkoholholdig drikk (gjelder kun for bevilling til én bestemt anledning)

	Antall liter
Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)	100
Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)	20
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)	

1. Bevillingssøker

Navn: Oksfjord og Straumfjord IL
Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr. (9 siffer):
Adresse: Elvebakken 75
Telefon:
Postnr.: 9151 Poststed: Storslett
Skjenkeansvarlig (må være fylt 20 år): Hine Nyvoll Bergland
Fødselsnr. (11 siffer):
Bostedsadresse: Elvebakken 75 Postnr.: 9151 Poststed: Storslett
E-post: linen.bergland@gmail.com
Direkte telefon: 46419309

2. Kontaktperson (gjelder dersom søker er et firma, forening e.l.)

Navn: Hine Nyvoll Bergland
E-post: linen.bergland@gmail.com
Telefon: 46419309
Postnr.: 9151 Poststed: Storslett

3. Skjenkestedet

Stedets navn: Oksfjord grendehus
Stedsadresse:
Telefon:
Postnr.: 9151 Poststed: Storslett
Eier/utleiers navn: Oksfjord grendehus v/Harald Nyvoll
Fødselsnr. (11 siffer):
Adresse:
Telefon: 95166601
Postnr.: 9151 Poststed: Storslett

Nr. 702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008

4. Ønsket skjenking

		Inne		Ute	
☒ Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)	☐	Fra kl. 21⁰⁰	Til kl. 02⁰⁰	Fra kl.	Til kl.
	☐ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid				
☒ Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)	☐	Fra kl. 21⁰⁰	Til kl. 02⁰⁰	Fra kl.	Til kl.
	☐ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid				
☐ Alkoholholdig drikk gruppe 3 (over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)	☐	Fra kl.	Til kl.	Fra kl.	Til kl.
	☐ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid				

5. Opplysninger om arrangementet

Dato	Dato	Forventet ant. personer	Vil det bli servert mat?	Vil det avkreves betaling for arrangementet?
26.12.15		80	☒ Ja ☐ Nei	☒ Ja ☐ Nei
Dato	Dato	Forventet ant. personer	Vil det bli servert mat?	Vil det avkreves betaling for arrangementet?
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei
Dato	Dato	Forventet ant. personer	Vil det bli servert mat?	Vil det avkreves betaling for arrangementet?
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv):

OSIL ønsker å arrangere romjulsfest der overskuddet skal fordeles likt på fotball og ski aktiviteter i klubben. Vi vil servere mat og ønsker derfor bevilling før øl og vin. Vi skal være 4 vakter og 3 serviltører. Det vil være 18 års aldersgrense på arrangementet, og inngangsbilletten er 50 kr.

6. Bekreftelse på underskrift

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, dato	Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel
Oksfjord 9. nov 2015	OSIL Styreleder Hine Nyvoll Bergland

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2015/1589-10
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 29.10.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/15	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	03.12.2015
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
22/15	Nordreisa næringsutvalg	24.11.2015
25/15	Nordreisa administrasjonsutvalg	19.11.2015
7/15	Nordreisa eldreråd	24.11.2015
4/15	Nordreisa råd for funksjonshemmede	24.11.2015
18/15	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	20.11.2015
16/15	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	18.11.2015
51/15	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	19.11.2015
50/15	Nordreisa formannskap	26.11.2015
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2016-2019

Henvisning til lovverk:

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

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.11.2015

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.11.2015

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 19.11.2015

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

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

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

3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre		500 000	20 000 000	20 000 000	40 500 000
Avdrag videreformidlingslån	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		3 750 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Nybygg Leonard Isaksensveg	2 810 000				2 810 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	2 810 000				2 810 000
Automatisk utlån biblioteket	252 000				252 000
Grunnkjøp	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 000 000
Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp		1 000 000			1 000 000
Høgegga barnehage - Utbygging	4 500 000	9 000 000			13 500 000
Infrastruktur nye utbyggingsområder			800000		800 000
Nordreisahallen - takkonstruksjon	150 000				150 000
Ny vei til Moan skole	1 000 000				1 000 000
Planlegging og utbyggin Moan skole	500 000	10 000 000	5 000 000		15 500 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke		250 000	250 000		500 000
Sikring Sørkjosen havn	320 000				320 000
Småbåthavn	150 000	5 000 000			5 150 000
VAR investeringer	1 530 000	1 040 000	1 300 000	2 200 000	6 070 000
	35 072 000	**46 440 000**	**47 600 000**	**40 700 000**	**169 812 000**

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 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 på heldøgnsbem. omsorgsboliger				-10 000 000	-10 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-6 150 000	-6 650 000	-7 150 000	-5 400 000	-25 350 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-35 072 000	**-46 440 000**	**-47 600 000**	**-40 700 000**	**-169 812 000**

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.712.000 i 2016. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2016 legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på kr 5,8 milliarder. Av den samlende inntektsveksten er kr 4,2 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 1,6 %. 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. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2016 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 1,7 mrd av den demografiske utviklingen må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

I tillegg begrunnes veksten i frie inntekter som følger:

- 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 skatteinnkrevningsfunksjon til staten	kr	-663 000
IKT-modernisering i Husbanken	kr	-12 000
Økning i elevtall statlige og private skoler	kr	-115 000
Sum	kr	628 000

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:

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

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

Sektor for administrasjon

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

Konsekvensjustert budsjett:

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

Tiltak:

- Godtgjøring politiske utvalg økes med kr 0,046 mill som følge av lønnsvekst.

- Utgiftene til stortings- og kommunevalg er lagt inn i 2017 og 2019 med hhv 0,2 mill og 0,23 mill.
- Det foreslås et rammekutt på sektoren i perioden 2016-2019 på hhv 0,365 mill, 0,410 mill, 0,425 mill og 0,466 mill.

Sektor for oppvekst og kultur

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

Konsekvensjustert budsjett:

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

Tiltak:

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

Sektor for helse og omsorg

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

Konsekvensjustert budsjett:

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

Tiltak:

- Utgifter til nytt nødnett og opprettelse av 2 sykepleierstillinger for å betjene legevakttjeneste 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 foreslå at tjenesten tas ned med tilsvarende beløp.
- Det foreslås et rammekutt på sektor i perioden 2016-2019 på hhv 11,903 mill, 13,36 mill, 13,85 mill og 15,180 mill.

Selvkost

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

Sektor for drift og utvikling

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

Konsekvensjustert budsjett:

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

Tiltak:

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

Sektor for skatt og rammetilskudd

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

Konsekvensjustert budsjett:

Økning skatt og rammetilskudd	-13 270 000
Økning integreringstilskuddet	-2 920 000
Sum endringer	**-16 190 000**

Sektor for renter, avdrag og avsetninger

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

Konsekvensjustert budsjett:

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

Tiltak:

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

Prosjekter og interkommunale selskap

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

Vurdering

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

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

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

I budsjett for 2016 er det lagt inn store utgifter som tidligere har vært underbudsjettert, 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 tynge mindre per sektor dersom rammen reduseres tilsvarende den prosentvise økningen. Det er også et signal om at økte behov innen sektoren må tas innenfor sektorens ramme. Med dette forslaget vil hver sektor få en netto økning i rammen i forhold til 2015.

Økningen fremgår i tabellen under:

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

Dette vil gi følgende reduksjon i rammene:

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

Den prosentvise reduksjonen beregnes av det årlige reduksjonsbehovet i planperioden.

Alternativ 2
Alternative måter å fordele rammereduksjon ved er å ta forholdet mellom sektorens justerte nettoramme mot totalrammen. Med dette alternativet vil sektorer med en større økning i konsekvensjustert budsjett enn andelen av totalbudsjettet, få en betydelig mindre reduksjon i rammen enn de øvrige. Eksempelvis vi helse og omsorg få en nettoøkning i rammen på 6,7 mill kr, mens oppvekst og kultur vil få en nettoreduksjon på 1,4 mill kr.

Det ville gitt følgende resultat:

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

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

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

Alternativ 3
Rammereduksjoner kan også foretas ved å ta samme prosentvise reduksjon pr sektor (av justert ramme). Ved 6% rammereduksjon vil fordelingen blir slik:

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

Dette alternativet gir omtrent samme resultat som alternativ 2.

NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2016-2019

Innholdsfortegnelse

Innledning ... 3
Økonomiske forutsetninger og vurderinger ... 4
Inntektsforutsetninger ... 4
Utgiftsforutsetninger ... 4
Vurderinger ... 5
Befolkning – antall og sammensetning ... 7
Status i sektorene ... 9
Sektor for administrasjon ... 10
Sektor for oppvekst og kultur ... 11
Barnehager ... 11
Skole ... 13
Barnevern ... 18
Kultur ... 20
Sektor for helse og omsorg ... 22
Helsetjenester ... 22
Pleie og omsorg ... 24
Institusjonsplasser ... 26
NAV sosial ... 27
Sektor for drift og utvikling ... 28
Plan, miljø m.v. ... 28
Eiendomsforvalting ... 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 brukerbetalinger. 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 føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

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

Det legges i statsbudsjettet for 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:

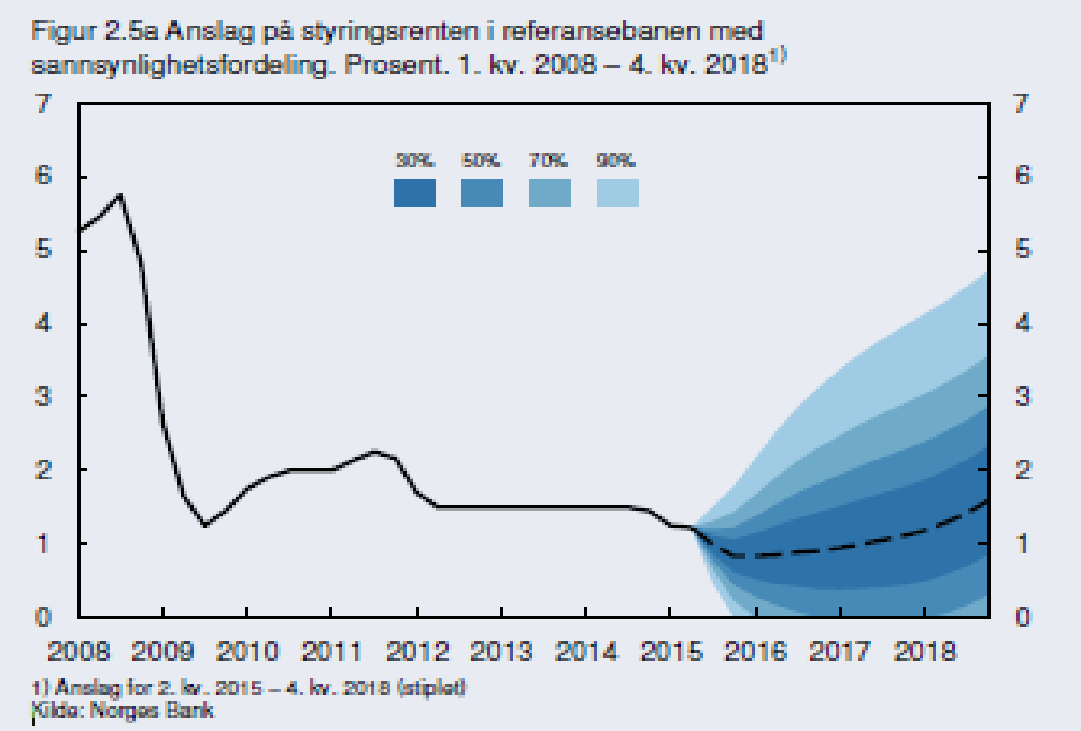
Forsikringsselskap	Premie 2015	Premie 2016
Statens pensjonskasse - lærere	14,25 %	11,15 %
KLP forsikring – sykepleiere	20,36 %	19,50 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	21,20 %	19,50 %

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 videreformidlingslån 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 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 Renteprognoser og budsjettrenter

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

Tall i 1000

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

Tabell 3 Renter og avdrag 2012 – 2015

Som det framgår har finansutgiftene økt de siste årene, men går ned i 2016 som følge av et lavt rentenivå. Fra 2012 er også renter og gebyrer til formidlingslån med i tabellen. Det er brukt budsjettall for 2015 ettersom regnskapet for 2015 ikke er avsluttet.

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

Tall i 1000

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

Tabell 4 Renter og avdrag 2016-2019

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

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

Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

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

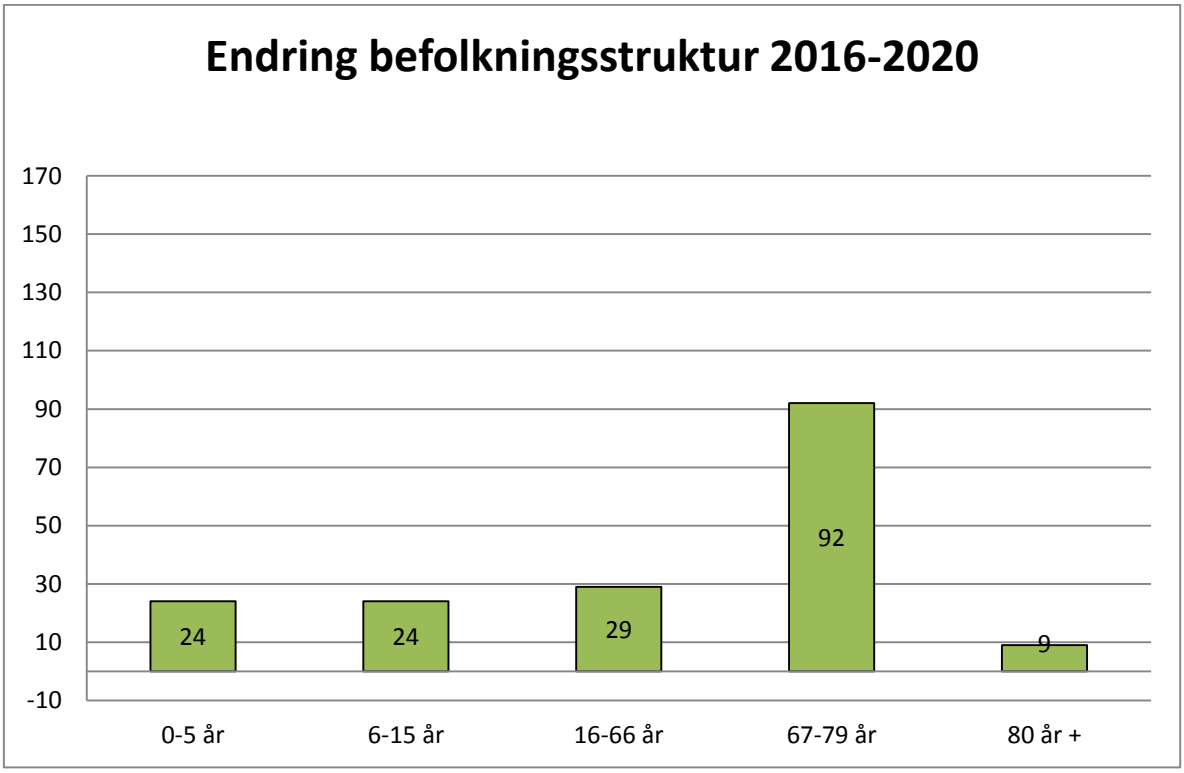
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

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

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

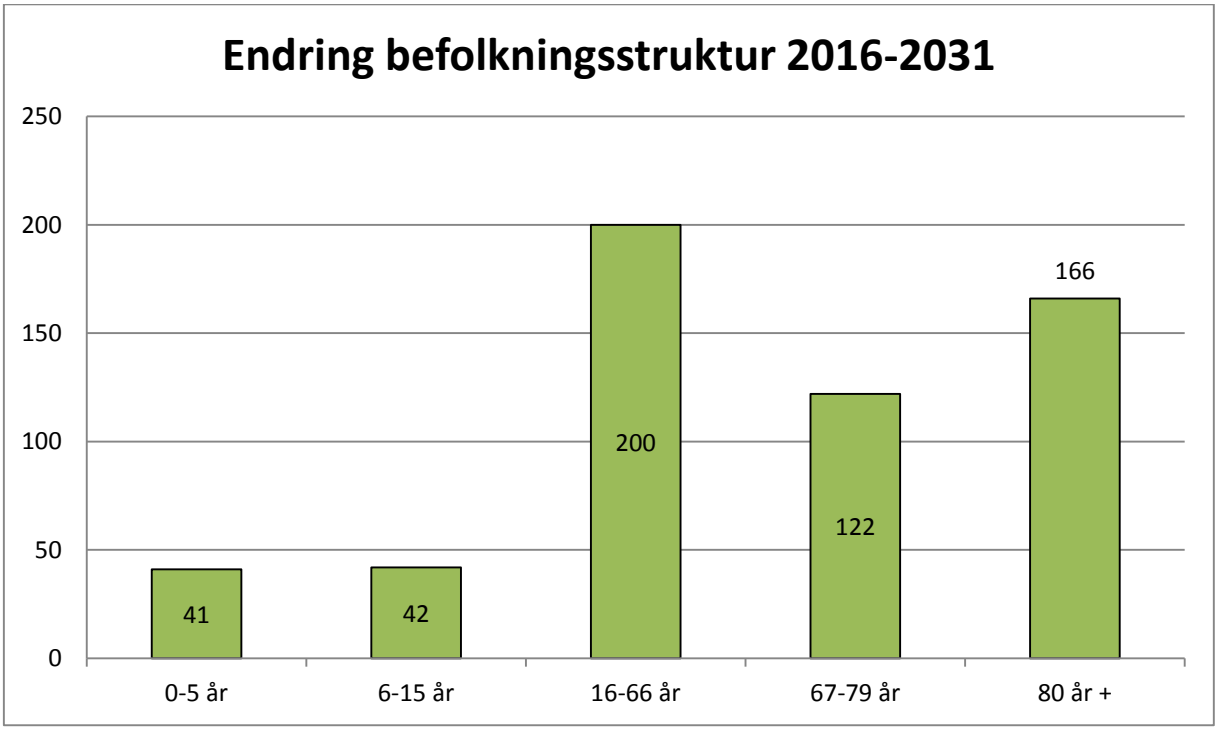
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 571 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2020 øker folkemengden med 178 personer. Den største økningen fram til 2020 er i aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 16-66 år som får den største økning, mens aldersgruppen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

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



Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2016-2020

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



Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2016-2031

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

Status i sektorene

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

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

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

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

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

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne, samt størrelse på skolen. I følge KOSTRA skiller ikke Nordreisa kommune seg hverken positivt eller negativ 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

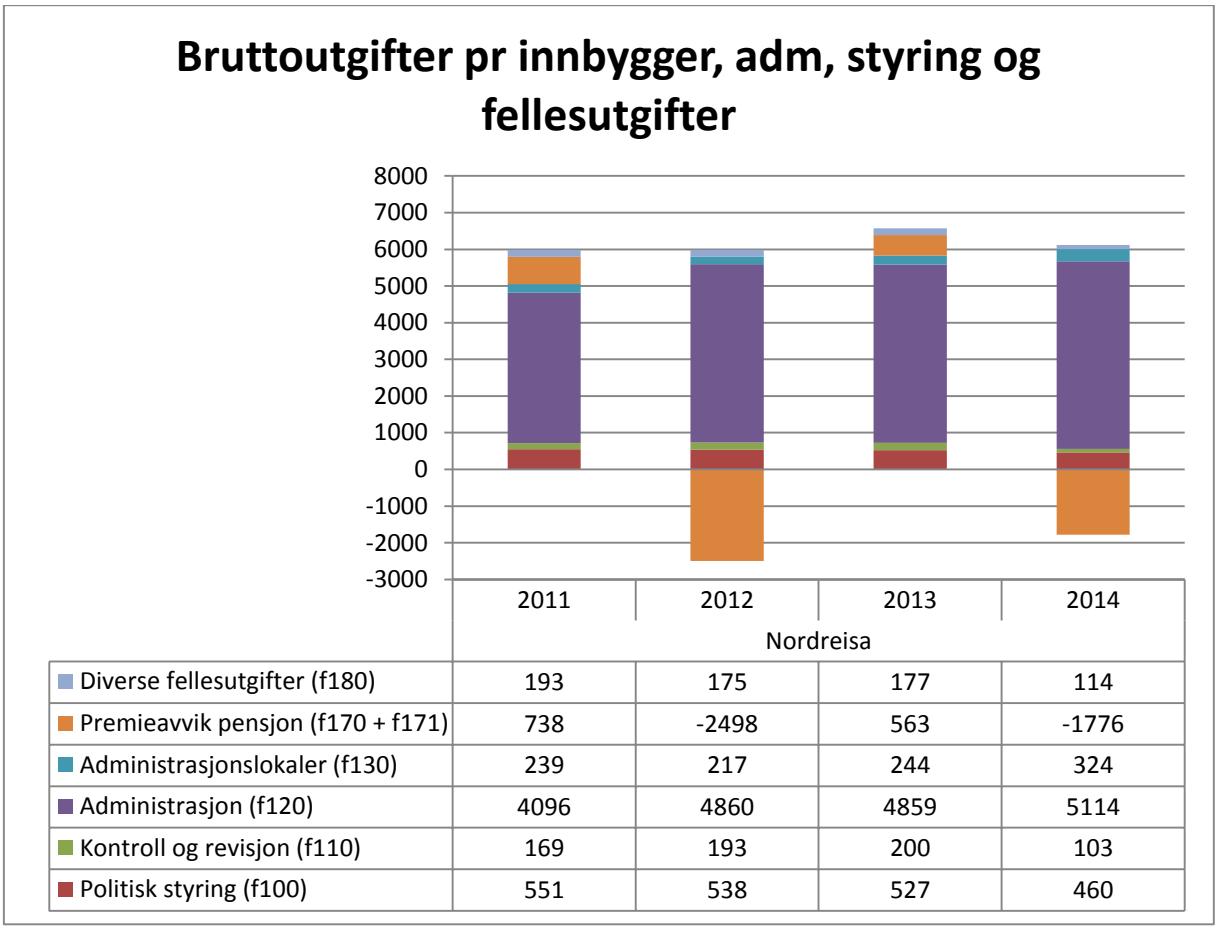
og har nå tre sektorledere; en helse og omsorgsleder, en leder for DMS og en leder for NAV sosial.

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.

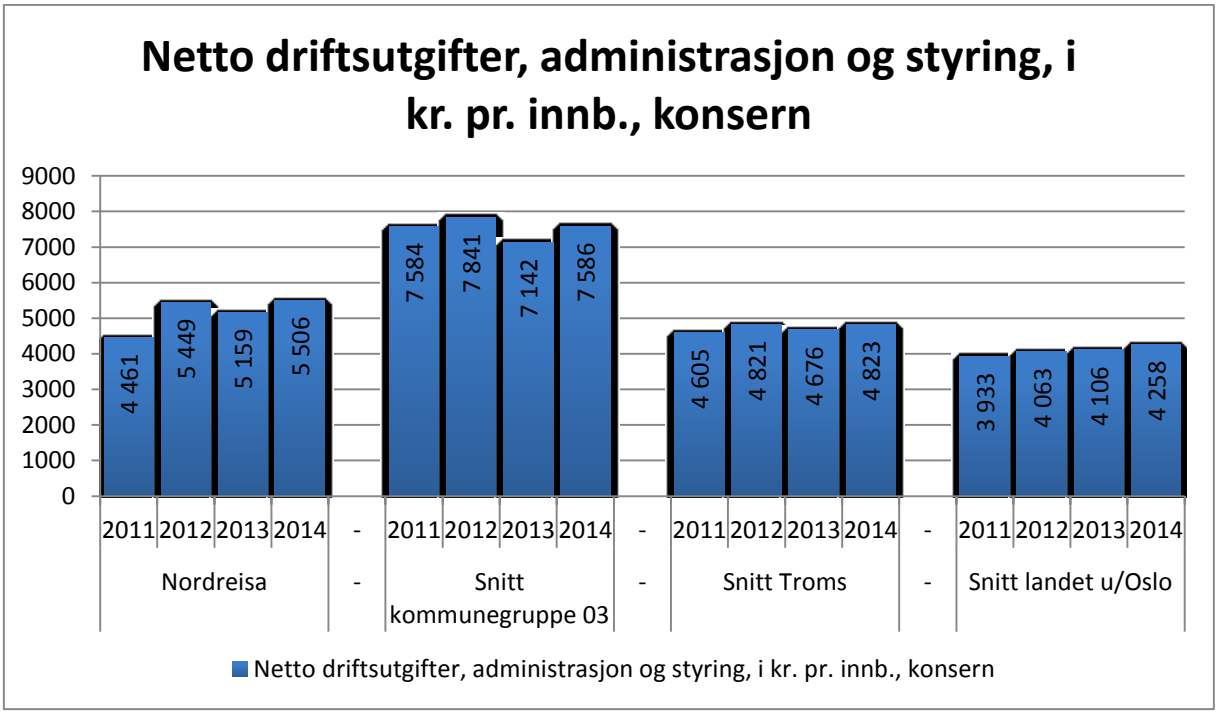
Sektor for administrasjon



	2011	2012	2013	2014
Diverse fellesutgifter (f180)	193	175	177	114
Premieavvik pensjon (f170 + f171)	738	-2498	563	-1776
Administrasjonslokaler (f130)	239	217	244	324
Administrasjon (f120)	4096	4860	4859	5114
Kontroll og revisjon (f110)	169	193	200	103
Politisk styring (f100)	551	538	527	460

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

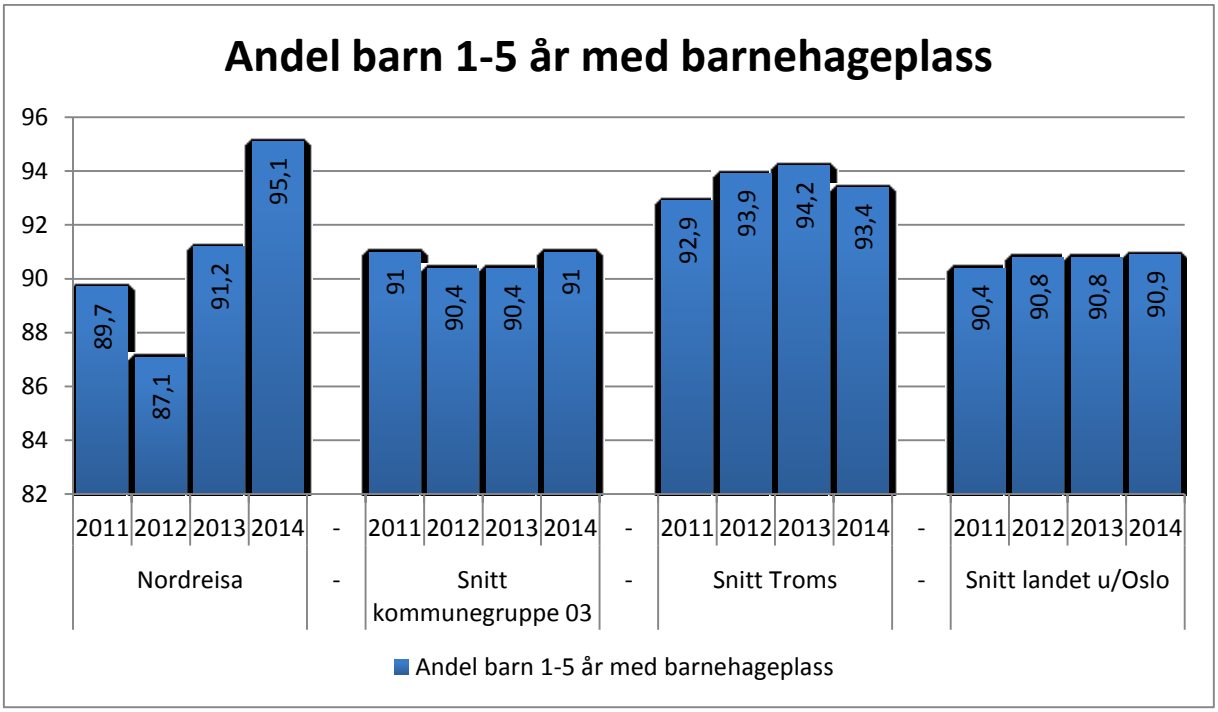
Barnehager

	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

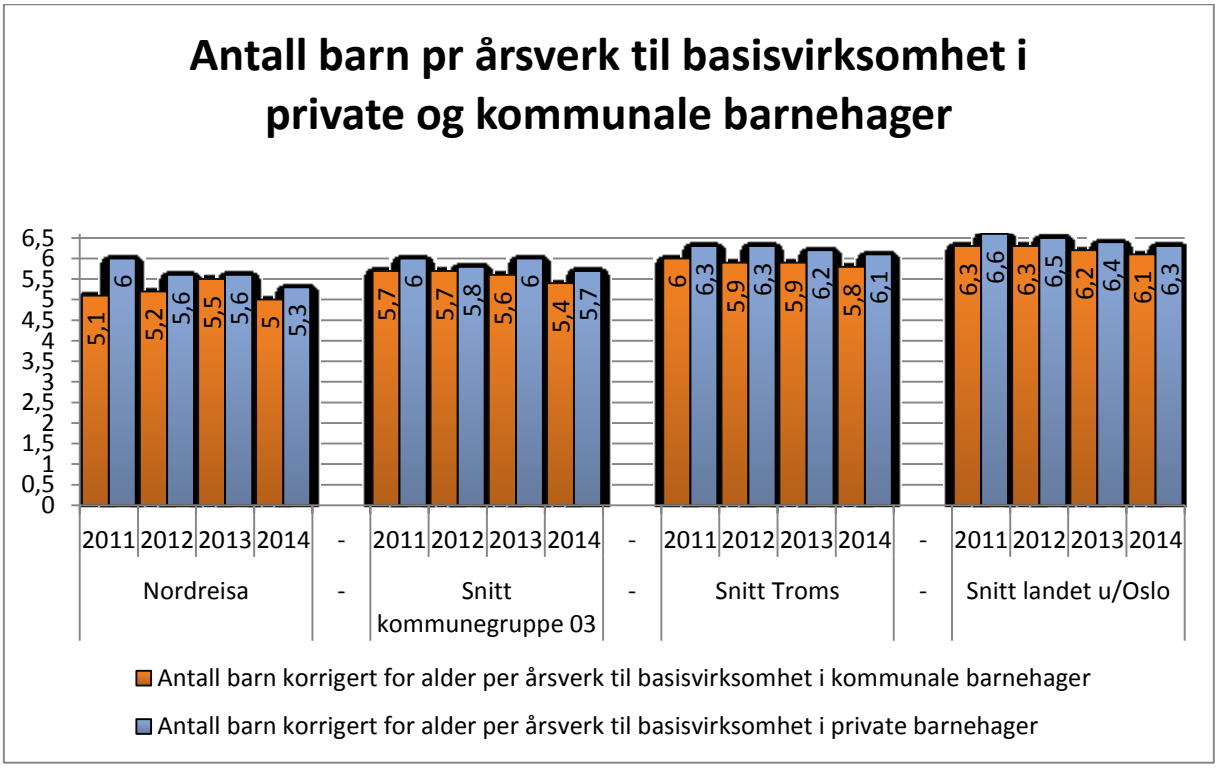
Utgiftsdrivere for barnehager:

- 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

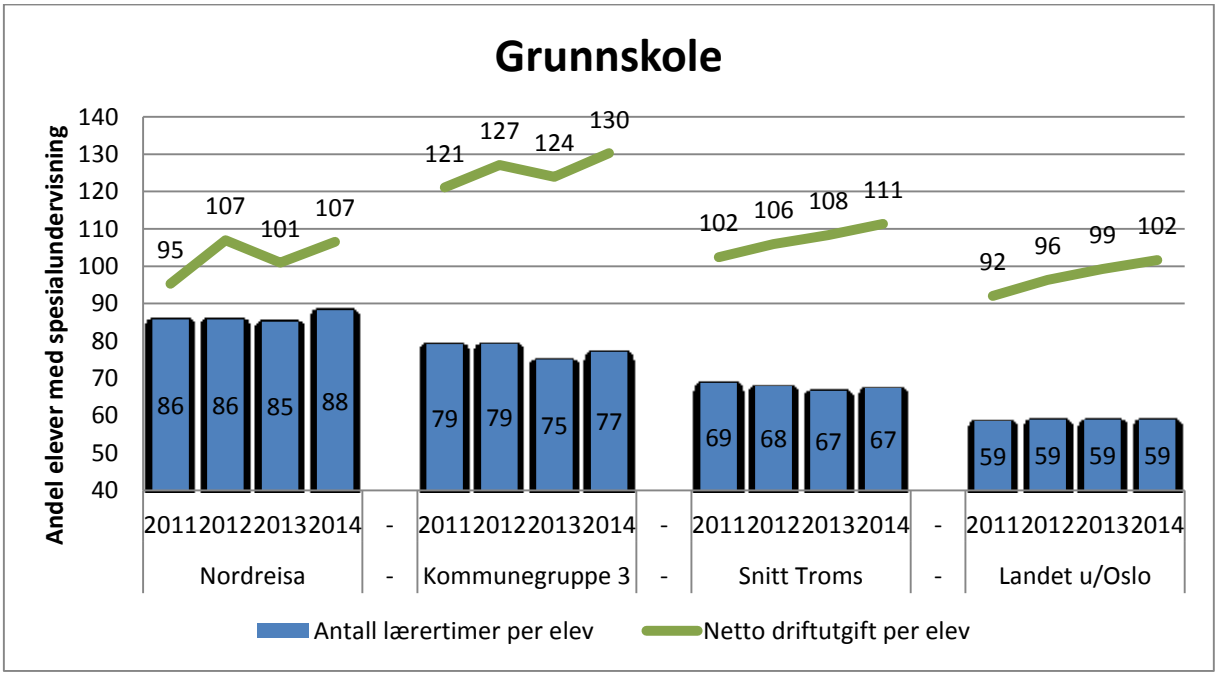
	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2016-2020	Endring 2016-2031
6-15 år	626	627	648	651	650	24	42

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.

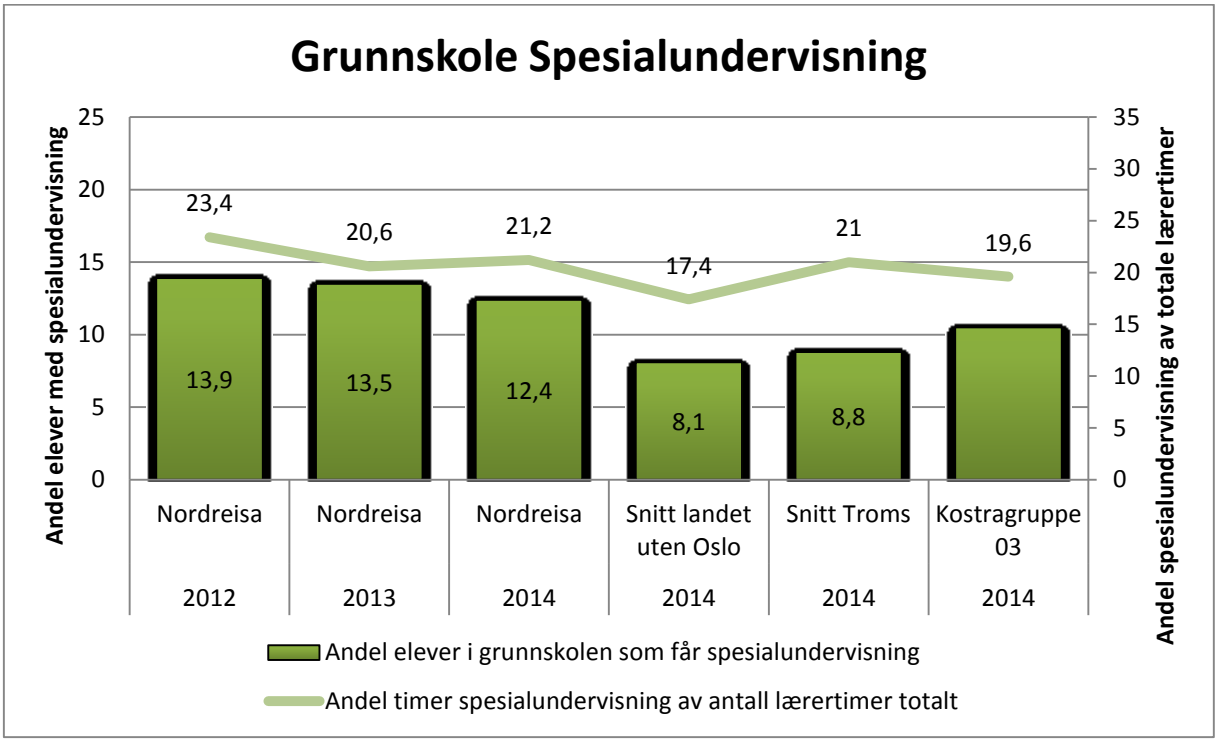
Utgiftsdrivere:

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



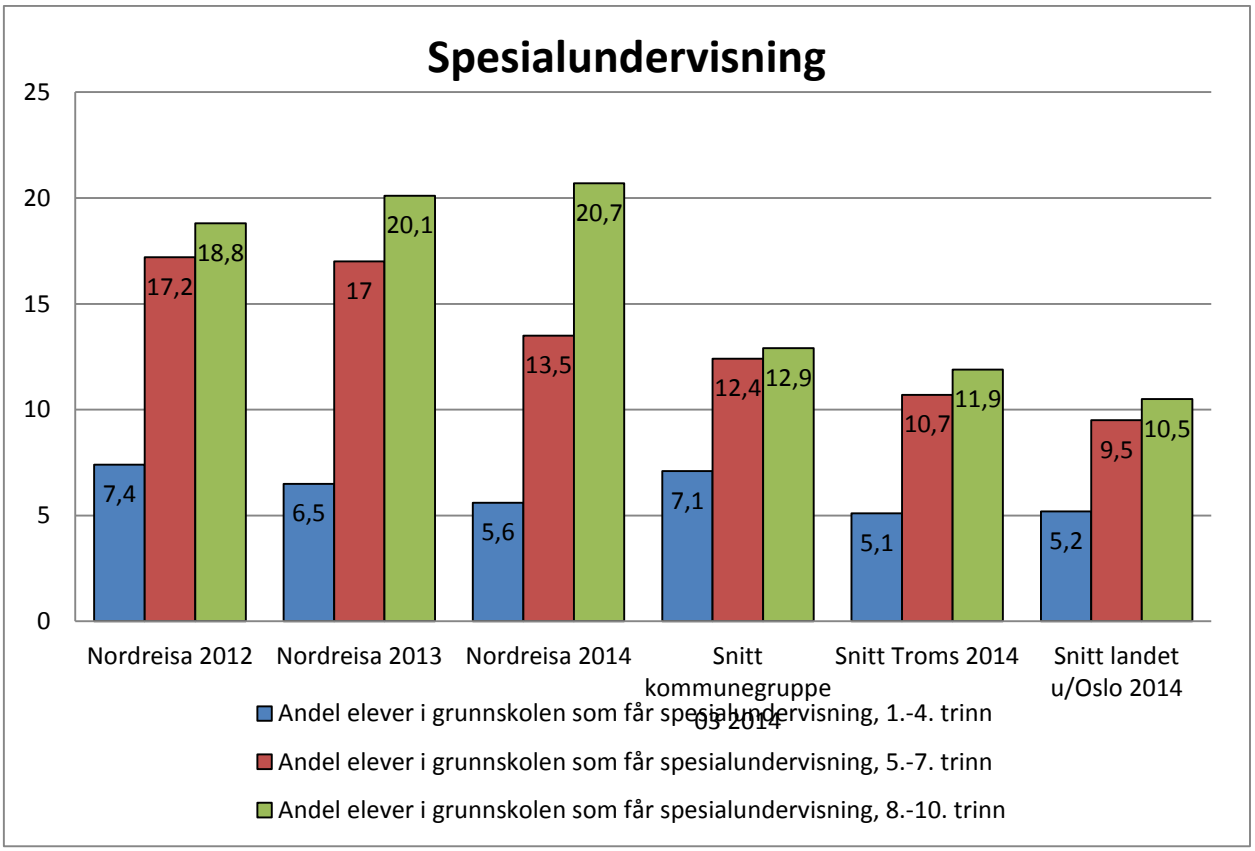
Figur 8 Grunnskole. Timer per elev og netto driftsutgift per elev

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.

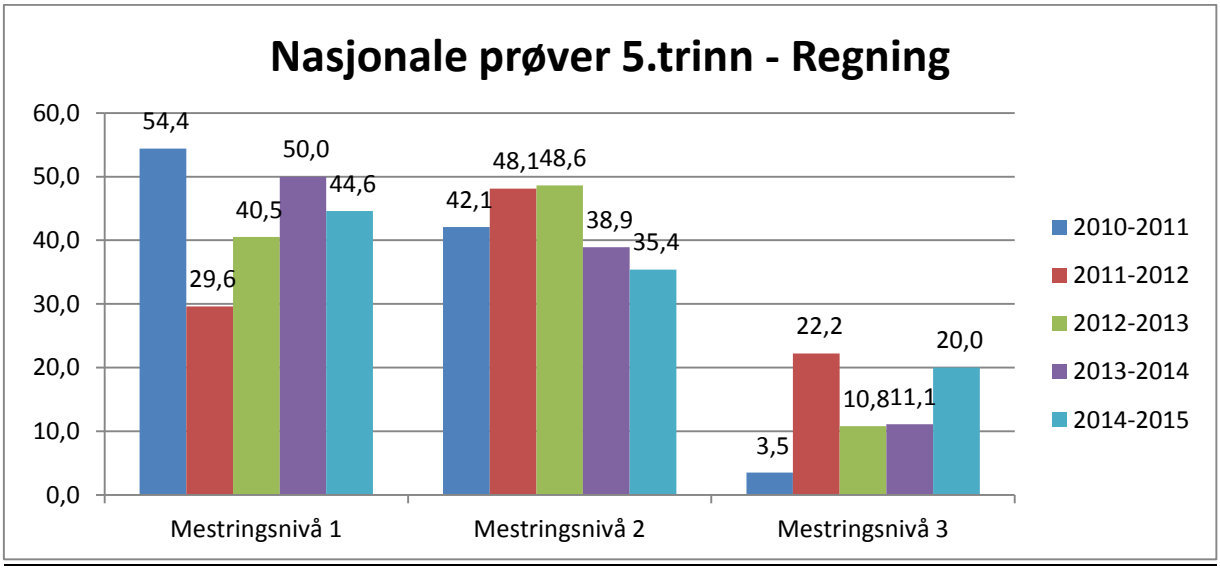
Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for den enkelte elev, inneholde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

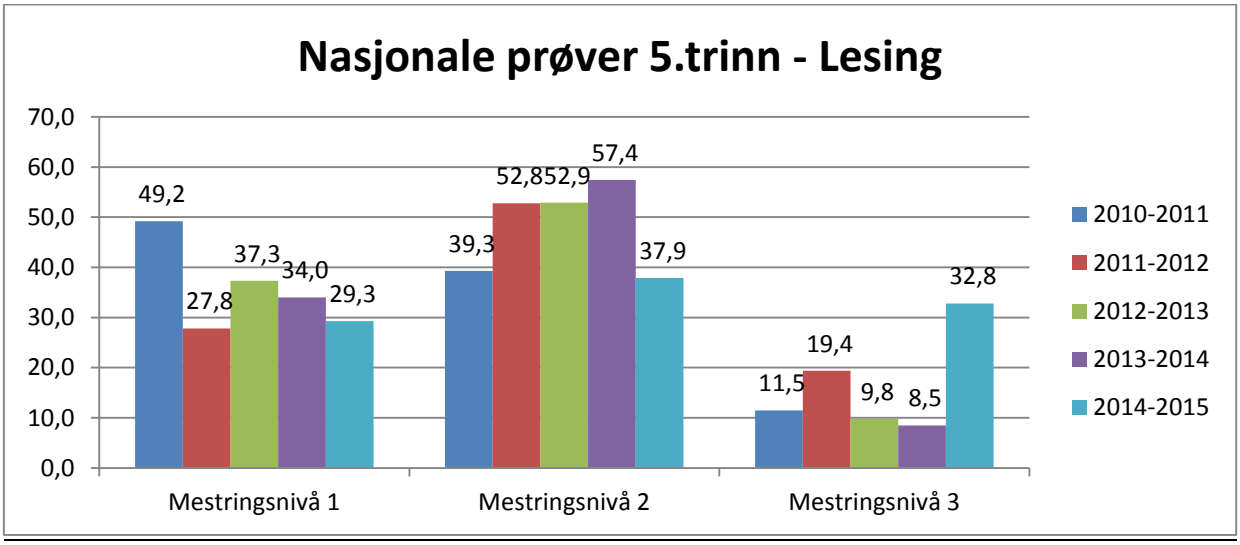
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

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 najonale 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.

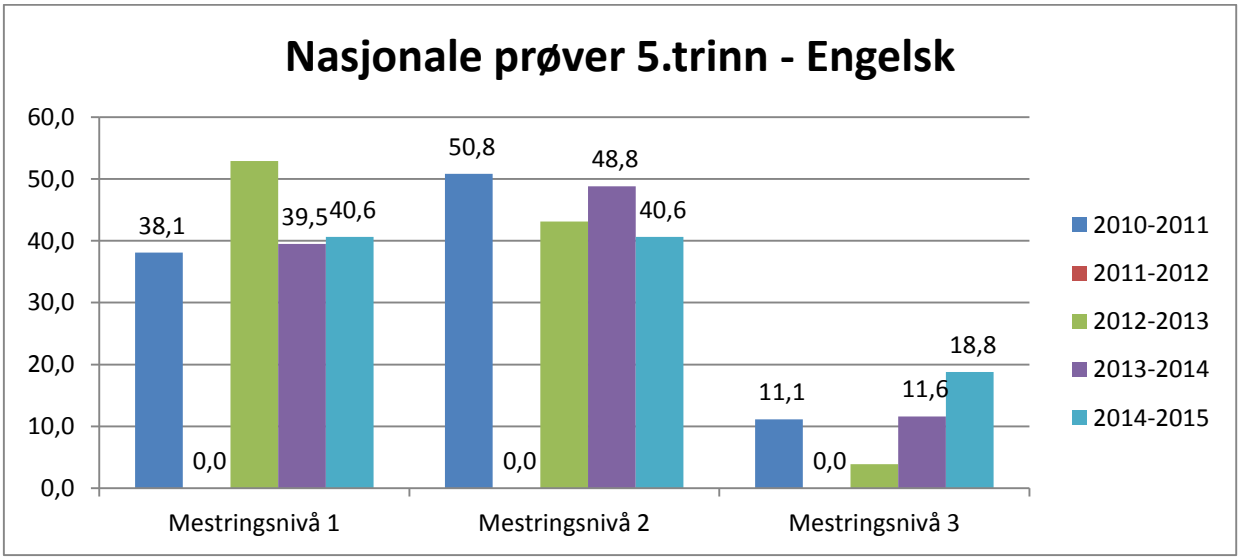
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået, men at denne øker fra 2013-2014 til 2014-2015. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå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



Figur 11 Nasjonale prøver 5.trinn, regning

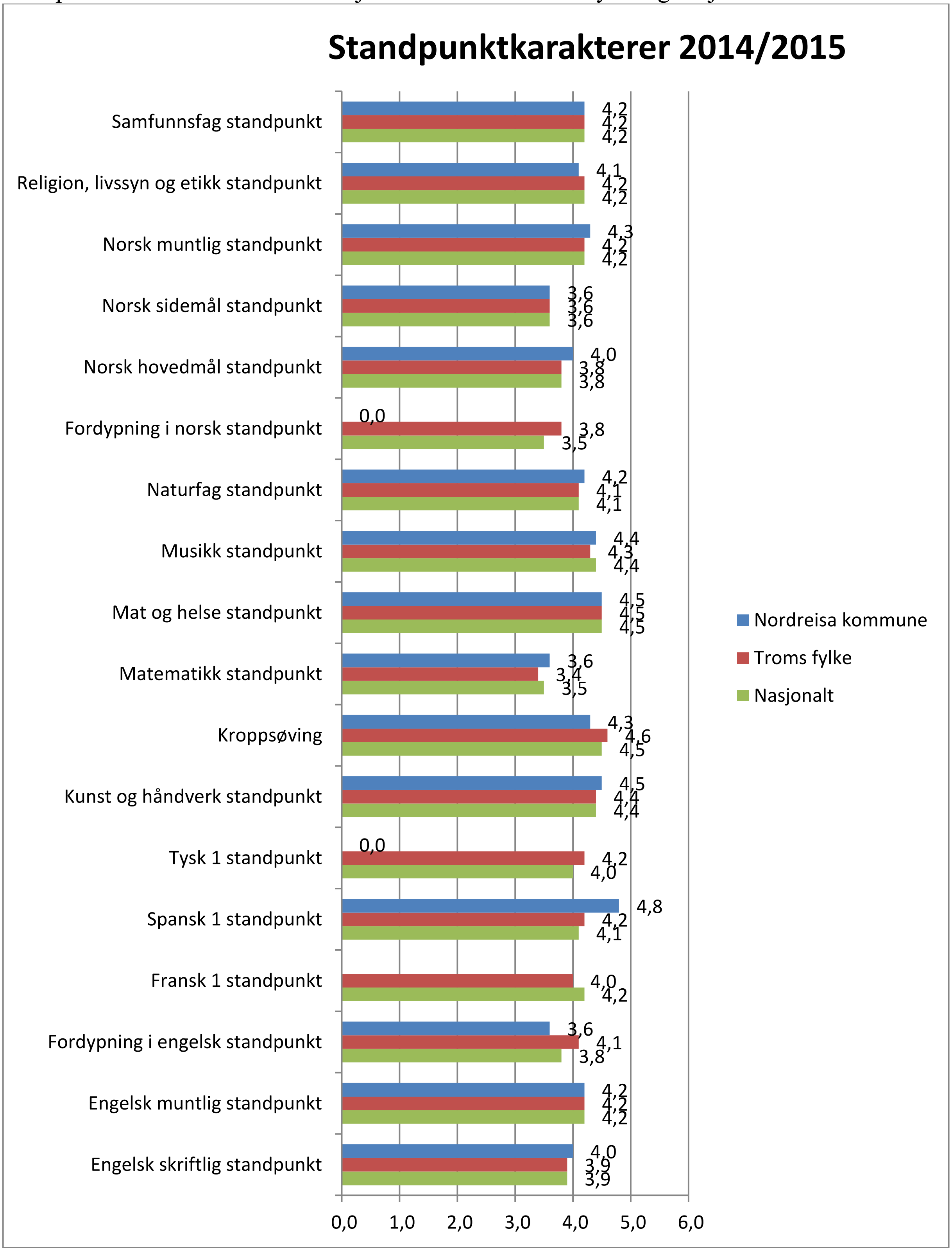


Figur 12 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing



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.

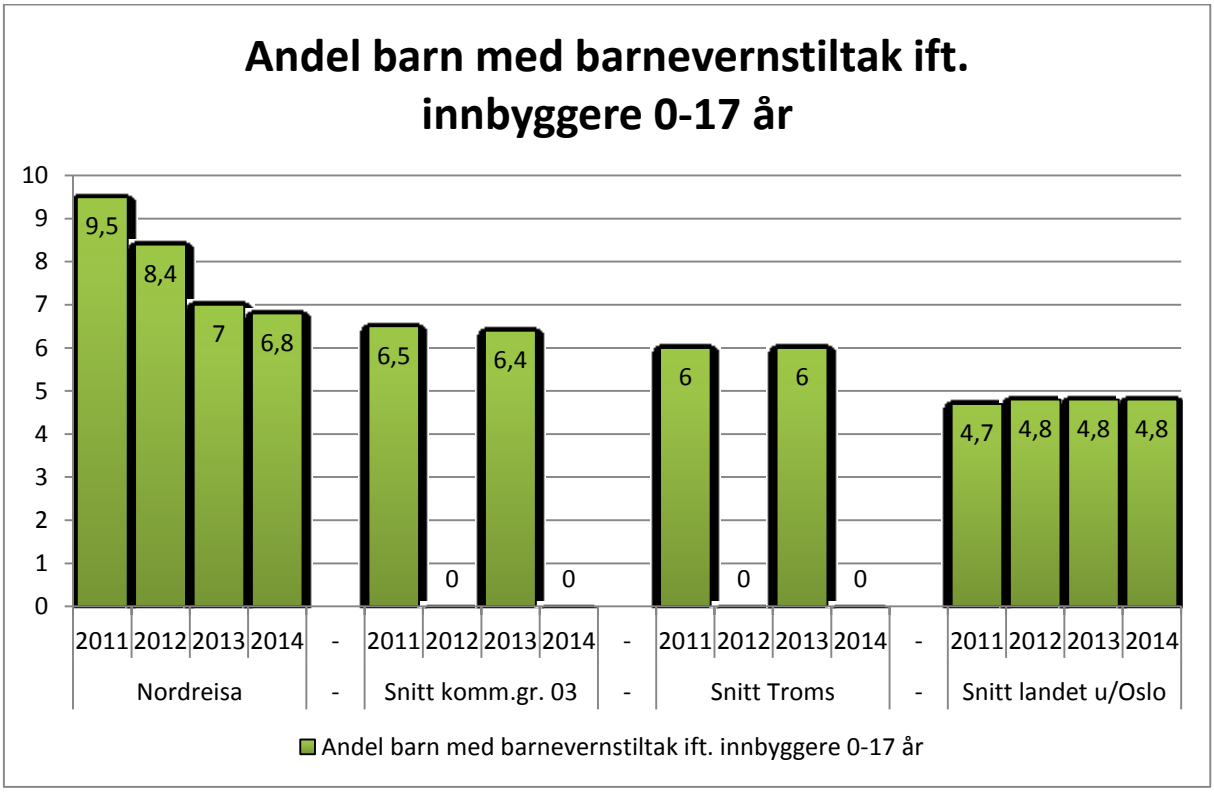


Figur 14 Standpunktkarakterer

Barnevern

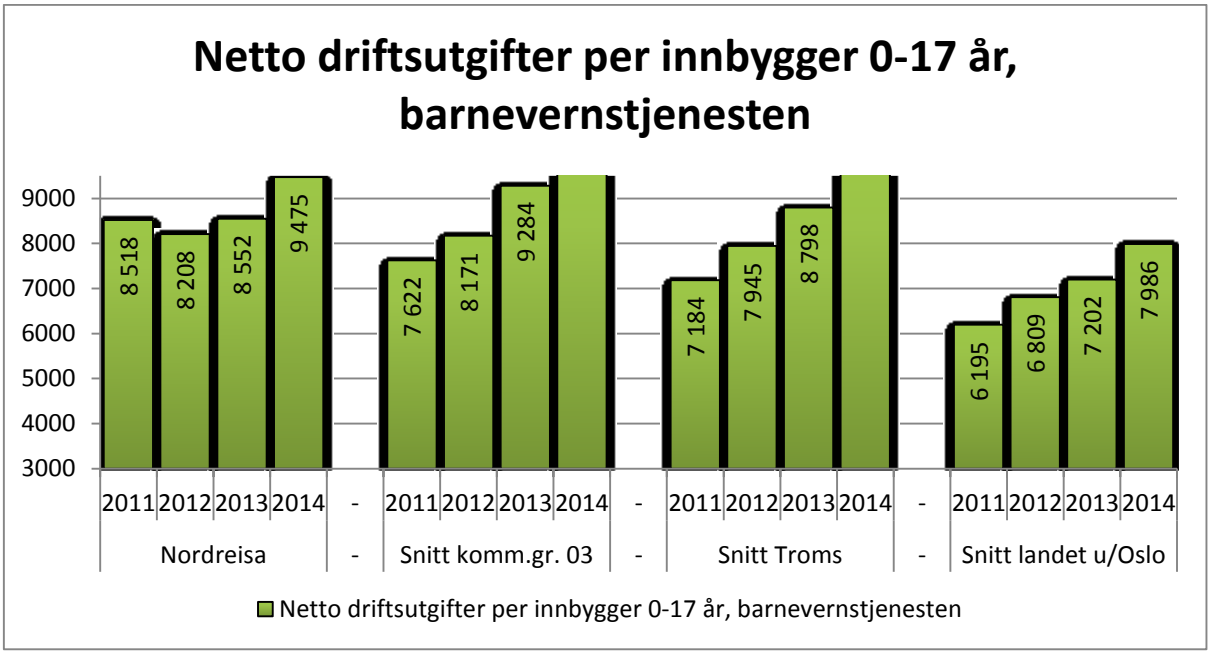
Utgiftsdrivere:

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



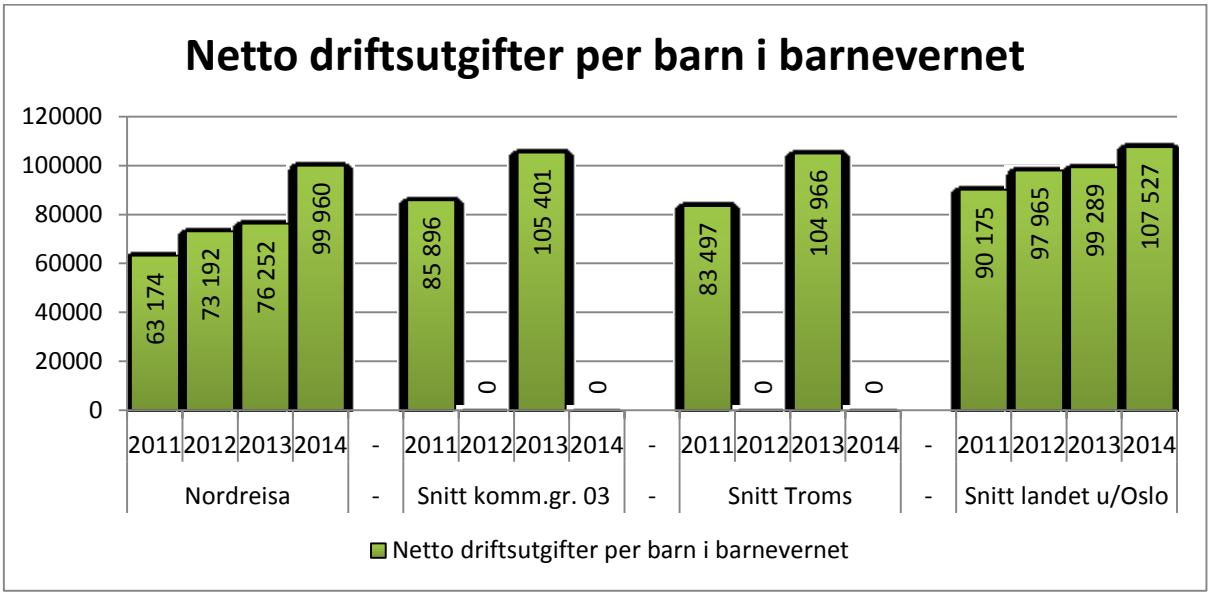
Figur 15 Andel barn med barnevernstiltak

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 relativ 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

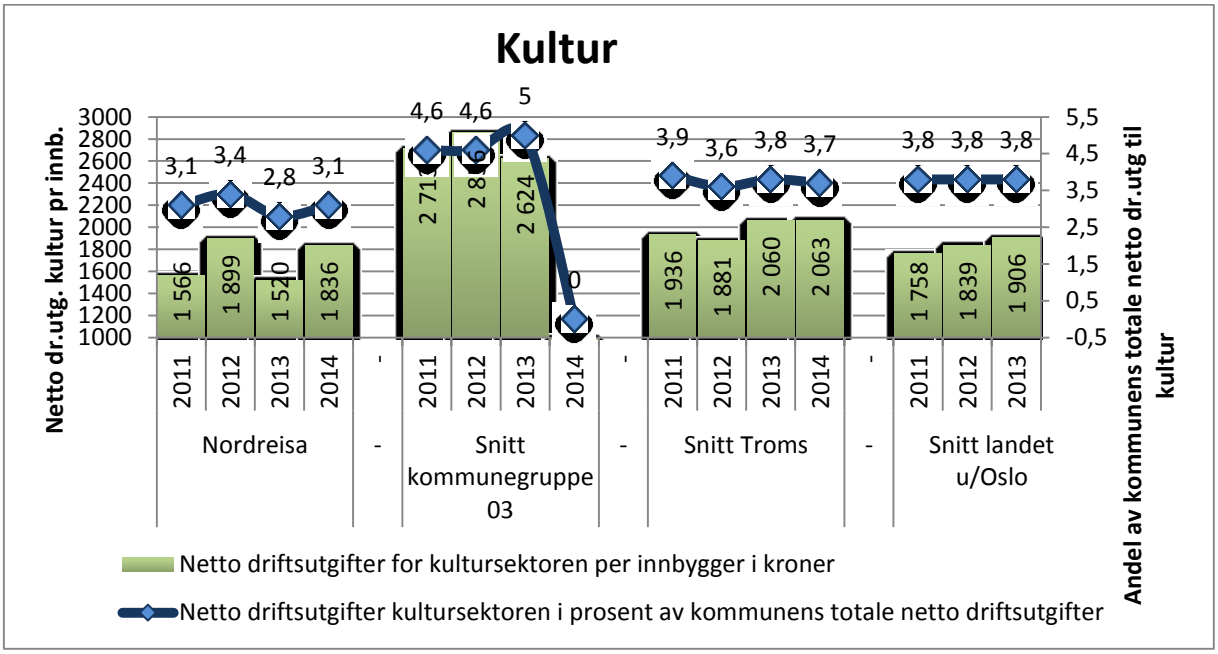
Figur 16 henger sammen med figur 15 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt fra 2013 til 2014. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen og snittet i Troms, men over snittet i landet. Fylkesmannen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



Figur 17 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

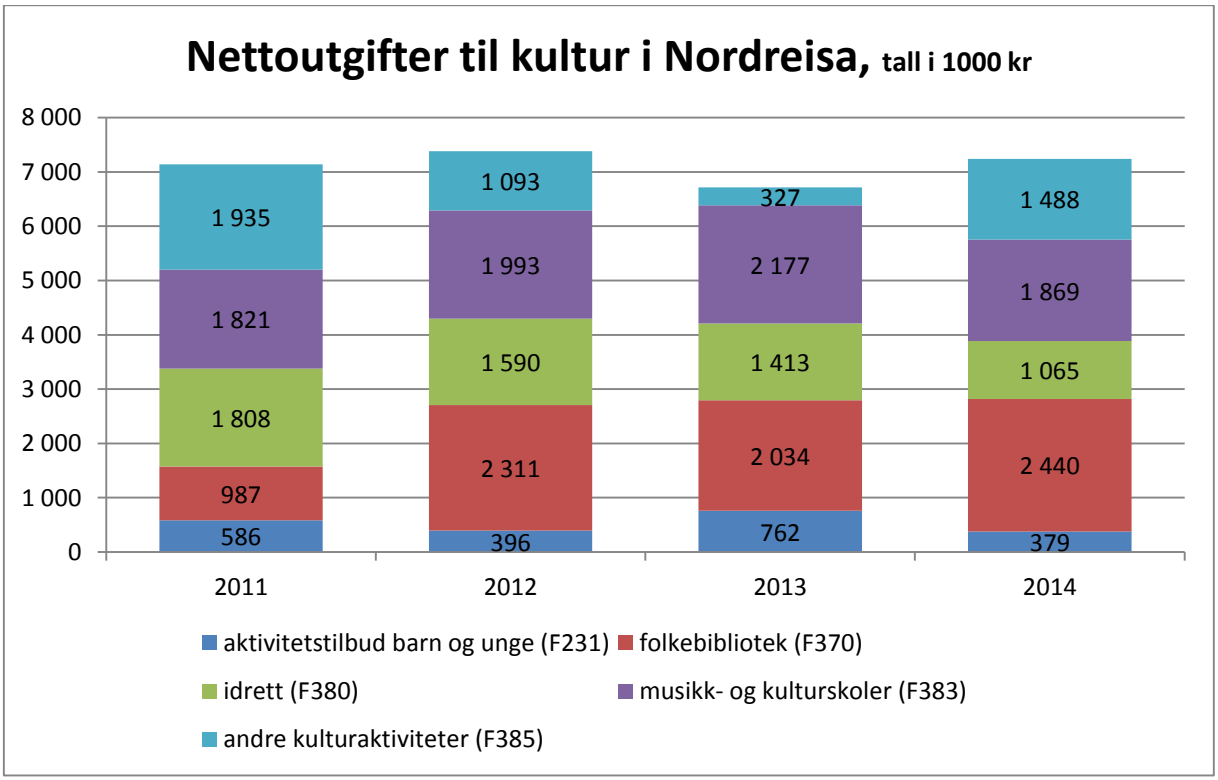
Figur 17 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning fra 2013 til 2014. Nordreisa ligger likevel under gjennomsnittet for landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012 og 2014, da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.

Kultur



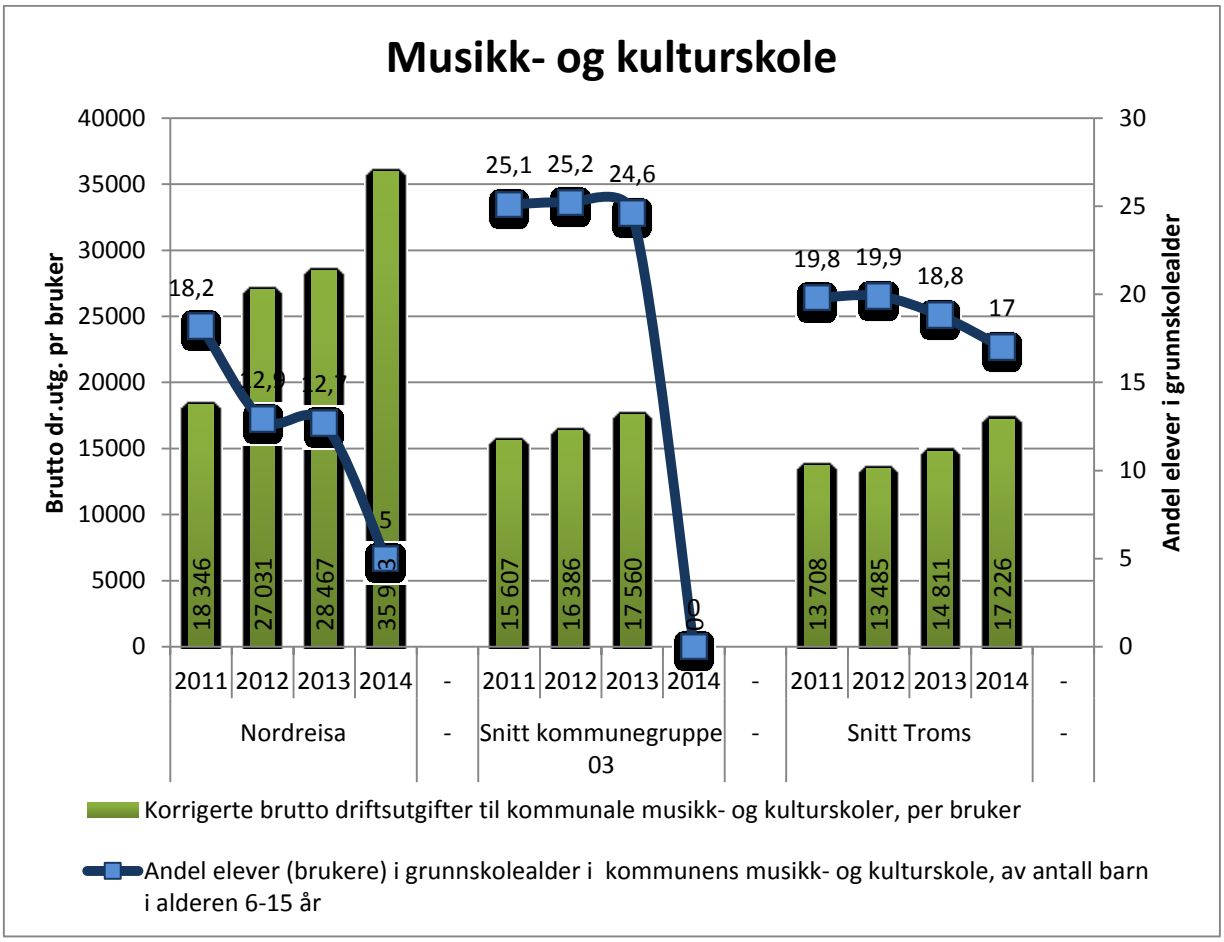
Figur 18 Netto driftsutgifter kultur

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 relativ stabil i de andre gruppene i figuren. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 i 2014.



Figur 19 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

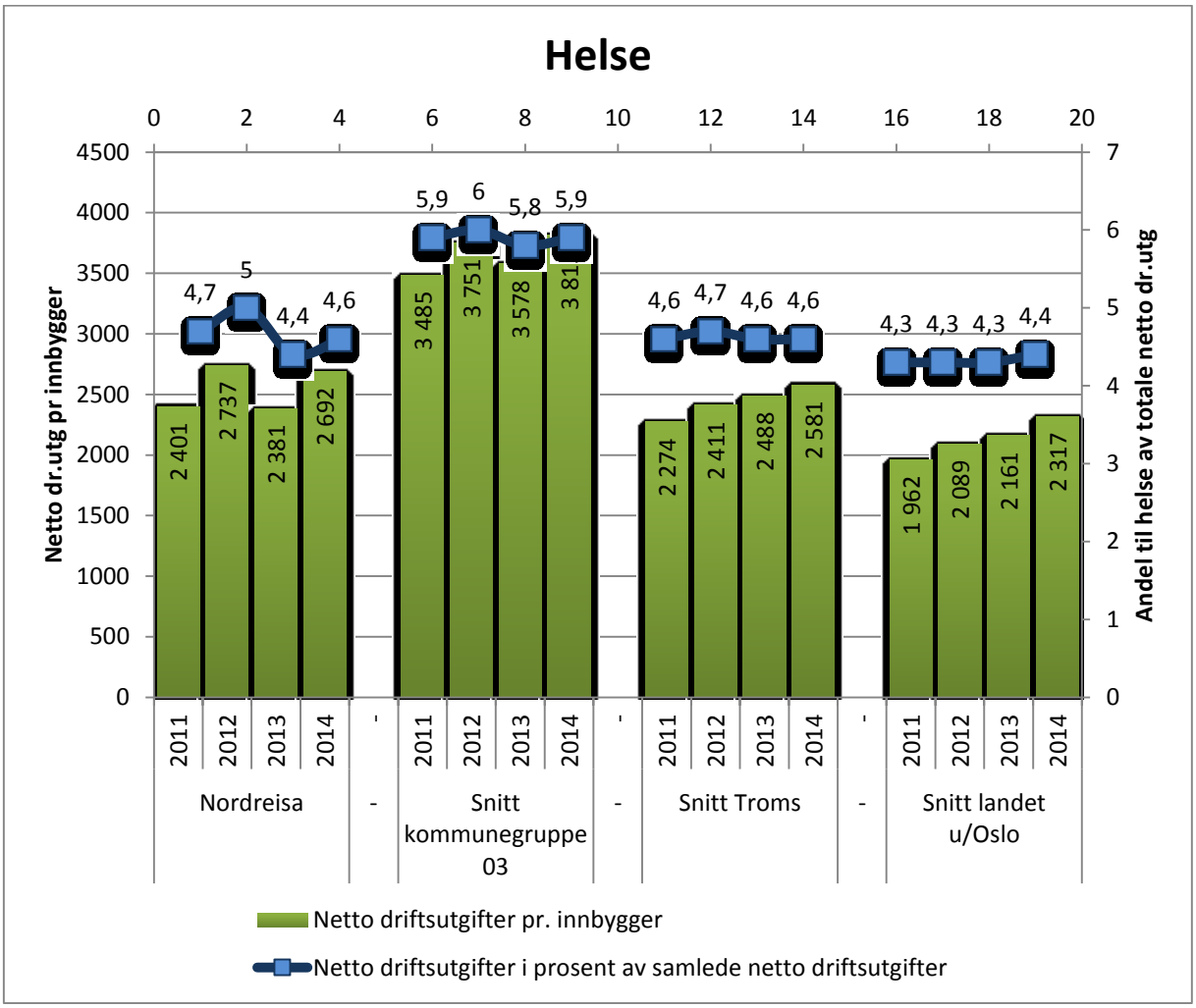
Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes feilrapportering. I økonomisystemet er det i 2014 benyttet kr 1,499 mill på denne funksjonen. Musikk- og kulturskolen har gått tilbake 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 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

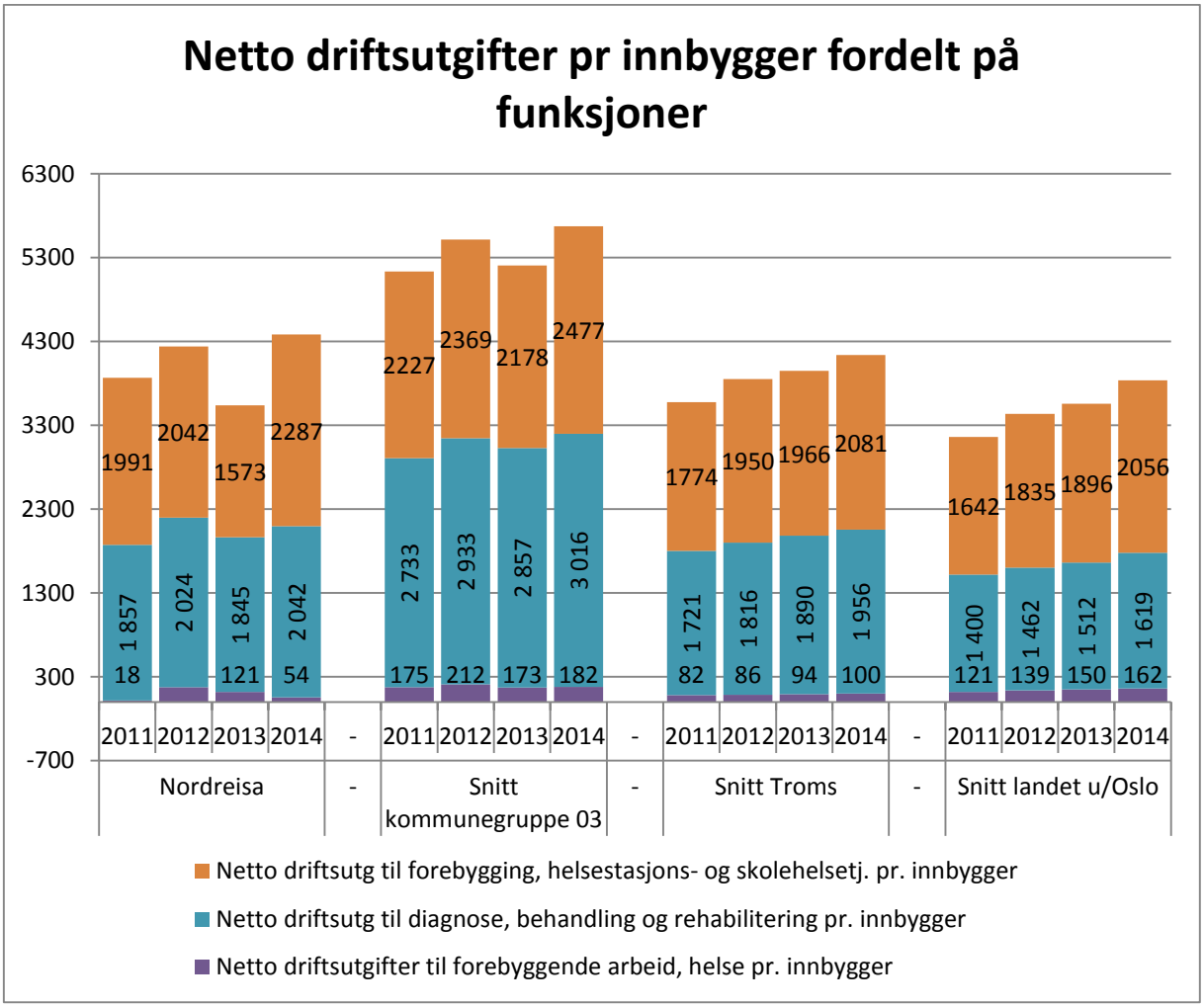
Figuren viser at det har vært en kraftig nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole frem til 2014. Dette har ført til at utgiften per bruker har blitt høyere. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til både kommunegruppen og snittet i Troms. I tillegg ligger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

Helsetjenester



Figur 21 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

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



Figur 22 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

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

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

År	2011	2012	2013	2014
Antall	104	2	3	113

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN

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

Pleie og omsorg

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

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

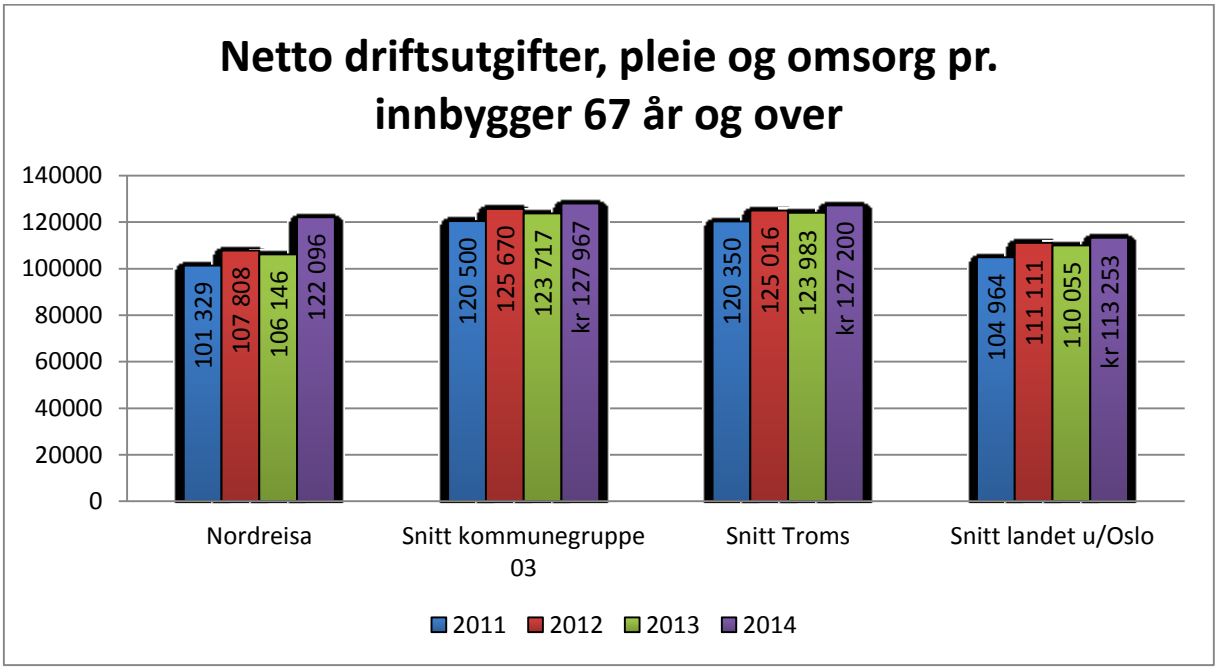
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

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

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

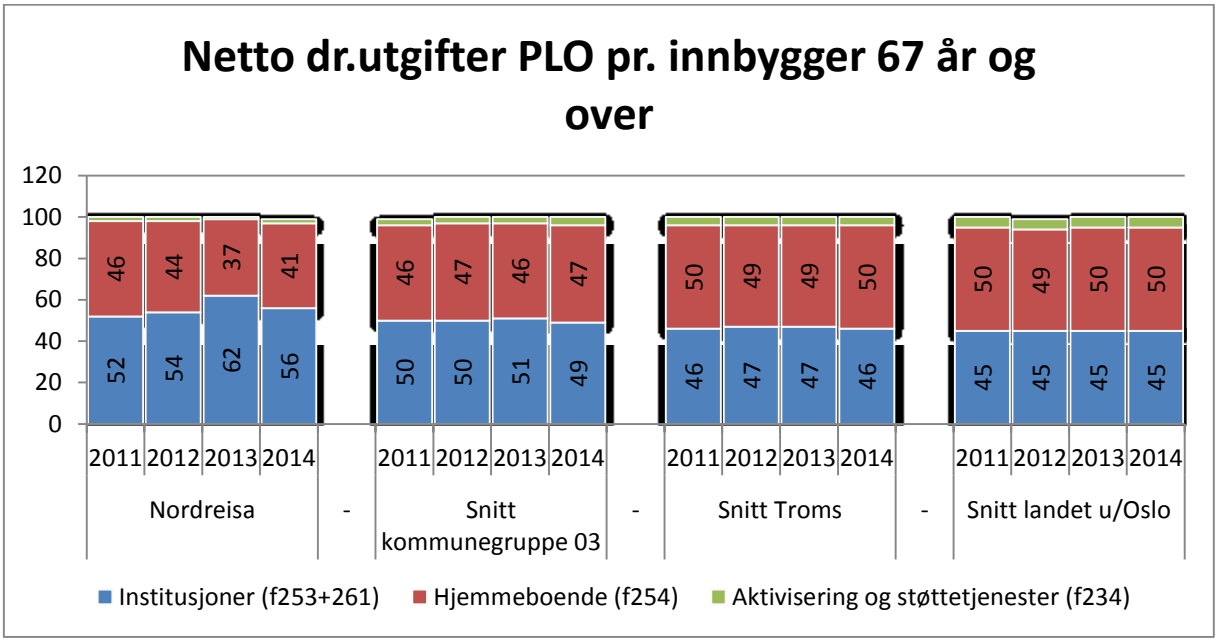
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

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



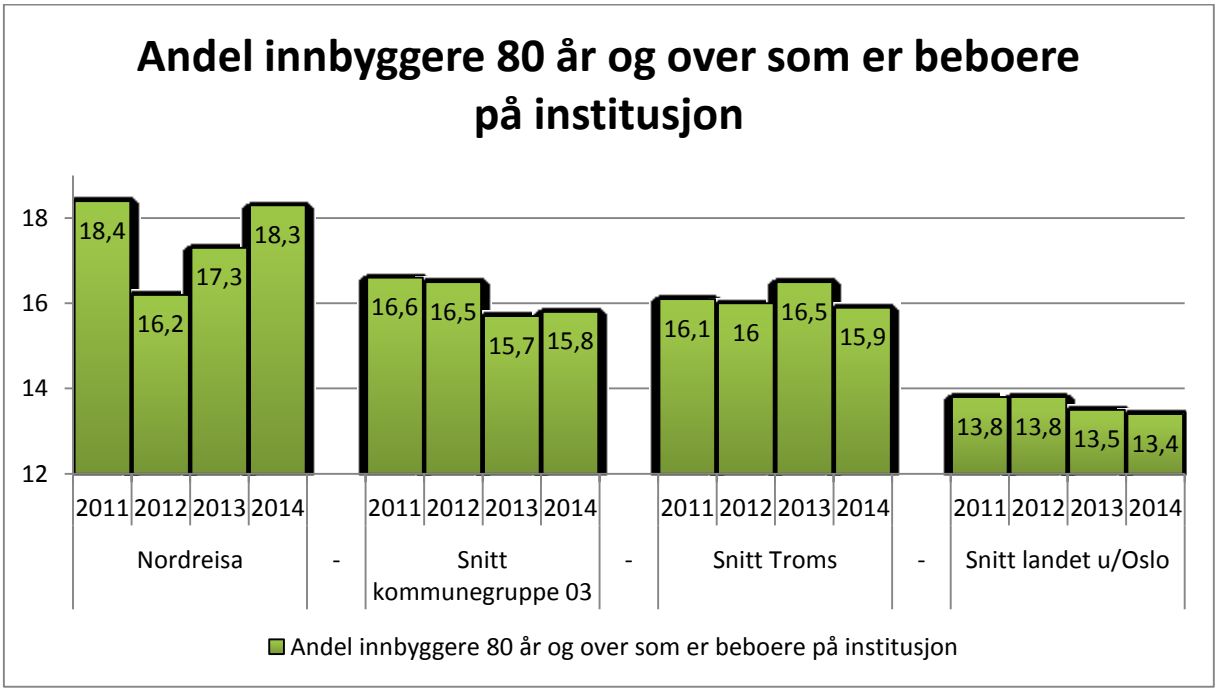
Figur 23 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

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



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

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



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

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

Institusjonsplasser

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

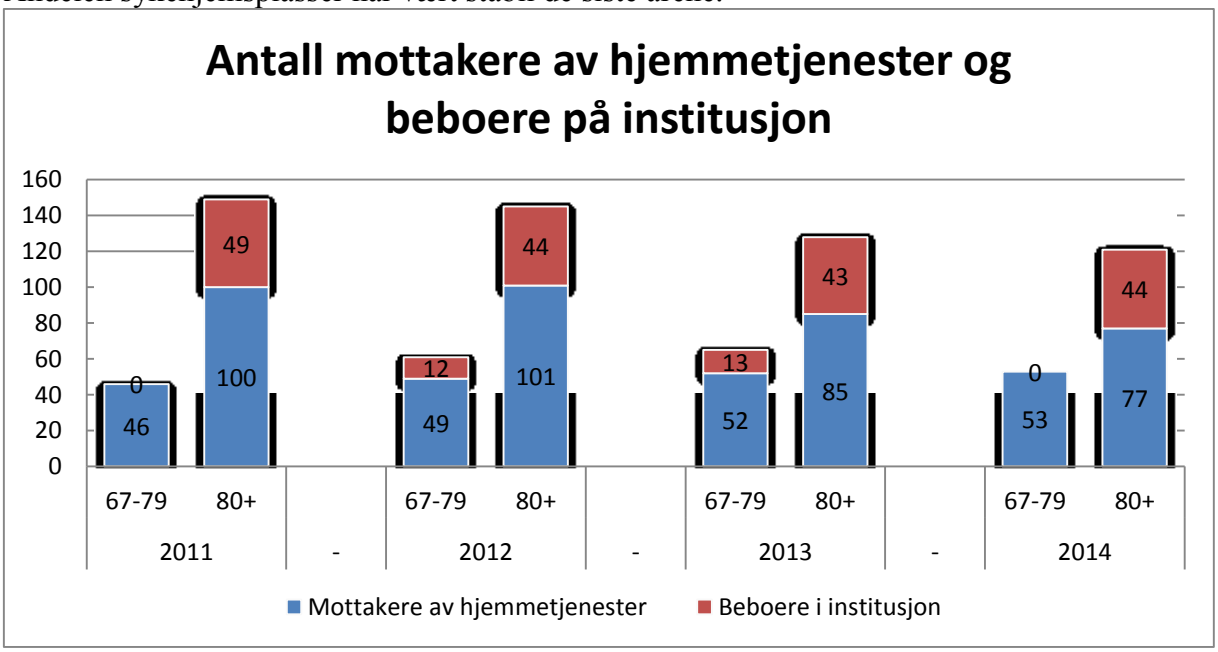
Tabell 11 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år 2014

Nordreisa	2011	2012	2013	2014
Antall sykehjemsplasser	60	60	60	60

Tabell 12 Antall sykehjemsplasser

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

Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene.



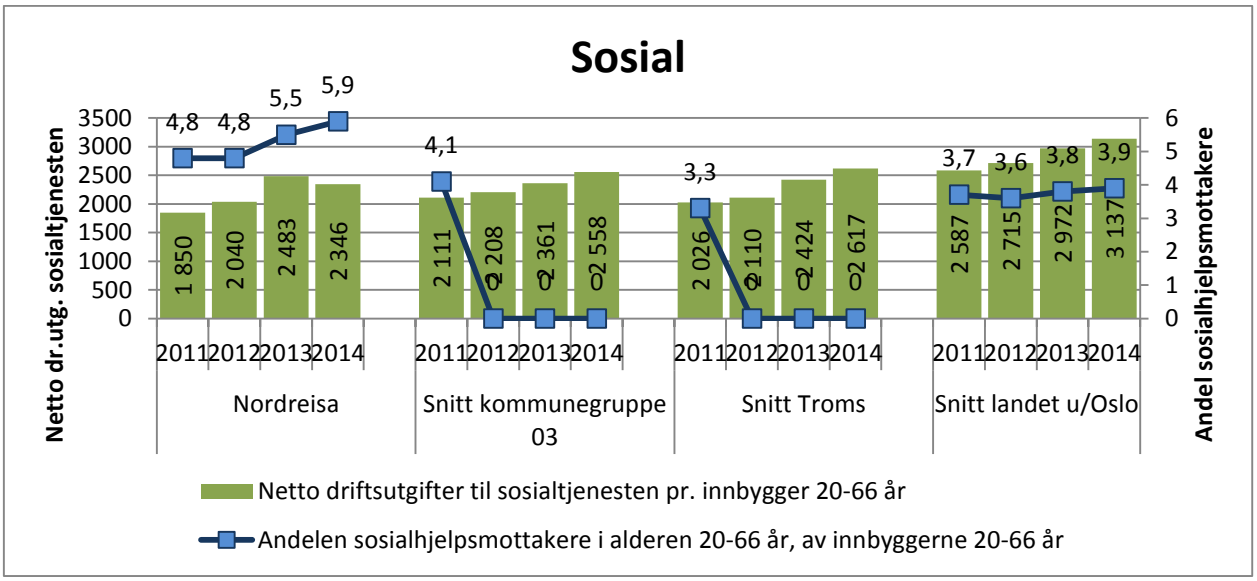
Figur 26 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

Figur 26 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år + og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 og 2014 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Andelen boboere 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 andelene av mottakere av hjemmetjenester ernoe redusert fra 2013 til 2014.

NAV sosial

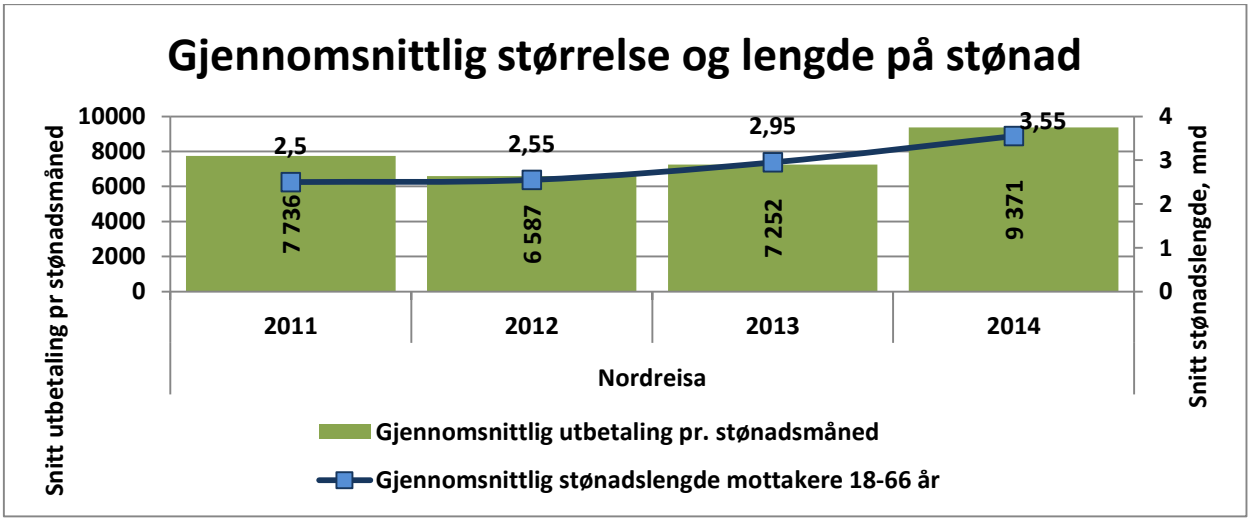
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadsstørrelse
- Stønadslengde
- Antall stillinger/bemanning



Figur 27 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

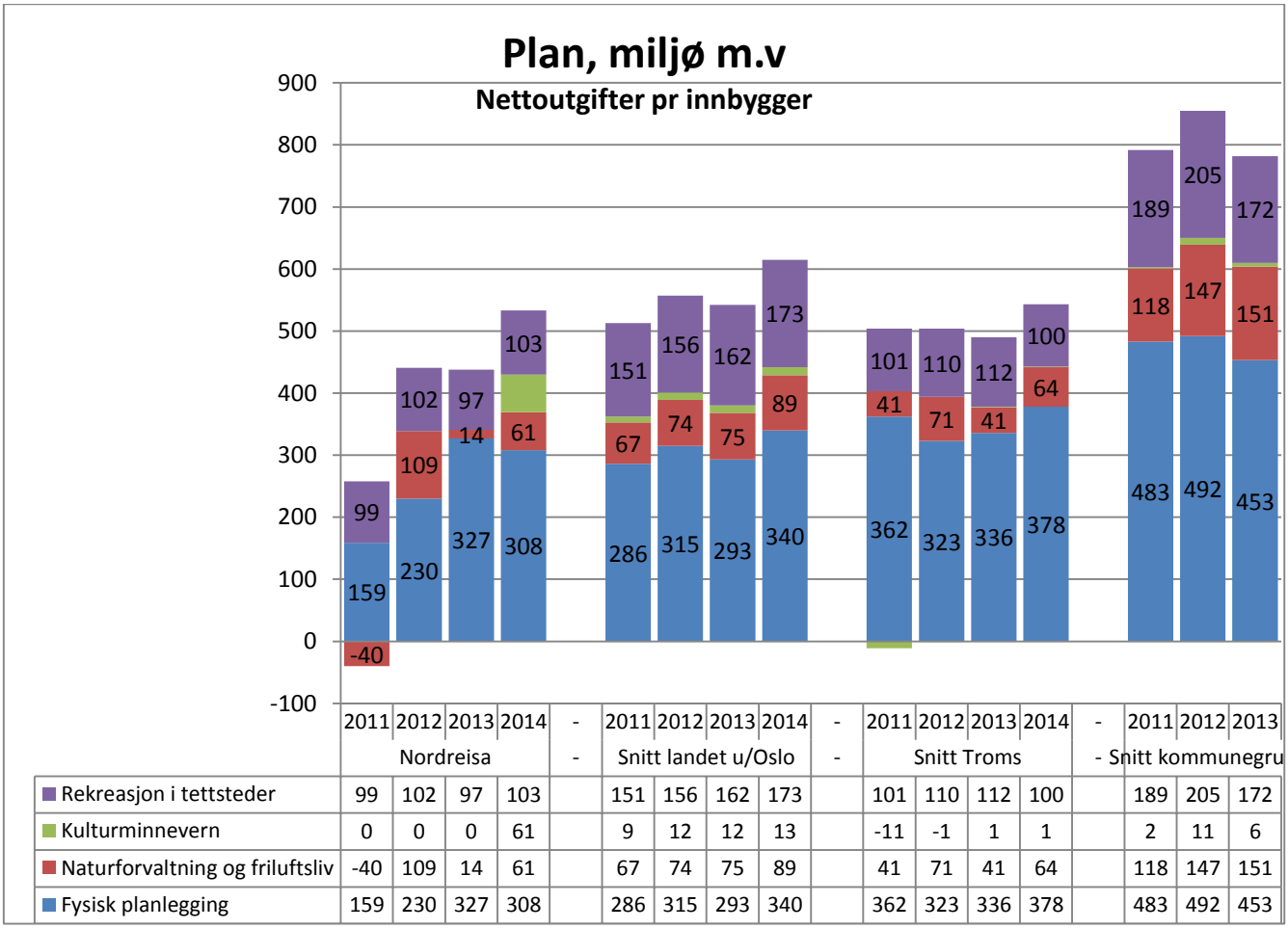
Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en stabil netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år frem til 2012, men øker kraftig i 2013 og går noe tilbake i 2014. Andelen sosialhjelpsmottakere har vært uendret frem til 2012, men har også økt kraftig i 2013. Vi ser at Nordreisa ligger lavere enn både kommunegruppa 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.

Plan, miljø m.v.



	2011	2012	2013	2014	-	2011	2012	2013	2014	-	2011	2012	2013	2014	-	2011	2012	2013
	Nordreisa				-	Snitt landet u/Oslo				-	Snitt Troms				-	Snitt kommunegru		
Rekreasjon i tettsteder	99	102	97	103		151	156	162	173		101	110	112	100		189	205	172
Kulturminnevern	0	0	0	61		9	12	12	13		-11	-1	1	1		2	11	6
Naturforvaltning og friluftsliv	-40	109	14	61		67	74	75	89		41	71	41	64		118	147	151
Fysisk planlegging	159	230	327	308		286	315	293	340		362	323	336	378		483	492	453

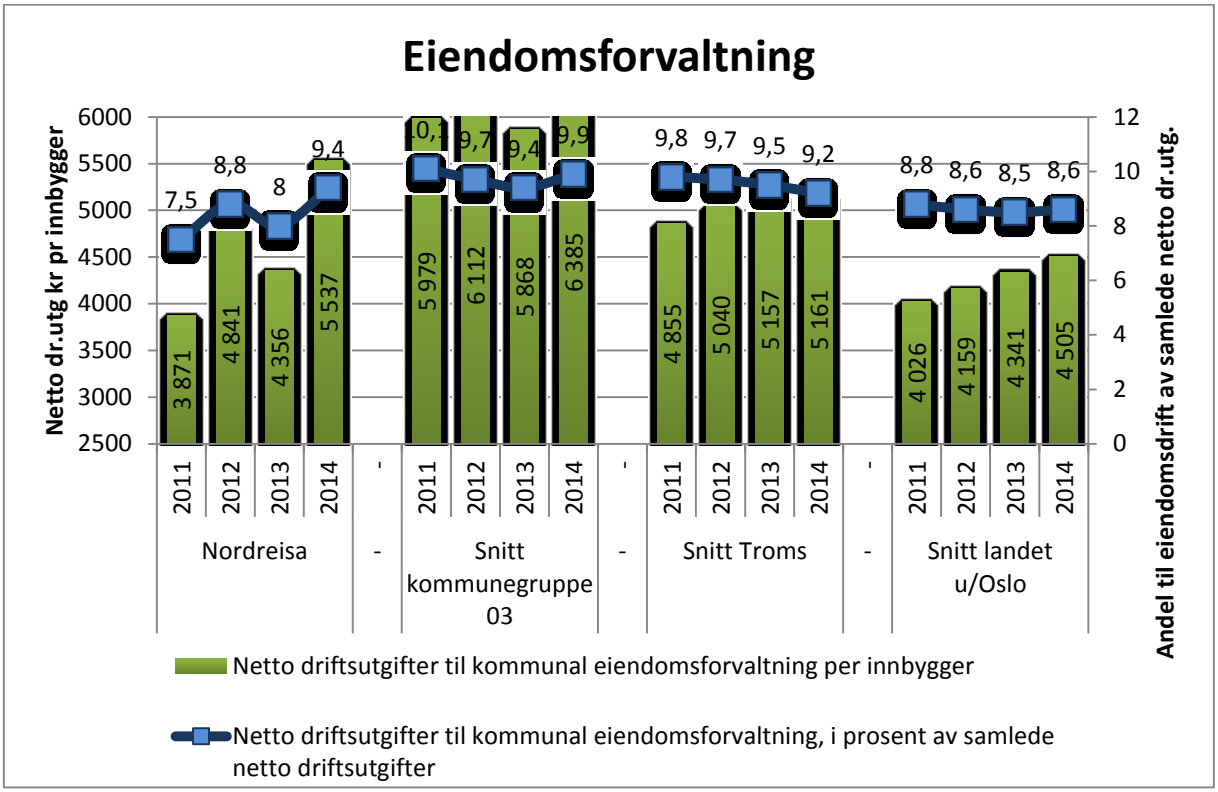
Figur 29 Nettoutgifter pr innbygger til plan og miljø.

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.
- Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
- Integrere 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 tjenesteledere 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.

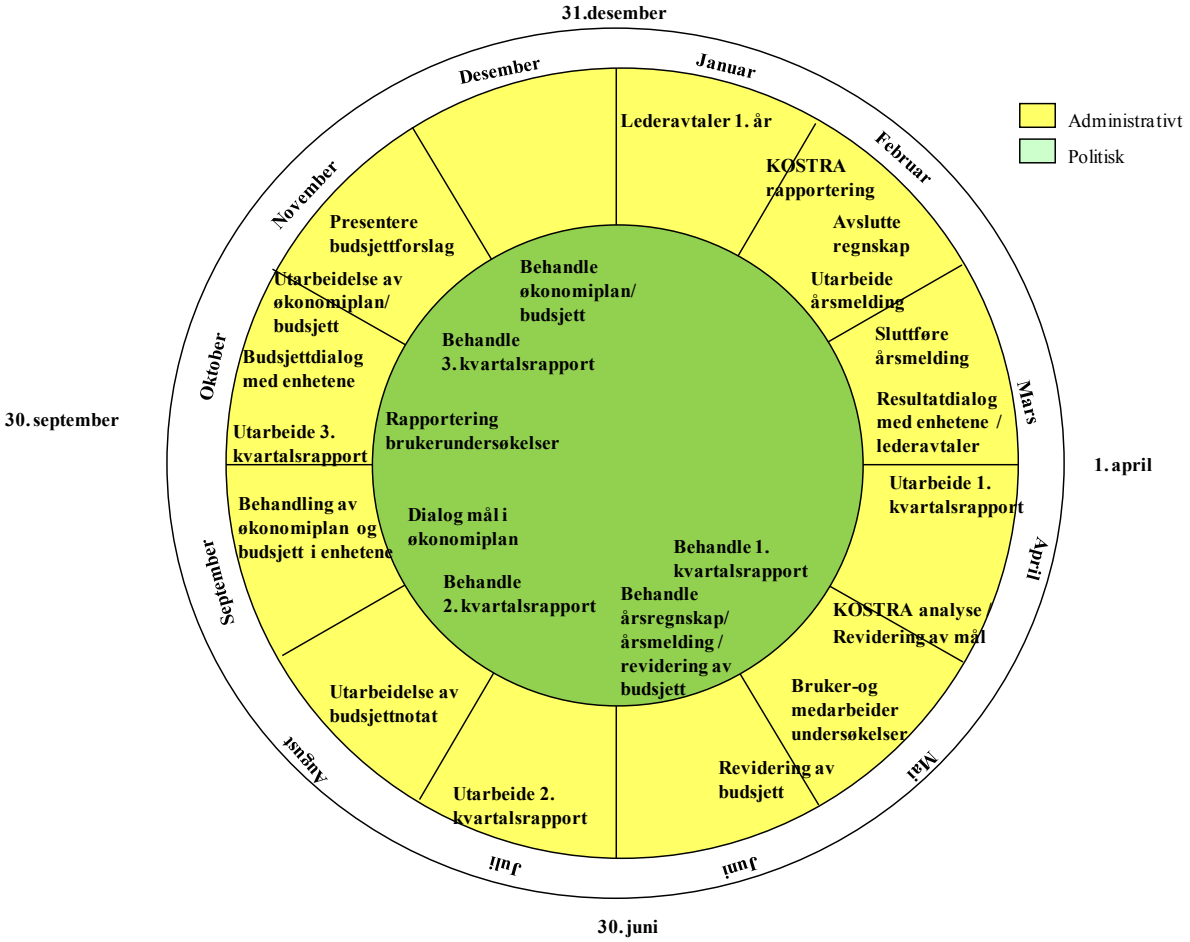
Politikerne definerer de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

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 måloppnålese 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.

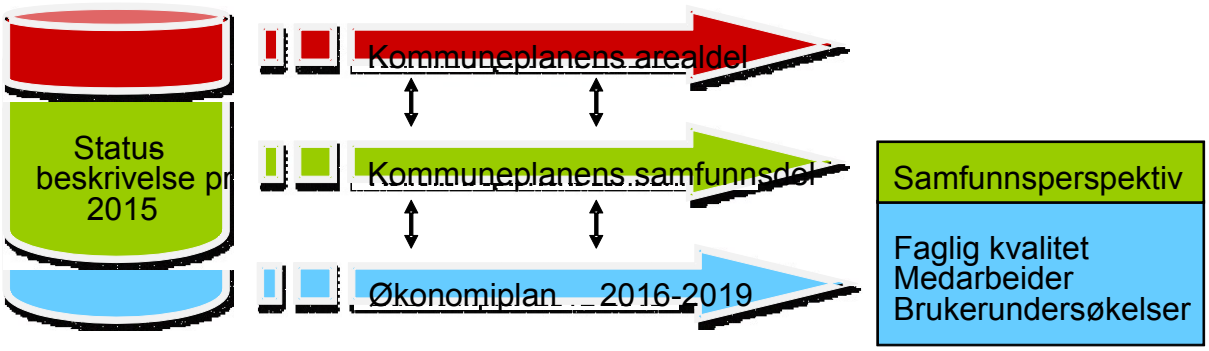
Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og sektorledere og skal tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges.

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 oppvekstsamfunn 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	**Økonomiavdelingen**	
	Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel selvstendig næringsdrivende)	5 %
	Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible	4
	Servicetorg	
	Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene	3,9
	Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget	3,8
	IT avdelingen	
	Fornøydhet hos ansatte	3,9
	Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene	4

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

Målekort Skole

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

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

Målekort Familiesenteret

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

Målekort Kultur

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

Målekort Pleie og omsorg

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

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

Målekort Helse

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

Målekort NAV

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

Målekort Drift og utvikling

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

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

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

BU: Brukerundersøkelse
ES: Egen statistikk
KS: Kostra
MU: Medarbeiderundersøkelse

Tiltak i økonomiplan 2016-2019

Driftstiltak

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsstiltak

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

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

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

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

Budsjettskjema 1B

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

Økonomisk oversikt drift

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

Budsjettskjema 2A

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

Budsjettskjema 2B

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

Økonomisk oversikt investering

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

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Marianne Winther Riise	77 64 20 42	06.10.2015	2015/953 - 6	330
		Deres dato	Deres ref.	

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.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling Justis- og kommunalavdelingen
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

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	Fylkes-kommunene
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:

Investeringstilskudd 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 rekrutteringstilskuddet 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 ressurssenter 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 Kvænangen	105 576	-780	-0,8 %
Skjønnsmidler som fordeles gjennom året	12 000		
Sum Troms	**9 045 664**	**119 181**	**1,4 %**

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

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

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