Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa råd for funksjonshemmede**
Møtested:	Konferanserommet i underetasjen, Sonjatun Helsesenter
Dato:	28.11.2018
Tidspunkt:	13:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 5/18	Referatsaker		
RS 4/18	Møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede 04.09.2018		2015/356
RS 5/18	Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral		2018/1308
PS 6/18	Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019		2018/964
PS 7/18	Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021		2018/638

PS 5/18 Referatsaker

Fra: Hanne Myrvold Andersen (hanne.m.andersen@tromsfylke.no)
Sendt: 17.09.2018 13:07:38
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi:

Emne: møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede
Vedlegg: _k2_180000145344_6.rhu.pdf
Til alle postmottak i kommunene.

Denne må fordeles til de kommunale råd for funksjonshemmede, eller mennesker med nedsatt funksjonsevner.

For øvrig vises det til vår hjemmeside hvor alt av sakspapirer, saksprotokoller og møteprotokoller blir lagt. Tidligere møter og framtidige møter.

Her: https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5138

Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Møtested: Bardufosstun,
Møtedato: 04.09.2018
Varighet: 13:00 - 15:15 -

TIL STEDE PÅ MØTET:

Navn	Parti	Rolle	Møtt for
Tom Erik Forså	FRP	leder	
Hanne Linaker	AP	nestleder	
Randi Nilsen	FFO	medlem	
Jermund Prestbakmo	FFO	medlem	

FORFALL:

Navn	Parti	Rolle
Solveig Nylund	SAFO	medlem

Fra adm. (evt. andre):
Hanne M. Andersen, møtesekretær

Innkalling: Godkjent
Merknader: -
Behandlede saker: 16 - 20/18

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Gradering
	Tittel	
16/18	17/3323-15	
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2018	
17/18	17/3328-15	
	REGNSKAPSRAPPORT SEPTEMBER 2018	
18/18	17/3325-15	
	INVITASJONER PR. SEPTEMBER 2018	
19/18	17/3329-10	
	FFF "NORDNORSKEN" 2018	
20/18	17/5602-11	
	REFERATSAKER SEPTEMBER 2018	

BEFARING:

Rådet startet sin dag med befaring på nye Bardufoss Høgtun videregående skole som ble tatt i bruk ved skolestart august 2018.Omvisning ved v/rektor Michael Erstad.
Målselv kommunale råd deltok sammen med FFF på befaring på skolen.

Rådene fikk informasjon om hvordan elever med spesiell behov ble ivaretatt v/teamleder Inger-Ann Johansen Grimstad. Hverdagslivstrening (HT) er en del av tilbudet skolen har til elever med særskilt behov. De ansatte var tungt inne i planen med utforming/utbygging av de områder HT bruker og er svært fornøyd med lokalitetene. De har Sanserom, tilrettelagt for lading av rullestoler, vasking/spyling av rullestoler m.m. og skjermet inngang. Tilbudet (HT) er knyttet opp til stud. spesialisering med 30 timer i uken. De har svært godt samarbeid med fagenhetene ved skolen, så som byggfag, tegning og andre. Det er stort fokus på samarbeid og at alt skal gå på elevens premisser. Integreringen til beste for elevene. Den nye skolen er svært godt tilpasset deres behov og ønsker. Skolen har godt samarbeid med kommunen og har tilpasset undervisning også for elev fra grunnskolen. Dette fungerer godt. HT henter mål fra fra hele skoleplanen og tilpasser det sine elever. HT følger årshjulet, og har derfor aktiviteter som gjenspeiler årstidene.

De øvrig bygningsmassene er godt tilrettelagt med tanke på Universell utforming. Med ledelinje, heis med punktskrift. Skolen er kompakt og transparent, med godt lysinslipp og innsyn mellom korridorer og undervisningsrom, elevkantina og ansattkantine. Inntrykket er at både elever og lærere trives svært godt på den nye Bardufoss Høgtun videregående skole.

Det ble bemerket følgende forbedringspunkter mht universell utforming.
Matter i inngangspartiet hadde ulik høyde.
Ved inngangspartiet var det terrengtilpasninger med høydeforskjeller som bør markeres med kontrastfarge el.

16/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2018

Innstilling:
Protokoll fra møtet 6. juni 2018 godkjennes.

Behandling:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra møtet 6. juni 2018 godkjennes.

17/18
REGNSKAPSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Innstilling:
Regnskapsrapporten tas til etterretning.

Behandling:
Sekretær orienterte. Rådet har god økonomi. Hovedtyngden av rådets aktivitet øker utover høsten med landskonferansen på Hamar, og den Nord-norske konferansen som FFF arrangerer.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til etterretning.

18/18
INVITASJONER PR. SEPTEMBER 2018

Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Landskonferansen på Hamar 13. og 14. september har følgende påmeldte fra rådet:
Leder Tom Erik Forså, nestleder Hanne Linaker, medlem Jermund Prestbakmo samt sekretær Hanne Andersen.

De som ønsker å delta på SOR – konferanse: Fra løfte til handling 25. og 26. oktober 2018 Oslo Kongresshall, Folkets hus, avklarer med leder og melder seg på selv. Påmeldingsfrist er 24. oktober.

Vedtak:
3 av rådets medlemmer, samt sekretær deltar på Landskonferansen.

Foreløpig har ingen fra rådet har meldt seg på SOR-konferansen 25. og 26. oktober. Påmeldingsfrist er 24. oktober og interesserte melder seg selv på etter klarering med leder.

19/18
FFF "NORDNORSKEN" 2018

Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Leder Tom Erik Forså tar kontakt med media for deltakelse på befaring på Havneterminalen i Tromsø. Det blir en oppsummering på Scandic etter befaringen. Brosjyren - Hva ser vi etter? Fra KS – omdeles deltakerne før befaringen.

Sekretær sender ut oppdatert program, også til foredragsholderne Nina C. Dahl og Ingebjørg Riise, Tromsø kommune.

Vedtak:
Leder inviterer media for deltakelse på befaringen med de nordnorske rådene på Havneterminalen.

Sekretær sender ut program og invitasjon til de nordnorske rådene, samt de to foredragsholderne. Sekretær følger opp påmeldingene fra de nordnorske rådene og har kontakt med Scandic for bestilling av hotellrom. Frist for påmelding er satt til 19. september. Middag torsdag 4. oktober arrangeres på Kystens hus, Skirri, sekretær bestiller bord.

20/18
REFERATSAKER SEPTEMBER 2018

Innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Referat sak 1. og 2. Tas til orientering.

Referatsak 3. Rådet har mottatt kopi av forespørsel til Samferdsel – Troms fylkestrafikk fra Sørreisa kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner vedrørende tilgjengelighet på off. kommunikasjonsmidler i Midt-Troms. Sekretær har snakket med S. Skog i TFT og hun har løpende kontakt med rådet i Sørreisa. Det er avtalt besøk til det kommunale rådet i deres neste møte for orientering i saken fra TFT.

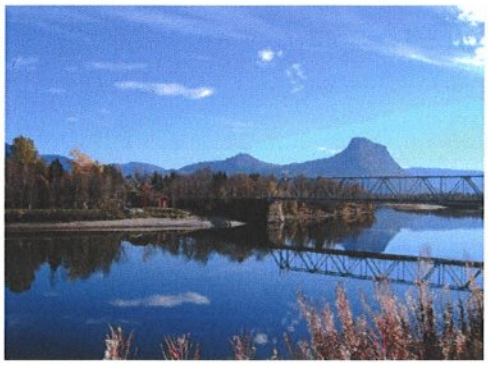
Referatsak 4 fra (fra eventuelt i møtet 17. april): Muntlig spørsmål til fylkestinget vedr videregående opplæring for utviklingshemmede. Spørsmålet ble besvart av fylkesråd for utdanning, R. Sollied, og er vedlagt saken og referert i møtet.

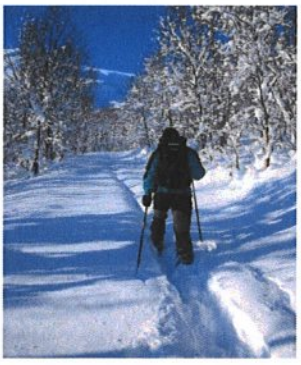
Tas til orientering.

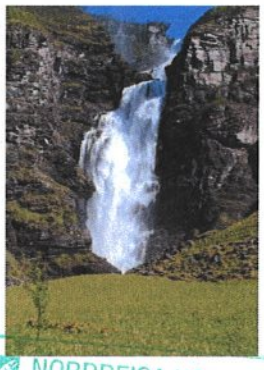
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Bodil

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







NORDREISA KOMMUNE
19 SEPT 2018
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR.
ARK.KODE

Nordreisa Frivilligsentral

Virksomhetsplan 2019

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

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

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

Bankkonto: 4740 05 03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Innholdsfortegnelse

1.1 Nordreisa Frivilligsentral....1

1.1.1. Ansvarsområde....2

1.1.2 Årlige oppgaver....3

1.1.Nordreisa Frivilligsentral

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

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

Hovedoppgaver for Frivillig sentralen:

koordinere frivillig arbeid

formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger

bidra til dialog mellom frivillig og offentlig virksomhet

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

1.1.1. Ansvarsområde

Nordreisa Frivilligsentral har som oppgave å koordinere frivillig aktivitet i kommunen.
Frivillige som melder seg skal settes inn i frivillig aktivitet i kommunale tjenester eller andre ønskede tjenester.
Nordreisa Frivilligsentral skal sette frivillige inn i de forskjellige tjenestene.
Nordreisa Frivilligsentral skal ha fokus på å få flere frivillige inn i kommunale tjenester.

1.1.2 Årlige oppgaver.

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

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2018/964-1
Arkiv: 203
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 29.08.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
31/18	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	16.10.2018
28/18	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	08.10.2018
82/18	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	11.10.2018
54/18	Nordreisa formannskap	18.10.2018
63/18	Nordreisa kommunestyre	25.10.2018
21/18	Nordreisa næringsutvalg	26.09.2018
4/18	Nordreisa eldreråd	05.11.2018
6/18	Nordreisa råd for funksjonshemmede	28.11.2018

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Gebyrregulativ-Felles-1940-1941-1942-1943-2019
2 Pris Kommunal renovasjon 2019

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 05.11.2018

Behandling:

Ikke behandlet.

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 26.09.2018

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:

- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018

Hilde Nyvoll (Ap) fratrer behandlingen av saken jfr. forvaltningsloven § 6 bokstav e.

Behandling:

Jonas Pedersen (Ung) fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune gir NIL-svømming fri leie av svømmehallen i 2 år under etableringsfasen.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag til første setning punkt 1 i formannskapets innstilling: De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 fastsettes i hht følgende dokumenter og vedtatte endringer i kommunestyret:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 1 nestsiste setning: Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen. Feiegebyr økes ikke jf. styrevedtak.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 3: Fra 2019 innføres nytt vederlag for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Vederlaget gjelder turistbåter, satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva og gjelder dekning av strøm.

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: Punkt 5 i innstillingen fra Miljø,- plan og utviklingsutvalget.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt: Renovasjonsgebyret for 2019 økes med 2,8% som er den kommunale deflatoren, og ikke med 4% som foreslått.

Olaug Bergset (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber om egen sak til kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å styrke og fremme frivilligheten i Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer og betalingssatser.

Det ble først stemt over endringsforslaget til punkt 1 i formannskapets innstilling fra John Karlsen (Frp). Endringsforslaget enstemmig vedtatt

Det ble deretter stemt over punkt 2 i formannskapets innstilling. Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over punkt 3 i formannskapets innstilling satt opp mot endringsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap) til punkt 3 i formannskapets innstilling. Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over punkt 7 i formannskapets innstilling med tilleggforslaget fra Jonas Pedersen (Ung). Innstillingens punkt 7 med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over punktene 5.- 6.- og 8 i innstillingen fra formannskapet. Punktene 5.- 6. og 8 enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over punkt 5 i miljø,- plan og utviklingsutvalgets innstilling. Enstemmig vedtatt.

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

Til slutt ble det stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

5. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 fastsettes i hht følgende dokumenter og vedtatte endringer i kommunestyret:
   - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
   - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
   - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen. Feiegebyr økes ikke jf. styrevedtak.
   - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

6. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

7. Fra 2019 innføres nytt vederlag for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Vederlaget gjelder turistbåter, satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva og gjelder dekning av strøm.

8. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018. Nordreisa kommune gir NIL-svømming fri leie av svømmehallen i 2 år under etableringsfasen.

9. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.

10. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor.

11. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.

12. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.

13. Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva

14. Kommunestyret ber om egen sak til kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å styrke og fremme frivilligheten i Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer og betalingssatser.

15. Renovasjonsgebyret for 2019 økes med 2,8% som er den kommunale deflatoren, og ikke med 4% som foreslått.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018

Behandling:

Sigleif Pedersen (AP) fratrer behandlingen av saken jfr forvaltningsloven § 6 nr e.

Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt punkt 5: ber rådmann gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.

Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt pkt 6: ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor.

Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 7: leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.

Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 8: Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.

Det ble først stemt over rådmannens innstilling pkt 1 – 4. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslag punkt 5 og 6. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over punkt 7. Enstemmig vedtatt.
Det ble deretter stemt over nytt punkt 8. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

16. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:
    - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
    - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
    - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
    - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

17. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

18. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.

19. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

20. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.

21. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor.

22. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.

23. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018

Behandling:

Forslag fra utvalget: pkt 3, 3 setning; Satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva for strøm
Nytt pkt 5: Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva

Rådmannens innstilling enstemmig med endrings- og tilleggsforslag, vedtatt,

Vedtak:

24. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:
    - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
    - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
    - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
    - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

25. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

26. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva for strøm.

27. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

28. Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018

Behandling:

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 5.
HO utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.

Nytt punkt 6.
HO utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:
   - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
   - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
   - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
   - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

5. HO -utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.

6. HO- utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt 5:
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas ned med 34%.
Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år.

Nytt punkt 6:
Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

29. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:
    - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
    - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
    - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
    - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

30. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

31. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.

32. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

33. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas ned med 34%.

    Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år.

34. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage.

Rådmannens innstilling

35. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:
    - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,
    - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
    - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
    - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

36. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

37. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.

38. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

Saksopplysninger

Sak om gebyrer har tidligere blitt lagd etter at Statsbudsjettet er lagt fram i oktober, men etter politisk ønske om å vedta gebyrsatser før budsjettprosessen er ferdig, vil en i denne saken stipulere en deflator. I rådmannens forslag er det for de fleste områder lagt inn en økning på 2,5% (stipulert kommunal deflator). De ulike områdene er beskrevet under.

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.

I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene med prisstigningen på 2,5 %.

I tillegg ønsker vi å videreføre målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.

Politiske bestillinger

I kommunestyresak sak 61/17 ble det gjort følgende vedtak:

Til behandlingen 2019 skal det utredes en mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler for barn og unge.

Under er det et eget avsnitt som tar seg for seg dette.

Feiing, vann og avløp

I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2019 innen VAR sektoren:

Gebyr vann økes med 6,5 %
Gebyr avløp økes med 3 %
Gebyr feiing økes med 1,59 %

Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 3 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2019 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga.

Gebyr vann økes med 6,5 % i forhold til 2018. Fast gebyr blir da kr 2866 eks mva/ kr 3583 inkl mva. Variabelt gebyr kr 14,70 eks mva/ kr 18,40 inkl mva pr m2/m3.
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 legger til grunn gebyrøkning på 7 % fra 2016 til 2017, for deretter årlige endringer på mellom + 2% og -1% samtidig som fondet reduseres, samlet økning på 14 % for planperioden.
Gebyr avløp økes med 3 % i forhold til 2018. Fast gebyr 3421 eks mva/ 4276 inkl mva. Variabelt gebyr kr 17,00 eks mva/ 21,30 inkl mva pr m2/m3.

Hovedplan avløp vedtatt november 2014 legger til grunn gebyrøkning på 0,4 % fra 2017 til 2018. Redusert gebyr under kalkulert nivå skyldes fortsatt lavt rentenivå.

Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2020 – 2023 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig lønns- og prisstigning på 3 %. Forventet rentenivå for 2018, beregnet ut fra nivået pr august, ligger 0,85 % over 2017-nivå. Forventet rentenivå for 2019 ligger 1 % over 2017-nivået. Det er derfor lagt til grunn et rentenivå der kalkulatorisk rente økes fra 2,9% i 2020 til 4,4 % i 2023. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med renteutvikling, lønns- og prisstigning.

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Vann	5435	5791	6169	6541	6748	7023
Avløp	6635	6833	7066	7419	7936	8218

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr inkl mva for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr. (tabellen har tidligere vist gebyr eks mva)

Historisk gebyrnivå 2012-2017:

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Vann	6280	6280	5780	5891	5505	5230
Avløp	7026	6730	6730	6931	7173	7173

Feiing:
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid. Forslag til gebyr følger samme gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. I tabellen under følger årsgebyr for et røykløp, resten av gebyrene finnes i eget gebyrhefte.

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Feiing	523	518	518	694	548	420	471	479

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva (tabellen har tidligere vist gebyr eks mva)
Økningen er under prisstigning. Det skyldes at antall piper har økt.

Renovasjon:
Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 4 % for alle renovasjonsgebyret. Gebyrene for slam økes også med 4 %. Forslaget bygger på forventet lønnsvekst på 3,2 % og at økningen de siste åra har vært under prisstigningen. Styret skal behandle saken i september/oktober.

Byggesak og oppmåling
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.

I forslag til nye gebyrer for 2019 er det lagt til grunn generell prisvekst på 2,5 %.

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om økning i henhold til prisvekst på 2,5 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,5 %.

Vederlag for godt over havnene i Oksfjord og Klubbenes videreføres. Det foreslås en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter (hvalsafari og nordlysturister)
Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.

Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no.

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler som oppsatt:

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	191.949	Kr 210
2-3 G	191.950	287.925	Kr 1.261
3-4 G	287.926	379.562	Kr 2.102
4-5 G	379.563	474.452	Kr 3.363
Over 5 G	474.453	---	Kr 4.204

Timepris hjemmehjelp kr 420 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler som oppsatt:

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	191.950	Kr 210
Over 2 G	191.951	---	Kr 263

Middagsombringing

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler som oppsatt:

	Pris - hentes	Inkludert transport
Middag hel porsjon	Kr 99	Kr 137
Middag redusert porsjon	Kr 76	Kr 114

Institusjonsopphold

Døgnopphold	Dag eller nattopphold	Fribeløp vederlag
164	86	8405

Når det gjelder egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt 1-2 G, kommer det hvert år en forskrift rundt nyttår som regulerer maksimumsstørrelsen på egenandelen. Det samme gjelder institusjonsopphold og fribeløp vederlag. Kommunen kan ikke sette disse egenandelene høyere enn forskriften tilsier, det foreslås derfor at satsene justeres senere i forhold til forskriften.

Oppvekst og kultur

Kommunestyret gjorde denne bestillinga i sak 61/17:
Utleie av idrettshallen og svømmehallen, utredning -mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler for barn og unge.

Idrettshallen
Idrettshallen har flere rom som leies ut. Rommene har ulik bruk i antall timer og i forhold til om de brukes av barn eller voksne. Under følger en oversikt over hvert rom.

Kafeteria:
Har i hovedsak blitt utleid til bingo, ca to ganger i uka. I tillegg er den utleid til møter og barnebursdager.
For vinteren 2018/2019 ligger det and til lite utleie til bingo. Kommunen har i slutten av august 2018 fått inn avbestillinger for flere bingoer i høst. Om dette vil fortsette inn i 2019 vet vi ikke. Avbestillingen begrunnes i dårlig oppmøte og derved dårlig økonomi spesielt enkelte dager i uka.

Skytebanen:
Miniatyrskytebanen er leid ut ca 12 timer i uka. Utleien er til Skytterlag og NIL skiskyting Skytterlagene består av både barn og voksne, men idrettslaget består av barn.

Styrketreningsrommet:
Er utleid lite. Brukes i hovedsak av voksne kommunalt ansatte.

Hallen:
Idrettshallen er det mest brukte rommet. Utleie i hovedsak til idrettslaget, håndball og fotball på ettermiddagstid. For vinterhalvåret 2018/2019 totalt ca 42 timer i uka fra september/oktober til april på ettermiddagstid. Utleie til voksne utgjør 10 time. I tillegg kommer ca 100 timer til kamper og kurs. Timepris er kr 130. Den er ikke endret siden 2008. Dette har vært et bevist valgt rettet mot barn og unge.

I tillegg leies hallen ut til Straumfjordnes skole og Nord Troms videregående skole på dagtid. Utleie på dagtid utgjør 16 timer i uka i perioden oktober til juni, timepris kr 182.

Videre leies den ut noe til messer og arrangement.17.mai arrangementet har vært der de siste åra. Idrettslaget har også leid den til festmiddag ved store arrangement.
Til Bakkebyturneringa leies hele bygget, unntatt skytterbanen. Dette er et utleie for barn og unge, men arrangør tar betalt for hvert lag som deltar.

Svømmehallen
Svømmehallen er åpen fra 1.oktober til 30.april. Det er åpent to dager i uka og brukere kan betale enkeltbillett eller klippekort 12 klipp.
Satsene er voksne kr 70, pensjonister/studenter/uføre kr 40 og barn og unge under 16 år kr 30. Satsene for barn og voksne er ikke endret siden 2008. Dette har vært et bevist valgt rettet mot barn og unge.

Videre kan svømmehallen leies på timebasis av grupper. Timepris er kr 862.
Det leies ut ca 14 timer i uka til ulike grupper. Det er 3 timer til idrettslag barnesvømming, 3 timer voksne grupper, 4 timer til ansatte i kommunen. For 2018/2019 er 4 timer til nyopprettet svømmeklubb bestilt. Undergruppe av Nordreisa IL.

Gymsal/samfunnshuset
Gymsalen brukes av skolene på dagtid. For vinteren 2018/ 2019 er bestillinga pr nå følgende: 4 timer for barneidrett, 3 timer voksen idrett, 4,5 timer til kommunale og 1,5 timer til barn og voksne.
Om vinteren er det mye utleie i helgene til loppemarkeder.

Oppsummering:
For idrettshallen er det mye utleie på ettermiddagstid. Selve hallen leies i hovedsak ut til barn og unge i håndballgruppa og fortballgruppa, skytebanen leies ut til idrettslaget/skiskyttergruppa og til skytterlaget. Skiskyttergruppa er barn og unge mens skytterlaget har aktivitet for både unge og voksne. Kafeteria leies mye ut til bingo for vokse og andre møter. Den er også populær til barnebursdager sammen med bruk av idrettshallen når den er ledig.
I regnskapet for 2017 var inntektene til idrettshallen på kr 386.010, budsjettet var kr 330.000. Vi vil anslå at inntektene fordeler seg på ca 70 % barn og unge og ca 30 % voksne. Med gratis leie for barn og unge vil det gi et inntektstap i forhold til budsjett på ca kr 230.000.

For svømmehallen er det for vinteren 2018/2019 bestilt timer fra idrettslaget og den nystartete svømmeklubben. I tillegg er det andre grupper med bare voksne eller voksne og barn.
Videre er hallen åpen to dager i uka. Det selges der enkeltbilletter eller klippekort.

Samfunnshuset/gymsalen er utleid er på kveldstid leid ut noe til barneidrett og noen voksne grupper. I tillegg er det forskjellige kommunale grupper som bruker den.

I helgene om vinteren er det mye utleie til loppemarked. Det omfatter ca 15 helger i året.
I regnskapet for 2017 var leieinntektene for samfunnshuset/gymsalen og svømmehallen (grupper) på kr 187.100, budsjettet var kr 140.000. Vi vil anslå at inntektene fordeler seg på ca 50 % barn og unge og ca 50 % voksne. Med gratis leie for barn og unge vil det gi et inntektstap i forhold til budsjett på ca kr 70.000.

Det har vært gjennomført gratis leie for barn og unge i idrettshallen tidligere, fra 2002-2004. Erfaringene fra den gang var at en må ha klare regler for alder. Den gang var grensen 16 år. Under 16 år gratis og over 16 år voksen pris. Dette er spesielt viktig i forhold til utleie til blandete grupper, barn og voksne. For disse ble det betalt leie kun for den voksne andelen.

For idrettshallen skilles det på trening og messer/turneringer. Den siste gruppen har egne høyere satser. Dette pga av at de under slike arrangement tar inngangspenger/avgifter.

Videre var det utfordringer med at grupper ikke sa ifra hvis de ikke brukte hallen. De betalte ikke, og derfor skled det litt ut.

Dette problemet vil være langt lettere å fange opp nå med elektroniske nøkkelbrikker. Nå kan byggdrift se både de som har vært inne og de som evt ikke benytter seg av en time.

Skal en gå over til gratis leie for barn og unge må en følge dagens utleieregime, med bestilling og tildeling av timer. Dette for å holde kontroll og kunne få gjennomført renhold og vedlikehold til faste tider. Innføring av nøkkelbrikker gir byggdrift god kontroll med bruken av byggene.

For folkebadet som er åpent to dager i uka er det ansatt egne badevakter. Billettprisene har stått urørt i 10 år. Inntektene var i 2017 på ca kr 90.000. Utgiftene til lønn badevakter var på ca kr 120.000.

Innføring av gratis leie til barn og unge i idrettshallen og gymsal og svømmehallen medfører et inntektstap på ca kr 300.000, men ellers har det ingen praktiske konsekvenser.

Det forutsettes da at folkebadet forsetter med dagens billettsatser og messer og fotballturneringer holdes utenfor prinsippet siden dette er inntektsbringende arrangement.

Aldersgrense settes til 16 år. Under 16 år er barn og over 16 år betales som voksne. Ved utleie til blandete grupper gjøres det en fordeling.

Nordreisa svømmeklubb er etablert i sommer og de har søkt om treningstider i svømmehallen. For dem blir det svært dyrt å betale timeprisen for grupper. Det anbefales derfor at det etableres en ny sats lik den som er i idrettshallen på kr 130 kr pr time og at den gjøres gjeldende fra 1.oktober 2018.

Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,5 %.
Billetter kino for voksne foreslås økt med 2,5 %, for barn justeres etter filmprisøkning fra filmbyråene.
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,5 %.

Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage. For 2018 kostet en heltidsplass til 2 910 kroner per måned. Ny pris kommer i statsbudsjettet i oktober. Kommunen forslag tidligere har fulgt statlig maksimalpris.

Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015 og gjort noen endringer i årene etter. Dette videreføres i forslag for 2019.

Det legges ikke inn økning på:
- Billetter svømmehall

Satser for utleie av Solvoll gamle skole er tatt ut med bakgrunn i landtidsleie av huset.

E-faktura
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol) i kvartalet, og av disse sendes det ut 867 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (38 %), deretter på kommunale avgifter (20,7 %) og minst på helsetjenester (8,9 %).
I 2017 ble det sendt ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %).

I 2018 sendes det ut 1056 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (41,7 %), deretter på kommunale avgifter (31,05 %), og minst på helsetjenester (12,08 %).
Pr 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2017 har vi 871 e-fakturamottakere, altså en økning på 26 %. Pr september 2018 er det 996 personer som har efaktura.
Som tallene viser, andelen efakturakunder går opp for hvert år, ordningen med uttrekking av Ipad foreslås derfor videreført en gang i året. Trekning gjøres i desember.

Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås det en økning på kommunal deflator (stipulert til 2,5%).

Vurdering

Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; deflator i Statsbudsjettet.

For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen, er det lagd en egen utredning som konkluderer med at det kan praktisk gjennomføres, men det vil medføre et inntektsreduksjon på ca kr 300.000. Rådmannen anbefaler ikke reduserte inntekter nå, da det vil måtte gå på bekostning av andre tjenesteområder.

For utleie av svømmehallen til idrettslag foreslås det samme timesats som i idrettshallen.

For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.

Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til de som bruker disse.

Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa

Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.

Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa

Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018

Formål.
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen.

Virkeområde.
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa.

Hjemmel.
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.

Hyppighet for feiing.
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Hyppighet for tilsyn.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Varsling.
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Gebyr

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad.
2. Samt tilleggstjenester.

Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.

Prisliste

Grunnlag	**Pris**
1. Røykløp – Årsgebyr	383,-
2. Røykløp – Fresing	1000,-
3. Røykløp – Filming	1000,-
4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg etc.	383,-
5. Feiing – Fyrkjele og anbringer	2500,-
6. Feiing – Lite – ildsted	383,-
7. Feiing – Stort – ildsted	800,-
8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet	Tilbud
9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet	Tilbud

Priser eks. MVA

Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget.
3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer.

Gebyrfritak.
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg.
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr.
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget»

Andre tjenester.
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen.

Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet.
Ta kontakt for tilbud.

Byggeiers / brukers plikter.
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing.

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres mot utskliding.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykløp.

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede under feiing.

Feierens plikter
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg.

Klage.
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2019

Økning renovasjon	4,0 %
Økning miniab.	4,0 %
Økning fritidsab.	4,0 %
Økning slam	4,0 %

Tekst | År	2018		2019	
Type abonnement	**Eks. mva.**	**Inkl. mva.**	**Eks. mva.**	**Inkl. mva.**
RENOVASJON				
Standardabonnement	**3 270**	**4 088**	**3 401**	**4 251**
Miniabonnement	**2 660**	**3 325**	**2 766**	**3 458**
Miniabonnement kompost	**2 660**	**3 325**	**2 766**	**3 458**
Storabonnement	**4 754**	**5 943**	**4 944**	**6 180**
Fritidsabonnement	**832**	**1 040**	**865**	**1 082**
Fritidsabonnement m/dunk	**1 813**	**2 266**	**1 886**	**2 357**
Byttegebyr dunk	**257**	**321**	**267**	**334**
Kjøp av dunk	**604**	**755**	**640**	**800**
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	**960**	**1 200**	**998**	**1 248**
SLAM				
Slam inntil 4 m3				
- **tømming hvert år**	**1 661**	**2 076**	**1 727**	**2 159**
- **tømming hvert 2. år**	**831**	**1 039**	**864**	**1 080**
Slam fritidsboliger				
- **tømming hvert 3. år**	**567**	**709**	**576**	**720**
- **tømming hvert 4. år**	**426**	**533**	**432**	**540**
Slam pr. m3 (> 4 m3)	**457**	**571**	**475**	**594**
Ekstra tømming septik	**2 189**	**2 736**	**2 277**	**2 846**
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	**3 284**	**4 105**	**3 415**	**4 269**
Gebyr manglende merking/rydding	**510**	**638**	**530**	**663**

Gjelder fra 01.01.2019

Kommunal renovasjon eierkommunene

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr: 2018/638-7
Arkiv: 151
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 13.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	
	Nordreisa næringsutvalg	
7/18	Nordreisa råd for funksjonshemmede	28.11.2018
	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	
43/18	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2018
	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Henvisning til lovverk:

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

Vedlegg

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

Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019

- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

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

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

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

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

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

- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:

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

- Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19.

- Det gjøres ikke fast tilsetting i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført.

- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.

- Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019.

Saksopplysninger

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på mellom 1-2 mrd

kr. Av den samlende inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:

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

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

Kommunal deflator er anslått til 2,8 % der lønnsveksten er anslått til 3,25 %. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %.
Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2019 har kommunene fått følgende korreksjoner:

- Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
    - Boligsosialt kompetansetilskudd, kr 15,6 mill
    - Tilskudd til boligsosialt arbeid, kr 8,9 mill
    - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr -5,6 mill

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

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2018 er som følger:

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

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

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022

Generelle kommentarer:

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

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

Sektor for administrasjon

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

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

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -848.613.

Sektor for oppvekst og kultur

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

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

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -5.886.239.

Sektor for helse og omsorg

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

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

Tiltak:

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

Selvkost

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

Sektor for drift og utvikling

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

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

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -1.613.217

Skatt og rammetilskudd

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

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

Renter, avdrag og avsetninger

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

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

Tiltak:

- Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 2.665.178

Prosjekter og interkommunale selskap

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

Vurdering

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

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

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

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

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Marianne Winther Riise	77 64 20 42	08.10.2018	2018/2997	
		Deres dato	Deres ref.	

Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

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

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

1 Kommuneøkonomien i 2018

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

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

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

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

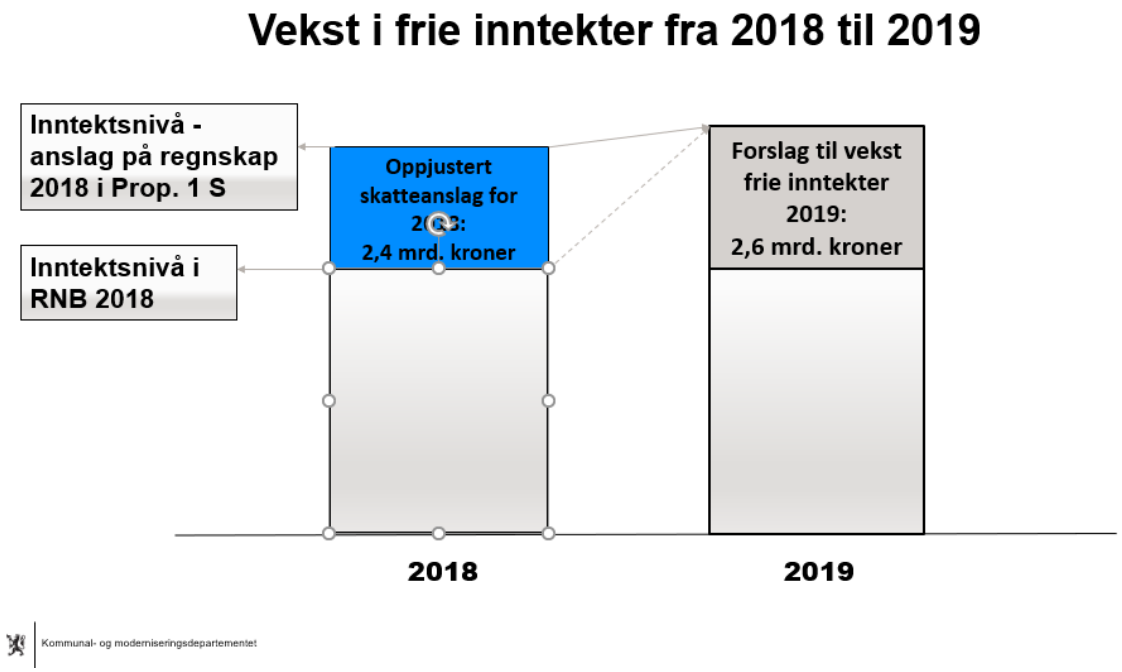
2 Generelt om kommuneopplegget i 2019

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

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

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

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

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

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

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

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

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

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

2.3 Satsing på helse- og omsorg

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Barnehage

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

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

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

2.5 Skole (lærernorm)

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

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

2.6 Korreksjonssaker

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

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

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet

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

Korreksjoner

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

2.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

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

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

2.8 Kommunereformen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

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

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

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

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

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

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

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

4 Skjønnsmidler i 2019

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

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

5 Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.

Distriktstilskudd Nord- Norge

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

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

Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere:

15 av16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signatur.

NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2019-2022

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordrisa Formannskap	
	Nordreisa Kommunestyre	

Innholdsfortegnelse

Innledning 4
Ordnet målsetting 5
Økonomiske forutsetninger og vurderinger 6
Inntektsforutsetninger 6
Utgiftsforutsetninger 6
Vurdering 9
Årshjulet til Nordreisa kommune 10
Befolkning – antall og sammensetning 11
Medarbeidere og organisasjon 13
Sektor for administrasjon 15
Sektor for oppvekst og kultur 16
Barnehager 16
Skole og SFO 18
Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 21
Forebyggende tjeneste 21
Barnevernstjenesten 22
Kultur 24
Helsetjenester 26
Pleie og omsorg 27
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms 31
- Sykestue 31
- Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 31
- Fødestue 31
- Dialyseavdeling 31
- Hudavdeling 31
- I-bedrift 31

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet. 31
Nav sosial 32
Sektor for drift og utvikling 34
Byggdrift 34
Anleggsdrift 35
Renhold 36
Utvikling 36
Tiltak i økonomiplan 2019-2022 39

Investeringsstiltak 41
Budsjettskjemaer og oversikter.....42

Innledning

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

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

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2019.

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

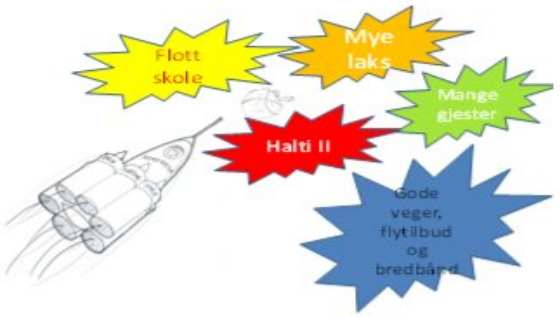
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet 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

Ordnet målsetting

Reisa mot målene



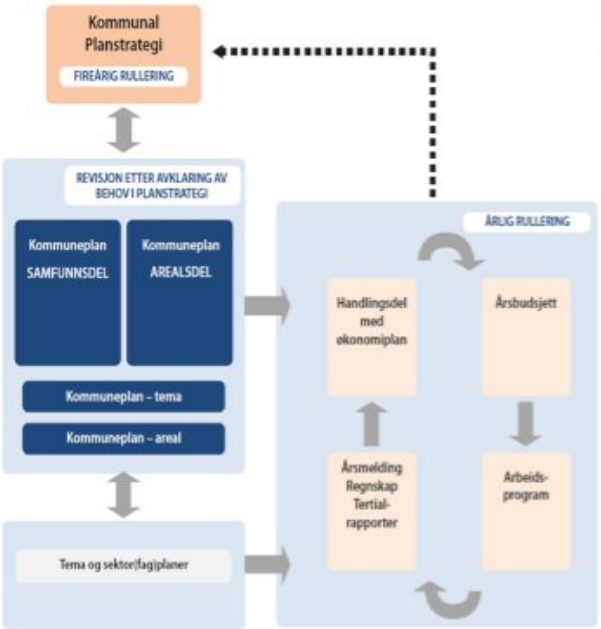
Hva vil vi?

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

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

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

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

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

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

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

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

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

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

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

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 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

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

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

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

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

Egenbetaling for kommunale tjenester

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

Utgiftsforutsetninger

Lønn

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

Premieavvik og pensjon

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

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

Pensjonsutgifter/premieavvik

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

Pensjonspremiesatser

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

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

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

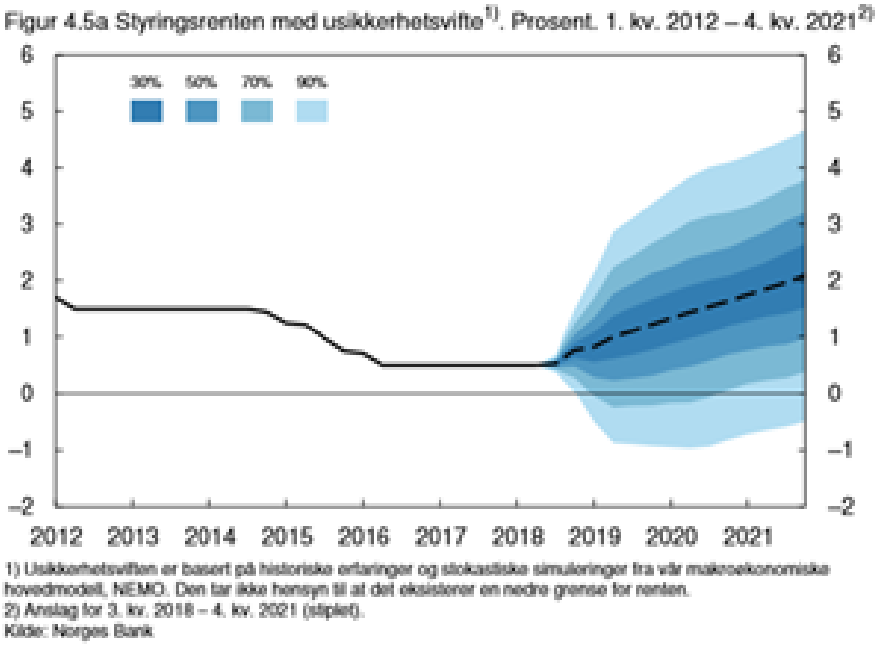
Deflatoren fra 2018 til 2019 har regjeringen anslått blir 2,8 %. Prisveksten er 1,9 % og lønnsveksten 3,25 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

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

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

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



Figur 1 Rentebanen

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

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

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter

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

Tall i 1000

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

Tabell 3 Renter og avdrag 2015 – 2018

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

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

Tall i 1000

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

Tabell 4 Renter og avdrag 2019-2022

Vurdering

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

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

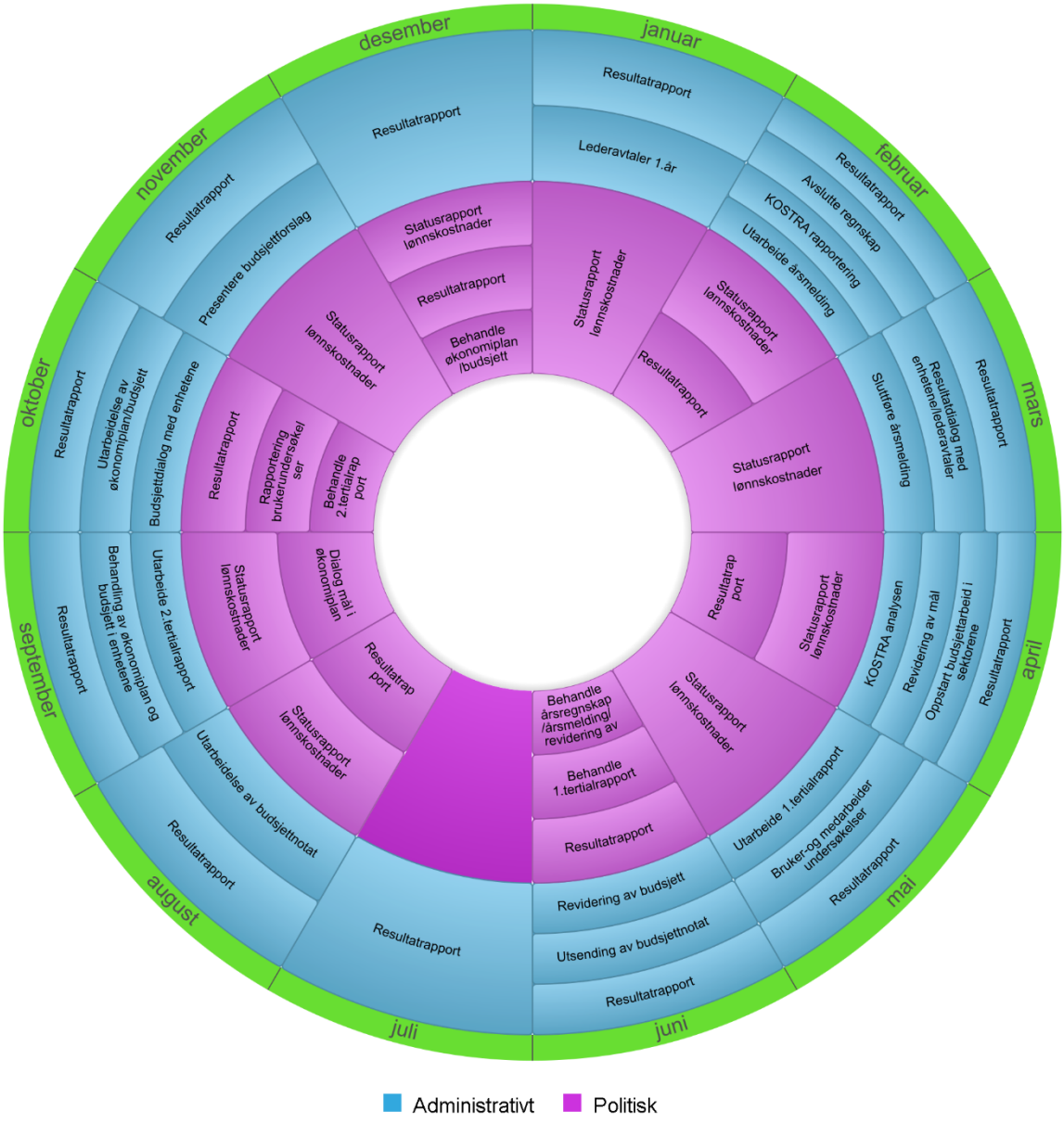
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

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

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

Årshjulet til Nordreisa kommune

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



Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden

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

Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB

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

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

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

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

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

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

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

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

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 887 personer.
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,5 %, mens skolepliktig alder øker med 10 % fra 2018 til 2040. Økningen er på totalt 147 i denne aldersgruppen.

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

Medarbeidere og organisasjon

Overordnet målekort for hele organisasjonen

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

Øvrige mål:

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

Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende målsettinger:

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

Etisk standard

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

Internkontroll mål:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
  - Kostnads- og resultateffektivitet
  - Tilfredse brukere og innbyggere
  - Forbedringsarbeid
- Helhetlig styring og riktig utvikling
  - Utvikling i tråd med vedtatte mål
  - Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll
- Godt omdømme og legitimitet
  - Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
  - Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver
- Etterlevelse av lover og regler
  - Kvalitet og tilgang på tjenester
  - Hindre myndighetsmisbruk
  - Forebygge uønskede hendelser

.

Sektor for administrasjon

Sektoren består av:

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

Mål:

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

Rammen for sektoren:

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

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

Sektor for oppvekst og kultur

Sektoren består av:

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

Mål:

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

Rammen for sektoren:

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

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager

Mål:

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

Utgiftsdrivere for barnehager:

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

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

Skole og SFO

Utgiftsdrivere:

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

Mål:

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

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

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

Redusere spesialundervisning gjennom:

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

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

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

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
På 5. trinn fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er høyest. På ungdomstrinnet fordeles elevene på 5 mestringsnivå.

Mål:

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

Standpunktkarakterer

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

Mål:

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

Voksenopplæring og Flyktningetjenesten

Mål:

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

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

Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

Forebyggende tjeneste

Helsestasjon

Mål:

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

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

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

Åpen barnehage

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

PPT

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

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

Barnevernstjenesten

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

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

Utgiftsdrivere barnevern:

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

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

Kultur

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

Kulturskolen

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

Bibliotek

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

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

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

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

Sektor for helse og omsorg

Sektoren består av:

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

Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial:

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

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

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

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

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

Pleie og omsorg

Mål:

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

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

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

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

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

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

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

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

Institusjonsplasser

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

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

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

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

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

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms

Senteret inneholder:

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

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

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

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

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

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

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

Nav sosial

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

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

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

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

Sektor for drift og utvikling

Sektoren består av:

- Stab
- Byggdrift
- Anleggsdrift
- Renhold
- Utvikling

Rammen for sektoren:

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

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift

Mål:

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

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

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

Anleggsdrift

Mål:

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

Selvkost

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

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

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

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

Renhold

Mål:

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

Utvikling

Mål:

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

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

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

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

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

Tiltak i økonomiplan 2019-2022

Driftstiltak

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsstiltak

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

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

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

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

Budsjettskjema 1B

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

Økonomisk oversikt drift

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

Budsjettskjema 2A

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

Budsjettskjema 2B

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

Økonomisk oversikt investering

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