



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Dato: 25.11.2019

Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Herborg Ringstad	Leder	H
Sigleif Pedersen	Nestleder	AP
Tore Elvestad	Medlem	AP
Anne-Rose A. Mikkelsen	Medlem	KRF
Tanja Birkeland	Medlem	SP
Jan Harald Tørfoss	Medlem	SP
Emma Halvorsen Agorsah	Medlem	UNG – ikke møtt

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
John R Karlsen	MEDL	FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Else Marie Myrheim	John R Karlsen	FRP

Merknader

Økonomisjef Rita Toresen møtte

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rickard Printz	Sektorleder
Christin Andersen	Service- og personalsjef

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Herborg Ringstad
Leder

Else M Haugstad

Christin Andersen
Utvalgssekretær

Tore Elvestad

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 37/19	Referatsaker		
RS 108/19	Løypemelding og informasjon til alle kommuner om 'Akson' - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal		2019/1267
RS 109/19	Omgjøring av stillinger Sonjatun sykehjem		2019/1246
RS 110/19	Oversendelse av rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge		2019/1055
RS 111/19	Utfordringer med demografiske utviklingstrekk - fastlegetjenesten og andre tjenester innenfor helse og omsorg		2019/1055
RS 112/19	Kapasitet og planer i eldreomsorgen		
RS 113/19	Status trygghetsalarmer i Kommunen		
PS 38/19	Kommunale avgifter og gebyrer 2020		2019/1293
PS 39/19	Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023		2019/665
PS 40/19	Budsjett helse- og omsorg 2020		
Ettersendt 22.11.19			
PS 41/19	Kvartalsrapport pr. 30.09.19 – helse- og omsorg		
PS 42/19	Budsjettregulering helse- og omsorg		

PS 37/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Referatsaker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

PS 38/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Jfr fvl § 6 fratrådte Sigleif Pedersen (Ap) daglig eder i Avfallsservice behandlingen av saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende dokumenter:

- Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
- Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænanen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

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

Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr.

PS 39/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Det ble stemt over innstillingen. 6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.
- Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Sektor for administrasjon	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680

- Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag videreforsikringslån	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	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000	187 690 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	-57 870 000	-50 700 000	-14 730 000	-187 690 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
 - o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
 - o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
 - o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

PS 40/19 Budsjett 2020 nr 3 - helse og omsorg

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Det ble stemt over rådmannens innstilling. 6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	155 382 008	158 382 008	161 382 008	164 382 008
Ramme	152 782 008	148 782 008	149 882 008	151 882 008
Avvik fra ramme før tiltak	2 600 000	9 600 000	11 500 000	12 500 000
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	152 782 008	148 782 008	149 882 008	151 882 008
Avvik fra ramme etter tiltak	0	0	0	0

Valgte tiltak

3 Sektor for helse og omsorg	-2 600 000	-9 600 000	-11 500 000	-12 500 000
<i>Legge ned en sykehjemsavdeling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>
<i>Sonjatun sykehjem (310)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>
<i>Omstilling av helse og omsorgssektoren</i>	<i>0</i>	<i>-6 123 000</i>	<i>-6 123 000</i>	<i>-6 123 000</i>
<i>Helse og sosialadministrasjon (300)</i>	<i>0</i>	<i>-6 123 000</i>	<i>-6 123 000</i>	<i>-6 123 000</i>
<i>305 Effektiviseringskrav 0,5%</i>	<i>-674 000</i>	<i>-674 000</i>	<i>-674 000</i>	<i>-674 000</i>
<i>Fellesutgifter h/s (305)</i>	<i>-674 000</i>	<i>-674 000</i>	<i>-674 000</i>	<i>-674 000</i>
<i>310 Sonjatun sykehjem: reduksjon engasjement kr 72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>
<i>Sonjatun sykehjem (310)</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>
<i>311 Sonjatun omsorgssenter: reduksjon engasjement kr 72000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>
<i>Sonjatun omsorgssenter (311)</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>
<i>311 Sonjatun omsorgssenter: Økte egenandeler kr 660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>
<i>Sonjatun omsorgssenter (311)</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>
<i>312 Sonjatun bo og kultur: reduksjon engasjement kr 71000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-71 000</i>
<i>Sonjatun bo- og kultursenter (312)</i>	<i>-71 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-71 000</i>
<i>312 Sonjatun bo og kultur: økt egenandel kr. 25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>Sonjatun bo- og kultursenter (312)</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>314 Omorganisering private omsorgstiltak kr 1,4 mill</i>	<i>0</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 400 000</i>
<i>Private omsorgstiltak (314)</i>	<i>0</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 400 000</i>
<i>320 Økt satsning på hjemmetjenester</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>
<i>Hjemmesykepleie (320)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>
<i>321 Rus og psykiatri: vakant 80% stilling kr 523 000 i 2020</i>	<i>-523 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Møteplassen Psykiatri (321)</i>	<i>-523 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

322 Hjemmehjelp: økte egenandeler kr. 33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Hjemmehjelpstjenesten (322)	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
324 Høgegga boliger: økt salgssinntekt kr 20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Høgegga hjemmetj psykutviklhemmede (324)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
326 Dagtilbud funksjonshemmede: økt egenandel kr. 10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Dagtilbud funksjonshemmede (326)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
340 Legetjenesten: økte inntekter kr 380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Legetjenester (340)	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
352 Sykestue: Økt egenandel kr 60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sykestue (352)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

PS 41/19 Kvartalsrapport pr 30.09.19 - helse og omsorg

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapporten pr 30.09.19 tas til orientering

PS 42/19 Budsjettregulering helse og omsorg

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettet for helse og omsorgssektoren reguleres i henhold til vedlagte regneark.