



Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027



Formannskapetets innstilling
Vedtak 92/2023 den 30.11.2023

Innhold

Kommunedirektøren har ordet	5
Organisasjon og styring.....	17
Næring og samfunnsutvikling	27
Budsjettvedtak	29
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	31
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	32
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	33
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	34
1. Investeringer i varige driftsmidler.....	34
2. Tilskudd til andres investeringer.....	36
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper.....	36
4. Utlån av egne midler.....	36
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	37
Klimabudsjett	39
Klimastatistikk.....	42
Klimagassutslipp (graf).....	42
Befolkningsutvikling.....	43
Befolkningsutvikling per årsak.....	43
Demografi	43
Befolkningsprognose	43
Demografiutgifter	44
Investeringer i økonomiplanen.....	45
Investeringstabell for kommunen samlet.....	45
Andre investeringer	45
Oversikt Investering og finansiering	46
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter.....	46
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	48
Økonomisk utvikling i planperioden	49
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	56
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	56
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter.....	57
Vurdering av den økonomiske utviklingen	57
Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB).....	58

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Kommunens tjenesteområder	59
Sektor for administrasjon	59
Sektorleder har ordet	59
Utvikling i tjenesteområdet	59
Driftsbudsjett	60
Fordeling på hovedart.....	60
Beskrivelse av dagens virksomhet	60
Kostra-analyse.....	62
Hovedmål.....	63
Måltabell	63
Rammeoversikt	63
Sektor for oppvekst og kultur	64
Sektorleder har ordet	64
Utvikling i tjenesteområdet	65
Driftsbudsjett	66
Fordeling på hovedart.....	66
Beskrivelse av dagens virksomhet	67
Kostra-analyse.....	71
Utfordringer og strategi	72
Hovedmål.....	74
Måltabell	74
Rammeoversikt	76
Sammendrag budsjett.....	77
Sektor for helse og omsorg.....	78
Sektorleder har ordet	78
Utvikling i tjenesteområdet	79
Driftsbudsjett	80
Fordeling på hovedart.....	80
Beskrivelse av dagens virksomhet	80
Kostra-analyse.....	83
Utfordringer og strategi	84
Hovedmål.....	89
Måltabell.....	89
Rammeoversikt	91
Sammendrag budsjett.....	92
Sektor for drift og utvikling.....	94

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Sektorleder har ordet	94
Utvikling i tjenesteområdet	94
Driftsbudsjett	95
Fordeling på hovedart.....	95
Beskrivelse av dagens virksomhet	95
Kostra-analyse.....	96
Utfordringer og strategi	98
Hovedmål	99
Måltabell	100
Virkemiddel for å nå mål.....	101
Rammeoversikt	101
Sammendrag budsjett.....	101

Kommunedirektøren har ordet

Innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for perioden 2024 – 2027. Planen omfatter rammer for både driftsbudsjett, investeringsbudsjett, eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Når kommunestyret har fattet sitt endelige vedtak 18.12.23 så vil dette være kommunens viktigste verktøy for å realisere de målene vi har satt i kommuneplanens samfunnsdel og andre overordnede planer.

Årsbudsjettet for 2024 vil være bindende for samtlige av kommunens virksomheter og tjenestesteder, og både ledere og ansatte må forholde seg til dette som kommunestyrets økonomiske ramme for kommunens tjenesteproduksjon og andre satsinger.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 22.06.23 foreløpige rammer for HØP 2024 – 2027.

Administrasjonen har etter dette utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2024 – 2027, med utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett pr. november -23, oppdatert prisstigning, oppdatert rentenivå og andre forutsetninger i forslag til statsbudsjett for 2024, demografisk utvikling de nærmeste årene, kommunestyrevedtak i 2023 og forslag til investeringsbudsjett for 2024 – 2027 med tilhørende låneopptak.

Videre har vi avsatt en samlepott for å dekke lønnsoppgjør i 2024, i samsvar med føringer i statsbudsjettet.

Forslag til handlings- og økonomiplan for 2024 – 2027 forsøker å innfri de målene vi har satt i kommuneplanen, ulike sektorplaner (skole, barnehage, kultur, helse og omsorg, vann og avløp m.v.) og strategisk næringsplan.

Videre behandling av handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 (HØP)

Kommunedirektørens forslag til HØP som legges fram 10.11.23 skal behandles av samtlige hovedutvalg og andre politiske utvalg i november -23. Deretter skal saken behandles i formannskapetets møte 30.11.23, og formannskapetets forslag til HØP legges så ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Fram mot kommunestyrets møte 18.12.23 skal saken behandles i AMU 12.12.23 og eventuelle andre utvalg som ikke har behandlet saken før formannskapetets innstillingsmøte 30.11.23.

Alle innspill som kommer under offentlig ettersyn vil bli formidlet til kommunestyret ved behandlingen av HØP i møte 18.12.23.

Kommunelovens krav til budsjettbehandlingen

Kommuneloven gir bestemmelser som forutsetter at handlings- og økonomiplanen (HØP) skal omfatte hele kommunens virksomhet. Videre at planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det første året i HØP skal

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

legge rammene for årsbudsjettet, mens de resterende årene skal gi planleggingsrammer for senere budsjettår.

Kommuneloven stiller krav om at det er kommunestyret som skal behandle handlings- og økonomiplanen, og dette må skje innen årsskiftet. Loven stiller videre krav om at formannskapetets forslag skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager. Videre er det et ufravikelig krav at budsjett og økonomiplan skal være realistisk, bindende og i balanse.

Budsjetteringsverktøy

Handlings- og økonomiplanen presenteres heldigitalt i budsjetteringsverktøyet Framsikt, hvor vi også presenterer de kvartalsvise økonomirapportene.

Framsikt gir også direkte kobling til gode analyser av demografi (SSB) og økonomi, ressursbruk og effektivitet (Kostra).

Framsikt brukes også i overordnet planlegging, jfr. planstrategien som er vedtatt av kommunestyret og pågående kommuneplanprosess.

Tidligere brukte vi Agresso som økonomisystem, men dette ble 01.01.23 erstattet av et nytt økonomi- og HR-system (ERP) som alle de 7 Nord-Troms kommunene (inkludert Karlsøy) har anskaffet i fellesskap.

Regnskapsresultat for årene 2018, 2019, 2020 og 2021

Inntekter, utgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat kr/% har utviklet seg slik de siste årene:

2018: 499 mill. kr – 481 mill. kr = + 17,7 mill. kr/+ 13 mill. kr (2,6 %)

2019: 499 mill. kr – 514 mill. kr = - 14,4 mill. kr/- 18 mill. kr (-3,7 %)

2020: 502 mill. kr – 495 mill. kr = + 6,7 mill. kr/+ 4,8 mill. kr (0,95 %)

2021: 518 mill. kr – 511 mill. kr = + 7,2 mill. kr/+ 9,8 mill. kr (1,89 %)

2022: 548 mill. kr - 538 mill. kr = + 10,5 mill. kr/+ 7,2 mill. kr (1,31 %)

Disposisjonsfondet – saldo pr. 01.01.2023

Disposisjonsfondene våre har utviklet seg slik de siste årene:’

2018: 34 mill. kr

2019: 15,3 mill. kr

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

2020: 26,3 mill. kr

2021: 33,6 mill. kr

2022: 48,2 mill. kr

Lånegjeld

Nordreisa kommunes lånegjeld har utviklet seg slik de siste årene:

2019: 525,5 mill. kr, hvorav 77,7 mill. kr i Husbanken som er lånt ut videre som Startlån.

2020: 538,6 mill. kr, hvorav 85,5 mill. kr i Husbanken - Startlån

2021: 616,8 mill. kr, hvorav 90,9 mill. kr i Husbanken - Startlån

2022: 605,3 mill. kr, hvorav 101 mill. kr i Husbanken - Startlån

Kommunale garantier

Nordreisa kommune hadde pr. 01.01.23 garantert for samlet gjeld på 56,8 millioner kroner til Stiftelsen Nybo, Nordreisa Kirkelige fellesråd, Avfallsservice AS, Rotsundelv idrettslag, Reisa Vekst AS og Nordreisa IL.

Pr. 01.01.22 utgjorde garantiansvaret 60 millioner kroner.

Kommunestyret har pr. 10.11.23 godkjent nye lånegarantier slik:

Nordreisa IL – ny fotballhall: 26 millioner kroner (K-sak 5160/22)

Nordreisa IL – Saga skianlegg (skiskytterstadion og rullerløype): 14,3 millioner kroner (K-sak 78/23)

ROBEK

Kommuner med økonomisk ubalanse blir registrert i det statlige registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). I slike tilfeller må årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler godkjennes av staten v/ Statsforvalteren.

Nordreisa kommune ble i 2018 utmeldt fra ROBEK etter at resterende del av gammelt regnskapsunderskudd ble nedbetalt i 2017.

Den norske kirke og andre trossamfunn

Kommunene har det økonomiske ansvaret for Den norske kirke, og kommunestyret godkjenner både investeringstiltak, kommunale garantier og størrelsen på det årlige driftstilskuddet.

Nordreisa kommune har i 2021 – 2022 gjennomført betydelige investeringer i Nordreisa gravlund, og vi har i 2023 ferdigstilt den nye driftsbygningen ved gravlundene. Videre har kommunestyret i sitt 2022 godkjent lånegarantier i forbindelse med Nordreisa Kirkelig fellesråd sine planlagte investeringer i utstyr til den nye gravlundene.

Kommunedirektøren har i sitt forslag til driftsbudsjett for kirken for 2024 bare delvis kompensert for lønns- og prisstigning, på lik linje med øvrige virksomheter i kommunen. Dette begrunnes med at kommunen i forbindelse med statsbudsjettet får en reell nedgang i frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) med - 0,8 %. Videre har vi ved fastsettelse av driftstilskudd for 2024 kompensert for Kirkelig Fellesråd sitt tap av leieinntekter i forbindelse med at garasjebygg overføres vederlagsfritt til Nordreisa kommune.

Statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 betyr at Nordreisa kommune får frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) på 382,2 millioner kroner (2022: 356,1 millioner kroner). Dette er en nominell vekst på 3,5 % fra 2023 til 2024, som ikke vil dekke lønns- og prisstigningen (kommunal deflator) på 4,3 % i 2024. Kommunen får derved en reell nedgang i frie inntekter med - 0,8 %.

I statsbudsjettet for 2023 ble det etablert gratis barnehage for alle i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, fra 1. august 2023. Nordreisa kommune fikk i 2023 kompensert dette med 3,73 millioner kroner, for å dekke bortfall av foreldrebetaling til våre egne barnehager og de private barnehagene. I 2024 får vi kompensasjon med 7,36 millioner kroner.

Tiltakssonens virkemidler, gratis barnehage og økt nedskrivning av studiegjeld kan ha stor betydning når kommunene i tiltakssonen skal rekruttere arbeidskraft og nye innbyggere. Næringslivet vil også nyte godt av mulighetene for at kommunene øker sin attraktivitet.

Kommunene i Nord-Troms, sammen med Campus Nord-Troms, drøfter nå hvordan vi bedre kan markedsføre tiltakssonen og de ulike virkemidlene.

Eiendomsskatt – retaksering

Nordreisa kommune etablerte eiendomsskatt i 2010. Takstene på boliger og fritidshus har stått uendret de første 10 årene. Kommunestyret vedtok i 2020 at vi ved retaksering skulle bruke den forenklede modellen («skrivebordsjustering»), og takstene ble økt med 10 % for 2021. For 2022 ble takstene beholdt uendret.

Kommunestyret vedtok i 2022 at taksering av boligeiendommer fra og med 2023 skal ta utgangspunkt i Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi av eiendommene.

Kommunale avgifter og gebyrer

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Fastsetting av kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing omfattes av statlig regelverk som forutsetter at dette over tid skal være selvfinansierende. Dette betyr at gebyrene skal dekke kommunens investeringer (avskrivninger og kalkulasjonsrente) og driftskostnader.

Pr. 01.01.23 utgjorde de aktuelle fondene følgende:

Vann kr - 1.070.821 (2022: kr + 1.284.783)

Avløp kr + 1.539.745 (2022: kr + 1.954.361)

Feiing kr + 344.745 (2022: kr + 344.745)

Renovasjon kr + 816.000 (2022: kr + 636.000)

Slam/septik kr + 253.000 (2022: kr + 133.000)

Fond med positiv saldo kan brukes til å dekke opp økte driftskostnader og nye investeringer. For 2024 må vi hensynta at kalkulasjonsrenten øker som følge av at Norges Bank har økt styringsrenten i løpet av 2023. Kalkulasjonsrenten som er benyttet i selvkostregnskapene utgjorde 1,39 % i 2021, 1,97 % i 2022 og 3,54 % i 2023.

Digitalisering

Digitaliseringen av kommunale tjenester fortsetter, og Nordreisa kommune deltar i KS sitt Digitaliseringsnettverk for Troms og Finnmark. Videre er kommunen representert i Nasjonalt E-helseråd og ulike arbeidsgrupper.

Den digitale transformasjon betyr at innbyggerne skal få tilgang til offentlige tjenester når som helst, hvor som helst, og med brukervennlige programmer via mobiltelefon, nettbrett, PC e.l.

Vi implementerte et nytt og skybasert saks- og arkivsystem (Acos) pr. 01.01.22, og systemet inkluderer et heldigitalt politisk saksbehandlingssystem for kommunestyret og alle kommunale utvalg. Videre har vi startet opp nytt avvikssystem (Compilo som erstatter Kommuneforlaget) pr. 01.01.22. I 2021 tok vi i bruk vårt heldigitale rekrutteringsverktøy (Webcruiter), herunder referanseinnhenting (ReApp).

I tillegg har vi de siste 3 årene tatt i bruk mange digitale og brukervennlige systemer innenfor en rekke områder (motorferdsel, barnehage, skole m.v.)

Fra 01.01.23 startet vi opp med et nytt økonomi- og personalsystem (ERP) sammen med de øvrige 6 kommunene i Nord-Troms.

I 2024 vil vi ha fokus på digitalisering av kommunens helsetjenester, og det er særlig legetjenesten og kjernejournal vi vil prioritere, herunder bruk av Helse Norge-tjenestene.

Familiesenteret

Vi har i samsvar med kommunestyrets ønske organisert det nye familiesenteret, med egen virksomhetsleder. Vi planlegger for at samlokaliseringen av familiesenteret på Storslett skole gjennomføres i 2025, etter at nye Moan skole tas i bruk anslagsvis pr. 1. januar 2025.

Legetjenesten

Vi har de siste par årene styrket legetjenesten med flere nye legestillinger. De nye stillingene har medvirket til en stabil og god legetjeneste, som samtidig er et viktig fundament for kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Disse stillingene har styrket fastlegetjenesten og bidratt til å skaffe oss nok kapasitet for å håndtere økt bosetting av flyktninger fra Ukraina og større mottak av flyktninger til Storslett mottak.

Hero Norge AS fikk i 2022 permanent godkjenning på Storslett asylmottak med 150 flyktninger, og avtalen gjelder 5 år framover. Høsten 2023 ble asylmottakets godkjenning økt til 180 flyktninger.

Omsorg+

Nordreisa kommune har i mange år manglet et omsorgsnivå som ligger under sykehjemsplass. Tilbud om Omsorg+ bolig med fellesarealer, bespisning og nødvendige omsorgstjenester forutsetter tilgang på moderne bygningsarealer sentralt beliggende.

Vi har tidligere engasjert Norconsult AS som foreslår at kommunen justerer ned antall sykehjemsplasser noe og kompenserer dette med flere Omsorg+ boliger. Nordreisa kommune har i dag noe antall sykehjemsplasser enn øvrige kommuner, men samtidig mangler vi moderne omsorgsboliger.

I 2022 justert vi ned antall sykehjemsplasser med 10, samtidig som 5 av disse ble erstattet med omorgshybler på Lillebo.

Kommunestyret godkjente i møte 23.10.23 byggingen av 24 nye omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter, med byggestart i 2024. Prosjektet planlegges med heldøgnetlig bemanning og forutsetter statlig investeringsstøtte, jfr. anbefalinger fra Norconsult AS. Prosjektet er nå innarbeidet i handlings- og økonomiplanen.

I påvente av de nye omsorgsboligene arbeides det med midlertidige løsninger i form av innleie av boenheter som kan leies ut med muligheter for utvidet kommunal service (fellesarealer, aktiviteter og servering av måltider).

Mottak og bosetting av flyktninger

Nordreisa kommune har de siste årene tatt imot om lag 20 flyktninger årlig. Som følge av krigen i Ukraina fikk kommunen våren -22 anmodning fra staten om å øke antallet for bosetting av flyktninger fra 18 til 80 i 2022. I 2023 har nasjonale myndigheter anmodet kommunen om bosetting av 60 flyktninger, og senere er denne anmodningen økt til 70 flyktninger. Kommunestyret har godkjent bosetting i samsvar med anmodningen.

I tillegg til dette har Storslett asylmottak tatt imot et stort antall flyktninger, som senere skal fordeles på kommunene for permanent bosetting.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Vi har høsten -23 fått signaler fra staten (UDI/Imdi) om at kommunene også i 2024 vil få anmodning om å bosette et stort antall flyktninger fra Ukraina, i tillegg til andre flyktninger som Norge forplikter seg til å ta imot gjennom FN-systemet.

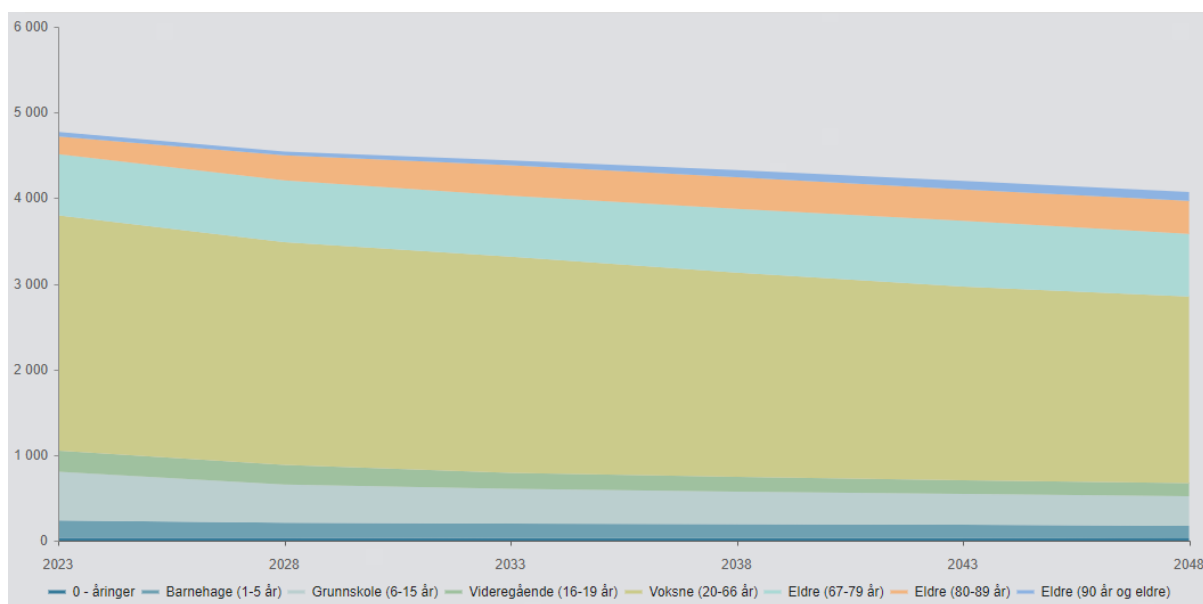
Vi har økt bemanningen noe i flyktningtjenesten, voksenopplæringen, legetjenesten, øvrige helsetjenester og innenfor barnehage- og skolesektoren for å håndtere bosettingen av flyktninger og gi de som bor på asylmottaket nødvendige tjenester.

Den største utfordringen for kommunen er nå tilgangen på boliger i kommunen. Vi har brukt opp den boligreserven som Stiftelsen Nybo har, samtidig som vi har leid inn flere boliger i sentrumsområdene. Som følge av økt etterspørsel etter boliger har leieprisene økt i 2022 og 2023.

Vi har i budsjett for 2024 foreløpig lagt opp til bosetting av 40 flyktninger.

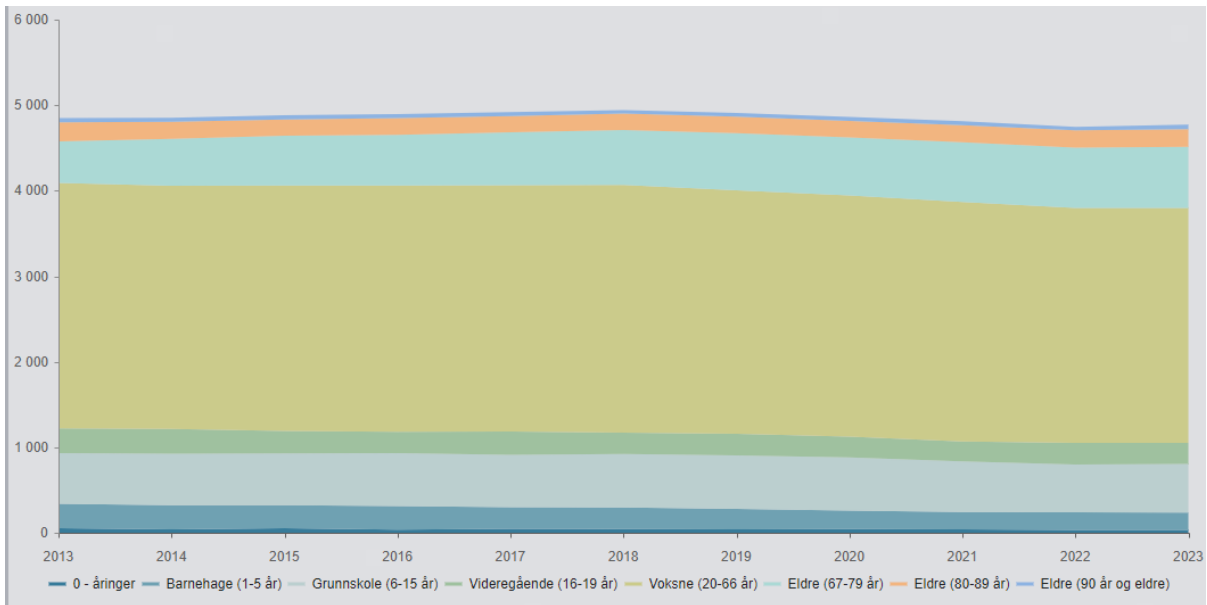
Demografiske endringer i perioden 2023 – 2047

Ved utarbeidelsen av forslag til handlings- og økonomiplan for 2023 – 2026 har vi tatt utgangspunkt i følgende demografiske anslag for perioden 2023 – 2048:



Videre har vi sett på utviklingen de siste 10 årene:

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune



Disse prognosene hensyntar ikke den økte bosettingen av flyktninger fra Ukraina, og vi har derfor måtte justere behovene og budsjetttrammene for henholdsvis flyktingtjenesten, voksenopplæringen, skoler og barnehager noe.

Antall årsverk og antall ansatte

I 2012 var det 460 årsverk ansatt i Nordreisa kommune. I 2016 ble dette redusert til 437 årsverk. Deretter var det 459 årsverk i årene 2017 – 2018 – 2019, før vi var kommet ned på 432 årsverk i 2020 – 2021 – 2022 – 2023. Budsjett for 2024 forutsetter ingen større endringer.

Antall ansatte er langt høyere, som følge av at mange har deltidsstillinger.

Nye inntekter de nærmeste 10 – 20 årene

Mesteparten av kommunens inntekter i dag kommer fra statlig rammetilskudd og skatteinntekter. I tillegg har kommunen inntekter i form av overføringer fra staten til havbruksfondet og inntekter fra eiendomsskatt av boliger, fritidshus/hytter, næringseiendommer og andre eiendommer. Brukerbetaling og egenandeler utgjør forholdsvis små lite i forhold til ovennevnte inntekter. Kommunale avgifter innenfor VARF-sektoren (vann, avløp, renovasjon og feiing) skal kun disponeres til de enkelte områder og skal over tid være i balanse (selvkost).

Framover blir det viktig for kommunen å øke inntektssiden, og potensialet kan ligge innenfor flere områder:

- Vindkraft som gir eiendomsskatt og andre inntekter i anleggsfasen og driftsfasen
- Havbruk som gir overføringer til havbruksfondet (inkludert økte inntekter som følge av grunnrenteskatten) og skatteinntekter i driftsfasen

- Nye industrietableringer (eksempelvis industriområde på Vinnelys) som gir økt sysselsetting, skatteinntekter og eiendomsskatt
- Større aktivitet og videre profesjonalisering av reiselivsnæringen
- Ytterligere vekst innenfor handels- og servicenæringen
- Sterk satsing på landbruket, skogbruket og fiskerinæringen
- Stabilisering og økning av innbyggertallet, herunder gjennom økt arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger

Utfordringer i 2024

Lønns- og prisstigning:

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2024 forutsatt at den kommunale deflatoren (gjennomsnittet av lønns- og prisstigning beregnet forholdsmessig) skal utgjøre 4,3 %, hvorav lønnsveksten vil utgjøre 4,9 %. I år 2023 er anslaget på deflatoren 5,2 %, hvorav lønnsveksten utgjør 5,4 %.

Prisstigningen i 2022 og hittil i 2023 har vært veldig høy, og det er knyttet stor usikkerhet til hvordan prisutviklingen blir videre utover i 2023 og 2024. Inflasjonen har direkte innvirkning på renteutviklingen og lønnsoppgjørene.

Renteøkning:

Nordreisa kommune har pr. 01.01.23 en samlet lånegjeld på 605,3 millioner kroner (2022: 616,9 millioner kroner) i Kommunalbanken, Husbanken og KLP Kommunekreditt. 31 % (2022: 32 %) av lånegjelden omfatter investeringer i vann, avløp og feiing. 31 % (2022: 33 %) av den samlede lånemassen er sikret med fastrentevilkår, og dette betyr at 68 % (2022: 67 %) av lånegjelden blir påvirket av et høyere rentenivå. Økt lånerente på selvkost-investeringer (vann, avløp og feiing) blir på vanlig måte belastet på alle abonnentene, herunder kommunens egne abonnement på kommunale bygg og anlegg.

Norges Bank har hevet styringsrenten fra det historisk lave nivået på 0 % i september 2021 til 4,5 % i november 2023. Det forventes videre renteøkning i desember 2023, før rentenivået stabiliseres og deretter skal justeres noe ned de nærmeste 2 - 3 årene. Økt rentenivå betyr at nye investeringer belastes kommunens økonomi mye hardere. Eksempelvis vil en investering i 2024 på 10 millioner kroner i bygning koste om lag 650.000 kroner i renter og avdrag.

Krigen i Ukraina:

Den ustabile sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av Russlands angrep på Ukraina har resultert i store flyktningstrømmer, hvor Norge har besluttet å ta i mot flere titusen flyktninger, som blir fordelt på kommunene for videre bosetting.

Krigen i Ukraina har også påvirket internasjonal handel, energipriser, prisstigning og rentenivå.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Kommunene har et stort ansvar for den sivile beredskapen og sikkerheten, og nasjonale myndigheter har økt fokus på dette i 2023 i møter med kommunene hvor også politiet, PST, Forsvaret, Sivilforsvaret, DSB, Statsforvalteren og andre myndigheter har deltatt.

I Nordreisa kommune har vi etablert rutiner for lagring og utlevering av jodtabletter og vi har oppdatert våre beredskapsplan som omhandler kommunens kriseledelse og i forhold til strålevern og atomsikkerhet. Vi har også øket overvåkingen av kritisk infrastruktur, blant annet vannverkene våre.

Videre har vi løpende dialog med nasjonale myndigheter, DSB, Statsforvalteren, politiet og PST.

Det årlige møtet i kommunens beredskapsråd inkluderer også politiet, PST, Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og Mattilsynet.

Mangel på arbeidskraft:

Kommunene og sykehusene har nå store utfordringer med å rekruttere arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, både i forhold til sykepleiere, helsefagarbeidere og leger. Nødløsning i form av kjøp av arbeidskraft fra vikarbyråer er dyrt og skaper lite stabilitet ute på virksomhetene våre. Vi konkurrerer om kompetent arbeidskraft og det er kombinasjonen av gode lønns- og arbeidsvilkår, godt arbeidsmiljø, godt omdømme og gode økonomiske vilkår gjennom tiltakssonen som kan gi oss fortrinn.

Nordreisa kommune samarbeider med de øvrige kommunene i Nord-Troms, Campus Nord-Troms Arena Nord-Troms i forhold til kompetanseheving, rekruttering og trainee-ordning.

Interkommunalt samarbeid

Nordreisa kommune deltar i en rekke formaliserte interkommunale samarbeidsløsninger. De viktigste er Avfallsservice AS, Ymber AS, Nord-Troms IPR, Kommunedirektørutvalget, Ungdomssamarbeidet, Campus Nord-Troms AS, Nord-Troms Museum AS, biblioteksamarbeid, Psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT), barnevernsvakt, legevakt, jordmortjeneste, Distriktsmedisinsk Senter (DMS), veterinærtjeneste, innkjøpstjeneste, Nor IKT, Visit Lyngenfjord, næringssamarbeid, helsefaglig samarbeid, skolefaglig samarbeid, barnevernsfaglig samarbeid, Halti kvenkultursenter, Halti Næringshage, Arena Nord-Troms, Nord-Troms friluftsråd, Nord-Troms brann og redning, Halti kvenkultursenter og Nord-Troms plan og eiendom (som nå skal styrkes med egen stilling for samfunnssikkerhet og beredskap).

Nordreisa kommune som regionsenter i Nord-Troms er naturlig nok lokaliseringssted for mange av disse samarbeidsløsningene.

En utfordring med noen av disse samarbeidsløsningene er den økonomiske delen. Det er vanskeligere å gjennomføre effektiviseringsprosesser og reduserte budsjettammer for interkommunale samarbeid som følge av mange eiere. I tillegg betyr den opprinnelige fordelingsnøkkelen med 40 % fast og 60 % på innbyggertall at Nordreisa kommune vanligvis betaler om lag en tredjepart av kostnadene ved disse samarbeidsprosjektene.

Budsjettprosessen – samarbeid med ansatte og tillitsvalgte

Budsjettprosessen for 2024 – 2027 startet like etter at kommunestyret hadde vedtatt handlings- og økonomiplanen for 2023 – 2026. Kommunedirektøren har sammen med sin strategiske ledergruppe drøftet kommunens demografiske og økonomiske utfordringer, og vi har fått bistand i form av analyser fra KS.

Budsjettrammene og tiltakene har vært løpende drøftet med utvidet ledergruppe og de hovedtillitsvalgte. I tillegg har lederne hatt dialog med ansatte og plasstillitsvalgte.

Endelig forslag til handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 blir drøftet med de hovedtillitsvalgte og behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) før kommunestyrets behandling 18. desember 2023.

Driftsbudsjettet for 2024 – 2027

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2024 – 2027 innebærer at vi i store trekk opprettholder de kommunale tjenestetilbudene, men sektorene må gjøre ulike tilpasninger for å holde seg de tildelte budsjettrammer. Samtlige sektorer må ha høyt fokus på redusert sykefravær og følge opp med tiltak i forhold til sist gjennomført medarbeiderundersøkelse.

Innenfor helse og omsorg har vi et sterkt behov for en snarlig etablering av midlertidig tilbud om omsorgsboliger med utvidet kommunal service (felles arealer, tilbud om servering av måltider og annen bistand), i påvente av byggingen av de nye omsorgsboligene og dag- og aktivitetssentret. Helse- og omsorgssektoren får flere brukere som har behov for ulike tjenester. Sektoren har betydelig merutgifter til innleie av helsevikarer og betaling til UNN for utskrivingsklare pasienter. I forslag til driftsbudsjett 2024 har vi ikke foreslått å gjennomføre de rammereduksjoner som tidligere var lagt til grunn.

Oppvekst og kultur skal i utgangspunktet justere ned driftsnivået som følge av redusert barnetall i skoler og barnehager, men dette blir nå korrigert noe i forhold til bosatte flyktninger og flyktninger tilhørende asylmottaket som har rett til kommunale tilbud.

Drift- og utviklingssektoren påvirkes i liten grad av demografiske endringer. Sektoren merker tydelig den voldsomme prisstigningen på kjøp av varer og tjenester, og dette gir seg også utslag i anbuds konkurranser som kjøres på drifts- og investeringsprosjekter.

Bosetting av flyktninger gir nye innbyggere, tilgang til arbeidskraft og økte inntekter i form av rammetilskudd og integreringstilskudd. Inntektene som dette gir medvirker til at kommunen makter å få balanse i driftsbudsjettet for 2024.

Utgiftene til låneopptakene på Moan skole og 24 nye omsorgsboliger belaster driftsbudsjettene i 2025 - 2026 - 2027, og betyr at vi må belaste dette på de respektive sektorbudsjettene.

Balansen i 2025 forutsetter at helse- og omsorgssektoren og oppvekst- og kultursektoren hver får redusert sin ramme med 1,4 millioner kroner, og de samme sektorene får redusert rammen hver med 4,6 millioner kroner i 2026.

Kommunedirektøren legger opp til at de aktuelle hovedutvalgene og kommunestyret involveres i en prosess i forhold til justert drift i 2025 og 2026.

For oppvekst- og kultursektoren ligger det et stort potensiale i forhold til utgifter sykefravær, spesialundervisning skole (herunder privatskolene), elevtallet ved kommunale skoler, integrering av bosatte flyktninger og barnevernet.

For helse- og omsorgssektoren er det potensiale i forhold til utgifter til sykefravær, innleie av helsevikarer og gebyrer fra UNN for utskrivingsklare pasienter. I tillegg får vi betydelige husleieinntekter (omlag 3 millioner kroner årlig) på de nye omsorgsboligene vi planlegger å åpne i 2026.

Investeringsbudsjettet for 2024 – 2027

Nordreisa kommune har de siste årene gjennomført store investeringsprosjekter som Høgegga barnehage og Nordreisa gravlund med driftsbygning . Gravlunden ble åpnet i september -22 og den nye driftsbygningen åpner nå i november -23. I 2022 startet vi byggingen av Reisa Villakssenter, som nå åpnes i november -23. Byggingen av Moan skole startet høsten 2022, og planlegges ferdigstilt høsten -24.

Neste store investeringsprosjekt for kommunen blir byggingen av 24 omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter, til en samlet kostnad på om lag 170 millioner kroner. Vi planlegger for anbudsrunde i 2024, med snarlig byggestart straks finansieringen (herunder statlig tilskudd) er på plass.

De neste 10 årene har vi mange nye prosjekter som venter på realisering, og her kan nevnes renovering/nybygg Sonjatun helsesenter og renovering/nybygg svømmehall. Dette er prosjekter som samlet utgjør mange hundre millioner kroner, og det blir utfordrende å finansiere disse. Gunstige statlige tilskuddsordninger kan bidra til en mere realistisk finansieringsplan.

Når det gjelder renovering og/eller nybygg Sonjatun helsesenter så skal vi bruke 2024 for å avklare hvilke løsninger man foretrekker, jfr. mulighetsanalysen fra Norconsult AS. Det er usikkert når vi kan forvente byggestart på grunn av usikkerhetene med hensyn til total kostnad og finansieringsgrunnlaget. Vi må også få avklart hvilke statlige tilskudd som kan innvilges til prosjektet.

Renovering eller bygging av ny svømmehall vil bli vurdert nærmere i forbindelse med skisseprosjekt for eventyrparken/Skog-eiendommen. Spillemidler (tippemidler) kan bidra til at prosjektet kan gjennomføres.

Drift og utvikling får ansvaret for å gjennomføre mange små og store investeringsprosjekter, med samme bemanning som i dag. Vi fortsetter med investeringer innenfor vann- og avløpsektoren, asfaltering av kommunale veier og nødvendige oppgraderinger av kommunale bygg og anlegg.

Storslett, 10. november 2023.

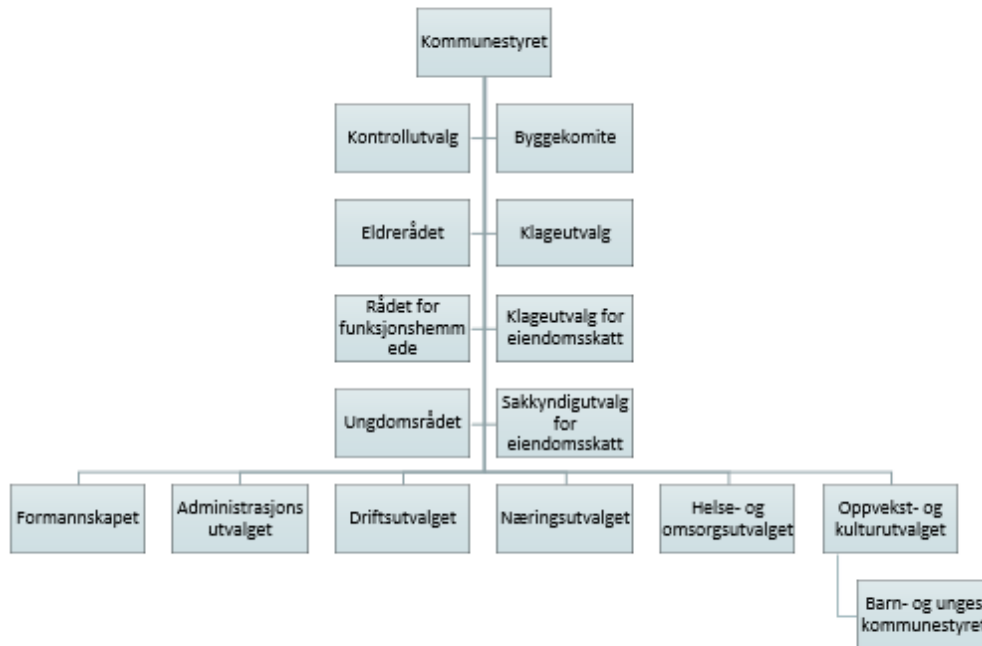
Jan-Hugo Sørensen

kommunedirektør

Organisasjon og styring

Politisk organisering

Nordreisa kommune styres etter formannskapsmodellen. Formannskapsmodellen er hovedmodellen i Kommuneloven og betyr at partiene sin oppslutning hos innbyggerne skal vises i antall representanter partiene skal ha i ulike lederverv, styrer, råd og utvalg.



Kommunestyret er øverste myndighet i Nordreisa kommune og består av 21 folkevalgte politikere. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet følger av lov og delegering. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyret medlemmer samt 3 medlemmer fra arbeidstakerne.

Kommunestyret har i tillegg opprettet fem hovedutvalg:

- Utvalg for helse, omsorg
- Utvalg for oppvekst og kultur
- Utvalg for helse og omsorg
- Utvalg for drift og utvikling
- Næringsutvalg

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget har 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget og blant medlemmene leder og nestleder.

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemnd. Klageutvalget behandler og avgjør klager i saker der den kommunale forvaltningen har fattet enkeltvedtak i klagesaker der det ikke er mulig å påklage vedtaket direkte til et statlig organ, f.eks. statsforvalter.

Nordreisa kommune har følgende råd:

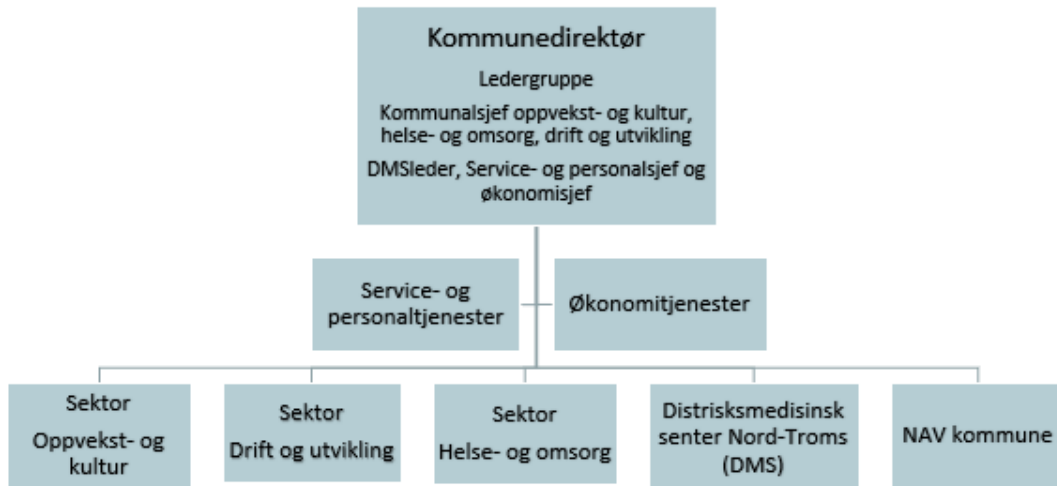
- Beredskapsrådet
- Politiråd
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet og BUK (barn- og unges kommunestyre)

[Mer oversikt og styrer, råd og utvalg her](#)

Administrativ organisering

Nordreisa kommune har 435 årsverk fordelt på 523 ansatte. Organisasjonen består av 5 sektorer, jf. overordnet organisasjonskart nedenfor:

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

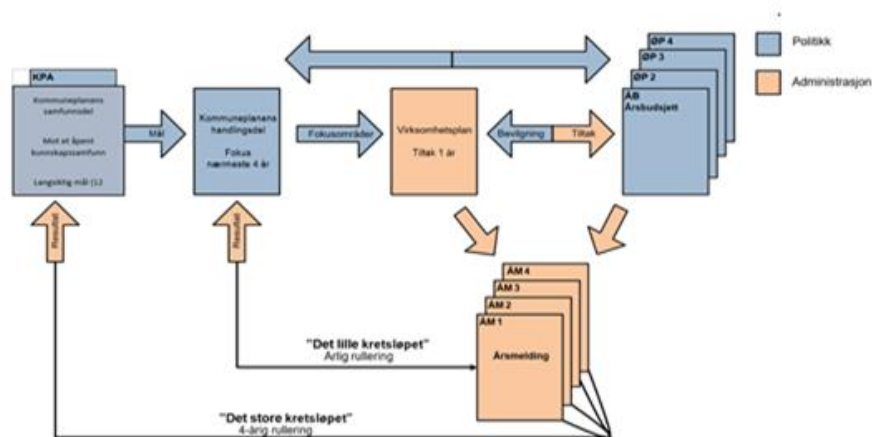


Den administrative organiseringen er jfr tre-nivåmodell med tre beslutningsnivå; kommunedirektør, kommunalsjef og virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet fagledere med redusert ansvar.

Kommunens styringsredskap

Nordreisa kommune visjon er: Sammen for trygghet og helse.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å:

- Øke sin attraktivitet
- Bedre folkehelse
- Bedre kommuneøkonomi som gir handlingsrom

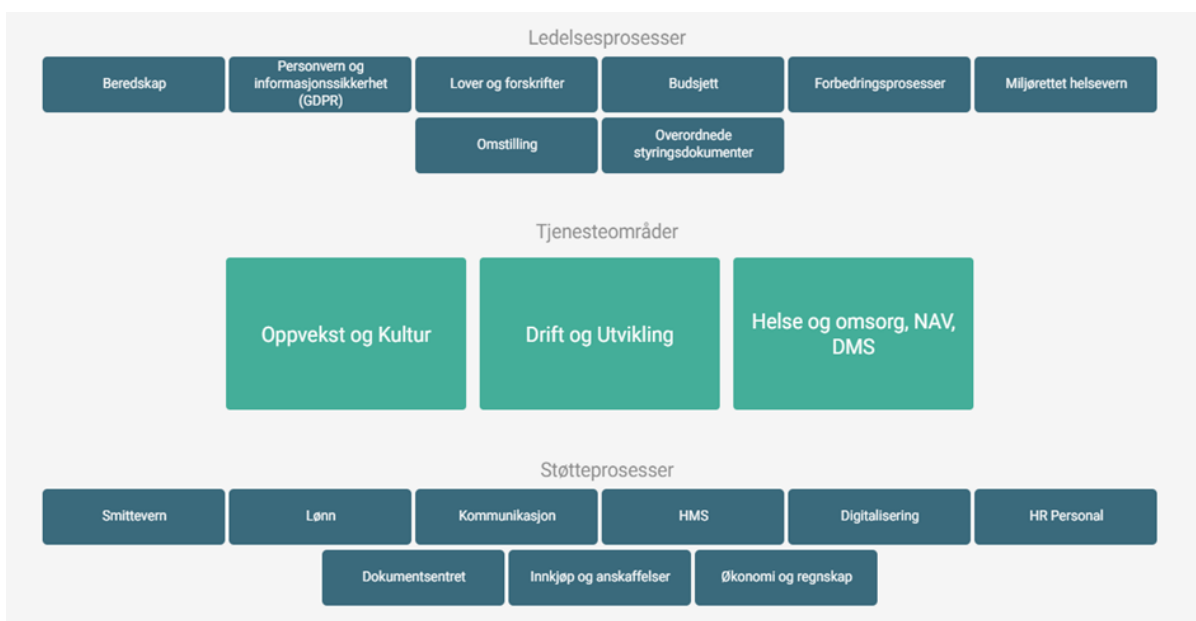
Med bakgrunn i de overordnede føringene foreslår kommunedirektøren et nytt målekart som skal ha ekstra fokus:



Internkontroll og Compilo

Internkontroll handler om å ha «orden i eget hus». Nordreisa kommune har tatt i bruk elektronisk internkontrollsystem, med elektronisk meldesystem for avvik, dokumenter og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kommunen har oppdaterte styringsdokument, delegasjonsreglement, etiske retningslinjer, mal for lederavtaler, utviklingssamtaler, virksomhetsplan i Framsikt, overordnet HMSplan og varslingsreglement. Dokumentbibliotek er organisert slik:



Det er kontinuerlig og årlig opplæring av internkontrollsystem og HMS opplæring av ledere, verneombud og ansatte. I opplæringen tydeliggjøres sammenhengen mellom internkontroll og systematisk og forebyggende HMS arbeid tydeliggjøres. HMS handler om arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Kommuneloven krever at internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet, og i de ulike delene av kommunens virksomhet.

Det er fortsatt behov for å øke ansattes bruk av kvalitetssystemet Compilo, både som kompetansebase og avvikshåndteringssystem.

Årlige målinger

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. Nordreisa kommune bruker følgende målesystemer:

- Kvartalsrapportering økonomi.
- Kvartalsrapportering på sykefravær.
- Månedrapportering på økonomi og nærvær.
- Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging.
- Årsrapportering på HMS og IA planer.
- Medarbeiderundersøkelse 10-faktor, hvert annet år. Neste gang 2025.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen en sektorovergripende kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv. I en krise er organiseringen av situasjonen lik organiseringen i hverdagen.

Krigen i Ukraina har fått både konsekvenser beredskapsmessig og også i forhold til mottak av antall flyktninger. Nordreisa kommune har gjennomgått sine beredskapsplaner i forhold til konflikten i Ukraina.

Mål for samfunnssikkerhet og beredskap

Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer og tiltak som forebygger uønskede hendelser.

Nordreisa kommune skal gjennom risiko- og sikkerhetsvurderinger på alle plannivå opprettholde tilfredsstillende sikkerhet og beredskap.

Nordreisa kommune skal ha økt fokus på helse, miljø og sikkerhet for ansatte, egen organisasjon og for arbeidslivet generelt.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å behandle alle personopplysninger/personsensitive opplysninger og forretningsforhold i henhold til gjeldende lov og forskrift. Nordreisa kommune har utarbeidet et eget styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet er revidert i 2021, og vesentlige roller i informasjonssikkerhetsarbeidet tydeliggjøres.

Organisasjonens generelle kompetanse bør økes. Ikt sikkerhet her tema en gang i året på utvidet ledermøte.

Nordreisa kommune har eget [personvernombud](#).

Arbeidsgiverstrategi og ledelse

Kommunens arbeidsgiverpolitikk skal være plattformen vi står på for å skape gode velferdstjenester. Den viser hvilke verdier som skal prege god og effektiv ledelse og medarbeiderskap, og peker ut en retning framover: *“Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til å sikre og trygge arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting, og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse”*.

Kommunens arbeidsgiverstrategi synliggjør organisasjonens arbeidsgiverpolitiske retning og prioriteringer. Strategien ble utarbeidet gjennom kommunens samfunnsdel og verdiene er videre ført inn i kommunens planverk eks overordnet plan for HMS, lederavtaler, etiske retningslinjer, lønnspolitisk plan mm.

Kommunene står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnsliv. En rekke utviklingstrekk påvirker det kommunale oppdraget, som klimaendringer, globalisering, en aldrende befolkning og økte forventninger fra innbyggerne. Samtidig opplever kommunesektoren at gapet mellom forventninger til det kommunen skal levere og ressursene vi har tilgjengelig øker. Høy tillit i samfunnet og stor evne til omstilling er grunnlaget for at kommunal sektor skal kunne møte og løse de utfordringene vi står i.

Nordreisa kommune har utarbeidet verdiplattform for ledere. Kommunene er i økende grad kompetansebedrifter, det må være en ambisjon på alle ledernivå, å ha god nok kompetanse i organisasjonen til å utføre og utvikle tjenestene. «En god leder er en som utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere».

Hovedmålet for medarbeidere og organisasjon er en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse. Nordreisa kommune har som mål å: ha et jobbnærvær på minst 92%, og forhindre frafall fra arbeidslivet. Høyt sykefravær er en av de største utfordringene i norske kommuner. Det er store forskjeller på nivå av sykefravær mellom tjenester. Forskjellene skyldes først og fremst svært ulike arbeidsoppgaver og den nære sammenhengen mellom kvinneandel og sykefravær. Fraværet er klart høyere i barnehage og innen helse og omsorg enn i administrasjon og teknisk sektor. Nordreisa kommune har hatt sykefravær 10,77% i 2022. Dette tilsvarer kostnad på ca 18 millioner kroner pr år.

Kommunes mest sentrale utfordringer er:

- Evne til utvikling og nyskaping.
- Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.
- Evne til å øke nærværet/reducere sykefraværet.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen er en del av kommunens HMS arbeid. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annet hvert år og ble sist gjennomført i mai/juni 2021. Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor KS, er en forskningsbasert, skreddersydd undersøkelse som måler variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen er anonym.

Svarprosenten ved undersøkelsen i 2021 var på 67% i 2023 var den 57%. Hovedtrekkene er at resultatene for Nordreisa kommune på de 10 faktorene er at vi ligger likt eller bedre på samtlige faktorer med unntak av faktor relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS arbeid handler om arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Ansvar for det forebyggende HMS- og sykefraværarbeidet ligger på den enkelte arbeidsplass.

Hvert år lages overordnet handlingsplan for HMS utfra forskrift om systematisk helse-, miljø –og sikkerhetsarbeid i virksomheter, samt kommunens siste års innrapporterte forhold som det etterspørres mer opplæring og kunnskap om. Hvert år er det også lovpålagt HMSkurs for ledere og verneombud.

Det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gjelder den enkelte ansattes arbeidssituasjon. I Nordreisa kommune skal HMS være en naturlig del av den daglige driften, og er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen. I alle våre tanker, beslutninger og handlinger skal HMS ligge til grunn. Vi skal være en helsefremmende arbeidsplass. Alle ansatte har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til Nordreisa kommunes oppgaver. Et systematisk og integrert HMS-arbeid gir Nordreisa kommune et godt arbeidsmiljø, økt trivsel, trygghet og motivasjon. Vårt arbeidsmiljø skal preges av en gjensidig forståelse for ansattes ulike roller og funksjoner. Alle ansatte skal kunne oppleve at de er en viktig bidragsyter i arbeidet med å nå kommunens mål.

Etikk

Nordreisa kommune har etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Formålet med retningslinjene er å sikre en god etisk praksis og å bidra til bevisstgjøring av medarbeiderne og folkevalgte.

Den enkeltes adferd danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Vår opptreden og handlemåte må være slik at ingen skal kunne trekke i tvil vår rettskaffenhet og integritet. Det arbeides derfor aktivt med å utvikle og videreføre en korrekt forvaltningspraksis. Dette vektlegges blant annet ved nyansattedagen og er årlig tema i utvidet ledergruppe og i lederavtalene. Ledere har et særskilt ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for en korrekt opptreden og væremåte.

Nordreisa kommune ønsker et trygt og åpent arbeidsmiljø hvor kritikkverdige forhold tas opp og drøftes åpent. Ansatte har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Nordreisa kommune har intern varslingsrutine i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Mangfold og likestilling

Nordreisa kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste og legger til rette for at vi kan beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte gjennom ulike livsfaser. Dette uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Kommunen har et samfunnsansvar, og har lenge hatt en praksis med å tilby ulike typer språkpraksisplasser og arbeidspraksis plasser. Disse plassene kommer i tillegg til ordinære lærlinger, elever og studenter som kommunen tar imot.

Arbeidskraft og rekruttering

De demografiske utviklingstrekkene Norge står overfor vil, med stadig flere eldre per yrkesaktiv, utfordre både verdiskapningen og velferdsutviklingen. Der det i 2016 var 4,7 personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år, så tilsier prognosene at dette forholdstallet reduseres til 3,9 personer i yrkesaktiv alder i 2025 og 3,1 personer i yrkesaktiv alder i 2040. I et marked med stadig større konkurranse om arbeidskraften må kommunen rekruttere og beholde relevant, kompetent arbeidskraft.

Å rekruttere handler mer om selve rekrutteringsprosessen. Det handler også om omdømme og markedsføring. Vi må tenke nytt, vi må tenke bredt, og vi er nødt til å legge ressurser inn, for å bli synlig i en svært presset arbeidsmarked.

Det handler også om å sørge for høyt nærvær, heltidskultur og medarbeidere som bruker og utvikler sin kompetanse og blir i jobben. God ledelse er avgjørende for å lykkes med dette. Faglig og personlig utvikling og gode arbeidsplasser er viktig for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass. Handlingsplan for heltidskultur ble ferdig høsten 2023.

I kommunen er det utfordrende å rekruttere til helseyrker som helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, lege og psykolog, kreftsykepleier og også driftspersonell ved uteseksjon. Rekrutteringen til ingeniørstillinger og planleggere har kommunen hatt tilgang på. Skole og barnehage har foreløpig tilgang på kvalifiserte søkere til lærerstillinger og pedagogstillinger. Alle sektorer melder om utfordringer knyttet til å få kvalifiserte søkere til vikarstillinger samt å få flere søkere til lederstillinger.

Kommunen merker at boligtilgangen er stamt. Dette påvirker også de vi ønsker å rekruttere inn til kommunen.

Utdanning og kompetanse

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov fremover. Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for må sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Med tanke på at arbeidslivet i de kommende årene vil preges av knapphet på kompetent arbeidskraft og kamp om jobber, er det viktig at kommunen har en offensiv strategi på kompetanseutvikling.

Å heve medarbeidernes kompetanse er den mest aktuelle metoden å dekke kompetansebehov på i tillegg til nyansettelser. Kommunen tilbyr utstrakte stipendordninger både til egne ansatte og andre gjennom kompetansemidler fra staten. Fra våren 2024 vil kommunen ha to kreftsykepleiere som har tatt videreutdanning gjennom ordninger fra Nordreisa kommune.

Lærlinger

Nordreisa kommune ligger i landstoppen på antall lærlinger. Å legge til rette for lærlinger, både «ordinære» og vekslings elever, er et viktig samfunnsrettet og organisatorisk tiltak for å rekruttere fagarbeidere. Per oktober 2023 har Nordreisa kommunen 20 lærlinger. Vi har 9 lærlinger i barne- og ungdomsfaget og 11 lærlinger i helse- og omsorgsfaget. I tillegg har Norlkt 2 lkt lærlinger.

Heltid/deltid

Nordreisa kommune har et mål om å redusere omfanget av deltidsstillinger og øke antall heltidsstillinger. Et sentralt mål er å være attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, beholde og utvikle våre medarbeidere. Behovet for arbeidskraft og kompetanse må i større grad løses internt i kommunen, blant annet gjennom nytenking i oppgaveløsningen og effektiv organisering av arbeidet. Dette ligger til grunn for kommunens arbeid for å utvikle en heltidskultur og redusere uønsket deltid. Handlingsplan for heltidskultur ble vedtatt i 2023 med målsettinger og tiltak for dette arbeidet.

Digitalisering og bruk av teknologi for å øke verdiskaping og innovasjon i tjenestene

Teknologiutviklingen gir kommunesektoren nye digitale muligheter i tjenestetilbudet, og øker forventninger fra innbyggerne om bedre tilpassede tjenester. Kommunens evne til å ta i bruk ny teknologi og måten det samarbeides på fremmer og stimulerer til innovative løsninger.

Digitalisering er et strategisk viktig satsningsområde for Nordreisa kommune og handler ikke om de teknologiske løsningene i seg selv men om hvordan man utnytter teknologien til å nettopp forbedre, forenkle og fornye tjenester og arbeidsprosesser.

Velferdsteknologi er et samlebegrep på teknologi som bidrar til å gi økt trygghet, sosial deltakelse, mobilitet og mestring samt fysisk og kulturell aktivitet. Videre er det med på å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne. i

Eierskap

Nordreisa kommune har opprettet egne selskap og er interessert i selskaper sammen med andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Interkommunale selskaper (IKS) og DA:

- KomRev Nord IKS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- K-Sekretariatet IKS
- Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT)
- Nord-Tromsrådet IKS

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet 2022 besto av følgende:

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Balansført verdi 31.12.2022	Balansført verdi 31.12.2021
KLP - EK innskudd	Under 1 %	kr 22 195 009	kr 20 801 706
Stiftelsen Nybo		kr 200 000	kr 200 000
Avfallsservice	17 %	kr 50 000	kr 50 000
Bibli sentralen	1 andel av 440	kr 1 200	kr 1 200
Nordtro		kr 280 000	kr 280 000
Nordreisa Arbeidssamvirke	10 aksjer	kr 100 000	kr 100 000
Ymber AS	10 aksjer	kr 60 000	kr 60 000
Bredbåndsfylket Troms AS	16 000 aksjer	kr 16 000	kr 16 000
KomRevNord IKS - EK innskudd		kr 93 735	kr 93 735
Halti II		kr 156 000	kr 156 000
K-Sekretariatet - EK innskudd		kr 18 221	kr 18 221
Nord Norsk Hestesenter	3 aksjer	kr 1 500	kr 1 500
Tromsprodukt	18 aksjer	kr 9 000	kr 9 000
Skalandtunnelen	5 aksjer	kr 500	kr 500
Campus Nord-Troms		kr 100 000	kr 100 000
Reisa Villakssenter		kr 34 000	kr 34 000
Visit Lyngenfjord		kr 250 000	kr 250 000
Kvaaniteatteri AS		kr 25 000	
Sum		kr 23 590 165	kr 22 171 862

Næring og samfunnsutvikling

Bærekraftig samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlag for samfunnsutviklingen i Nordreisasamfunnet. De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn.

I juli 2022 ble det meldt oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel og arealdel. Det er i løpet av høsten 22 avholdt åpne innspillmøter, fått innspill fra barn- og unges kommunestyre og sendt ut digital informasjon. Arbeidet med å utforme forslag til samfunnsdel er forsinket i 2023 pga ressursmangel. Samtidig startet Nord-Troms Plan og eiendom opp drifta den 1.4.23. Plankontoret som er interkommunalt, skal jobbe med både samfunnsdel og arealdel.

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere som tar langsiktige grep på arbeidet. Det er et langsiktig mål at Storslett sentrum skal utvikles til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen.

Reguleringsplan for Storslett vest ble vedtatt i juni 2022, den åpner for utvidet forretningsvirksomhet og bedre trafikale løsninger. Nordreisa gravlund ble åpnet i september 22 og sto fullt ferdig med driftsbygning i oktober 2023. Utbygging av Moan skole startet opp i januar 2023 og skal stå ferdig 25.11.2024.

Arbeidet med Storslett bru skulle starte i januar 2023, men er fortsatt ikke startet opp. Uti fra uttalelser i media er oppstart forventet første halvår 2024. En ny bru vil gi en langt bedre trafikal løsning langs E6, men også en utfordring i forhold til myke trafikanter i sentrum. Her jobbes det opp mot Statens vegvesen for å løse dette. Arbeidet med nye tunneler gjennom Kvænangsfjellet er i rute og vil løse en stor utfordring vinterstid langs E6.

En svært viktig institusjon for både Nordreisa og hele Nord-Troms, Nord-Troms videregående skole, er snart 50 år ble i vår prioritert øverst på fylkeskommunens liste over renovering/nybygg. For kommunen er en slik fornying viktig for å gjøre skolen attraktiv for regionens ungdom. I tillegg jobbes det veldig godt for å opprette en fagskole for spillutvikling. En samlokalisering av nye videregående skole og fagskole får derved større utdanningsmiljø og fremstår som den største og viktigste oppgaven i Nord-Troms i 2024 og årene framover. Det vil påvirke utviklingen i Nord-Troms i flere ti-år framover.

Næringsutvikling

Næringsutvikling er et viktig satsningsområde for kommunen og for å kunne forbedre oss enda mer, er det i 2022 vedtatt ny Strategisk næringsplan og i juni 23 ble handlingsplan 2023 for strategisk næringsplan 2023-2032 behandlet.

Innenfor begrepet bærekraftig besøksforvaltning har kommunen deltatt aktivt i det regionale prosjektet som arbeider for et felles opplegg for parkering og renovasjon for besøkende i Nord-

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Troms, samt en oppgradering av reselivets skilting for tilreisende, der disse knyttes opp til digital informasjonstilgang via QR-kode.

I kommunens arbeid med ny kommuneplan skal dette arbeidet forankres. En viktig møteplass for utvikling av dette arbeidet er det årlige Landsbymøtet hver høst. Der kommer det fram mange gode forslag til nye tiltak som følges opp og gjennomføres så langt det lar seg gjøre.

Et viktig prosjekt som det ble jobbet mye med er Reisa Villaksenter. Byggestart var i august 2022 og det ferdigstilling formell åpning er planlagt i november 2023.

Innen jordbruk har kommunen en liten nedgang i antall foretak, i 2023 er det 47, tre færre enn for to år siden. Til tross for stor prisstigning på innsatsmidler, er det stadig utbygginger og utbedringer på fjøs. Både på tradisjonelt landbruk og på lokalmat er det gårdbrukere som satser. Utfordringa framover vil være å få til flere generasjonsskifter for å opprettholde produksjonen i kommunen. 2023 er et kriseår med store tørkeskader og lite avling. Hvis ikke bøndene får tak i nok fôr kan det resultere i reduksjon i besetning, noe som er et inntektstap for flere år framover.

Aktiviteten i skogen med uttak av flisvirke til Norsk bioenergi sitt anlegg på Storslett har økt det siste året. Dette skyldes ny avtale med lokal entreprenør og at anlegget nå leverer varme til private kunder. Pr 6.11.23 har vi ikke fått svar fra Landbruksdirektoratet på årets tildelinger og som i vårt tilfelle angår søknad om prosjektmidler til utbygging av tømmerkai i Sørkjosen havn. En slik utbygging vil utløse en stor aktivitet i skogen ved at Statskog får avsetning på sitt virke.

Sentrale samarbeidspartnere er Halti næringshage, NUNT, Innovasjon Norge, Sametinget, Nordreisa næringsforening og Tornedalsrådet. Nordreisa har kommuneavtale med Halti næringshage, og noen av hovedleveransene i avtalen er bedriftsrådgivning, utleie av prosjektkontor til gründere, arbeidslivsdagen, samt frokostmøter som retter seg mot næringslivet.

Budsjettvedtak

Formannskapetets innstilling til handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

- Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 vedtas.
- Økonomiplans første år er årsbudsjettet for 2024

Drift

- Driftsbudsjettet 2024 - 2027 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet "Budsjettvedtak", jamfør bevilgningsoversikt 2. ledd - Drift med følgende nettoramme per sektor:

	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Prosjekter	391	391	391	579
Sektor for administrasjon	27 389	27 704	27 354	28 328
Sektor for oppvekst og kultur	158 117	156 423	151 823	151 582
Sektor for helse og omsorg	173 049	169 884	165 934	175 872
Selvkost	-10 496	-10 496	-10 496	-10 221
Sektor for drift og utvikling	51 717	51 499	51 499	52 920
Skatt og rammetilskudd	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Renter, avdrag og avsetninger	-4 329	-3 329	-3 329	-15 759
Investering	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	394 439	390 677	381 777	381 901
Herav:				
Avsetninger til bundne driftsfond	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	397 779	394 017	385 117	385 241

- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittamme på inntil kr 20.000.000,-. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Finansielle måltall settes som følger i planperioden:
 - Måltall for netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter settes til 106,1 % i 2024, 122,8 % i 2025, 125,7 % i 2026 og 124,6 % i 2027.
 - Måltall for disposisjonsfondet settes til 6,2 % i 2024, 6,2 % i 2025, 6,2 % i 2026 og 6,2 % i 2027.
 - Måltall for netto driftsresultat settes til -0,4 % i 2024, -0,4 % i 2025, -0,4 % i 2026 og -0,4 % i 2027.
- Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetaling, husleie m.v. vedtas i henhold til særskilt sak i kommunestyret.
- Skattøret for 2024 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- Eiendomsskatten i 2024 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus 7 promille for næringsseiendommer og øvrige eiendommer.
- I medhold av Eiendomsskattelovens (esktl.) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024: Faste eiendommer i hele kommunen.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

- Det skrives ut eiendomsskatt for 2024 på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre maritime arter, jamfør esktl. §4. Taksering skjer ved innleie av ekstern konsulent.
- Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 13). For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
- Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kroner 200.000.
- Eiendomsskatten betales i 4 terminer (esktl. § 25)
- Ved utskrivning av skatt på boligeiendommer skal Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi legges til grunn for de boliger hvor dette er beregnet, jamfør esktl §8 C-1 og kommunestyrets vedtak 5028/22 den 27.06.2022.
- Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
 - Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jmf esktl §5.
 - Bygninger med offentlig vernestatus, jmf. Esktl §5: 5 bygninger på Havnes på gnr 80, bnr 1. 5 bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1.
- I tråd med esktl § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt
 - Eiendommer eiet av Stiftelsen Nybo
 - Eiendommer eiet av Reisa Vekst AS
 - Eiendommer eiet av Nordtro AS
 - Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 - Eiendommer eiet av grendelag
 - Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd
 - Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus
 - Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager
 - Gnr 15 bnr 3 bolighus «Krone», 1 bygning.
 - Gnr 43 bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning
 - Gnr 80 bnr 1 «Butikken» på Havnes, 1 bygning
 - Gnr 30 bnr 7 "Gammel skolen i Sappen"
- Vi må få på plass en vikarpool med fire lærere i forbindelse med nytt lovkrav til vikarer. Dette vil medføre et behov for økte rammer i Oppvekst og kultur. Vi vedtar økonomiplanen med et tillegg på 3.000.000 til lovpålagte lærervikarer fra 1.8.2024.

Investering

- Investeringsbudsjettet 2024 - 2027 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet "Budsjettvedtak", jamfør bevilgningsoversikt 2. ledd - Investering:

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Investeringsprosjekter	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	2024	2025	2026	2027
Ombygging Moan skole	21 000	0	0	0
Bygging av 24 nye omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter	11 000	80 000	80 000	0
Mudring Sørkjosen havn	10 900	15 712	0	0
VAR Hovedplan vann	2 500	2 500	2 500	2 500
Ny hjullaster for vintervedlikehold - erstatter leieavtale	1 800	0	0	0
Investeringer utstyr i NORIKT	1 700	1 000	1 000	0
Prosjektledere	1 550	1 550	1 550	1 550
Opprusting og asfaltering fastdekkveier	1 500	3 000	3 000	1 500
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet	1 500	1 500	1 500	1 500
VAR Hovedplan avløp	1 500	1 500	1 500	1 500
Bytte ut lysrør på alle kommunale bygg	1 500	1 500	1 500	0
Ny svømmehall og eventyrpark Skogeiendom - forstudie	1 500	0	0	0
Prosjektering og renovnering Sorjatun Helsecenter	1 000	1 000	1 000	10 000
Utbedring Storslett skole/samfunnshuset	900	700	0	0
Inventari/utstyr og IKT utstyr oppvekst	900	200	200	200
Opprusting av Nordreisa hallen	900	0	0	0
Veilys stolper	750	0	0	0
Velferdsteknologi	500	500	500	500
Garasje byggdrift / Mekkeverksted for ungdom	500	0	0	0
Ny kommunal vei Flomstad – 150 meter	400	0	0	0
Oppgradering kommunehuset - kjøkken kantine + kjøkken kommunestyresalen	300	0	0	0
Halt bygget - hoveddør E6 samt takvindu	250	0	0	0
Oppfølging av branntilsyn	200	0	0	0
Asfalt gravlund	200	0	0	0
Ombygging brannstasjon	0	12 500	0	0
Ombygging Storslett skole	0	3 850	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	64 750	126 812	94 250	19 250

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i 2024 på kr 64.750.000 på diverse investeringer. Lånet tas opp i den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelsene.
- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i Husbanken i 2024 til viderefremidlingslån (Startlån) med kr 25.000.000. I tillegg godkjennes at ekstraordinære innbetalinger på Startlån fra låntakerne kan lånes ut på nytt.
- Samleposter på vann- og avløps investeringsprosjekter fordeles på enkeltprosjekter innenfor den totale økonomiske rammen
- Driftsbudsjettet på vann- og avløp (VAR området) justeres i henhold til selvkostbudsjettet i Momentum (VAR system)
- Allerede igangsatte prosjekter med rest investeringsmidler per 31.12.2023 overføres til 2024.
- Investeringsmidler for ikke igangsatte investeringsprosjekter per 31.12.2023 overføres til 2024.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-211 764	-216 920	-234 283	-234 283	-234 283	-234 283
Inntekts- og formuesskatt	-137 685	-130 073	-147 110	-147 110	-147 110	-147 110
Eiendomsskatt	-12 783	-15 553	-19 053	-19 053	-19 053	-19 053
Andre generelle driftsinntekter	-37 426	-29 254	-44 541	-44 541	-44 541	-44 541
Sum generelle driftsinntekter	-399 658	-391 800	-444 987	-444 987	-444 987	-444 987
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	363 007	361 825	397 779	394 017	385 117	385 241
Avskrivninger	26 206	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Sum netto driftsutgifter	389 212	387 825	424 779	421 017	412 117	412 241
Brutto driftsresultat	-10 445	-3 975	-20 208	-23 970	-32 870	-32 746
Renteinntekter	-2 993	-2 700	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Utbytter	-2 000	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 800	20 168	33 255	34 986	42 019	41 895
Avdrag på lån	21 681	19 630	21 293	23 324	25 191	25 191
Netto finansutgifter	29 488	37 098	49 648	53 410	62 310	62 186
Motpost avskrivninger	-26 206	-26 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Netto driftsresultat	-7 162	7 122	2 440	2 440	2 440	2 440
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	825	900	900	900	900	900
Avsetninger til bundne driftsfond	1 031	15	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-9 280	-478	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355
Avsetninger til disposisjonsfond	27 489	1 141	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-12 903	-8 700	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 162	-7 122	-2 440	-2 440	-2 440	-2 440
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Prosjekter	636	941	391	391	391	579
Sektor for administrasjon	25 399	21 567	27 389	27 704	27 354	28 328
Sektor for oppvekst og kultur	144 067	146 982	158 117	156 423	151 823	151 582
Sektor for helse og omsorg	170 963	172 121	173 049	169 884	165 934	175 872
Selvkost	-8 584	-10 435	-10 496	-10 496	-10 496	-10 221
Sektor for drift og utvikling	46 403	48 554	51 717	51 499	51 499	52 920
Skatt og rammetilskudd	-375	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Renter, avdrag og avsetninger	-22 899	-16 969	-4 329	-3 329	-3 329	-15 759
Investering	0	0	0	0	0	0
Sum	355 610	361 361	394 439	390 677	381 777	381 901
bevilgninger drift, netto						
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	1 031	15	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-9 267	-478	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355
Avsetninger til disposisjonsfond	2 500	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 661	0	0	0	0	0
Korrigert sum	363 007	361 825	397 779	394 017	385 117	385 241
bevilgninger drift, netto						

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	52 667	62 953	64 750	126 812	94 250	19 250
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 418	1 900	1 650	1 650	1 650	1 650
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	54 086	64 853	66 400	128 462	95 900	20 900
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 655	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-1 792	-4 500	0	-11 300	-53 000	0
Salg av varige driftsmidler	-2 060	-1 000	-750	-750	-750	-750

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	
Bruk av lån	-42 589	-58 453	-64 750	-115 512	-41 250	-19 250	
Sum	-53 097	-63 953	-65 500	-127 562	-95 000	-20 000	
investeringsinntekter							
Videreutlån	8 782	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Bruk av lån til videreutlån	-8 782	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	
Avdrag på lån til videreutlån	4 887	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 928	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	
Netto utgifter videreutlån	-5 041	0	0	0	0	0	
Overføring fra drift	-825	-900	-900	-900	-900	-900	
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 041	0	0	0	0	0	
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 137	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 301	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 052	-900	-900	-900	-900	-900	
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Opprusting og asfaltering fastdekkede veier	0	1 500	1 500	3 000	3 000	1 500	9 000
Prosjektering og renovering Sonjatun Helsecenter	0	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	13 000

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Ombygging brannstasjon	0	5 500	0	12 500	0	0	12 500
Veilys 2022	0	400	0	0	0	0	0
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Velferdsteknologi	0	1 000	500	500	500	500	2 000
VAR Hovedplan avløp	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Inventar/utstyr og IKT utstyr oppvekst	0	200	900	200	200	200	1 500
VAR Hovedplan vann	0	8 400	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Reisa villakssenter - ombygging Halti	0	6 000	0	0	0	0	0
Digitaliseringsprosjekter	0	1 200	0	0	0	0	0
Ombygging Moan skole	0	0	21 000	0	0	0	21 000
Kirkegård	0	750	0	0	0	0	0
Utstyr til anleggsdrift	0	390	0	0	0	0	0
Utstyr til park og grøntområder	0	270	0	0	0	0	0
Sikring av Sørkjosen havn	0	170	0	0	0	0	0
Innkjøp av kommunale biler 2023	0	6 000	0	0	0	0	0
Digitalisering byggesaksarkiv	0	700	0	0	0	0	0
Laserprosjektor	0	650	0	0	0	0	0
Nordreisa kino	0	4 000	0	0	0	0	0
Inv Tak Idrettshall	0	0	10 900	15 712	0	0	26 612
Mudring Sørkjosen havn	0	350	200	0	0	0	200
Oppfølging av branntilsyn	0	20 000	0	0	0	0	0
Omsorg + Garasje byggdrift / Mekkeverksted for ungdom	0	0	500	0	0	0	500
Utbedring Storslett skole/samfunnshuset	0	0	900	700	0	0	1 600
Halti bygget- hoveddør E6 samt takvindu	0	0	250	0	0	0	250
Opprusting av Nordreisa hallen	0	0	900	0	0	0	900
Bytte ut lysrør på alle kommunale bygg	0	0	1 500	1 500	1 500	0	4 500
Veilys stolper	0	0	750	0	0	0	750
Asfalt gravlund	0	0	200	0	0	0	200
Ny hjullaster for vintervedlikehold - erstatte leieavtale	0	0	1 800	0	0	0	1 800
Ny kommunal vei Flomstad – 150 meter	0	0	400	0	0	0	400
Investeringer utstyr i NORIKT	0	0	1 700	1 000	1 000	0	3 700
Bygging av 24 nye omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter	0	0	11 000	80 000	80 000	0	171 000
Oppgradering kommunehuset - kjøkken kantine +	0	0	300	0	0	0	300

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
kjøkken							
kommunestyresalen							
Ombygging Storslett	0	0	0	3 650	0	0	3 650
skole							
Ny svømmehall og	0	0	1 500	0	0	0	1 500
eventyrpark							
Skogeendom -							
forstudie							
Prosjektledere	0	1 473	1 550	1 550	1 550	1 550	6 200
Prosjekt mangler	40 426	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	40 426	62 953	64 750	126 812	94 250	19 250	305 062

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
KJØP AV AKSJER	1 418	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	0	1 900	1 650	1 650	1 650	1 650	6 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 418	1 900	1 650	1 650	1 650	1 650	6 600

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	41 845	64 853	66 400	128 462	95 900	20 900	311 662

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-211 764	-216 920	-234 283	-234 283	-234 283	-234 283
Inntekts- og formuesskatt	-137 685	-135 889	-147 110	-147 110	-147 110	-147 110
Eiendomsskatt	-12 783	-15 553	-19 053	-19 053	-19 053	-19 053
Andre	-137	0	0	0	0	0
skatteinntekter						
Andre	-37 289	-29 254	-44 541	-44 541	-44 541	-44 541
overføringer og tilskudd fra staten						
Overføringer og tilskudd fra andre	-94 916	-52 974	-53 474	-53 474	-53 474	-53 474
Brukerbetalinger	-17 709	-15 172	-13 949	-13 949	-13 949	-13 949
Salg- og leieinntekter	-36 293	-37 972	-38 488	-38 488	-38 488	-38 488
Sum driftsinntekter	-548 575	-503 734	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898
Lønnsutgifter	305 464	298 766	313 565	313 515	314 165	313 047
Sosiale utgifter	31 544	21 408	33 798	34 798	34 798	34 798
Kjøp av varer og tjenester	142 461	135 489	136 719	132 007	122 457	123 699
Overføringer og tilskudd til andre	32 444	18 096	19 609	19 609	19 609	19 609
Avskrivninger	26 206	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Sum driftsutgifter	538 119	499 759	530 691	526 929	518 029	518 153
Brutto driftsresultat	-10 457	-3 975	-20 208	-23 970	-32 870	-32 746
Renteinntekter	-2 993	-2 700	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Utbytte	-2 000	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 812	20 168	33 255	34 986	42 019	41 895
Avdrag på lån	21 681	19 630	21 293	23 324	25 191	25 191
Netto finansutgifter	29 500	37 098	49 648	53 410	62 310	62 186
Motpost avskrivninger	-26 206	-26 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Netto driftsresultat	-7 162	7 122	2 440	2 440	2 440	2 440
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	825	900	900	900	900	900

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Avsetninger til bundne driftsfond	1 031	15	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-9 280	-478	-3 355	-3 355	-3 355	-3 355
Avsetninger til disposisjonsfond	27 489	1 141	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-12 903	-8 700	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum	7 162	-7 122	-2 440	-2 440	-2 440	-2 440
disponeringer eller dekning av netto driftsresultat						
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Klimabudsjett

Statistikk over klimautslipp og oversikt over tiltak på miljø- og klimaområdet

Kommunene i Nord Troms har sammen utarbeidet kommunedelplan for Klima og energi. Det ble vedtatt høsten 2021. Kommunene har valgt å knytte planarbeidet opp til FN sine 17 bærekraftsmål og reflekterer dermed de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Målet for kommunen blir da å skape en bærekraftig samfunnsutvikling med god balanse mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretagelse av miljøhensyn.

[Planen](#) inneholder en handlingsplan med en rekke tiltak som både gjelder kommunen som organisasjon og samfunnet.

Arbeidet med en handlingsdel for Nordreisa er ikke startet opp på grunn av manglende ressurser.

I denne delen av budsjettet er det samlet en del klimastatistikk for Nordreisa, og det redegjøres for tiltak i Nordreisa kommune på klimaområdet.

Gjeldende klimaplan av 2010 har mål for utslippsreduksjoner i 2020 (20% sett i forhold til 1990-nivå) Tallgrunnlaget for 1990 (utgangspunktet for målingene) som er inntatt i planen er vanskelig å forstå og følge opp. Fra 2009 overtok SSB ansvaret for også dette området. Etter 2009 er tallene langt mer valide og etterprøvbare. Nye klima-målsettinger på kommunalt nivå bør derfor relateres til 2009-nivå.

Miljø og klima

I Parisavtalen har Norge sammen med nesten 200 andre land forpliktet seg til å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader celsius, samtidig som det arbeides for å begrense økningen til over 1,5 grader celsius. Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Klimaendringer har alvorlige konsekvenser. To grader global oppvarming er forventet å gi en betydelig økt risiko for alvorlig konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden sammenlignet med en økning på 1,5 grader. Nordreisa kommune har ikke fastsatt et konkret mål for klimagassreduksjon, men har et mål om å kontinuerlig redusere sitt klimagassutslipp.

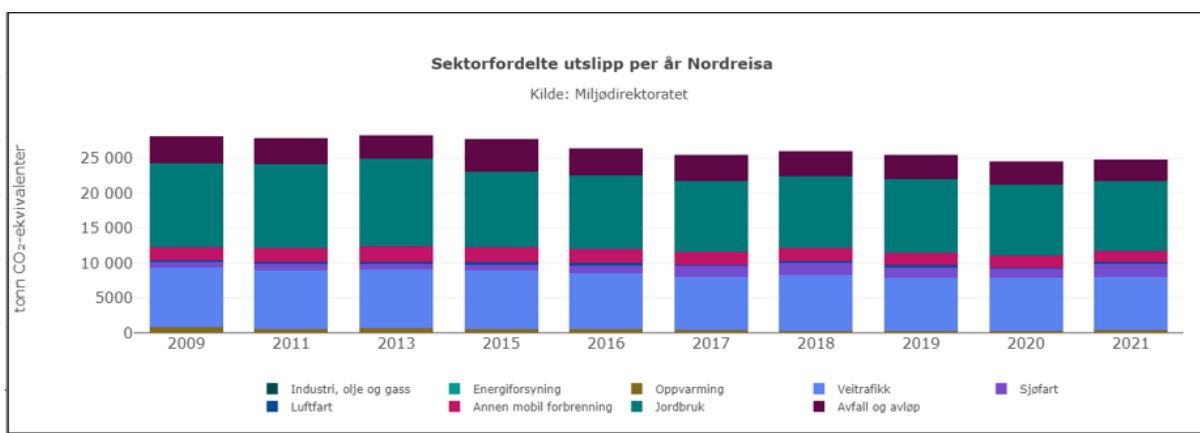
Klimastatistikk

Klimastatistikk er hentet fra miljødirektoratet. Klimastatistikken er for 2020, som er nyeste tilgjengelige data.

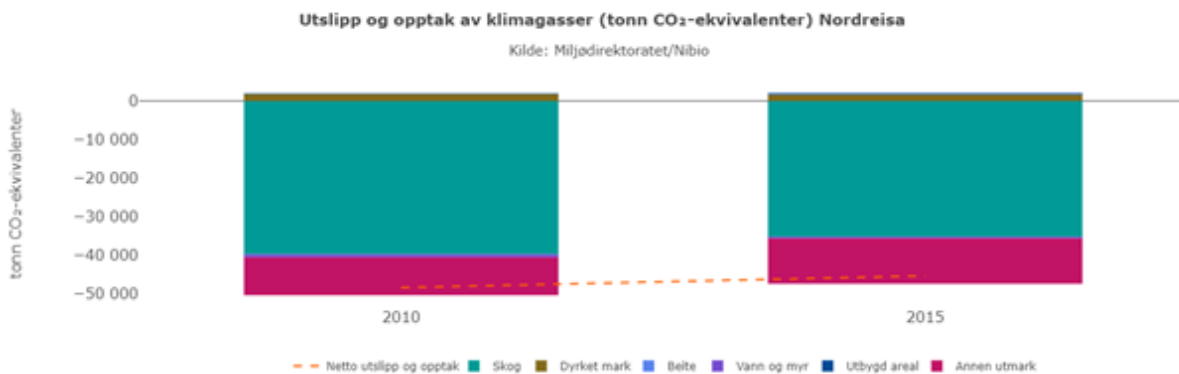
Geografisk utslipp av klimagasser per år

Det geografiske utslippet på Nordreisa har hatt en svak nedgang fra 2018 til 2021. Reduksjonen i utslipp kommer i hovedsak fra sektoren «veitrafikk og sjøfart», Utslippet innenfor kommunegrensen er generelt stabilt fra år til år. De største utslippene kommer fra jordbruk. Dette omfatter metangass CH₄. I perioden 2009 til 2020 er utslippene redusert fra over 25.000 tonn CO₂ til ca 24.000 tonn CO₂.

Slik trenden ser ut nå, vil det være krevende for kommunen å få omstilt samfunnet til et lavutslippssamfunn innen 2050, da utslippene i hovedsak er i sektorer kommunen har liten myndighet over.



Figur 1 Nordreisa sitt geografiske utslipp fordelt på ni sektorer. Tall er gitt i tonn CO₂e



Figur 2 Utslipp og opptak fra sektoren "skog og annen arealbruk". Tall er gitt i tonn CO₂e

Negative tall betyr opptak av klimagasser, mens positive tall betyr utslipp. Den stiplede linjen viser netto utslipp eller opptak. Skogen i kommunen tar opp ca 45.000 tonn CO₂ i året, så det totale klimaregnskapet for Nordreisa kommune viser at utslippet er ca -20.000 tonn CO₂.

Klimatiltak

Eksisterende klimatiltak

Etterspørre nye energibærere for raskere utfasing av fossile energibærere. Det er tidligere kjøpt inn tre EL-biler og fire El-sykler. I 2023 be det kjøpt 19 el-biler (nullutslippsbiler) som brukes innenfor helsesektoren, samt barnevern og PPT.

Legge til rette for gående, syklende for å redusere lokale transportbehov. Tiltak er lagt i revisjon av Trafikksikkerhetsplan og det tas inn i arbeid med nye reguleringsplaner.

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale bygg har pågått i flere år og pr november 2023 er det ingen bygg som er godkjent i og med at sertifiseringen er utgått på til sammen fem bygg. Det jobbes med resertifisering av disse byggene, samt sertifisering av flere bygg.

Kommunen er kjøper varme basert på bioenergi til Sonjatun Helsesenter, Storslett skole og svømmehallen i over 10 år.

Gjennom ENØK-tiltak, forankret i gjeldene energi og klimaplan er det gjort besparelser på ca 20 % av strømforbruk innen bygningsdrift.

Gjennom utskifting av alle kommunale gatelyslamper til LED, er det gjort innsparing på 70- 80 % av strømforbruket.

Klimatiltak for 2024-2027

Utbygging av Moan skole i massivtre startet opp i 2023 og bruk av konstruksjon i massivtre vil redusere klimautslippet i forhold til konvensjonell byggemetode.

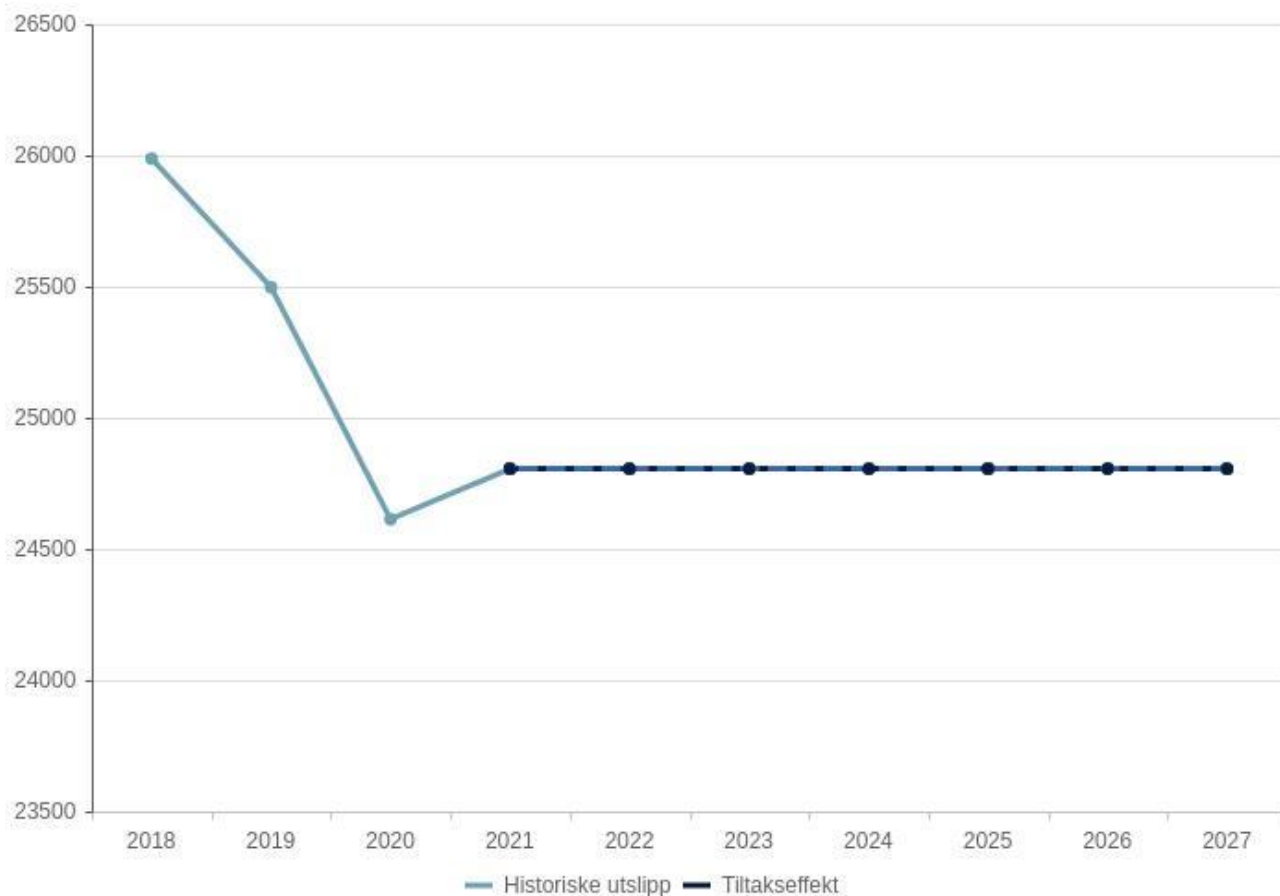
Det må satses på gjennomføring av Miljøfyrtårnsertifisering av flere av kommunens bygg. Det jobbes med overgang til konsernmodellen for å effektivisere dette arbeidet.

Det planlegges videre innkjøp av varme basert på bioenergi til bygg som er tilpasset dette. Moan skole vil etter en utbygging kunne ta imot fjernvarme.

Klimastatistikk

Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



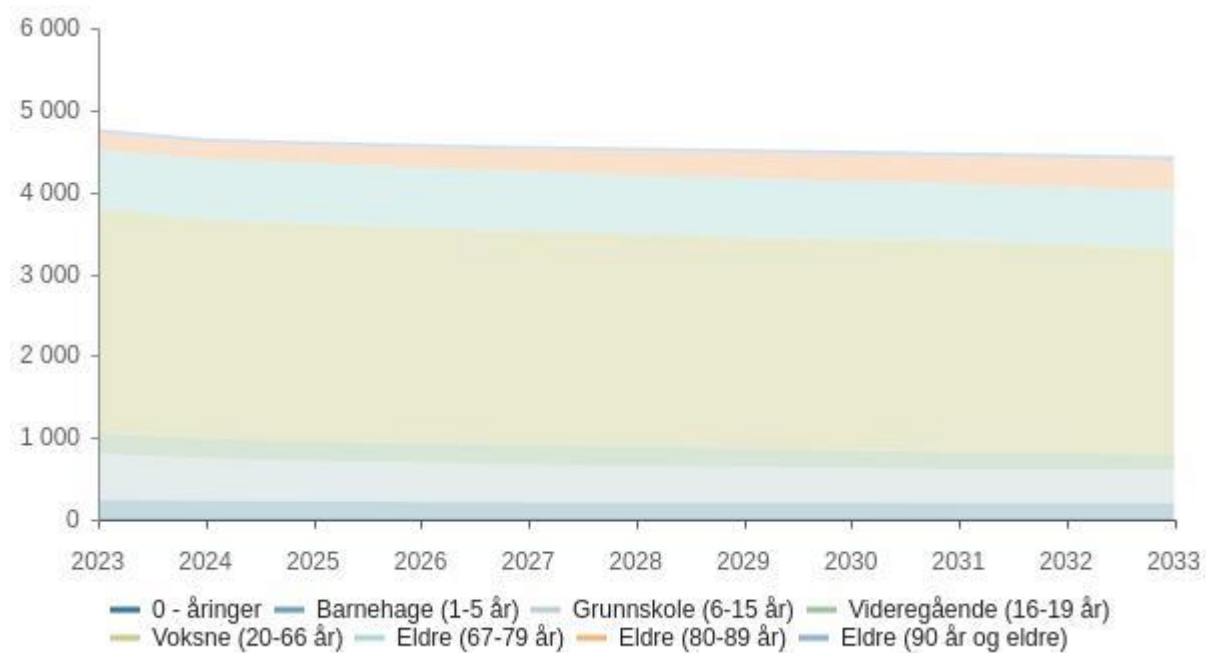
Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per årsak

	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	4 861	4 812	4 746	4 772
Fødte	37	34	31	27
Døde	44	59	65	36
Fødselsoverskudd	-7	-25	-34	-9
Innvandring	11	31	195	282
Utvandring	14	14	12	10
Innflytting, innenlands	162	167	201	167
Utflytting, innenlands	201	225	324	387
Netto innvandring og flytting	-42	-41	60	52
Folkevekst	-49	-66	26	43
Folketallet ved utgangen av kvartalet	4 812	4 746	4 772	4 815

Demografi

Befolkningsprognose



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åring	32	35	33	33	33	33	32	31	31	31	31
Barnehage (1-5 år)	205	195	191	182	178	176	176	175	172	172	170
Grunnskole (6-15 år)	568	515	494	481	454	445	432	423	407	410	404

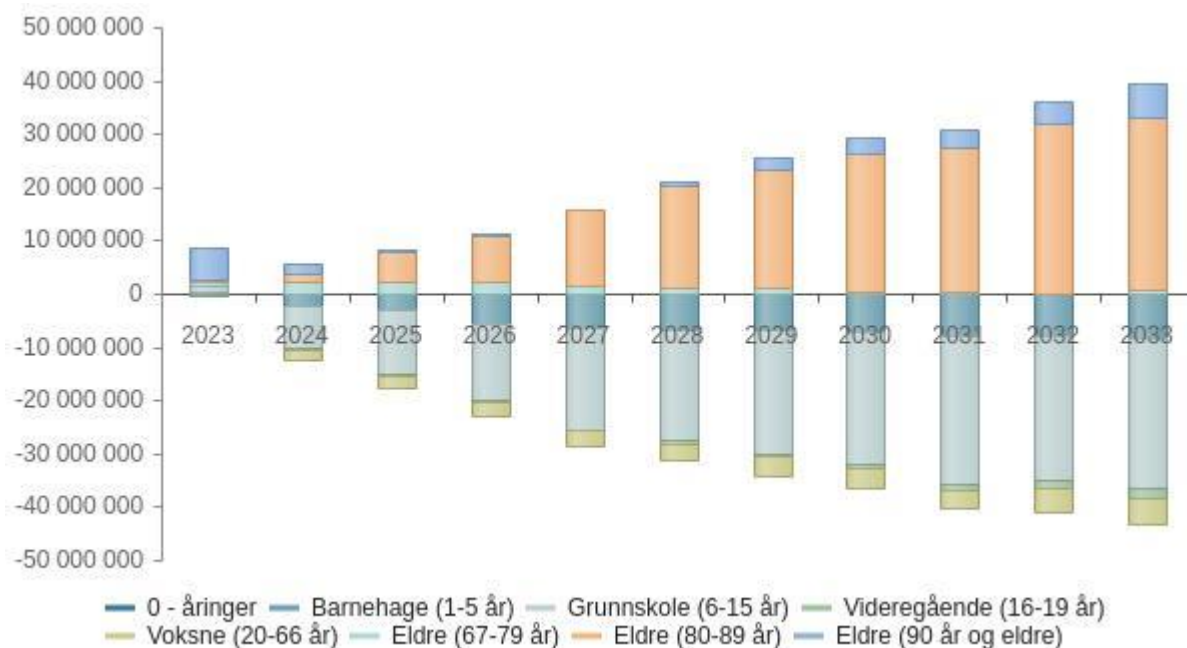
Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Videregående (16-19 år)	246	249	236	233	249	232	227	218	209	198	188
Voksne (20-66 år)	2 748	2 667	2 651	2 632	2 610	2 601	2 583	2 574	2 579	2 544	2 522
Eldre (67-79 år)	714	738	740	738	725	720	720	711	706	703	714
Eldre (80-89 år)	205	211	230	245	272	294	309	325	332	354	356
Eldre (90 år og eldre)	54	44	41	41	40	42	45	47	48	50	55
Total	4 772	4 654	4 616	4 585	4 561	4 543	4 524	4 504	4 484	4 462	4 440

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Demografiutgifter



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
0 - åringar	-89 790	269 370	-179 580	0	0	0	-89 790	-89 790	0	0	0	-179 580
Barnehage (1-5 år)	241 202	-2 387 364	-	-	-855 648	-345 076	0	-255 286	-765 858	0	-510 572	-8 197 320
Grunnskole (6-15 år)	1 448 680	-9 597 505	1 021 144	2 297 574	-	-	-	-	-	543 255	-	-
Videregående (16-19 år)	-183 952	100 460	-344 636	-96 628	433 600	-437 708	-129 752	-213 244	-255 396	-267 444	-263 336	-1 658 036
Voksne (20-66 år)	1 568	-1 929 956	-162 444	-374 372	-485 902	-169 890	-427 982	-151 470	113 800	-849 732	-500 844	-4 937 224
Eldre (67-79 år)	700 898	1 529 232	127 436	-127 436	-828 334	-318 590	0	-573 462	-318 590	-191 154	700 898	700 898
Eldre (80-89 år)	213 249	1 279 494	4 051 731	3 198 735	5 757 723	4 691 478	3 198 735	3 411 984	1 492 743	4 691 478	426 498	32 413 848
Eldre (90 år og eldre)	5 958 568	-4 256 120	-	0	-425 612	851 224	1 276 836	851 224	425 612	851 224	2 128 060	6 384 180
Total	8 290 423	-	-	-	- 2 641 673	1 473 942	1 350 191	-	4 777 627	894 194	-3 722 494	2 205 049

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Prosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Opprusting og asfaltering fastdekke veier	0	1 500	1 500	0	3 000
Sum Prosjekter	0	1 500	1 500	0	3 000

Investering

Asfalt gravlund	200	0	0	0	200
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Bygging av 24 nye omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter	11 000	80 000	80 000	0	171 000
Bytte ut lysrør på alle kommunale bygg	1 500	1 500	1 500	0	4 500
Egenkapitalinnskudd KLP	1 650	1 650	1 650	1 650	6 600
Garasje byggdrift / Mekkeverksted for ungdom	500	0	0	0	500
Halti bygget- hoveddør E6 samt takvindu	250	0	0	0	250
Inventar/utstyr og IKT utstyr oppvekst	900	200	200	200	1 500
Investeringer utstyr i NORIKT	1 700	1 000	1 000	0	3 700
Mudring Sørkjosen havn	10 900	15 712	0	0	26 612
Ny hjullaster for vintervedlikehold - erstatter leieavtale	1 800	0	0	0	1 800
Ny kommunal vei Flomstad – 150 meter	400	0	0	0	400
Ny svømmehall og eventyrpark	1 500	0	0	0	1 500
Skogeiendom - forstudie					
Ombygging brannstasjon	0	12 500	0	0	12 500
Ombygging Moan skole	21 000	0	0	0	21 000
Ombygging Storslett skole	0	3 650	0	0	3 650
Oppfølging av branntilsyn	200	0	0	0	200
Oppgradering kommunehuset - kjøkken kantine +	300	0	0	0	300

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
kjøkken					
kommunestyresalen					
Opprusting av Nordreisa hallen	900	0	0	0	900
Opprusting og asfaltering fastdekkveier	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Prosjektering og renovering Sonjatun Helsesenter	1 000	1 000	1 000	10 000	13 000
Prosjektledere	1 550	1 550	1 550	1 550	6 200
Utbedring Storslett skole/samfunnshuset	900	700	0	0	1 600
VAR Hovedplan avløp	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
VAR Hovedplan vann	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Veilys stolper	750	0	0	0	750
Velferdsteknologi	500	500	500	500	2 000
Sum Investering	66 400	126 962	94 400	20 900	308 662
Sum	66 400	128 462	95 900	20 900	311 662

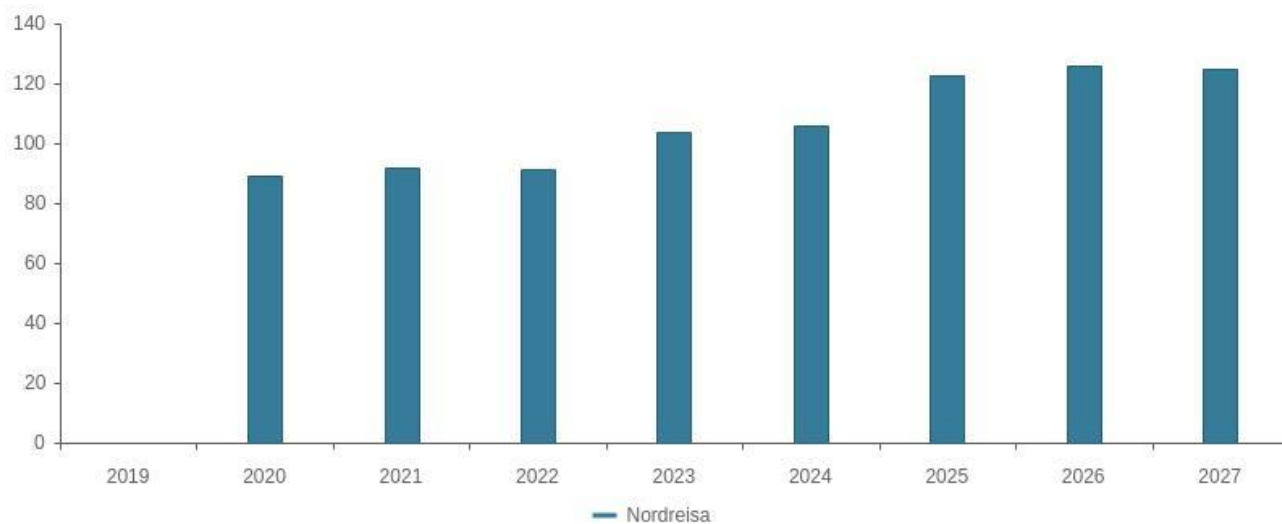
Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	64 750	126 812	94 250	19 250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 650	1 650	1 650	1 650
Sum	66 400	128 462	95 900	20 900
finansieringsbehov				
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-11 300	-53 000	0
Salg av varige driftsmidler	-750	-750	-750	-750
Bruk av lån	-64 750	-115 512	-41 250	-19 250
Videreutlån	25 000	25 000	25 000	25 000
Bruk av lån til videreutlån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 000	8 000	8 000	8 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Overføring fra drift	-900	-900	-900	-900
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-66 400	-128 462	-95 900	-20 900
Sum	66 400	128 462	95 900	20 900
finansieringsbehov				
Sum finansiering	-66 400	-128 462	-95 900	-20 900
Udekket finansiering	0	0	0	0

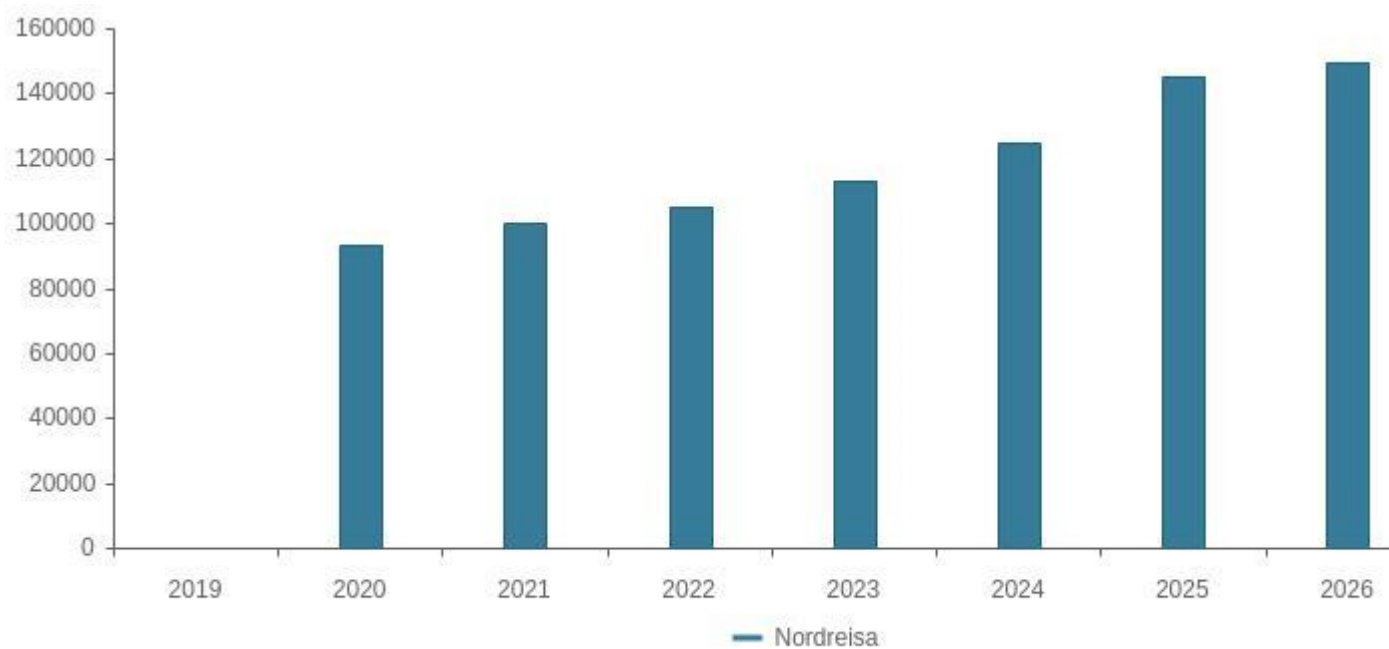
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Nordreisa	0,0 %	89,3 %	91,8 %	91,5 %	103,8 %	106,1 %	122,8 %	125,7 %	124,6 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Nordreisa	0	93 212	100 303	105 201	113 337	124 691	145 200	149 256	148 327

Økonomisk utvikling i planperioden

STATSBUDSJETTET 2024

Regjeringen la 6. oktober 2023 frem statsbudsjettet for 2024, herunder proposisjon 1 S (2023-2024) Kommuneproposisjon 2024. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2024 som legges frem i begynnelsen av oktober.

I statsbudsjettet for 2024 legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt på kroner 5,1 milliarder. I følge beregninger vil kommunesektoren få dekt de anslåtte merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til demografi og pensjon i 2024 trolig vil utgjøre kroner 4,9 milliarder. Dette må dekkes av veksten i frie inntekter, noe som gir en realnedgang på ca 10 millioner kroner. Forslaget vil dermed redusere kommunesektorens handlingsrom med 10 millioner kroner.

	Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkes- kommuner (i mrd. kr.)	Kommune- sektoren samlet (i mrd. kr.)
Realvekst i frie inntekter 2024	5,1	1,3	6,4
Merkostnader demografi	-3,1	-0,8	-3,9
Merkostnader pensjon	-1,8	-0,2	-2,0
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,25	-0,3	-0,55
Styrket bevilgning til helsestasjon og skolehelsetjeneste	0,04	0	0,04
Handlingsrom	-0,01	0,0	-0,01

Skatteinntektene

Kommunalt skatteøre (kommunens andel av innbetalte skatt) har tradisjonelt vært fastsatt med mål om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter. I statsbudsjettet for 2024 foreslås en reduksjon på 0,2 prosentpoeng for kommunene, til 10,95 %.

Eiendomsskatt

Det er ikke foreslått endringer i eiendomsskatteloven fra lovgiver sin side.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Korreksjoner hele kommunesektoren

Det er gjort følgende endringer i oppgavefordelingen, regelendring, innlemming av øremerkede tilskudd mv i 2024:

Tabell 5.9 Endringer i rammetilskotet som følge av endringer i oppgaver mv.

	(i 1 000 2024-kroner)	
	Kommunar	Fylkeskommunar
Statlege og private skular – endring i elevtal	-119 955	-38 325
Ny opplæringslov – regelendringar med økonomiske konsekvensar for kommunesektoren	47 235	252 408
Ekstraordinære inntekter frå konsesjonskraft – reversert trekk i rammetilskotet	558 005	344 190
Gevinstar knytt til nytt prøvegjennomføringssystem i skulen	-6 571	
Gratis deltids plass på SFO på 2. trinn – heilårseffekt av endring i 2023	863 567	
Gratis barnehage i tiltakszona i Finnmark og Nord-Troms – heilårseffekt av endring i 2023	71 352	
Gratis barnehage frå tredje barn i barnehagen – heilårseffekt av endring i 2023	24 000	
Redusert pensjonspåslag for private barnehagar	-57 469	
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – heilårseffekt av endring i 2023	66 778	
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024	1 560 065	
Ytterlegare reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 i kommunar i sentralitetssone 5 og 6	72 340	
Pasienttilpassa basistilskot – heilårseffekt av endring i 2023	250 000	
Auka barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet – heilårseffekt av endring i 2023	1 043	
Auka rettleiande satsar for sosialhjelp – heilårseffekt av endring i 2023	295 788	
Endringar i kontantstønadene – konsekvensar for barnehage	119 700	
Vaksinasjon mot covid-19 – eingongsløyving i 2023	-70 924	
Overføring av fylkeskommunane sitt skjønstilskot til kommunane sitt innbyggartilskot	44 000	
Overføring av fylkeskommunane sitt skjønstilskot til kommunane sitt skjønstilskot	8 200	
Landslinjer – endring i tilbod		-4 519
Gratis ferjer og reduksjon av takstar – heilårseffekt av endring i 2023		216 600
Prisjustering av lærlingtilskotet		-65 900
Auka CO ₂ -avgift – kompensasjon til fylkeskommunane		49 700
Tannhelse – eingongsløyving i 2023		-15 645
Barnevern i Oslo – eingongsløyving i 2023		-20 130
Nordøyvegen – tilskot til dekking av kapitalkostnader		80 000
Distrikts- og regionalpolitiske tilskot- tilbakeføring til øremerkete tilskot		-113 975
Avvikling av fylkeskommunane sitt skjønstilskot		-398 808
Overføring av fylkeskommunane sitt skjønstilskot til fylkeskommunane sitt innbyggartilskot		346 608
Sum	3 727 154	632 204

Det vises til skriv datert 09.10.23 fra Statsforvalteren for nærmere informasjon om de ulike korreksjonene.

<https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/kommunal-styring/nyheter/2023/10/statsbudsjettet-for-2024/>

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 innebærer for Nordreisa kommune en nominell vekst i frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) fra 2023 til 2024 med 3,5 %. Hensyntatt lønns- og prisstigning (kommunal deflator) med 4,3 % så betyr dette en reell nedgang i frie inntekter med 0,8 %.

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 - foreløpig ramme

Kommunestyret behandlet foreløpig ramme i sak 74/23 i kommunestyret 22.06.2023 og det ble gjort følgende vedtak:

KS - 74/23 vedtak

Kommunestyret godkjenner foreløpige rammer for handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 slik:

- Faste lønnsutgifter justeres i henhold til kommunal deflator og dekkes av økt skatt og rammetilskudd (frie inntekter).
- Økte utgiftsbehov innenfor sektorene, jfr. tabell i saksutredningen, legges til grunn.
- Det foreslås følgende justeringer av rammene for økonomiplanperioden 2024 - 2027:

Samlede behov	12 566 000	12 566 000	18 566 000	18 476 000
Allerede vedtatt behovsjustering innefor helse og omsorg, rammeøkning	2 800 000	6 800 000	10 800 000	10 800 000
Ny innsparing helse og omsorg	-5 616 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
Ny innsparing oppvekst og kultur	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Ny innsparing drift og utvikling	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Ny innsparing administrasjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum inndekning	0	-3 884 000	-1 884 000	-1 974 000

- Gjenstående ramme i årene 2025 - 2027 avsettes til disposisjonsfond.
- Rammene for oppvekst og kultur vurderes justert under høstens budsjettbehandling, når vi har mer eksakte tall for antall barn i barnehager og skoler som følge av mottak og bosetting av flyktninger.
- Rammene for helse og omsorg vurderes justert under høstens budsjettbehandling, med utgangspunkt i oppdatert behov som følge av mottak og bosetting av flyktninger.
- Nordreisa kommune lager en rekrutteringsstrategi, gjerne i samarbeid med nabokommunene. Det tas spesielt sikte på å beholde og rekruttere folk fra Nord-Troms.
- Det må snarest mulig innarbeides i økonomiplan realistiske tall for nytt svømmebasseng og nytt/renovering Sonjatun helsesenter.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Økte budsjetttrammer per sektor er beregnet ut fra følgende:

Sektor	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	Kommentar
Administrasjon	60 000	60 000	60 000	60 000	Fysisk kommunalt nyhetsbrev, jamfør kommunestyrets vedtak 5157/22
Administrasjon	30 000	30 000	30 000	30 000	Tilskuddsportalen
Sum	90 000	90 000	90 000	90 000	
Oppvekst og kultur	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Støtte til driftsutgifter idrettsanlegg og idrettsaktivitet, jamfør kommunestyrets vedtak 5157/22
Oppvekst og kultur	40 000	40 000	40 000	40 000	Newtonrommet jamfør kommunestyrets vedtak 08/23 den 10.01.2023
Oppvekst og kultur	150 000	150 000	150 000	150 000	Samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum, jamfør kommunestyrets vedtak 51/23 den 25.04.2023
Oppvekst og kultur	100 000	100 000	100 000	100 000	Behovsprøvd aktivitetskort barn og unge, jamfør oppvekst og kulturutvalgets vedtak 74/23 den 24.04.2023
Sum	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	
Helse og omsorg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Dagaktivitetstilbud, jamfør kommunestyrets vedtak 5157/22
Helse og omsorg	249 000	249 000	249 000	249 000	Driftstilskudd 50% fysioterapeut, jamfør kommunestyrets vedtak 43/23 den 25.04.2023
Helse og omsorg	341 000	341 000	341 000	341 000	Økt 100% stilling i fysioterapitjenesten vurderes, jamfør kommunestyrets vedtak 43/23 den 25.04.2023
Helse og omsorg	400 000	400 000	400 000	400 000	Økning i budsjettet til DMS, jamfør kommunestyrets vedtak 61/23 den 25.04.2023
Helse og omsorg	50 000	50 000	50 000	50 000	Økning i budsjettet til dialysen ved DMS, jamfør kommunestyrets vedtak 62/23 den 25.04.2023
Helse og omsorg	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	Økning i omsorgslønn, jamfør kommunestyrets vedtak
Helse og omsorg	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	Omsorg+, jamfør helse og omsorgsutvalgets vedtak 49/23 den 01.06.2023
Helse og omsorg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Endring i drift fra institusjon til hjemmebasert omsorg, jamfør helse- og omsorgsutvalget vedtak 49/23 den 01.06.2023
Sum	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	
Drift og utvikling	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Økte utgifter anleggsdrift
Drift og utvikling	100 000	100 000	100 000	100 000	Børteutgifter
Drift og utvikling	186 000	186 000	186 000	186 000	Interkommunal veterinærstilling, 1 stilling ekstra
Drift og utvikling	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Økte utgifter byggdrift
Sum	3 286 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000	
Renter og avdrag			6 000 000	6 000 000	Renovering/Nybygg Sonjatun
Samlet	12 566 000	12 566 000	18 566 000	18 566 000	

Drøftinger med tillitsvalgte

Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer skal drøftes med tillitsvalgte.

Kommunedirektøren har hittil i år hatt flere dialogmøter med de hovedtillitsvalgte hvor det har vært drøftet økonomirapporter og budsjettarbeidet.

Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet

I budsjettet for 2024 er det lagt inn følgende budsjettforutsetninger:

- Det er ikke lagt inn generell kompensasjon til sektorene og virksomhetene for prisøkning, og reelt sett utgjør dette dermed ett innsparingstiltak. I 2024 utgjør kommunesektorens prisdeflator 3,4 %.
- Usikkerhetsmomenter:

- Rentenivå - Det er lagt inn en rentenedgang i økonomiplanperioden som er i tråd med Norges bank sine prognoser.
- Strømutgifter
- Rentekostnad på maks 5,4 %

Lønn

I statsbudsjettet for 2024 er det lagt opp til en lønnsvekst på 5,0 % og vi har satt av kr 4,4 millioner i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2024.

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en 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 utgangen til 2022 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 41,6 millioner som skal kostnadsføres i årene framover. I 2022 ble premieavviket kr 9,18 millioner. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

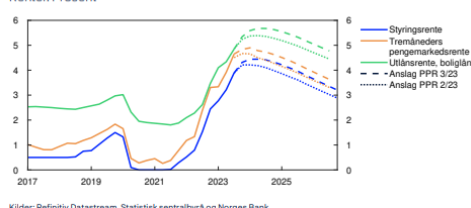
Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 605 millioner kroner per 31.12.22. Av dette er ca 101 millioner kroner viderefremidlingslån i Husbanken som utgjør 16,69 % av lånemassen. 31 % av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente. Viderefremidlingslånene tas kun opp med flytende rente, det denne skal selvfinansieres.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/23 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 2,5 % mot 0,25 % i oktober 2022. Det er lagt inn budsjettrenten på 4,3 % i 2023 og en nedgang i 2024 og 2025.

Vurderinger av Norges bank angående styringsretten og rentebanen:

Figur 2.2 Høyere boliglånsrente for husholdningene
Renter, Prosent



Kilder: Refinitiv Datastream, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Investeringer

Foreløpig forslag til investeringsprogram for perioden 2024 – 2027 medfører noen justeringer på investeringsplanen som ble vedtatt i forrige budsjettperiode. Det største prosjektet som foreslås i 2024 er investering i omsorg+ boliger på kr 137 millioner kroner.

Finansielle måltall

I ny kommunelov fra 2020 har kommunestyret en plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal være langsiktige og realistiske. Disse handlingsreglene er ikke rettslig bindende for budsjettammene. Det foreslås tre finansielle måltall for kommunen:

Gjeldsgrad

Måltall for gjeldsgrad settes til 106,1 % i 2024, 122,8 % i 2025, 125,7 % i 2026 og 124,6 % i 2027.

Gjeldsgrad er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

- Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler.
- En høy gjeldsgrad reduserer handlingsrommet
- Gjeldsgraden for Nordreisa kommune var i 2020 på 89,3%, i 2021 på 91,8 % og i 2022 på 91,5 %.

Disposisjonsfond

Måltall for disposisjonsfond settes til 6,2 % i 2024, 6,2 % i 2025, 6,2 % i 2026 og 6,2 % i 2027.

- Måltallet regnes i prosent av brutto driftsinntekter
- I 2018 hadde Nordreisa kommune et disposisjonsfond som er 6,1 % av driftsinntektene, i 2020 var det på 4,4 %, i 2021 var det på 5,7 % og i 2022 var det på 8,0 %.

Netto resultatgrad

Måltall for netto resultatgrad settes til -0,4 % i 2024, -0,4 % i 2025, -0,4 % i 2026 og -0,4 % i 2027.

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er netto resultatgrad.
- Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av inntektene til finansiering av investeringer og/eller til å bygge opp fond.
- Kommunen bør bestrebe etter å oppnå 1,75 % i netto resultatgrad, noe som også er i tråd med hva fylkesmannen anbefaler. I 2024-2027 er det ikke lagt opp til netto resultatgrad i den størrelsesorden.
- Nordreisa kommune hadde netto resultatgrad på 0,95 % i 2020, 1,9 % i 2021 og 1,3 % i 2022.

Kommunedirektørens generelle vurderinger

Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i Nordreisa har gått de siste årene, samtidig som landet for øvrig samlet sett øker i folketall. Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet. Situasjonen har bedret seg noe i 2022 og 2023 som følge av økt mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Nordreisa har per 01.07.2023 et folketall i forhold til landsgjennomsnittet slik:

- 16,63 % færre 2-5 åringer enn en gjennomsnittlig kommune
- på landsgjennomsnittet i aldersgruppen 6-15 år
- 26,05 % flere 67-79 åringer enn en gjennomsnittlig kommune
- 20,79 % flere 80-89 åringer enn en gjennomsnittlig kommune

Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 millioner høyere enn inntektene. I 2020, 2021 og 2022 hadde kommunen igjen et positivt netto driftsresultat på henholdsvis 0,95 %, 1,9 % og 1,3 %.

Både *oppvekst og kultur og drift og utvikling* har de siste årene i hovedsak tilpasset driften i forhold til kommunestyrets vedtatte budsjetterammer. Samtidig har *helse og omsorg* ikke maktet å justere tjenestene sine i forhold til tildelt budsjetteramme fra kommunestyret, selv om noen større innsparinger er realisert. Den største utfordringen i 2024 er å finansiere driften av helse og omsorgssektoren i forhold til et realistisk nivå på tjenestetilbudet.

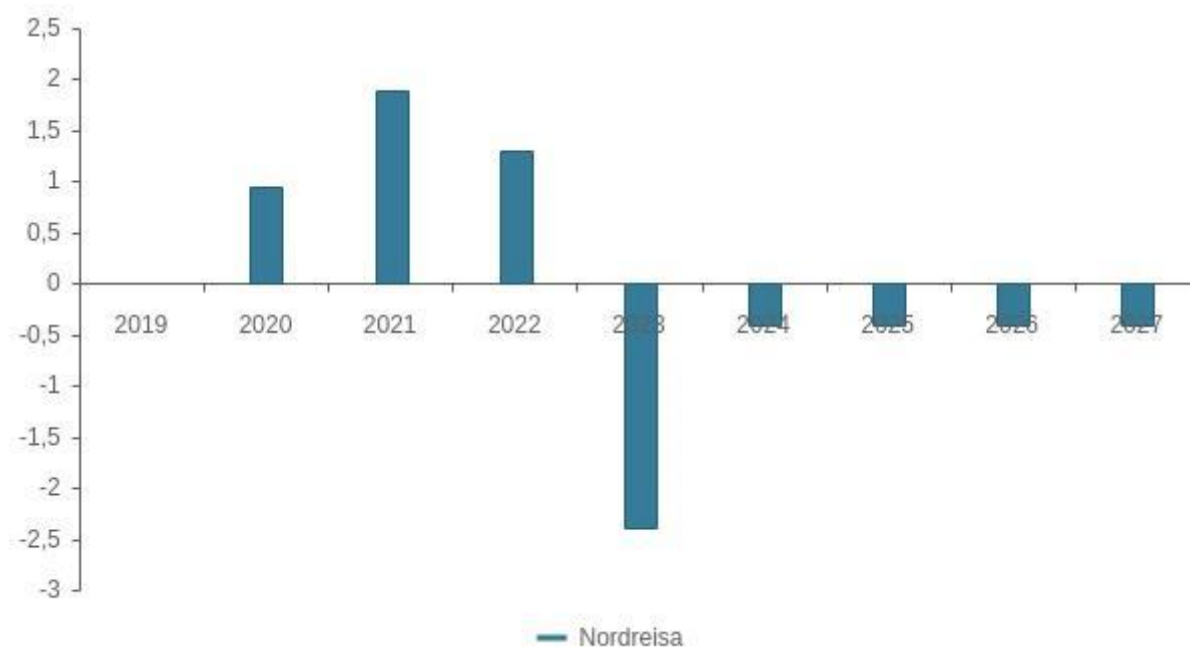
Nordreisa kommune har satsset på skoler og barnehager og har samlet sett en stor og utgiftskrevende struktur innenfor disse områdene. Det er totalt 3 offentlige skoler og 2 private skoler fordelt på til sammen 551 barn. Herav går 74 % på kommunal skole og 26 % på privat skole. I tillegg har kommunen 3 offentlige barnehager og 3 private barnehager fordelt på til sammen 188 barnehagebarn. Herav går 57 % i kommunal barnehage og 43 % i privat barnehage. Det vil i fremtiden være vanskelig å drifte kommunen med samme skole- og barnehagestruktur. Regjeringen legger til grunn i sin rammeoverføring at kommunen selv tilpasser tjenestenivået ut fra behov, og at nødvendige driftsrammer overføres fra oppvekstsektoren til helse- og omsorgssektoren tilsvarende de demografiske endringer.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer, demografi, investeringer og utfordringer med rekruttering av personell. Sektorene må i størst mulig grad ta utfordringer innenfor egne tjenesteområder ved allerede tildelt budsjetttramme. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.

Samtidig vil lederkorpset fokusere på kompetanseheving, godt arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

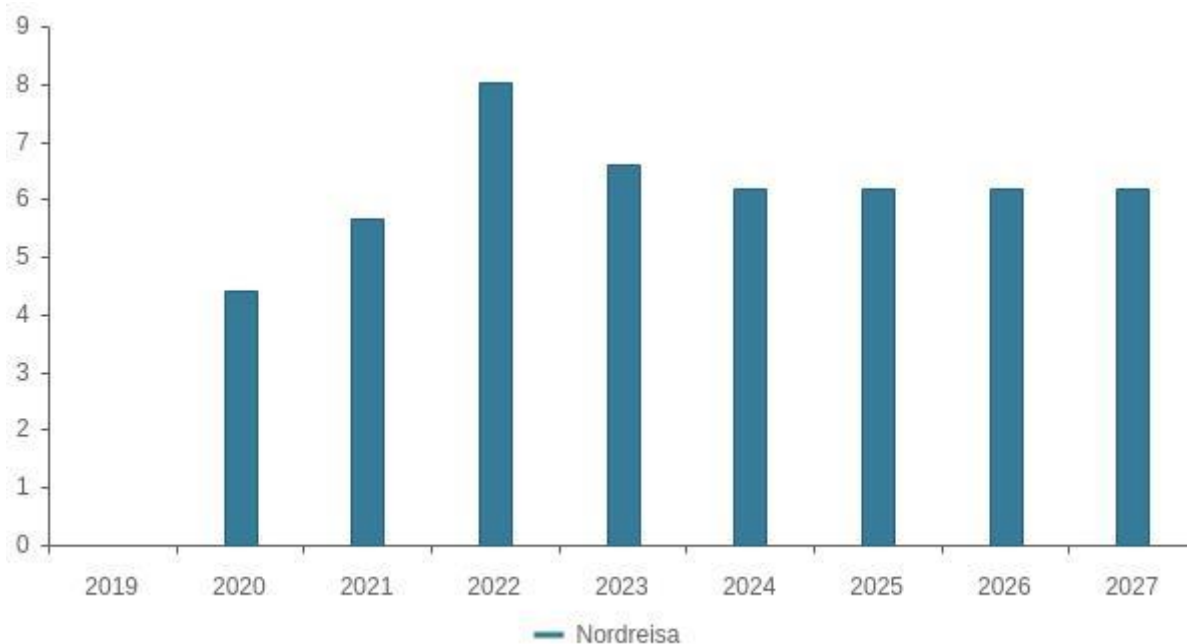
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Nordreisa	0,0 %	1,0 %	1,9 %	1,3 %	-2,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

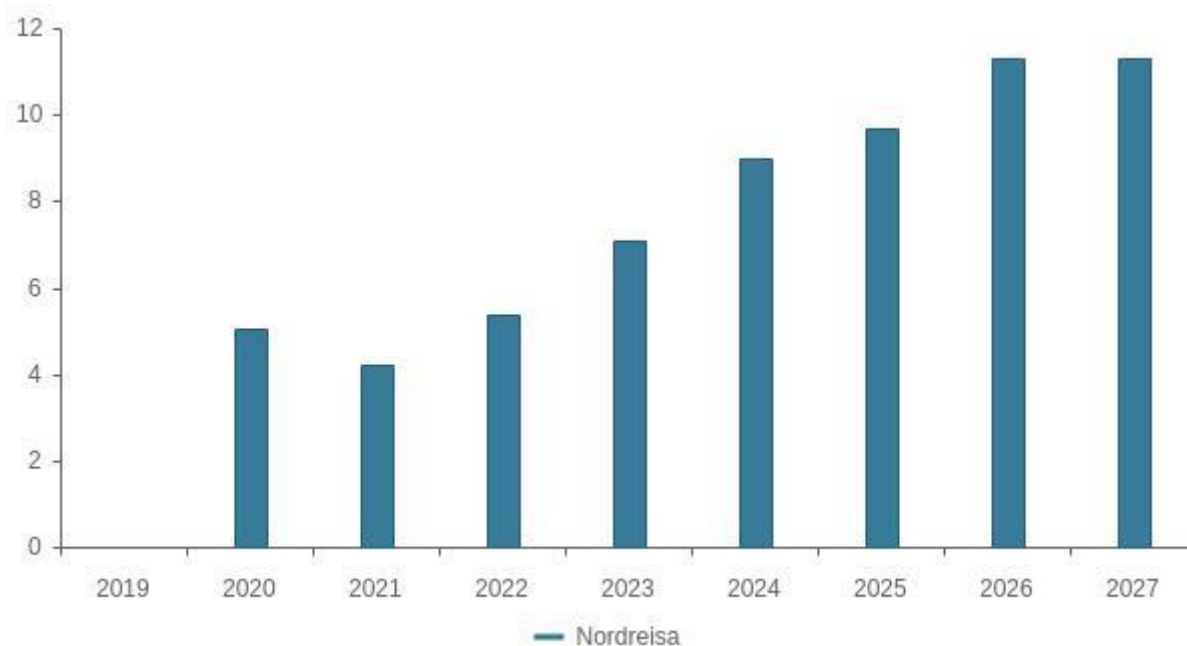
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Nordreisa	0,0 %	4,4 %	5,7 %	8,0 %	6,6 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Nordreisa	0,0 %	5,0 %	4,2 %	5,4 %	7,1 %	9,0 %	9,7 %	11,3 %	11,3 %

Vurdering av den økonomiske utviklingen

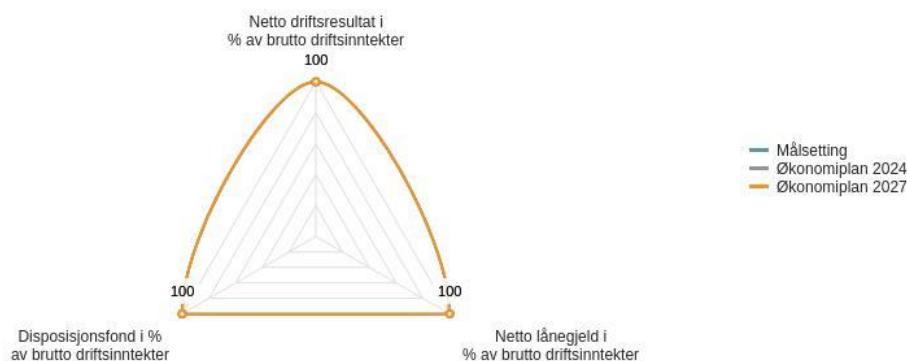
Beløp i 1000

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Budsjett 2023	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum inntekter	-503 734	-550 898	-550 898	-550 898	-550 898
Sum utgifter	499 759	530 691	526 929	518 029	518 153
Brutto resultat	-3 975	-20 208	-23 970	-32 870	-32 746
Netto finansutgifter og inntekter	37 098	49 648	53 410	62 310	62 186
Motpost avskrivninger	-26 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Netto resultat	7 122	2 440	2 440	2 440	2 440
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 122	-2 440	-2 440	-2 440	-2 440
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-1,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2027
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	-0,4 %	-0,4 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	106,1 %	124,6 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,0 %	6,2 %	6,2 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2027
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Kommunens tjenesteområder

Sektor for administrasjon

Sektorleder har ordet

Sentraladministrasjonen i Nordreisa kommune er et senter med viktige støttetjenester for kommunens ulike virksomheter. I en liten kommune er det ikke mulig å bygge opp denne kompetansen ute i de enkelte virksomhetene, og en god sentraladministrasjon som evner å betjene virksomhetene er avgjørende for en effektiv drift og en god tjenesteproduksjon.

Utvikling i tjenesteområdet

Tjenestene har fokus på utvikling av tjenester og digitalisering av arbeidsoppgaver har høy prioritet. Ddigitaliseringsprosjekter som blant annet er gjennomført:

- Boligkontor: Fullelektronisk søknad om startlån og etablerertilskudd gjennom Husbankens saksbehandlingsprogram, integrert mot kommunens sak- og arkivprogram.
- HR/personal: rekrutteringsprogram Webcruiter og RefApp. Nytt internkontrollsystem Compilo og oppbygning av informasjon- og kommunikasjonsflater på sharepoint.
- Sektorovergipende: Ny hjemmeside er etablert. Nytt saksbehandlersystem med politikerportal WebSak. DigiHjelpen og DigiOrden etablert.
- Økonomi: Multikanal, fleksibel løsning for efaktura/Vipps/digipost/email.
- Økonomi: Budsjett- og rapporteringssystem (Framsikt)
- Økonomi: Nytt personal og økonomisystem ERPkommune med personalflate Everyone, ble tatt i bruk 01.01.2023

Det er en stor utfordring å klare gjennomføre digitale omstillinger av administrative oppgaver, samtidig som man reduserer stillinger.

Etablering av interkommunale samarbeidsløsninger medfører at den største kommunen får økte utgifter i forhold til egen drift jamfør dagens fordelingsnøkkel på kostnadene. Fordeling av totalkostnader fordeles med 40% likt mellom kommunene og 60% fordeles per innbygger. Det må stilles like store krav til effektiv drift av interkommunale tjenester, som når kommunen selv drifter tjenesten. Hvis ikke vil interkommunale tjenester skjermes på bekostning av kommunale tjenester.

Digitalisering medfører at publikumstjenestene i sektorene kan bli selvbetjent. Det innebærer at noen oppgaver flyttes over til innbyggerne og at ansatte får nye oppgaver. Som omstillingen i NAV og banknæringen. Reduksjonen i bemanningen vil medføre at oppgaver enten digitaliseres, flyttes til ledere (feks ansettelsesprosessen) eller ikke lengre kan prioriteres. Digitalisering av oppgaver er en forutsetning for å klare omstillingen. Det er kun der digitalisering ikke er mulig at oppgavene må fordeles på en annen måte.

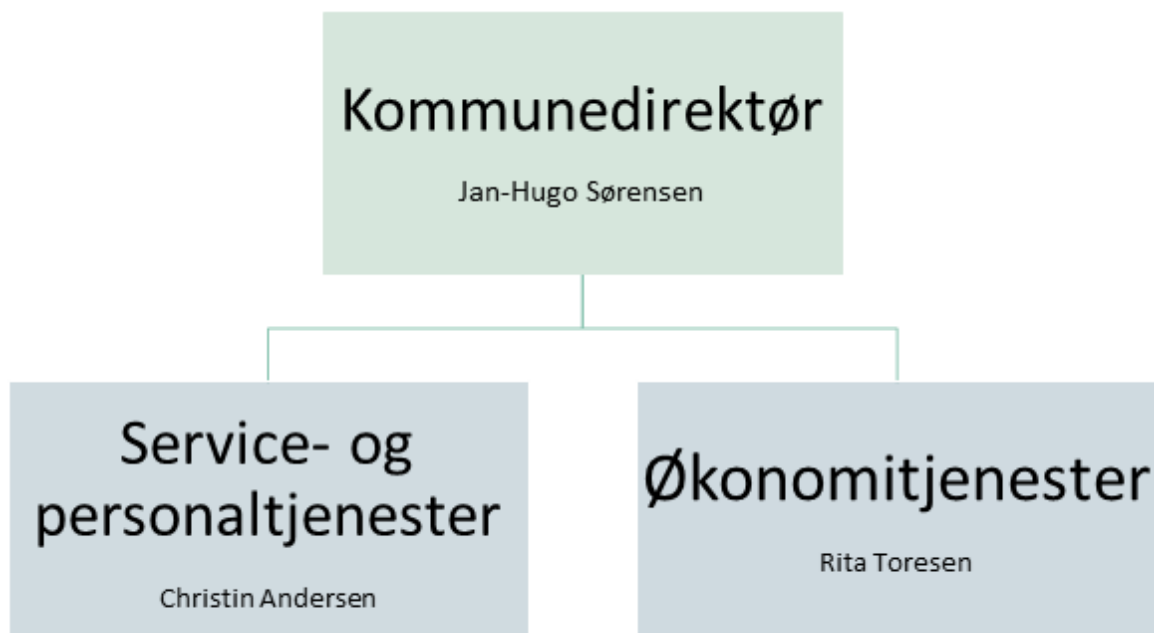
Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	16 256	15 364	16 204	16 204	16 204	16 828
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 511	7 636	6 909	7 224	6 874	7 224
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 950	5 207	5 707	5 707	5 707	5 707
Overføringsutgifter	1 419	-6	-613	-613	-613	-613
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	31 136	28 202	28 207	28 522	28 172	29 146
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-679	-616	-616	-616	-616	-616
Refusjoner	-5 057	-202	-202	-202	-202	-202
Overføringsinntekter	0	-5 816	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-5 737	-6 634	-818	-818	-818	-818
Sum	25 399	21 567	27 389	27 704	27 354	28 328

Beskrivelse av dagens virksomhet



Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner, og er organisert i to stabstjenester; Service- og personaltjenester og økonomitjenester. Økonomisjef og Service- og personalsjef rapporterer direkte til Kommunedirektøren. Service- og personalsjef er også

kommunedirektørens faste stedfortreder. I tillegg er politiske utvalg og hovedtillitsvalgte organisert under denne sektoren.

Sektoradministrasjonen håndterer sektorovergripene forhold som beredskap, ikt tjenester, ikt sikkerhet, personvernombud, samarbeid og samordning hovedtillitsvalgtes og hovedverneombud, lønn, regnskap, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, politisk sekretariat, boligkontor, digitalisering, skjenkesaker, utleie.

Service- og personaltjenester

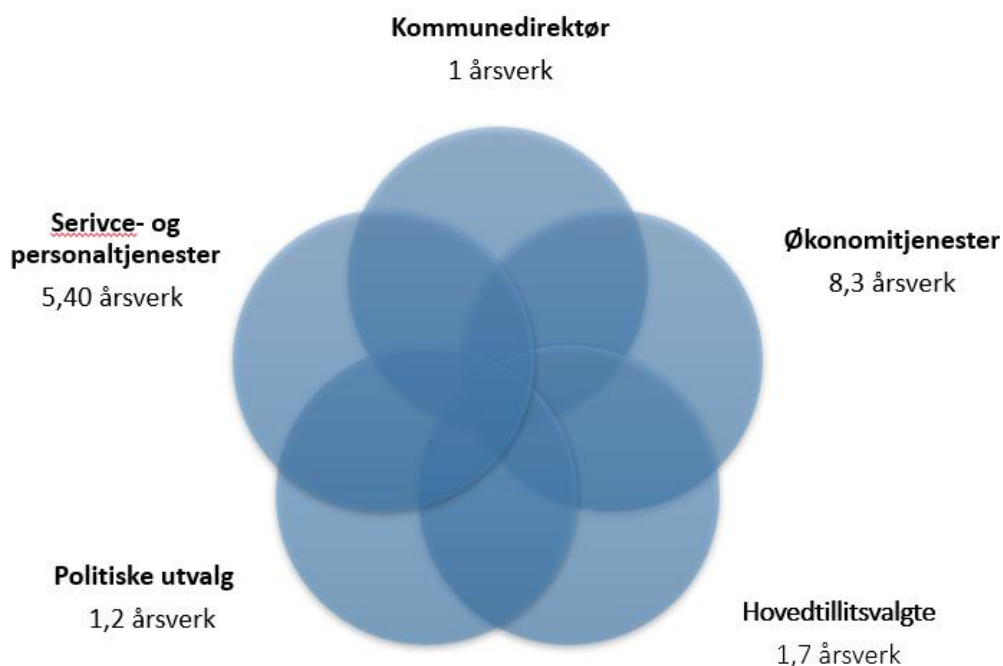
Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som blant annet forhandlinger, sentrale avtaler, tilsetninger, lønnsfastsettelse, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekontakt, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift. Kommunestyret reduserte bemanningen med 1,30% stillingshjemmel i 2019. Videre var der en overflytting som medførte reduksjon 10% i 2021.

Økonomitjenester

Tjenesten består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og Nordreisa Sokn, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønnsarbeid, støttetjeneste til sektorene/virksomhetene innenfor økonomiområdet, opplæring av sektorledere/virksomhetsledere innenfor økonomiområdet.

Politiske utvalg og hovedtillitsvalgte

Budsjett for politisk sektor består av; ordføreren, varaordfører og politiske utvalg. Hovedtillitsvalgte består av Delta i 10 % stilling, Fagforbundet i 80 % stilling, Norsk sykepleierforbund 20 % stilling, Utdanningsforbundet 40 % stilling og hovedverneombud 20 % stilling.



Kostra-analyse

	Nordreisa 2021	Nordreisa 2022	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvæningen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
Prioritet							
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	4 603	1 460	9 490	6 519	5 615	4 564	5 422
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	186	227	66	1 681	612	192	235
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	347	338	348	356	372	140	243
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	575	544	406	920	797	410	743
Økonomi							
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)	67 553	64 976	72 687	71 716	76 184	66 230	66 259
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,9 %	1,3 %	11,0 %	3,2 %	6,9 %	2,7 %	4,7 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	105 619	105 201	135 037	141 764	174 108	94 193	100 843
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	91,5 %	91,1 %	89,6 %	102,5 %	86,6 %	92,8 %	75,6 %
Levekår							
Indeks berekna utgiftsbehov	1,127	1,127	1,162	1,233	1,499	1,012	1,149

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

Hovedmål

- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Gj.sn. KOSTRA-gr.
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
		Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	21 567	21 567	21 567	21 567
Sum Vedtak forrige periode	-292	58	-292	58
Sum Budsjettendring i år	5 192	5 192	5 192	5 816
Sum Lønns- og prisvekst	575	575	575	575
Konsekvensjustert budsjett	5 474	5 824	5 474	6 449
Konsekvensjustert ramme	27 042	27 392	27 042	28 016
Kommunedirektørens tiltak				
Abonnement på tiltaksportalen	30	30	30	30
Merkevarebygging og omdømme	265	265	265	265
Opplæring kontrollutvalgets leder	15	0	0	0
Politikeropplæring	20	0	0	0
Tilskudd til politiske partier	17	17	17	17
Sum Kommunedirektørens tiltak	347	312	312	312
Nye tiltak og realendringer budsjett	347	312	312	312
Ramme 2024-2027	27 389	27 704	27 354	28 328

Sektor for oppvekst og kultur

Sektorleder har ordet



På vei mot framtida

Sektoren for oppvekst- og kultur består av Storslett skole, Rotsundelv skole, Moan skole, Høgegga barnehage, Leirbukt barnehage, kulturvirksomhet, voksenopplæring og flykningtjenesten og familiesenteret med PPT, barnevernstjenesten, helsestasjon, koordinerende enhet og ungdomskontakt. Sektor for oppvekst har et spesielt ansvar for å legge til rette for en god oppvekst for barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet og for at ungene skal få en god plattform i voksen alder.

Vi klart å ta ned vedtatte stillinger i 2023. Det har vært kjørt prosesser for å sikre forutsigbarhet og medbestemmelse for alle involverte. Det ble ikke nødvendig med oppsigelser, men vi kunne løse nedtrekk av stillinger med omplasseringer og naturlige avganger. Det er skolene som har redusert.

Sektoren har tatt i mot over 46 flyktninger hittil i år og vi forventer å kunne bosette inntil 70 flyktninger før året er omme. På grunn av den store økningen i bosetting har voksenopplæringen og flykningtjenesten rustet opp med flere midlertidige stillinger for å klare å gi et godt tilbud til de som kommer. Det har også vært behov å sette inn mer ressurser i barnehage, skole og barnevern.

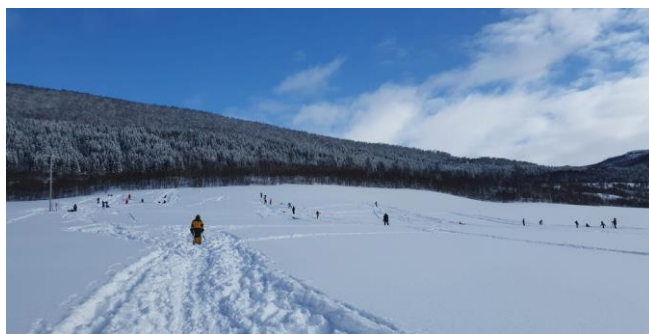
Befolkningstrenden viser at vi har hatt en nedgang i antall barnehagebarn i de siste årene. Pr 1.11.2023 er det 184 barnehagebarn. Det er vedtatt ny barnehagestruktur i 2023, og Sørkjosen barnehage er lagt ned. Skolene vil i løpet av en tiårsperiode ha en reduksjon på ca. 30% og framskrivningen viser at det vil være ca. 430 elever i grunnskolen i 2032. Redusert barnetall 0-16 år vil også påvirke samarbeidspartnere til barnehage og skole. Behovet for omfanget av tjenester fra PPT og barnevern vil bli mindre som følge av det.

Flykningtjenesten har hatt en betydelig økning i antall bosettinger grunnet krigen i Ukraina. Det ble vedtatt å bosette 70 flyktninger i løpet av 2023. Kommunen har budsjettet med bosetting av 40 i løpet

av 2024. Antall flyktninger som bosettes og blir i kommunen påvirker barnetall i skoler og barnehager, og gir en mindre nedgang i tjenestebehovet enn det som er forventet.



Utvikling i tjenesteområdet



Elever og lærere ved Rotsundelv skole på tur i nærmiljøet

Utviklingsperspektiv

Nordreisa har gjort/gjør store investeringer i Høgegga barnehage, ny barneskole, renovering av Rotsundelv skole. Samtidig satser også Nordreisa idrettslag tungt gjennom fotballhall og oppgradering av skianlegget i Saga. Fylkeskommunen har prioritert videregående skole på Storslett først blant nye skoleinvesteringer. Vi står overfor et generasjonsskifte i arbeidslivet som gjør det nødvendig å rekruttere, både tilbakeflyttere og nye tilflyttere. Vi har fått en rekke nye innbyggere siste årene gjennom bosatte flyktninger, deriblant mange familier.

Dette er en situasjon med utgangspunkt og muligheter til å skape en kommune som er attraktiv også gjennom gode oppvekstforhold.

Sektor for oppvekst og kultur har gjennomført en rekke tiltak og omstillinger for å tilpasse seg de økonomiske rammene og samtidig holde fokus på kvalitet i tjenestetilbudet. Dette arbeidet må fortsette gjennom gode prosesser rundt etableringen av barneskole og ungdomsskole på Storslett, og prosesser for

å få redusert behov for spesialundervisning gjennom bedre tilpasset opplæring i skolene. Dette arbeidet er godt ivaretatt faglig gjennom tiltak og støtte eksternt.

Etableringen av familiesenteret skal bidra til å redusere tunge barnevernsaker og fosterhjems plasseringer gjennom å styrke familiene mer på et tidligere tidspunkt, og ved å bygge laget rundt barnet. Det er nødvendig med en fysisk samlokalisering, og dette må planlegges gjennom 2024, jfr. planlagt innflytting på barneskolen 1.1.25.

Nordreisa bruker relativt lite på kultur, og har få barn i kulturskolen. For trivsel og utvikling hos barn og unge er det viktig at alle har positive og utviklende arenaer også med utenom skole. Kultur, idrett, lag og foreninger er viktig for det, og en styrking av bredda i aktivitetene er ønskelig.

Det blir viktig for videreutvikling at bosatte flyktninger bosetter seg varig i kommunen, og blir inkludert i arbeidsliv og frivillighet.

Det skal lages kommunedelplan oppvekst i løpet av 2024. Denne planen må beskrive prosessene over og hvordan vi sammen med foresatte, familier, lag og foreninger skal gi ungene våre en god oppvekst i Nordreisa.

Planer

Kommunestyret vedtok ny planstrategi for kommunen 28.10.2021 og innenfor oppvekst og kultur skal det lages en helhetlig plan for oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema og erstatter behovet for flere andre temaplaner. Planprogrammet som er grunnlag for ny oppvekstplan legges fram til sluttbehandling i kommunestyret senhøsten 2023.. Selve oppvekstplanen tar vi sikte på å få ferdig innen neste sommer.

Investeringer

- Den største investeringen innen oppvekstsektoren for fireårsperioden blir å:
 - Renovere og bygge ny 1-7 skole på Moan
 - Lage en plan for gjenbruk av Storslett skole som kan samle flere enheter og bygge om lokalene slik at de er tilpasset formålet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	110 045	108 490	112 873	112 873	112 873	114 801
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 090	18 114	19 377	19 083	19 083	19 015

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 825	26 134	30 448	30 448	30 448	30 448
Overføringsutgifter	9 446	7 536	7 488	6 088	1 488	-613
Finansutgifter	45	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	165 450	160 274	170 186	168 492	163 892	163 651
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 708	-3 297	-2 074	-2 074	-2 074	-2 074
Refusjoner	-15 493	-9 994	-9 994	-9 994	-9 994	-9 994
Overføringsinntekter	-6	-98	-98	-98	-98	-98
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-194	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 401	-13 390	-12 167	-12 167	-12 167	-12 167
Sum	144 049	146 884	158 019	156 325	151 725	151 484

Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjettall og antall årsverk pr. 1.10.2021 Oppvekst og kultur har en ramme på kr. 134 038 000 og 135 årsverk i 2022.

Budsjettall og antall årsverk pr. 1.1 2023

Oppvekst og kultur har fått en ramme på kr. 152 941 542.

Pr. 1.20.2023 har sektoren 146 årsverk





Elever ved Moan skole.



“På sporet”
Elever ved Moan
skole.

Skole

Skolenes arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen og den videregående opplæring med forskrifter som blant annet læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Det er 5 skoler i Nordreisa, 3 offentlig og 2 private, ca. en fjerdedel av ungene går i privatskolene. Kommunen utarbeidet en skolepolitisk plan i 2018 som tar utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel 2012 -2025 «Mot et åpent kunnskapssamfunn». Planen er et styringsverktøy for både skoleeier og skoleledere. Med utgangspunkt i planen og dens handlingsdel, lages det årlige virksomhetsplaner som beskriver hvilke tiltak skolene skal jobbe med.

Kommunedelplan oppveksrogs ferdigstilling av ny barneskole blir de store løftene i 2024. Hovedsatsingen i 2023 har vært kompetanseløftet for spesialpedagogisk undervisning og inkluderende praksis, læringsmiljø og begynneropplæringen i regning.



Kvenfolkets dag markeres på Storslett skole.



Høgegga barnehage 2021

Barnehage

Barnehagenes arbeid er hjemlet i lov om barnehager med forskrifter. Herunder Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagene i Nordreisa har virksomhetsplaner som er utarbeidet på bakgrunn av Rammeplan, felles og lokale satsningsområder. Felles for alle er Livsmestring og helse og inkluderende barnehage og skolemiljø. Det er sju barnehager i Nordreisa, tre kommunale og tre private.

Voksenopplæring og flyktningtjenesten

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten arbeid er hjemlet i lov om voksenopplæring og lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Tjenesten er organisert med en virksomhetsleder som rapporterer til sektorleder. Nordreisa kommune har også opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er samlokalisert med Flyktningtjenesten i lokalene til gamle Sørkjosen skole.

Kultur

Kulturvirksomhetens arbeid er hjemlet i lov om folkebibliotek, lov om kulturminner og lov om opplæring i grunnskolen og den videregående skole. Kulturvirksomheten i Nordreisa har ansvar for arrangementer

og forestillinger på kulturscenen, kinoforestillinger, bibliotek og kulturskole. Kulturvirksomheten er lokalisert i Halti-bygget og samfunnshuset på Storslett.

Familiesenteret

Oppvekstsektoren har ønsket å endre samhandlingsstrukturen og skape et helhetlig og sammenhengende system på alle organisasjonsnivå, mellom ulike tjenester og de som har behov for tiltak. "Tidlig innsats fra alle parter" er samlebetegnelsen for alt det arbeidet som skal gjøres i Nordreisa kommune når barn, ungdom eller familier trenger råd, veiledning og hjelp. Denne samhandlingsmodellen skal bidra til å sikre den økte satsingen på tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge. Nordreisa kommune har som et ledd i denne satsingen opprettet Familiesenteret for å sikre at tidlige, tverrfaglige og helhetlige tjenester gis til barn, ungdom og deres familier. Tjenestene samles under fellesbetegnelsen, Familiesenteret. Tjenestene er lokalisert på Flomstad, i Sørkjosen og på Storslett skole.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet sitt arbeid er hjemlet i lov om helsestjenester. Koordinerende enhet for barn og unge har som formål å sikre koordinerende tjenester til barn, unge og familier som trenger det. Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukere sees i sammenheng. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenestene samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene.

Ungdomskontakt

Ungdomskontakten skal være pådriver for og legge til rette for å etablere gode møteplasser for ungdom. Ungdomskontakten skal ivareta ungdommen, og ikke minst være tilstede for ungdommen. Ungdomskontakten skal også være et bindeledd/kontaktpunkt dersom noen vil trenge hjelp fra rus, psykiatri eller helsesøster. Ungdomskontakten har taushetsplikt, men har også opplysningsplikt på lik linje med andre helsetjenester.

Helsestasjon

Helsestasjon sitt arbeid er hjemlet i lov om helsestjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant barn og unge 0-20 år. Helsestasjon har tverrfaglig samarbeid med andre kommunale etater som f. eks barnehage, skole, PPT, fysioterapeut, rus og psykiatritjenesten og barnevern. På helsestasjonen får barnet tilbud om regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling. Helsestasjon gir råd, helseopplysning og veiledning til foreldre og foresatte vedrørende barnets utvikling og trivsel. Konsultasjonene gjennomføres av helsesykepleier, helsestasjonslege og jordmortjenesten. Helsestasjon er lokalisert på Flomstad og her er det også et tilbud om åpen barnehage.

Barnevern

Barneverntjenesten sitt arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdommer mellom 18 og 23 år dersom ungdommene samtykker til dette. Barnevernet har strenge lovpålagt krav til blant annet tidsfrister. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barneverntjenesten er lokalisert i gamle Sørkjosen skole, i samme bygg som flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

PPT – en interkommunal tjeneste mellom Nordreisa og Kåfjord kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) sitt arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen og den videregående opplæring. PPT har ansvar for å lage sakkyndige vurderinger etter henvisning fra barnehage og skole, og å gi råd og veiledning til skole og barnehage. PPT undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester. PPT gir også råd og veiledning til foreldre. Tjenesten er lokalisert på Storslett skole.

Kostra-analyse

	Nordreisa 2021	Nordreisa 2022	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvæningen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
Prioritet							
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	10,7 %	9,9 %	9,9 %	8,6 %	5,5 %	13,7 %	10,8 %
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 113	2 403	2 510	3 351	2 994	2 878	3 335
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	18,5 %	18,7 %	20,2 %	19,2 %	18,3 %	22,5 %	21,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	22 426	16 317	15 418	9 176	25 791	13 548	15 373
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år *) **)	6 198	6 839	0	5 191	6 403	2 551	3 604
Dekningsgrad							
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,5 %	3,7 %	3,5 %	3,2 %	2,8 %	2,4 %	3,0 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	10,5 %	9,7 %	21,1 %	25,7 %	32,4 %	13,3 %	20,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	13,8 %	13,8 %	14,7 %	15,3 %	14,8 %	7,9 %	9,5 %
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år (B)	73,4 %	71,8 %	98,4 %	71,7 %	106,5 %	94,4 %	95,8 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	2,7	2,9	2,2	1,4	0,0	3,8	4,0

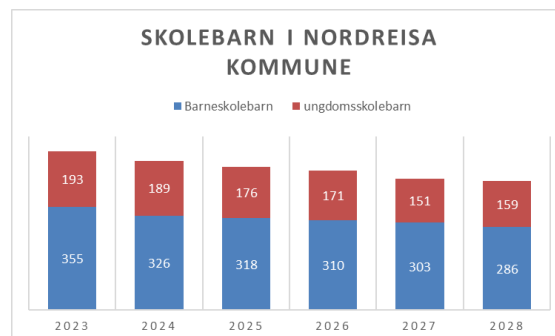
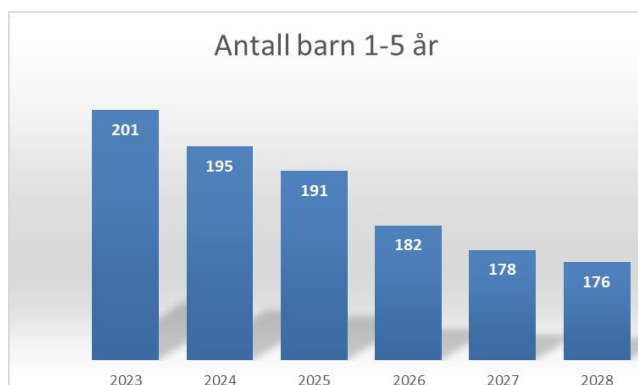
Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	43,3 %	59,3 %		76,9 %	66,7 %	73,3 %	69,4 %
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	41,0 %	56,4 %	57,9 %	71,4 %		70,5 %	67,9 %
Kvalitet							
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	46,9 %	48,4 %	24,3 %	31,9 %	46,3 %	42,1 %	40,5 %
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	87,4	89,2	81,6	84,6	65,9		
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,0	3,5		3,8	3,5		
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	10,0	10,9	8,4	6,5	8,5	12,6	10,4
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	48,0	44,0	48,0	46,0			
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek	1,1	1,1	0,4	0,5	0,2	1,2	0,6
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	8,3	7,4	7,7	7,6	11,4	5,6	5,9
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	408,6	427,6	482,1	503,2	748,1	322,0	444,2
Økonomi							
Barnehage Andel (prosent) *)	87,4	80,2	76,7	47,6	78,7	78,3	84,6
Andre nøkkeltall							
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	21	73	60	11	5		1 495

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi



Barnehage og skole: Hovedmålsettingen slik den uttrykkes i planprogrammet for oppvekstplanen er at Nordreisa kommune har inkluderende barnehager og skoler med god opplæring. Vi har utfordringer knyttet til å inkludere og tilrettelegge for alle barn og unge på en god måte. Dette kommer blant annet til uttrykk ved mange henvisninger til PPT og en stor andel av budsjettet blir brukt til spesialpedagogiske tiltak. Det er ønskelig å utvikle Nordreisaskolen til å bli en skole der barn lærer faglig og sosialt innenfor fellesskapets rammer. Å inkludere bosatte flyktninger og ungene som er midlertidig på flyktningmottaket er en del av dette.

Her er flere tiltak i gang, og i løpet av 2023 ønsker vi å få laget Oppvekstplanen og også få en felles pedagogisk plattform for Nordreisaskolen.

Familien: Hovedmålsettingen i planprogrammet er at Nordreisa kommune har helsefremmende oppvekstvilkår og trygge rammer for familier. Kommunen har etablert familiesenteret for å få god samordning i arbeidet, og vi har positive forventninger til det. Vi ser stadig at tjenestene til de mest sårbare gjennom barnevernet ikke er stabile nok, men det er framgang.

Vel en fjerdedel av barna er i private skoler. Foresatte velger private skoier med bakgrunn i bosted, livssyn og at der er alternativ pedagogikk. I noen tilfeller fordi samspillet mellom kommunale skoler og foresatte ikke oppleves godt, eller at de kommunale skolene ikke greier å tilpasse godt nok til det enkelte barn. Nordreisa har gode tradisjoner med ungdomsarbeidet, og her er god aktivitet. Ordningen med aktivitetskort er satt i gang i 2023, og det vil komme en evaluering av den. Vi har grunn til å tru at det så langt har vært et godt og utjevneende tiltak. I oppvekstplanen vil vi se på hvordan hele sektoren kan samhandle med familiene og lokalmiljøet med sikte på å bli en veldig god oppvekstkommune.

Kultur og fritid: Hovedmålsettingen i planprogrammet er at Nordreisa kommune gir barn og unge trygge og mangfoldige aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø. Nordreisa har gjennom år brukt relativt lite på kultur sammenlignet med kostragruppa vår, men kommer likevel gledelig bra ut på ulike nasjonale rangeringer. Større og bredere kulturaktivitet bidrar til gode sosiale miljø, styrker identitet og personlig utvikling, og det blir viktig å ta dette med inn i planverket i kommunen på en bred og god måte, både oppvekstplanen og samfunnsdelen i kommuneplanen.

Generelt er de store økonomiske utfordringene i sektoren knyttet til at en relativt stor del av budsjettet går til spesialpedagogiske tiltak, barnevernstiltak og et høgt sykefravær i noen av virksomhetene. Disse utfordringene må reduseres dersom vi skal bli den oppvekstkommunen vi ønsker å være.

Kommunen har tatt i mot 46 flyktninger, det er vedtatt å bosette inntil 70 dette året. Mottaket som nå er omgjort til permanent mottak, har en samlet kapasitet på 150 flyktninger. Barn som plasseres på mottaket har rett på skolegang og det er per 16.10.2023 en liten økning i antall elever ved grunnskolen i Nordreisa kommune på grunn av det.

Elevtallet pr 1.10.23 var 396 elever i kommunal grunnskole, for et år siden var det 408. Av de 396 er det 14 asylsøkere. Asylsøkerne var ikke med i fjorårets tall.



Skøytebane Rotsundelv skole - Gøril Kiil Johannessen har tatt bilde.

Hovedmål

- Nordreisa kommune gir barn og unge trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø
- Nordreisa kommune har en inkluderende barnehage og skole med god opplæring.
- Nordreisa kommune har helsefremmende oppvekstvilkår og trygge rammer for familier
- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Gj.sn. KOSTRA-gr.
Nordreisa kommune gir barn og unge trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø	Barn, unge og foreldre opplever at barn og unge får, uavhengig av foresattes økonomi og levekårsutfordringer, tilbud om å delta i fritidstilbud og på møteplasser for ulike kulturelle aktiviteter	Antall barn som deltar på aktiviteter i regi av kulturskolen	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Barn, unge og foreldre opplever at kulturarbeidet er	Brukerundersøkelse	4,0	4,1	4,2	4,2	

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Gj.sn. KOSTRA- gr.
	variert, preget av åpenhet og inkludering og er forankret i vår flerkulturelle historie og identitet						
	Barn, unge og foresatte opplever at nærmiljøet er trygt og godt	Brukerundersøkelse	4,0	4,0	4,3	4,3	
Nordreisa kommune har en inkluderende barnehage og skole med god opplæring.	Barn, unge og foreldre opplever at elever har gode ferdigheter alle fag, og særlig i lesing og regning	Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn	60,0 %	73,0 %	73	73	71,4 %
	Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring	Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	3,3 %	2,0 %	2	2	0,0 %
		Trivsel elevundersøkelsen	4,2	4,3	4,3	4,3	
Nordreisa kommune har helsefremmende oppvekstvilkår og trygge rammer for familier	Barn, unge og foreldre opplever at de får tidlig hjelp når de trenger det	Brukerundersøkelse	90,0 %	90,0 %	95,0 %	95,0 %	
	Barn, unge og foreldre opplever god tilgang på tjenester innen psykisk helse	Brukerundersøkelse	90	90	95	95	
	Barn, unge og foreldre opplever et oppvekstmiljø som fremmer psykisk og fysisk helse	Brukerundersøkelse	90,0 %	90,0 %	95,0 %	95,0 %	
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Ledere i oppvekstsektoren har lederutdanning	Formell lederutdanning	90,0 %	100,0 %	100	100	
	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
		Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Nordreisa	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål	Mål	Mål	Mål	Gj.sn. KOSTRA- gr.
			2024	2025	2026	2027	
og optimal utnyttelse av ressurser	har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.						

Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring

Ansatte har god kompetanse om hva som fremmer et godt læringsmiljø Ansatte avdekker og håndterer mistriksel og krenkelser Samisk, kvensk og finsk kultur vektlegges

Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring

Ansatte har god kompetanse om hva som fremmer et godt læringsmiljø Ansatte avdekker og håndterer mistriksel og krenkelser Samisk, kvensk og finsk kultur vektlegges

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	146 884	146 884	146 884	146 884
Sum Vedtak forrige periode	-2 880	-2 812	-2 812	-2 812
Sum Budsjettendring i år	15	15	15	0
Sum Lønns- og prisvekst	4 063	4 063	4 063	4 063
Konsekvensjustert budsjett	1 199	1 267	1 267	1 252
Konsekvensjustert ramme	148 083	148 151	148 151	148 136
Kommunedirektørens tiltak				
20 % stilling som kulturskolelærer	158	158	158	0
Barnekoordinator	80	80	80	80
Behovsprøvd aktivitetskort til barn og unge	100	100	100	100
Bruk av Newton-rom - 5 års avtale	40	40	40	40
DigiBarnevern	430	90	90	90
DigiHelsestasjon	70	48	48	0
Driftstilskudd til Kventeateret	146	146	146	146
Gratis barnehage Nord-Troms	2 135	2 135	2 135	2 135
Gratis vaksine til vgs. avgangselever	20	20	20	0
Justering av årlig driftstilskudd Nordreisa Sokn	100	100	100	100
Kostnader tilknyttet individuelle spesialpedagogiske tiltak	500	500	500	500
Leirskole	170	170	170	170
Nedtrekk i økonomiplanen pga færre elever	-85	-85	-85	-85
Nedtrekk pga vedtak i Handlings- og økonomiplanen	-510	-510	-510	-510
Ramme nedtrekk 2025-2027	0	-1 400	-6 000	-6 000
Reduksjon pga færre elever, jfr vedtak i økonomiplanen	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Redusert foreldrebetaling SFO	653	653	653	653

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum	150	150	150	150
Sommeråpen barnehage	260	260	260	260
Tilskudd til private barnehager	2 604	2 604	2 604	2 604
Økt ramme flyktningtjenesten	4 270	4 270	4 270	4 270
Økte funksjonstillegg Leirbukt bh som ikke er lagt inn tidligere	125	125	125	125
Årlige kostnader til Visma barnehage lisenser	120	120	120	120
Sum Kommunedirektørens tiltak	9 936	8 174	3 574	3 348
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 936	8 174	3 574	3 348
Ramme 2024-2027	158 019	156 325	151 725	151 484

Sammendrag budsjett

Vi har bare prioritert tiltak som allerede er politisk vedtatt eller lovpålagt. Det er imidlertid flere av de andre tiltakene som må legges inn for å ha et godt faglig tjenestetilbud. Noen tiltak knyttet til kultur er viktige for å ta tak i utfordringer og vedtatte satsinger. Det er også svært vanskelig å unngå å øke bemanninga i barnevernet. Skolene er nå pålagt å ha faste vikarstillinger, dette må løses innen budsjettprogrammene de har, det blir sjølsagt utfordrende. Det er også lagt inn trekk i samsvar med vedtatt Handlings- og økonomiplanen fra juni 2023. Dette blir en stor utfordring, det krever at det gis av rammene for flyktninger til den enkelte skole. Denne økningen er ikke innarbeidet foreløpig.

Den nye barneskolen blir ikke klar før 1.1.25 etter siste anslag. Det er krevende både organisatorisk og praktisk å ha skole på flere steder og i delvis lite egne lokaler. Det er satt i gang gode faglige prosesser, og vi tar sikte på å få det meste av det praktiske planlagt rundt dette årsskiftet, og deretter iverksette planene slik at alt er klart når en flytter inn.

Sektor for helse og omsorg

Sektorleder har ordet



Angela Sodefjed
kommunalsjef helse og
omsorg

I møte med fremtidens helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgssektoren i Nordreisa kommune står, som resten av landet, overfor utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen i samfunnet. Dette innebærer en økning i den eldre befolkningsandelen og en reduksjon i antallet personer i arbeidsfør alder. For å møte denne utviklingen og sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden, er det nødvendig med en rask endring. Stimulering til tjenesteinnovasjon, kompetanseutvikling og kvalitetsforbedring er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgstjenester.

Kommunen har et offentlig forvaltningsansvar, og dette innebærer forvaltning av de tilgjengelige ressurser, både økonomiske og personellmessige, på en måte som sikrer at flest mulig får best mulige helsetjenester. I handlings- og økonomiplanen for perioden 2024-2027 er det derfor viktig å fortsette med kloke prioriteringer som tar hensyn til samfunnets behov og utvikling. Dette sikrer at helsetjenester leveres effektivt og at ressursene brukes på en riktig måte. Det er også viktig å treffe gode beslutninger som gir innbyggerne muligheten til å opprettholde sin funksjonsevne og leve lenger i sine egne hjem, samtidig som tilgangen til nødvendige helse- og omsorgstjenester opprettholdes når behovet oppstår. Dette bidrar til økt livskvalitet og trygghet gjennom hele livet, og setter innbyggerne i sentrum av sitt eget liv, til tross for eventuell sykdom. Nordreisa kommune vil også spille en viktig rolle som pådriver for helsefremmende og forebyggende arbeid. For å ivareta hver enkelt pasient på en helhetlig og effektiv måte, vil det være nødvendig med tverrfaglig samarbeid mellom ulike helseprofesjoner og god kommunikasjon med pasienter og pårørende.

Kommunehelsetjenesten er en avgjørende del av helsetjenesten som er nærmest innbyggerne og ansvarlig for primærhelsetjenester. Målet er å skape den beste mulige helsetjenesten innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelige for sektoren. Effektiv og bærekraftig økonomistyring inkluderer riktig ressursallokering, god budsjettplanlegging og kostnadskontroll. Dette er avgjørende for å kunne levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet til innbyggerne på lokalt nivå.

I handlings- og økonomiplanperioden 2024-2027 fortsetter vi arbeidet med å skape trygghet og trivsel sammen.

Storslett 10.11.2023

Angela Sodefjed

Utvikling i tjenesteområdet

I Helse og omsorgssektoren har det i 2023 vært gjennomført flere tiltak for å forsøke å tilpasse driften til den gitte økonomiske rammen. Av tiltak kan nevnes turnustilpasninger, samlokalisering av tjenester og utstrakt bruk av velferdsteknologi for økt omsorgskapasitet.

Nordreisa kommune har i 2023 også sikret en god og stabil legedekning.

Etablering av omsorg+ i handlings- og økonomiplanperioden vil gi økt kapasitet i drift av helse- og omsorgstjenestene.

Videre prosess i 2024:

- Økt satsning på forebyggende helsearbeid
- Fortsatt dreining av tjenestene fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, dette inkluderer økt bruk av velferdsteknologiske løsninger.
- Legge til rette for kompetanseutvikling hos medarbeidere for å sikre god kvalitet i tjenestene.
- Utvikle den fysiske bygningsmassen slik at den underbygger effektive tjenester, Herunder bygging av omsorg+ og dagaktivitetssenter
- Etablering av omsorg +
- Sikre godt samarbeid med alle kommunene i Nord-Troms vedrørende videreutvikling av spesialisthelsetjenester i regionen
- Redusere enhetskostnader: flere tjenestemottakere per hjelper gjennom omsorg+ og lavere omsorgsnivå / færre nattevakter / velferdsteknologi / samlokalisering.
- Redusere volum: mer målrettet og tidsavgrensede tjenester / dialog med innbyggere om hva de kan gjøre selv / råd og veiledning / samarbeid med pårørende og frivillige.
- Organisering av miljøarbeidertjenesten på en hensiktsmessig måte slik at flere kan gis tilbud. Utrede mulighet for et dagtilbud for eldre som kan omfavne en større brukergruppe.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	183 387	171 710	179 063	179 013	179 663	186 540
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 686	24 772	25 307	25 677	25 677	25 677
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 091	14 477	17 491	15 406	15 406	15 406
Overføringsutgifter	10 191	9 598	261	-1 139	-5 739	-2 678
Finansutgifter	21	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	237 376	220 557	222 121	218 956	215 006	224 944
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14 798	-15 041	-15 177	-15 177	-15 177	-15 177
Refusjoner	-51 529	-33 395	-33 895	-33 895	-33 895	-33 895
Overføringsinntekter	-66	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-20	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-66 413	-48 436	-49 072	-49 072	-49 072	-49 072
Sum	170 963	172 121	173 049	169 884	165 934	175 872

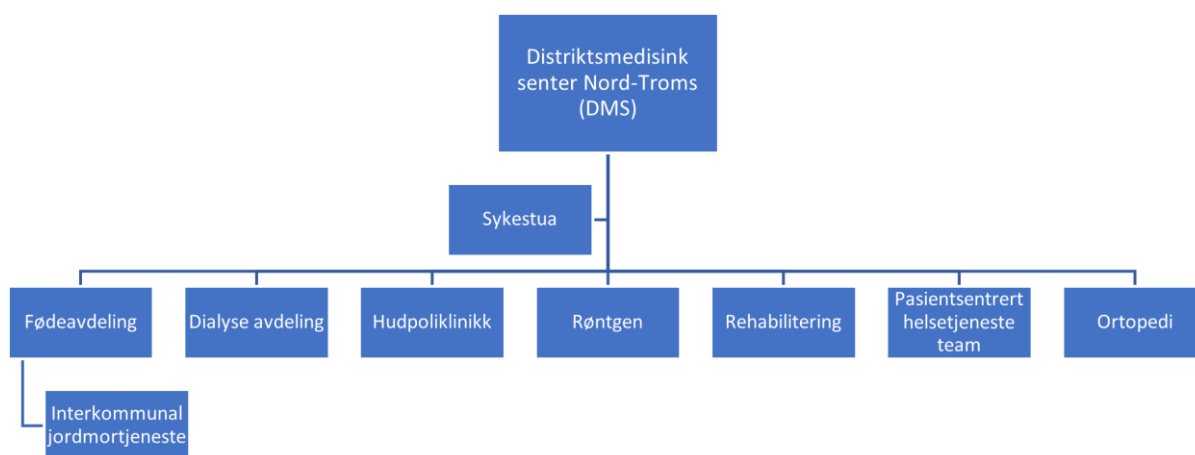
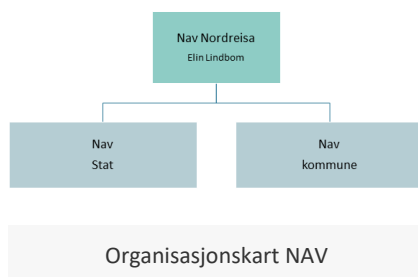
Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisasjonskart Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms

Helse- og omsorgssektoren er delt inn i 3 undersektorer; Helse- og omsorg, Distriktsmedisinsk senter (DMS) og NAV Nordreisa. Sektoren har 217,2 årsverk og en budsjetttramme på omlag kr 170 000 000.



Organisasjonskart helse- og omsorgssektoren 2024



Helse- og omsorgssektoren

Helse og Omsorgssektoren består av seks virksomheter; hjemmetjenester, omsorgsboliger, bo- og avlastningstjenester, Sonjatun sykehjem og institusjonskjøkken, Sonjatun bo og kultur og omsorgssenteret og helsetjenester, samt aktivitetssentralen, frivilligsentralen, helsevaktmestre, miljøarbeidertjenesten og administrasjon.

Helse- og omsorgssektoren, inkludert NAV og DMS, har til sammen 217,2 årsverk. Tabellen under viser fordelingen av årsverk per tjenestested. Årsverk antallet har i 2024 økt i forbindelse med heltidskultur prosjektet.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Tjenestested	2024
Helse og omsorg administrasjon + helsevaktmestre	5,4
Sonjatun sykehjem	19,02
Sonjatun omsorgssenter	18,2
Sonjatun bo og kultur	17,6
Høgegga 29	7,84
Muoniovegen 3	23,35
Hjemmesykepleien	27,38
Rus og psykisk helse	7,54
Hjemmehjelpstjenesten	5,04
Høgegga 52 og PU hjemmetjeneste	12,1
Miljøarbeidertjenesten	0,61
Dagtilbud Muoniovegen	2
Guleng bofellesskap	16,56
Sonjatun kjøkken	4
Legetjenesten	15,7
Ergo- og fysioterapitjenesten	5,5
Aktivitetssentralen	1
Frivilligsentralen	1
DMS	23,86
NAV sosial	3,5
Totalt	217,2

Oversikt over årsverk i helse- og omsorgssektoren

Distriktsmedisinsk senter

Distriktsmedisinsk senter, DMS Nord-Troms har vært i drift siden 2004 og har gitt befolkningen spesialisthelsetjenester på ulike fagområder. DMS er etablert som en samhandlingsarena mellom kommuner, region, helseforetak, universitetet, høyskole og videregående skole.

Finansiering av Distriktsmedisinsk senter, Interkommunal jordmortjenesten og Sonjatun sykestue

Spesialisthelsetjenestene ved DMS reguleres av tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune og UNN. Hver tjenesteavtale har et tilhørende budsjett. Budsjettet justeres årlig med sats fra statsbudsjettet.

Interkommunal jordmortjeneste finansieres av de 4 Nord-Troms kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. Nordreisa kommune betaler et tillegg som vertskommune på kroner 140 000. Etter fratregg av vertskommune tillegg fordeles utgiftene til for drift av interkommunal jordmortjeneste med en fordelingsnøkkel hvor hver kommune betaler 40 % av utgiftene. Resterende 60 % av utgiftene fordeles kommunevis etter folketall per 01.01.

Sonjatun sykestue mottar et tilskudd for drift av sykestuesenger. Tilskuddet faktureres etterskuddsvis per kvartal. Resterende finansieres av Nordreisa kommune.

Kostra-analyse

	Nordreisa 2021	Nordreisa 2022	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvænangen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
Befolkning							
Befolkning - Befolkningsvekst	-1,37						
Oppvekst og levekår							
Gjennomføring i vdg.opplæring	68,0 %						
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse	34,0						
Oppvekst og levekår - Mobbes på skolen 7. klasse							
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	1,1	1,3	0,8	0,1	0,5	0,6	1,1
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 251 186	1 309 547	1 488 094	1 356 935	1 980 316	1 519 975	1 331 303
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3 588	3 748	4 711	5 439	6 292	4 750	4 617
Dekningsgrad							
67-79 år Heimeteneste	68,3	70,0	134,7	132,8	142,1	66,2	78,8
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)							
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	42,7 %	38,4 %	30,1 %	19,3 %	22,4 %	31,2 %	28,8 %
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) (B)	96,5 %	101,9 %	90,6 %	58,1 %	105,3 %	103,9 %	92,2 %
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov:	95,7 %	95,6 %				88,5 %	93,9 %
Langtidsopphold (B)							
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	27,0 %	28,6 %	27,8 %	36,6 %	45,8 %	28,0 %	33,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13,5 %	12,4 %	13,9 %	7,6 %	11,5 %	10,4 %	11,8 %
Miljø							
Miljø - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata - Litt eller svært fornøyd, andel (prosent, standardisert)	58,0						
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata	59,0						
Miljø, skader og ulykker - Trygt i nærmiljøet. Ungdata	90,0 %						
Kvalitet							
Gjennomsnittlig listelengde	809,0	802,0	978,0	617,0	392,0	994,0	721,0
Helserelatert adferd							
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner							
Helsetilstand							
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	82,9						
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	77,7						
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	20,6						
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	29,0	32,0	36,0	32,0	34,0		
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	152,0						

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Utfordringer



Utfordringsbilde helse og omsorg

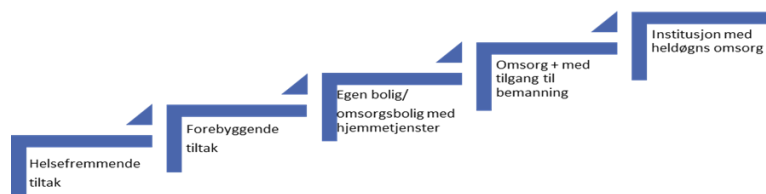
Strategiske satsningsområder i helse- og omsorgssektoren

Nordreisa kommunes helse- og omsorgsplan beskriver 7 strategiske satsningsområder for planperioden 2021-2026.

- Omsorgstrapp
- Mål og kvalitetsarbeid
- Kompetanse og rekruttering
- Fysiske forhold
- Utvikling gjennom samarbeid
- Digitalisering og velferdsteknologi
- Videreutvikle tjenestetilbudet ved Distriktsmedisinsk senter

- **Omsorgstrapp**

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver at tjenestene skal gis på rett nivå og at innbyggeren skal være hovedperson i eget liv til tross for sykdom. I tråd med nasjonale og lokale føringer om en dreining av sektorens tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg, innebærer dette å legge til rette for at den enkelte skal kunne være best og lengst mulig i eget hjem og liv. For å møte de ulike behovene for helse- og omsorgstjenester i kommunen er tjenestetilbudet organisert etter nivå, visualisert som en omsorgstrapp. Dersom hjelpebehov ikke kan dekkes gjennom tjenester på de laveste nivåene tilbys institusjon med heldøgns omsorg som siste trinn i trappen.



Omsorgstrapp

Trinn 1 og 2 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Nordreisa kommune driver helsefremmende og forebyggende arbeid for alle kommunens innbyggere i alle livets faser, både for unge og eldre. Til eksempel benyttes Doktorgården til ulike forebyggende aktiviteter i regi av rus- og psykisk helsetjeneste. Tjenesten har også erfaringskonsulent og samarbeider med spesialisthelsetjenesten gjennom FACT team for ivaretagelse av mennesker med behov for sammensatte tjenester. ROP- ung ble oppstartet i 2023 som lavterskeltilbud til ungdom.



Medarbeidere fra rus- og psykisk helsetjeneste

Tidlig innsats ved boligkartlegging og tilrettelegging av egen bolig er viktig for å kunne bo lengst mulig i eget hjem. Hjelpemidler bidrar til økt funksjonalitet i eget hjem og ruster innbyggeren til å kunne mestre hverdagen alene på best mulig måte, og derved utsette pleiebehov. Nordreisa kommune ansatte i 2023 egen ergoterapeut i hjemmetjenesten.

Dagtilbud til hjemmeboende eldre med demenssykdom drives to dager per uke og har som mål å fremme aktivitet, livsglede og opplevelser, samt forebygge ensomhet. Kommunens demenskontakt gir oppfølging til innbyggere med demenssykdom og deres pårørende.

Sterk og stødig treningstilbud, tilbud om trening i dagliglivets aktiviteter og fysisk aktivitet for eldre i regi av fysio- og ergoterapiavdelingen bidrar til opprettholdelse av fysisk funksjonsnivå og forebygger fall.

Trinn 3 og 4 omsorgsbolig med hjemmetjenester og omsorgsbolig med bemanning

For å kunne dreie tjenestene fra institusjon til hjemmebasert omsorg vil det i planperioden 2024- 2027 etableres omsorgsboliger med tilgang til bemanning, også kalt omsorg +. Nordreisa kommune har i dag kun tilbud om ordinære omsorgsboliger, som er boliger tilpasset bevegelseshemmede, tilrettelagt for å kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Disse boligene er i nær tilknytning til Sonjatun helsesenter og beboerne mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Trinn 5 institusjon med heldøgnsomsorg

Ved kommunens tre sykehjem er det til sammen 50 plasser. Av disse 43 faste plasser og 7 plasser for korttidsopphold. Kommunen har i tillegg 26 omsorgsboliger, hvorav 5 er omsorgshybler ved Lillebo og 21 er omsorgsboliger i nær tilknytning til Sonjatun sykehjem. Omsorgsbolig gis etter vedtak og beboere mottar tjenester fra hjemmetjenesten.

	2023
Omsorgsboliger	
Omsorg +	0
Omsorgsbolig	21
Omsorgshybler Lillebo	5
Til sammen omsorgsboliger	26
Plasser i institusjon	
Langtidsplasser	43
Korttidsplasser	7
Til sammen plasser i institusjon	50

Tabell: Omsorgsboliger og institusjonsplasser

I helse- og omsorgssektoren gis det også døgnskunterlig helsehjelp og praktisk bistand til mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelse.



Sykepleiere ved Sonjatun sykehjem

- **Mål og kvalitetsarbeid**

Nordreisa kommune skal sørge for at mennesker som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Ansvarer omfatter alle pasient- og brukergrupper.

I henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal vi levere faglig forsvarlige tjenester, drive kontinuerlig kvalitetsforbedring og hindre unødige skade som følge av- eller mangel på tjenester. Herunder sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om- og kompetanse i det aktuelle fagfeltet samt at de innehar kunnskap om relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og bruk av kvalitetssystem for kvalitetsforbedring. Nordreisa kommune bruker kvalitetssystemet Compilo.

Det arbeides kontinuerlig med kvalitet og fagutøvelse i tjenestene, der oppdatering på fremskritt som gjøres innen de ulike fagfelt er viktig for vurdering av kvalitet i tjenestene.

- **Kompetanse og rekruttering**

Kommunen har betydelige rekrutteringsutfordringer til helse- og omsorgssektoren.

Rekrutterings- og kompetanseplan for Nord- Troms kommunene gjeldende for 2016- 2020 vil i løpet av handlings- og økonomiplanperioden 2024- 2027 revideres.

Kommunen tilrettelegger for videreutdanninger i helse og gir stipendordninger ved kompetansetilskudd fra statsforvalter.

Det er gjort flere tiltak for å sikre en stabil og god legedekning i fastlege- og legevaksordningen, blant annet "Nordsjølegeturnus". Det prøves også ut ulike turnusordninger i sektoren for øvrig.

I 2023 er plan for heltidskultur vedtatt. Arbeidet med heltidskultur har resultert i at medarbeidere med ufrivillige deltidsstillinger har fått økt sine stillinger.



Medarbeidere ved Sonjatun sykehjem

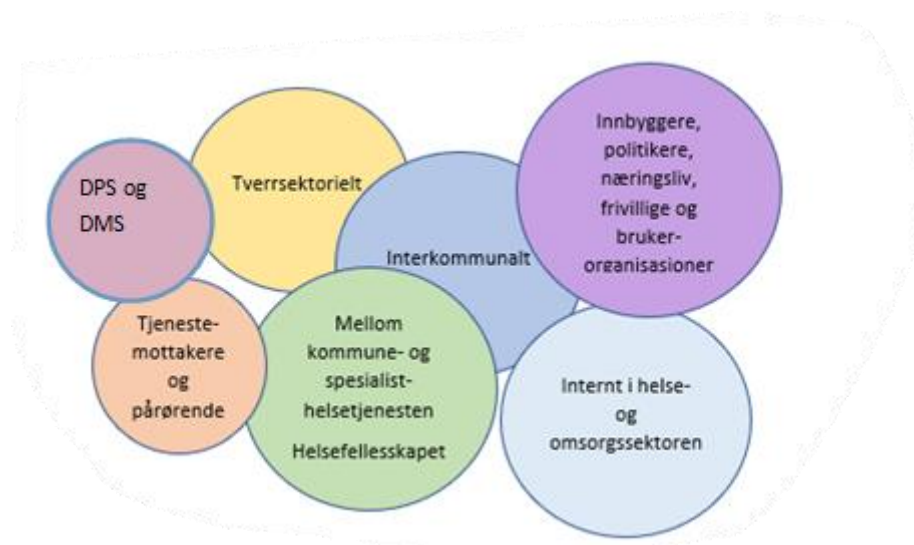
- **Fysiske forhold**

Det er behov for å renovere eller bygge nytt Sonjatun sykehjem. Mulighetsstudiet, utført av NorConsult i 2022, med tilleggsutredninger i 2023, legges til grunn for videre beslutningstaking av hvorvidt eksisterende bygg skal renoveres eller bygges nytt. Som første ledd i prosessen foreslås det å bygge omsorg + boliger og dag- og aktivitetssenter. I mellomtiden vil det etableres et midlertidig service- og botilbud.

- **Utvikling gjennom samarbeid**

Nordreisa kommune skal være en samskapingkommune der det satses på investering i helsefremmende og forebyggende tiltak, bruk av teknologi og brukerinvolvering for nye arbeids- og organisasjonsformer.

Samarbeid skjer på flere ulike arenaer som illustrert på figur under.



Illustrasjon utvikling gjennom samarbeid

- **Digitalisering og velferdsteknologi**

Det er etablert en rekke ulike velferdsteknologiske løsninger i tjenestene. Utvikling av digitale tjenester vil påvirke måten tjenestene i dag planlegges, organiseres og utføres på. Fornyelse og innovasjon vil sikre god omsorg både i hjemmebasert omsorg og i institusjon.

- **Videreutvikling av tjenestetilbudet ved Distriktsmedisinsk senter**

Samarbeid mellom Nord-Troms kommunene for å sikre god drift og et godt spesialisthelsetjenestetilbud i Nord Troms.

Sikre kompetanseheving ved hjelp av kurs og hospitering.

Utvikle nye desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud i samarbeid med UNN HF.

Arbeide for å kunne tilby nye tjenestetilbud ved DMS Nord Troms, herunder CT røntgen, infusjonsavdeling, sår poliklinikk, kreft poliklinikk.

Innkjøp av nytt utstyr for å kunne tilby lystgass ved fødetilbud.



Hovedmål

- Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN
- Nordreisa kommune skal gi brukere rett tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i tjenestetilbudet.
- Nordreisa kommune skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden.
- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Gj.sn. KOSTRA-gr.
Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle	Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.	Antall møter hvert år	2	2	2	2	

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Gj.sn. KOSTRA- gr.
dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN							
Nordreisa kommune skal gi brukere rett tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i tjenestetilbudet.	Tjenestene som gis tildeles etter LEON prinsippet, på laveste mulige nivå i omsorgstrappen. For å legge til rette for aktiv deltakelse og selvstendighet.	Andel beboere i institusjoner 80 år og over	80,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	0,0 %
Nordreisa kommune skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden.	-Tjenestene skal fortrinnsvis gis på laveste nivå i omsorgstrappen. -Innbyggeren skal være en aktiv deltaker/medprodusent og ikke mottaker. -Styrket helsekompetanse i befolkningen. -Tjenestene som gis er i henhold til folkehelseprofilen for kommunen. -Tjenestene dreies fra institusjon til hjemmebasert omsorg -Den enkelte skal ha tilgang på boligkartlegging, veiledning og forebyggende trening for å mestre dagliglivets gjøremål med mål om å kunne bo lengst mulig i eget hjem.	Andel eldre i institusjon					
Andel mottakere av hjemmesykepleie folkehelseprofil							
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
Gjennomføre medarbeidersamtaler							
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål	Mål	Mål	Mål	Gj.sn. KOSTRA- gr.
			2024	2025	2026	2027	
god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	av 12 ulike sektorer. Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.	som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

For å sikre god involvering mellom samarbeidspartnere bør antallet interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

For å sikre god involvering mellom samarbeidspartnere bør antallet interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	172 121	172 121	172 121	172 121
Sum Vedtak forrige periode	-4 600	-4 600	-3 950	-3 950
Sum Budsjettendring i år	-9 938	-9 938	-9 938	0
Sum Lønns- og prisvekst	6 506	6 506	6 506	6 506
Konsekvensjustert budsjett	-8 031	-8 031	-7 381	2 557
Konsekvensjustert ramme	164 090	164 090	164 740	174 678
Kommunedirektørens tiltak				
3180 Kjøp av tjenester BPA Nord	680	680	680	680
50% driftstilskudd fysioterapi	249	249	249	249
Dagaktivitetstilbud Muoniovegen	1 000	1 000	1 000	1 000
Dagaktivitetstilbud Muoniovegen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
DMS økt budsjett	450	450	450	450
Endring av drift fra institusjon til hjemmebasert omsorg	3 500	3 500	3 500	3 500
Fact team	50	0	0	0
Fysioterapeut 100% stilling	341	341	341	341
Innsparing natt	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kjøp av tjenester fra privat omsorgstiltak	2 085	0	0	0
Matombringning omsorg+	-673	-735	-735	-735
Nedtrekk hjelpepleier 1, 3120	-30	-30	-30	-30
Omsorg+ fra februar 2024	3 138	3 570	3 570	3 570
Opphør husleie Høgegga 52	-136	-136	-136	-136
Oppjustert omsorgsstønad	1 650	1 650	1 650	1 650
Ramme nedtrekk 2025-2027	0	-1 400	-6 000	-6 000
Reduksjon av 1 leder, nedtrekk natt, fjerne hl.pl 1 funksjon	-1 965	-1 965	-1 965	-1 965
reduksjon diesel og leasing biler	-800	-800	-800	-800
Samarbeid sykestua og sykehjemmene	400	400	400	400

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Spesialisthelsetjenesteoppgaver utført i kommune	-100	-100	-100	-100
Økt budsjett virksomhet for omsorgsboliger	1 350	1 350	1 350	1 350
Økte inntekter refusjoner og egenandeler	-500	-500	-500	-500
Økte utgifter til renholdsartikler	170	170	170	170
Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp	600	600	600	600
Sum Kommunedirektørens tiltak	8 959	5 794	1 194	1 194
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 959	5 794	1 194	1 194
Ramme 2024-2027	173 049	169 884	165 934	175 872

Sammendrag budsjett

Handlings- og økonomiplanen for 2024-2027 i Nordreisa kommune skal reflektere hovedmålene for helse- og omsorgssektoren som er beskrevet i kommunens helse- og omsorgsplan. Budsjettet for 2024 må ta hensyn til regnskapet for 2023.

I styringen av helse- og omsorgssektoren i kommunen må den demografiske utviklingen, med flere eldre og færre i arbeidsdyktig alder tas til betraktning. Bemanning har vært en utfordring i 2023, med høye kostnader for vikartjenester. En bærekraftig økonomi og riktig bemanning er avgjørende for effektiv tjenesteproduksjon.

For å oppnå balanse i tjenesteproduksjonen må vi vurdere justeringer, slik at tjenestevolumet tilsvarer ressurser. Dette vil redusere overtid og bruk av vikarer. Målet er en stabil bemanning med faste ansatte. Vi vurderer samlokalisering av tjenester for bedre ressursutnyttelse og økt kapasitet. Velferdsteknologi kan hjelpe, men menneskelige ressurser er fortsatt nødvendige.

Med begrenset økonomisk handlingsrom må vi prioritere klokt og fremme innovasjon og forskning i helse- og omsorgstjenester for bærekraftig utvikling. Hjemmebasert omsorg bør være hovedprinsippet.

I regnskapet for 2023 har helse- og omsorgssektoren et merforbruk som i hovedsak kan tilknyttes to områder; kjøp av vikartjenester og døgnkostpris til UNN for utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommune. Per 02.10.2023 beløper merforbruket på kjøp av vikartjenester seg på 4,7 millioner kroner og døgnkostpris til UNN på 2,8 millioner kroner. I 2024 er det av høy prioritet at det arbeides videre for å finne gode løsninger innen disse to områdene for budsjettbalanse. Det er derfor nødvendig å erkjenne at det ikke vil være mulig å oppnå økonomisk balanse ved årets slutt i 2023. Samtidig må vi håndtere økende behov som vi ønsker å integrere i den eksisterende driften.

Forklaring tiltak i budsjettforslag for helse og omsorg inkludert DMS

KOSTNAD

- Kr 1.000.000 til dagaktivitetstilbud i Muoniovegen.
- Kr 248.400. Kommunestyret vedtok i sak 43/23 økt budsjetttramme til 50 % driftstilskudd i fysioterapi.
- Kr 341.000. Kommunestyret vedtok i sak 43/23 å vurdere å opprette en 100 % fysioterapistilling i forbindelse med budsjettprosessen for 2024.
- Kr 450.000. Kommunestyret vedtok i sak 61/23 den 25.04.2023 en økning av budsjett til DMS på kr 400.000. Skal i 2023 hentes fra disposisjonsfondet. I økonomiplanperioden må beløpet finansieres av driftsmidler. Kr 50.000. Kommunestyret vedtok i sak 62/23 den 25.04.2023 en

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Økning av budsjett til DMS. Skal i 2023 hentes fra disposisjonsfondet. I økonomiplanperioden må beløpet finansieres av driftsmidler.

- Kr 1.650.000. Kommunestyret vedtok 22.06.2023 i sak 74/23 justering av omsorgsstønad. Satsen har ikke vært justert på 14 år. Sats settes til 16 år ansiennitet.
- Kr 3.500.000. I handlings- og økonomiplan 2023- 2026 ble det vedtatt en dreining av tjenestetilbudet fra institusjon til hjemmebasert omsorg, og reduksjon av 5 sykehjemsplasser. Tiltaket som skulle vært gjennomført i 2023 har ikke latt seg gjøre da det ikke er etablert tilbud om omsorg+.
- Kr 3.137.492. Kommunestyret vedtok i sak 86/23, 22.06.2023 etablering av omsorg +. Drift av omsorg + vil gi økte lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Utgiften er stipulert ut fra oppstart februar 2024. Se figur 2 for detaljert budsjett omsorg +.
- Kr 50.000. Nordreisa kommune har avtale om FACT team ut 2024. Kommunen mottar tilskuddsmidler. Økt egenandel i 2024.
- Kr 2.084.826. Kjøp av tjenester privat omsorgstiltak første halvår 2024.
- Kr 680.000. Kjøp av BPA tjenester privat omsorgstiltak. Nåværende budsjett er for lavt, behov for budsjettøkning.
- Kr 400.000. Det ble i handlings- og økonomiplan for 2023-2026 vedtatt en budsjettjustering i 2024 ved økt samarbeid mellom sykestua og sykehjemmene. Det er sett på muligheter for samdrift i ferier og økt samarbeid om kompetanse på tvers av avdelinger, herunder også hjemmetjenesten, men vi ser at vi ikke kan komme i mål med denne besparelsen i 2024.
- Kr 1.350.000. Budsjettøkning virksomhet for omsorgsboliger til realistisk budsjett. Nåværende budsjett er for lavt.

INNTEKTER

- Kr 2.800.000. Vedtatt behovsjustering, økt ramme til sektoren. Vedtatt i PS 74.23, 22.06.2023 i Nordreisa kommunestyre.
- Kr 1.000.000. Økt ramme til dagaktivitetstilbud ble i kommunestyrets møte 19.12.2023 i sak 5157/22 vedtatt inndekning for i 2023 og økonomiplanperioden 2024- 2027 ved bruk av disposisjonsfondet.
- Kr 673.200. Matombrining omsorg+ fra februar 2024. Beboere omsorg+ betaler for kost.
- Kr 500.000. Det forventes økte inntekter på legeseksjonen etter etablering av ny turnusordning med fastlønn.
- Kr 136.000. Samlokalisering av Høgegga 52 og Guleng bo- og avlastning gir samlet reduksjon av husleie.
- Kr 450 000. Samlokalisering av Høgegga 52 og Guleng bo- og avlastning gir reduksjon 1 virksomhetslederstilling. Summen hensyntar opprettelse av fagfunksjon.
- Kr 1.500.000. Samlokalisering av Høgegga 52 og Guleng bo- og avlastning gir reduksjon 1 nattevaktstilling.
- Kr 1.500.000. Reduksjon 1 nattevaktstilling ved Sonjatun bo- og kultursenter. Nattevakt hjemmetjenesten flytter sin base til bo og kultur.
- Kr 45.000. Reduksjon funksjonstillegg ulike fagstillinger grunnet endret behov.
- Kr 800.000. Reduksjon diesel og leasing biler. Nordreisa kommune har kjøpt inn nye elbiler.
- Kr 100.000. Økt inntekt for spesialisthelsetjenester utført i kommunen. Nytt vedtak i strategisk samarbeidsutvalg i helsefellesskapet Troms- og Ofoten om at inntekter for definerte spesialisthelsetjenesteoppgaver utført i kommuner kan tilfalle kommunen etter avtaleinngåelse mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gjelder eksempelvis blodtransfusjon og cytostatika.

Sektor for drift og utvikling

Sektorleder har ordet



Moan skole under utbygging

Sektor for drift og utvikling påvirkes ingen ting av SSBs befolkningsframskriving om endringer i folketall, fødselstall, eller alderssammensetning. Utfordringen til drift og utvikling er at sektoren skal drive de samme kommunale veiene, vannledninger og avløpsledninger og de samme kommunale byggene selv om det er få personer som bor langs en vei eller at det blir færre barn i en barnehage eller færre barn på skolen.

Driftsutvalget har fastsatt retningslinjer for drift av kommunale veier. De sier at så lenge det bor folk i ett hus langs en vei, skal veien driftes helårlig. Er det bare hytte/r langs en vei vil den ikke bli brøytet om vinteren.

Eventuell omklassifisering av kommunale veier til private veier er et arbeid som tar opp til to år før det gir økonomiske konsekvenser.

For kommunens bygningsmasse blir det samme forhold. Så lenge det er drift i bygningen skal vi levere brøyting, renhold, vedlikehold- og driftstjenester osv. Først når bygget er helt tomt kan det avhendes.

For et velfungerende samfunn, er tjenestene fra tekniske områder av vesentlig betydning. God koordinering, kvalitet og effektivitet er viktig innenfor mange områder, men levering av rent drikkevann, og gode og driftssikre ordninger for avløp og infrastruktur, er av særlig stor betydning. Nordreisa er en geografisk stor kommune, men med få innbyggere. Det setter krav til effektiv ressursbruk når vi skal tilrettelegge for god infrastruktur.

Utvikling i tjenestområdet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	33 287	30 613	32 234	32 234	32 234	33 654
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 817	23 306	26 560	26 342	26 342	26 342
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 241	3 179	3 269	3 269	3 269	3 269
Overføringsutgifter	8 512	5 740	4 320	4 320	4 320	4 320
Finansutgifter	2 535	15	15	15	15	15
Sum Driftsutgifter	72 393	62 854	66 397	66 179	66 179	67 600
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 219	-10 641	-11 021	-11 021	-11 021	-11 021
Refusjoner	-14 114	-3 659	-3 659	-3 659	-3 659	-3 659
Overføringsinntekter	-137	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 657	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-26 127	-14 300	-14 680	-14 680	-14 680	-14 680
Sum	46 266	48 554	51 717	51 499	51 499	52 920

Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjett og antall årsverk



Utgraving ved Bergmo 2023

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. Anleggsdrift, Bygningsdrift, Renhold og Utvikling. Videre er det en stab.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Anleggsdrift har ansvar for vei, vann, avløp, slam, brann, havn, samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen. Kommunen eier og drifter 129 km vei, 111 km vannledning og 35 km kloakkledning.

Bygningsdrift, har forvaltning av kommunens eiendommer, utleie, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Totalt utgjør dette ca 38 000m² fordelt på 24 bygg. Det eldste bygget er Solvoll gamle skole og det nyeste er Høgegga barnehage som blir ferdig 2021. Flere store bygg som Sonjatun og Svømmehallen er 40-50 år og trenger større renoveringer/nybygg.

Renhold har ansvar renhold i alle kommunale bygg. Det har de siste åra blitt gjort en stor jobbe for redusere antall deltidsstillinger innen renhold.

Utvikling omfattet fagområdene næring, jord- og skogbruk, bygningsmyndighet, miljø, motorferdsel, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging, forurensingsmyndighet, veterinærtjenesten, samt en del prosjekter.

Staben består av konsulent, IKT/Gis konsulent og interkommunal vannområdekoordinator. I tillegg prosjektledere med ansvar for gjennomføring av kommunale utbyggingsprosjekter innen anleggsdrift og bygningsdrift.

Pr 1.januar 2023 er det 54,60 årsverk, mot 60,45 årsverk 31.desember 2019.



Kostranalyse

	Nordreisa 2021	Nordreisa 2022	Skjervøy	Kåfjord - Kvæningen Gáivuotna - Kaivuono	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05	
Prioritet							
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	831	769	605	622	914	593	613
**)							
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	11,8	13,6	16,1	15,0	23,3	16,8	16,1

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	8	8	10	8	11	5	7
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,3 %	1,3 %	2,2 %	2,2 %	3,3 %	1,5 %	1,8 %
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	557	525	419	367	141	414	274
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	126	96	112	188	0	124	131
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger *)	-34	7	123	86	306	98	74
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger *)	1 084	1 081	1 912	1 899	3 907	952	1 464
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,9 %	1,7 %	0,6 %	1,1 %	0,0 %	0,4 %	0,2 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	710	1 351	529	1 027	-17	276	136
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	116 942	118 984	217 132	108 300	106 408	199 172	129 100
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	128	144	108	118	124	187	172
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	250	234	196	312	426	175	168
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	2 265	2 133	1 061	1 186	3 591	1 300	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	3 259	3 091	1 792	2 383	3 865	1 975	
Kvalitet							
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall)	3 633	3 633	2 550	2 106	565	3 960 856	82 532
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,2 %	
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	85,0 %	98,0 %	
Husholdningsavfall per innbygger, tonn	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	144,55	13,66
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	96,4 %	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	312	285	292	292	293	0	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	107	98	100	101	101	0	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	605	574	410	827	575	556	598

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Utfordringer og strategi

Sektoren har i løpet av det siste året opplevd store utfordringer knyttet til den store prisøkningen som har kommet i kjølvannet av covid-19 og ikke minst krigen i Ukraina. Det har medført økte drivstoffutgifter, men også en sterk økning på nesten alle innsatsfaktorene som trengs inn anleggs- og bygningsdrifts sitt daglige virke. I tillegg kommer utfordringer med lang leveringstid på mange varer og tjenester.

Sektoren jobber daglig for å få mest mulig ut av budsjettet og reparerer i stedet for å skifte ut der det er mulig. Likevel er det slik at en del må skiftes helt ut på grunn av alder.

Registrering og opprydding i eierdata for veigrunn for kommunale veier er ikke gjennomført i Nordreisa, noe som sammen med feil i kartdata gir utfordringer i mange enkeltsaker. Registrering av luftfartshinder er nå et lovkrav for veilys og annen kommunal infrastruktur med frist for ferdigstilling sommeren 2025. Disse to oppgavene er svært omfattende noe som krever egen prosjektstilling grunnet manglende ressurser til arbeidet.

Sektorens strategi er å jobbe mer effektivt og ta i bruk mer selvbetjente og automatiserte løsninger innen saksbehandling og forvaltning, og forvaltningsverktøy og styringssystemer innen virksomhetene ute. Det er fortsatt en vei å gå, men med systematisk fokus på området og investering i nye systemer, vil en nå målet om bedre tjenester for kommunes innbyggere og mer effektiv drift.

Utfordringen er likevel at etter hvert som kommunen effektiviserer kommer det det nye pålegg og oppgaver fra statlig hold.



Vannverksdam

Hovedmål

- **Energiforbruk i kommunale bygg**
Kommunen skal jobbe energiøkonomisering i alle bygg og sette inn tiltak for å redusere energiforbruket.
- **Mål for virksomhetene**
Anleggsdrift

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, preventivt vedlikehold.

Selvkost

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til å øke kvaliteten og forsyningsikkerheten, men også medført avgifter som er noe over landsgjennomsnittet. 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.

Bygningsdrift

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, preventivt vedlikehold.

Renhold

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

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.

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

Nordreisa skal ha en naturressurs -og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner

- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser
- Rent drikkevann
Rent drikkevann er svært viktig for kommunens innbyggere. Det er en målsetting at kommunen skal levere rent drikkevann til alle abonnenter.
- Saksbehandling byggesak
Kommunen skal ha både rask og god behandling av byggesaker. Lovpålagte frister skal holdes.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Gj.sn. KOSTRA-gr.
Energiforbruk i kommunale bygg	Gjennomsnittlig energiforbruk	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	130,0	130,0	130,0	130,0	132,0
Mål for virksomhetene							
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Redusere sykefravære og ha god oppfølging av sykemelde	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
		E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,5 %
Saksbehandling byggesak	Overholde frister i plan- og bygningsloven	Søknader i samsvar med plan med 3 ukers frist Byggesøknader i alt Behandlede søknader (antall)					0
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

Virkemiddel for å nå mål

Gode rutiner for saksbehandling av byggesøknader, og ta i bruk ny programvare.

Gode rutiner for prøvetaking og drift og vedlikehold av ledningsnett for vann.

Gode rutiner for energistyring og sette i raske tiltak ved avvik.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	48 554	48 554	48 554	48 554
Sum Vedtak forrige periode	-625	-810	-810	-810
Sum Budsjettendring i år	-1 421	-1 421	-1 421	0
Sum Lønns- og prisvekst	1 120	1 120	1 120	1 120
Konsekvensjustert budsjett	-925	-1 110	-1 110	311
Konsekvensjustert ramme	47 628	47 443	47 443	48 864
Driftskonsekvens				
Reisa Villakssenter - utbygging av Halti - renter/avdrag	-380	-380	-380	-380
Sum Driftskonsekvens	-380	-380	-380	-380
Kommunedirektørens tiltak				
Brøyteutgifter	100	100	100	100
Friluftsråd og GIS	200	200	200	200
Husleie kommuneveterinær	27	27	27	27
Interkommunal veterinærstilling	186	186	186	186
Interkommunalt oljevern	40	40	40	40
Oppdatering kartbaser grunnet fylkesdeling og nye kommunenummer	33	0	0	0
Strøm veilys	250	250	250	250
Vinterdrift Kjempebakkenveien	133	133	133	133
Økning i lønnsutgifter brannvern - lovpålagt opplæring	250	250	250	250
Økning i overtidslønn brannvern	250	250	250	250
Økte utgifter anleggsdrift	1 500	1 500	1 500	1 500
Økte utgifter byggdrift	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Kommunedirektørens tiltak	4 469	4 436	4 436	4 436
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 089	4 056	4 056	4 056
Ramme 2024-2027	51 717	51 499	51 499	52 920

Sammendrag budsjett

Sektoren har et driftsnivå som er tatt ned med over 10 % siste årene uten at noen oppgaver eller driftsomfang er endret. Driftsbudsjettene er ikke prisjustert på flere år, noe som skaper utfordringer for drifta. De unormalt store prisøkningene siste år har forsterket dette.

Sektoren påviste et årlig behov på i underkant av 5 millioner for 2023 og årene framover. En stor andel av dette skyldes den store prisstigningen på drivstoff og andre varer. Dette gir også utslag i strek prisstigning for kjøp av tjenester. Det er et stort etterslep i vedlikehold for flere større bygninger, hvor

Økonomiplan for 2024-2027 - Nordreisa kommune

en ønsket et løft. I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2024 - 2027 er sektoren gitt en økning på 4,47 millioner kroner. Dette gjør at drift kan holdes på dagens nivå.

Etter at interkommunalt samarbeid i Nord-Troms om skogbrukssjef ble sagt opp, er det inngått avtale med Alta kommune.

Drift- og utviklingssektoren skal drive samme infrastruktur for bygg og anlegg sammen med saksbehandlingsoppgaver tilnærmet uavhengig av endringer i befolkningstall og befolkningssammensetning. Sektoren har tatt ned mange stillinger og fått mindre driftsbudsjett for samme oppgavemengde over mange år. Skal det fortsatt reduseres på stillinger og driftsbudsjett, må tjenester fjernes eller reduseres i mengde infrastruktur som skal driftes.



Veiarbeid