



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2017-2020

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Overordnet målsetning.....	4
Økonomiske forutsetninger og vurderinger	5
Inntektsforutsetninger	5
Utgiftsforutsetninger	5
Vurdering	9
Målekort.....	9
Årshjulet til Nordreisa kommune.....	10
Befolkning – antall og sammensetning.....	11
Sektor for administrasjon.....	13
Sektor for oppvekst og kultur	14
Barnehager	15
Skole og SFO	16
Voksenopplæring og Flyktningetjenesten.....	22
Familiesenter	23
Kultur	26
Sektor for helse og omsorg	31
Helsetjenester	31
Pleie og omsorg.....	33
Distriktsmedisinsk Senter	36
NAV sosial.....	36
Sektor for drift og utvikling	38
Byggdrift.....	38
Anleggsdrift	39
Renhold	41
Utvikling	42
Tiltak i økonomiplan 2017-2020	43
Driftstiltak	43
Investeringsstiltak	45
Budsjettskjemaer og oversikter.....	46

Innledning

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

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

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2017.

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

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

Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av kommunen:

- Innføring av eiendomsskatt
- Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
- Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
- Redusere spesialundervisning i skolene

Overordnet målsetning

5

Reisa mot målene

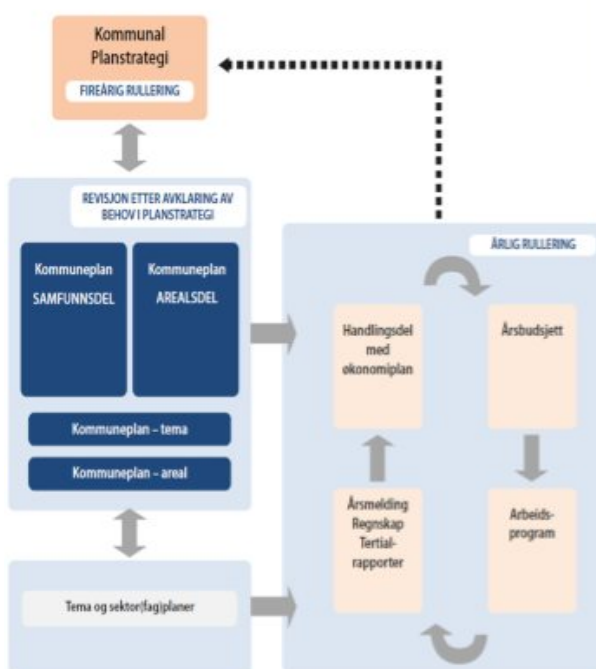
Hva vil vi?

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

Kommuneplanens samfunnsdel: "Møt et åpent kunnskapsamfunn"

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

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

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

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

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

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

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

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

- ◆ Klimaendring vil gi utfordringer for de kommunale tjenestene
- ◆ Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige i alt arbeid og planlegging

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 77 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

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

Det legges i statsbudsjettet for 2017 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på kr 3,4 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 4,075 mrd frie inntekter. For landet er det en realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i de frie inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått redusert.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 2,75 mrd. Dette er merutgifter som må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2017.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene er prisjustert for 2017 med kommunal deflator på 2,5 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønn

I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,5 % og det er satt av kr 4,17 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2017.

Utviklingen av stillinger i løpet av perioden 2012 til 2017:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sektor for administrasjon	23,36	23,36	22,06	21,86	21,86	21,21
Sektor for oppvekst	169,53	175,09	168,29	170,77	161,60	159,58
Sektor for helse og sosial	208,85	200,41	201,30	207,58	216,34	196,78
Sektor for anleggsdrift	6,70	7,70	8,30	8,30	8,30	8,90
Sektor for drift og utvikling	51,90	53,35	51,07	49,89	51,20	50,60
Samlet	460,35	459,91	451,02	458,40	459,30	437,07

Tabellen viser stillingshjemler i perioden 2012 til 2017. I perioden 2012-2016 har det vært en økning i antall ansatte og reduksjonen i antall ansatte har vært en vridning fra lønnsbudsjettet til øvrige utgifter. I 2016 ble det imidlertid foretatt en nedbemanning på 30,69 stillinger, noe som vises i 2017 budsjettet.

I budsjett for 2017 er følgende stillinger lagt inn i budsjettet på bakgrunn av kommunestyrevedtak:

Sektor	Økte stillinger 2017	Stillingsstørrelse	Kommentarer
2	Moan skole	1,00	Øremerket tilskudd til tidlig innsats
2	Bokollektivet for mindreårige	7,82	Opprettelse av bokollektiv for mindreårige flyktninger
2	Programveileder flykntningstjenesten	1,00	Økt antall flyktninger
3	Kommunepsykolog	1,00	Øremerket tilskudd for deler av stillingen
3	Etablering legevakt	2,00	Etablering av legevaktsentral
5	Selvkost	0,60	I henhold til hovedplan vann og avløp
6	Renhold	0,40	Bokollektivet og utleie Sørkjosen skole
Samlet økning		13,82	

Premieavvik og pensjon

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

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved inngangen til 2016 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,7 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2017 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 46,2 mill. Premieavviket for 2017 er beregnet til en "inntekt" på kr 13,85 mill, mot 2016 der premieavviket er beregnet til en "inntekt" på kr 11,23 mill.

Pensjonspremiesatser

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

Forsikringsselskap	Premie 2016	Premie 2017
Statens pensjonskasse - lærere	11,15 %	12,0 %
KLP forsikring – sykepleiere	19,50 %	20,0 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	19,50 %	20,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

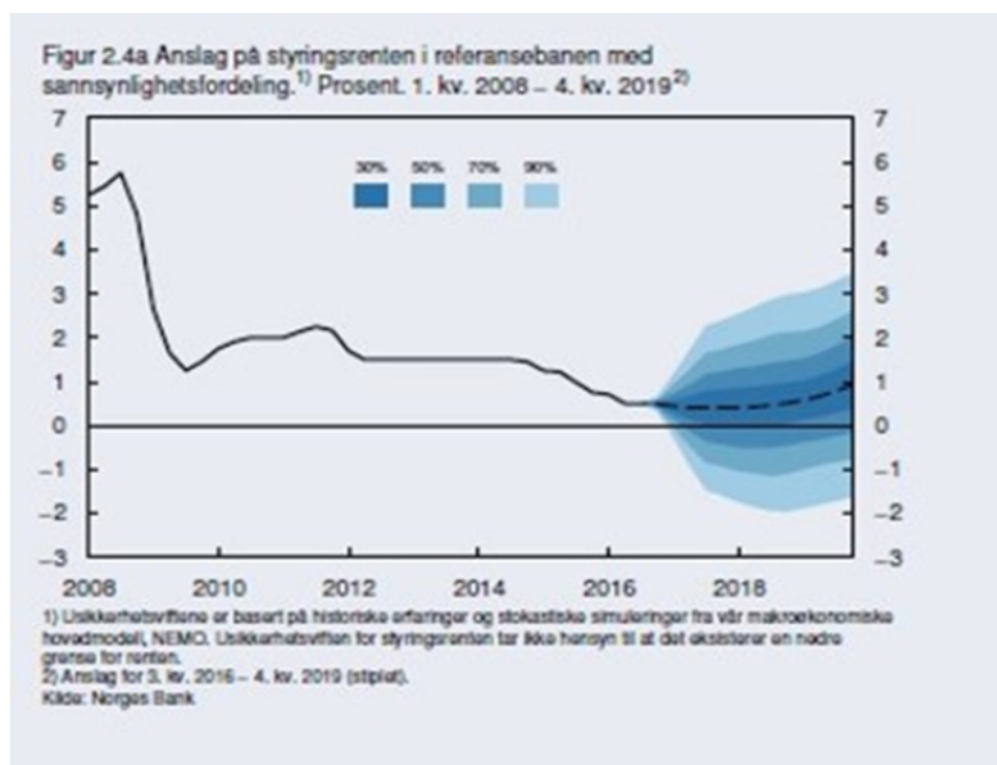
Prisvekst

Deflatoren fra 2016 til 2017 har regjeringen anslått blir 2,5 %. Prisveksten er 2,1 % og lønnsveksten 2,7 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 507,2 mill kroner per 31.12.15. Av dette er ca 104,4 mill kroner viderefremidlingslån i Husbanken som utgjør 20,6 % av lånemassen. Ca 102,6 mill kroner er VAR-lån som utgjør 20,2 % av lånemassen. 245 mill kroner av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/16 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,5 %, noe som de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er svært lave. I følge Norges bank vil styringsrenten holdes på dagens nivå ut 2018, og at den deretter økes gradvis. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta vil være i underkant av 2 %.



Figur 1 Rentebanen

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

	Anslag på styringsrente Norges bank eks bankenes rentemargin	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2016	0,4 %	1,9 %
2017	0,4 %	1,9 %
2018	0,7 %	1,9 %
2019	xx %	1,9 %

Tabell 2 Renteprognooser og budsjetterter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2013 til budsjettet for 2016.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Renteutgifter	14 367	14 847	13 772	14 460
Avdragsutgifter	14 982	15 684	17 387	16 473
SUM	29 349	30 531	31 159	30 933

Tabell 3 Renter og avdrag 2013 – 2016

Som det framgår har finansutgiftene økt de siste årene. Det er brukt budsjettall for 2016 ettersom regnskapet for 2015 ikke er avsluttet. Fra 2016 går finansutgiftene noe ned som følge et svært lavt rentenivå.

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

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Renteutgifter	13 761	12 765	13 035	13 168
Avdragsutgifter	18 730	19 450	19 974	20 108
SUM	32 490	32 215	33 009	33 276

Tabell 4 Renter og avdrag 2017-2020

Inndekning av tidligere års merforbruk

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 31.12.2015. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Merforbruk 2008	8 094 535	2 230 029
Merforbruk 2009	4 346 893	3 587 671
Merforbruk 2010	5 332 559	4 482 918
Merforbruk 2014	469 043	469 043
Merforbruk 2015	1 978 500	1 978 500
Akkumulert merforbruk		12 748 162

Nordreisa kommune har fått kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning på inndekning av tidligere års merforbruk, og skal dekke inn kr 4,9 mill i 2017.

Inndekningsplanen er som følger:

Underskudd	Resterende underskudd 31.12.15	2016	2017	Sum inndekning
2008	2 230 029	2 230 029		1 029 888
2009	3 587 672	3 587 672		3 587 672
2010	4 482 918	2 067 299	2 415 619	4 482 918
2014	469 043		469 043	469 043
2015	1 978 500		1 978 500	
Sum	12 748 162	7 885 000	4 863 162	12 748 162

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som har bidratt til at kommunen i 2017 kan budsjettere med disposisjonsfond. Dette er nødvendig for å opparbeide seg et handlingsrom for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter, samt for å bygge opp likviditeten til kommunen.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2017 øker overføringene med 2 %, mens lønnsveksten forventes å bli på 2,7 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne utviklingen må kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

Tiltak som heldøgnsbemannet omsorgsboliger for eldre er foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Det er imidlertid ikke foreslått økte stillinger som følge av det nye tilbudet, da opprettelsen trolig må tas innenfor egen ramme. Alternativt må denne rammeøkningen skje ved en omdisponering av rammen fra øvrige sektorer. Det er heller ikke foreslått åpning av ny barnehageavdeling høsten 2017. Dersom barnehageopptaket i mars 2017 viser at det er behov for dette, har kommunen mulighet til å omdisponere midler fra disposisjonsfondet til dette tiltaket.

Nordreisa kommune har vært på ROBEM listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på ROBEM-listen må kommunen være restriktiv med nye tiltak, og opparbeide seg et handlingsrom for årene som kommer.

Målekort

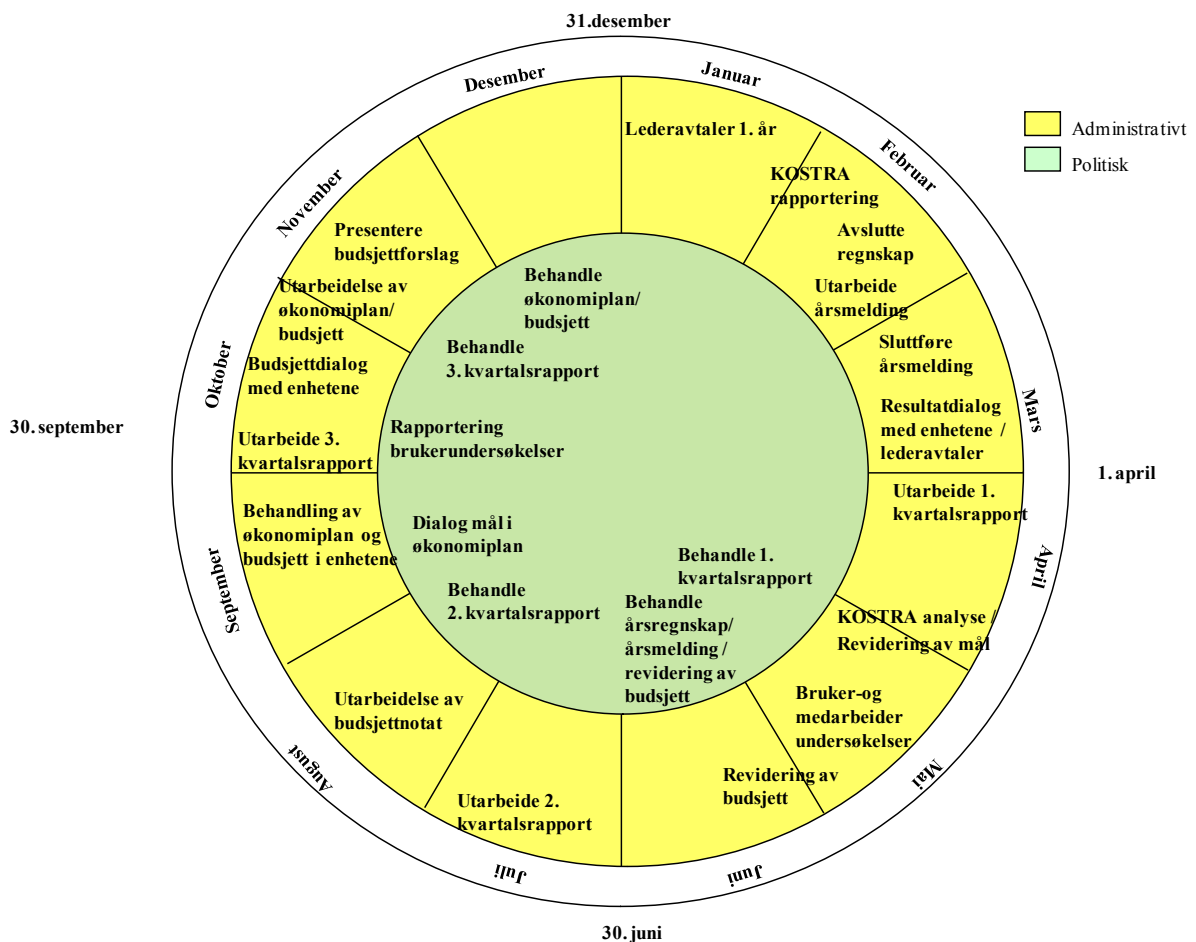
- Overordnet målekort for hele organisasjonen

Indikator	Mål 2017
Årlige medarbeidersamtaler	100 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4
Arbeidsnærvær	92 %

Tabell 5 Målekort

Årshjulet til Nordreisa kommune

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



Figur 4 Årshjulet til Nordreisa kommune

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

År	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 år	367	367	365	367	367
6-15 år	612	645	651	662	661
16-66 år	3136	3114	3096	3095	3103
67-79 år	620	635	666	681	698
80 år +	241	244	250	250	250
Sum	4976	5005	5028	5055	5079

Tabell 6 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

År	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2017- 2021	2017- 2032
0-5 år	0	-2	2	0	-26
6-15 år	33	6	11	49	25
16-66 år	-22	-18	-1	-33	130
67-79 år	15	31	15	78	132
80 år +	3	6	0	9	190
Sum	29	23	27	103	451

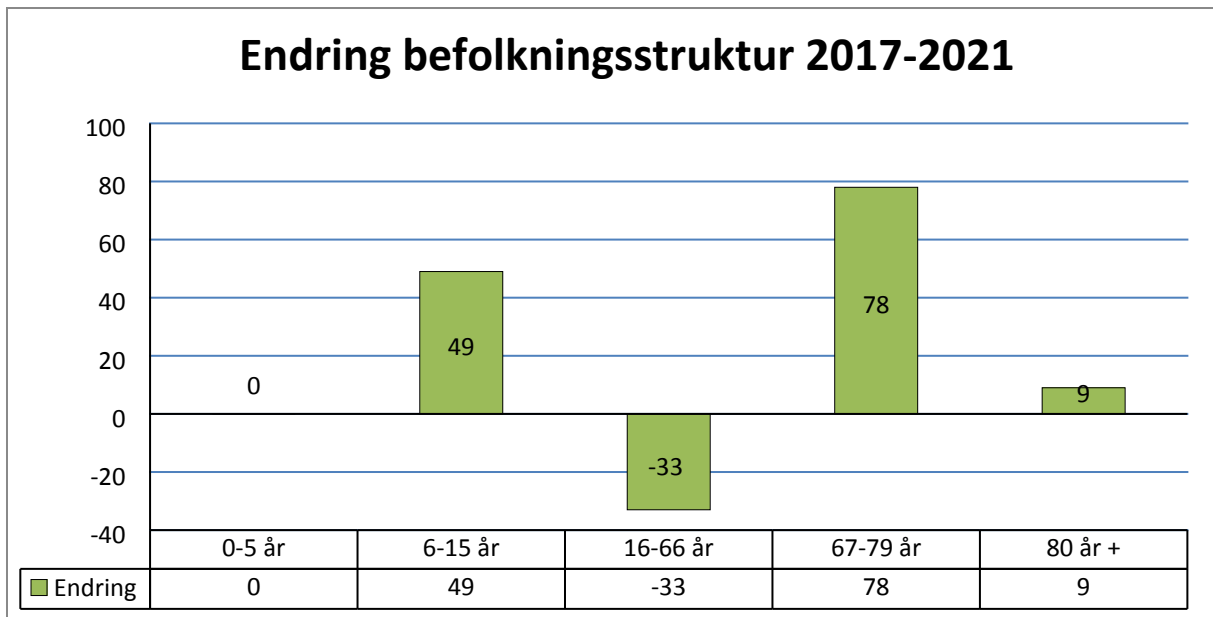
Tabell 7 Endringer i befolkningsstruktur

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

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2032 ser vi følgende:

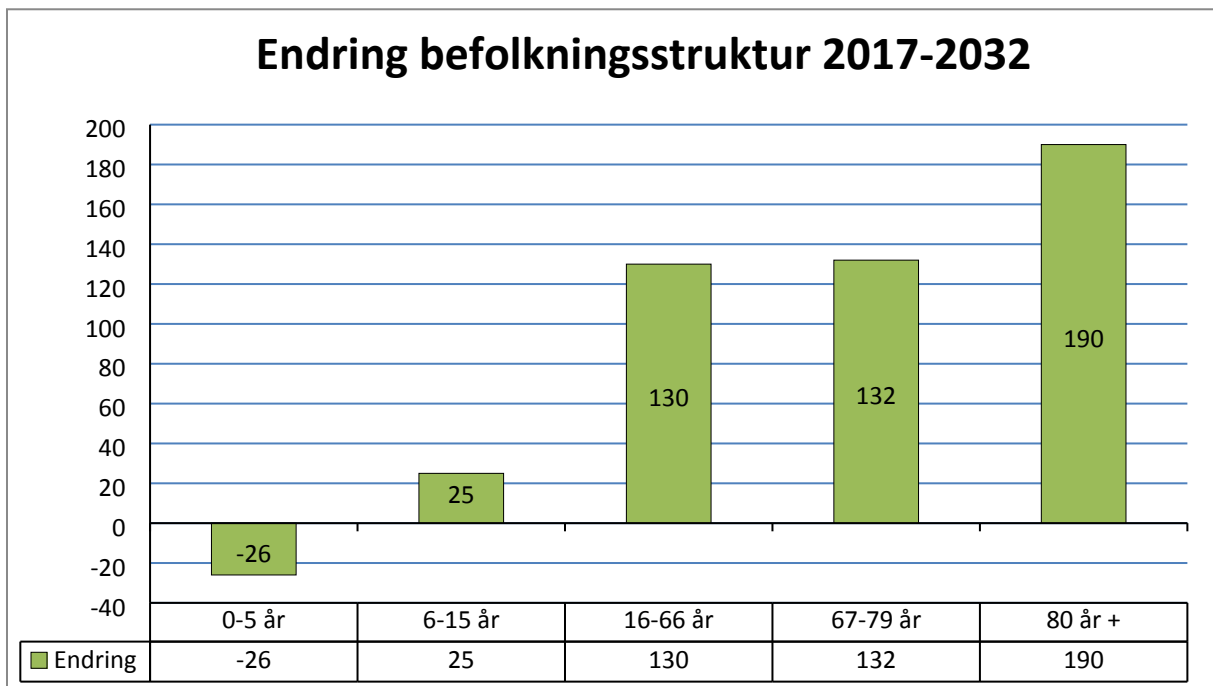
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 451 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2021 øker folkemengden med 103 personer. Den største økningen fram til 2021 er i aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 80 år + som får den største økning, mens aldersgruppen 67-79 år har den nest største økningen.

Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det relativt utforandret i hele økonomiplanperioden. Frem mot 2032 vil denne aldersgruppen ha nedgang. Når det gjelder befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en stor økning fra 2017 til 2018. Fra 2018 er det en relativt jevn økning fram mot 2021, og videre en ytterligere økning fram mot 2032.



Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2017-2021

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



Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2017-2032

Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Andel barnehagebarn går ned, mens andel skoleelever øker. Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester vil også øke som følge av at aldersgruppen 67-79 år og 80 år + øker.

Sektor for administrasjon

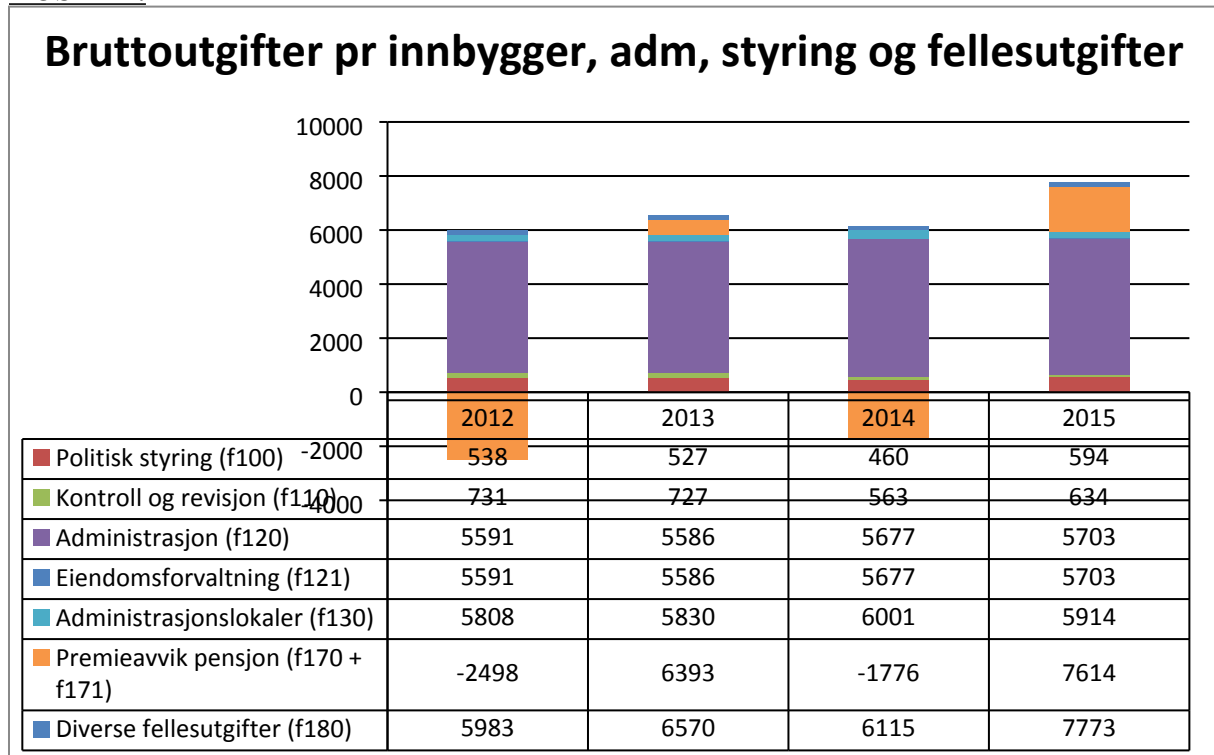
- Sektoren består av Rådmannen samt 2 stabs- og støttefunksjoner;
 - Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
 - Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)
- Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og kompetanse.
- Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte.
- Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon.
- Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid.
- Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig.

Rammen for sektoren:

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	29 326 907	29 326 907	29 326 907	29 326 907
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	1 004 590	1 004 590	1 004 590	1 004 590
Sum tiltak	435 000	115 000	365 000	115 000
Ramme 2017	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497

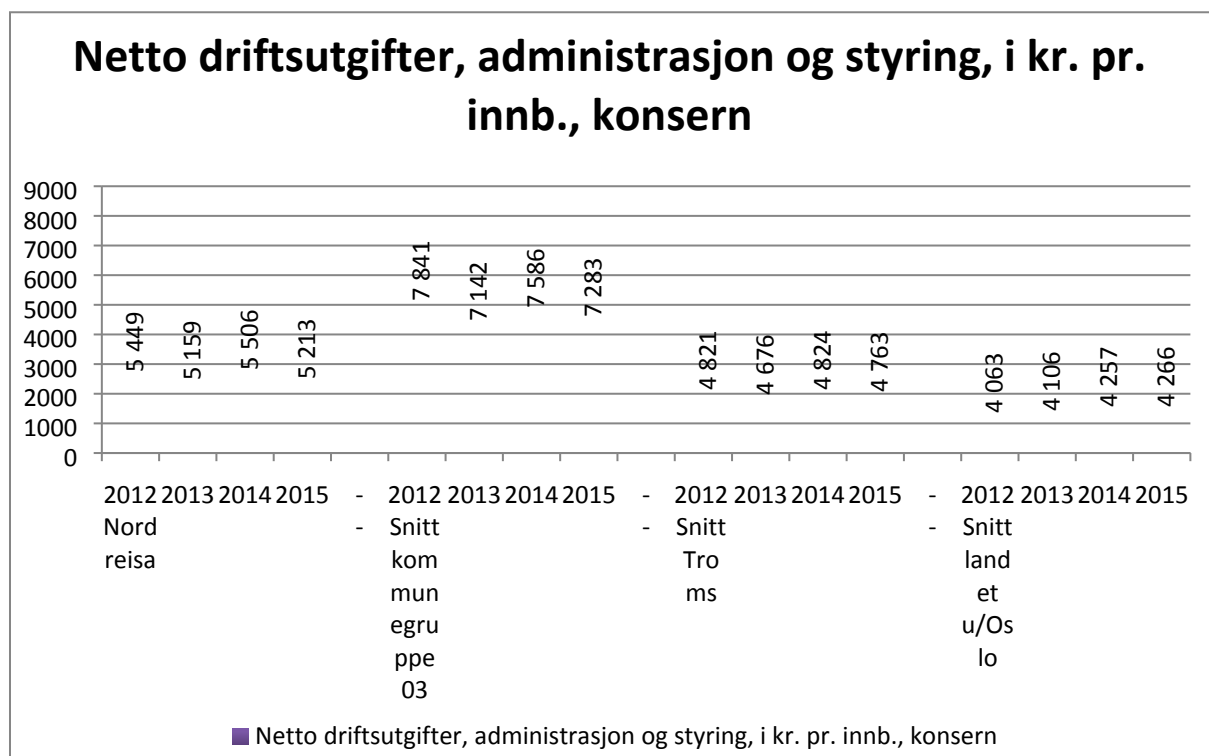
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

KOSTRA:



Figur 5 Bruttoutgifter adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser på figur 5 at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg relativt stabile fra år til år utenom kontroll og revisjon som har en stor nedgang i 2015. Nordreisa har ikke rapportert inn korrekt på eiendomsforvaltning.



Figur 6 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

Ser vi på figur 6 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men over snittet for Troms og landet uten Oslo. Utgiftene har holdt seg relativt jevn de 4 siste årene. Det nye økonomisystemet, som ble tatt i bruk fra 2012, har gitt bedre kontroll innenfor økonomiområdet og kvaliteten på det som innrapporteres til Statistisk sentralbyrå har blitt bedre.

Sektor for oppvekst og kultur

- Sektoren består av;
 - Stab
 - Barnehager
 - Skoler og SFO
 - Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
 - Familiesenter (barnevernstjenesten/helsestasjon/åpen barnehage)
 - Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point)
- Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø. Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren.

Rammen for sektoren:

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	115 218 948	115 218 948	115 218 948	115 218 948
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	5 985 672	5 985 672	5 985 672	5 985 672
Sum tiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Ramme 2017	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager

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

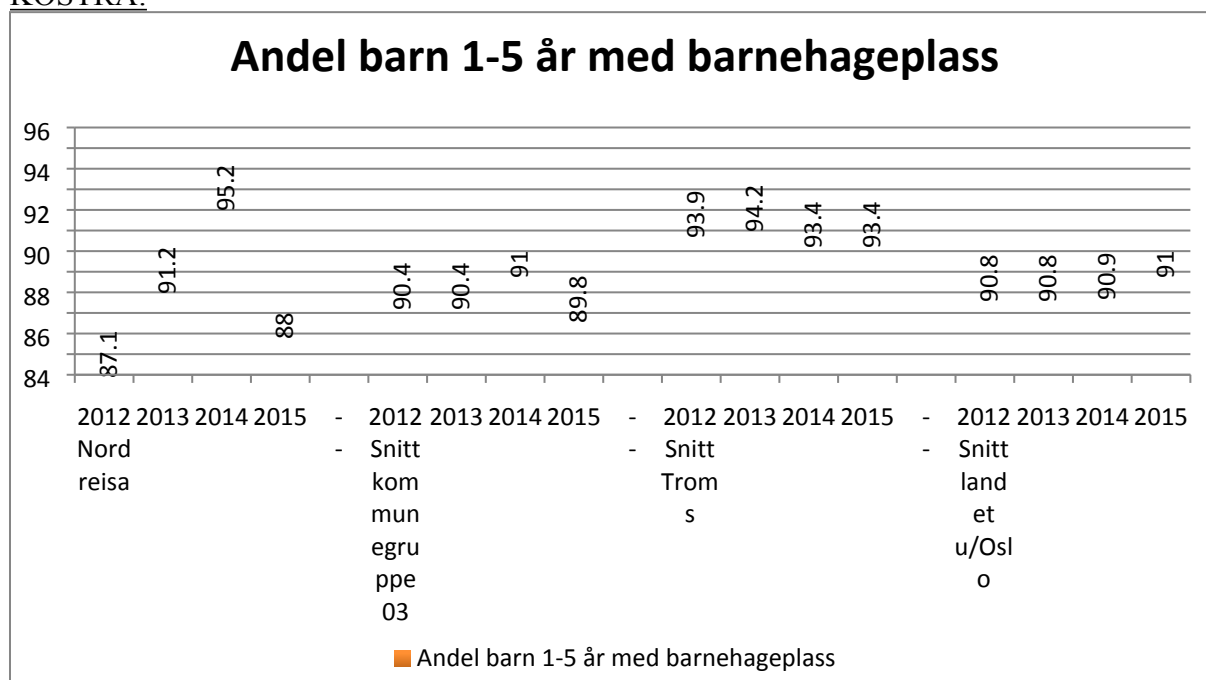
År	2017	2018	2019	2020	2021	Endring 2017-2021	Endring 2017-2032
0-5 år	367	367	365	367	367	0	-26

Tabell 10 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:

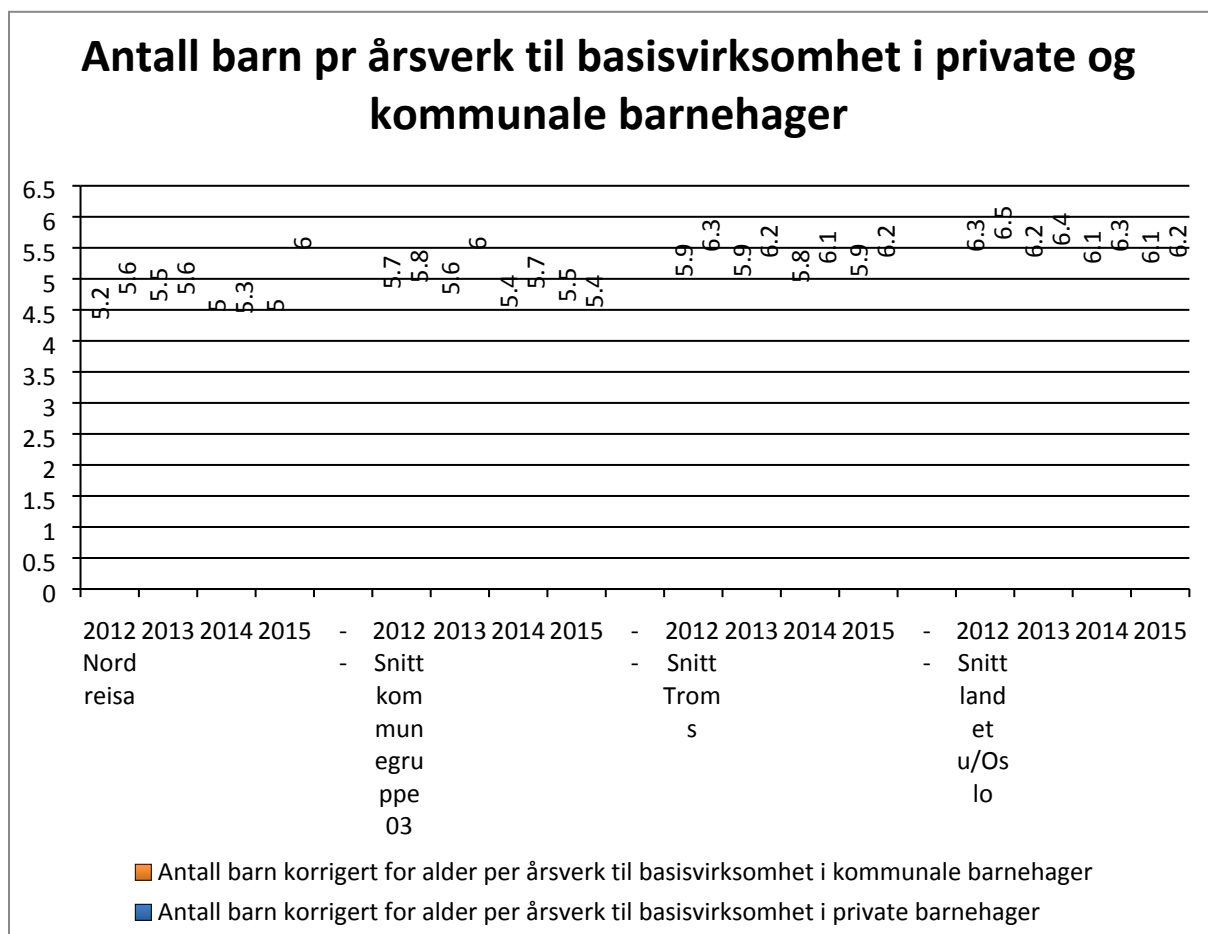
- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel barn med spesielle behov
- Drift av bygninger

KOSTRA:



Figur 7 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 7 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa har gått ned fra 95,2 i 2014 til 88 i 2015, og ligger nå under snittet for kommunegruppe 3, snittet for Troms, og snittet for landet u/Oslo. Per i dag er det full barnehagedekning og noen få ledige barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har det blitt lagt ned flere avdelinger grunnet blant annet ny privat 4-avdelings barnehage. Fra august 2016 er det planlagt å ta en av de kommunale barnehagene opp med en til avdeling igjen da vi ser behovet igjen øker grunnet høyere fødselstall. Ser vi på befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år ligge stabilt i økonomiplanperioden, men på lengre sikt gå noe ned. Kommunen driver i dag fem 2-avdelings barnehager, i tillegg til en 1-avdelings barnehage.



Figur 8 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager

Figur 8 viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale barnehager. Andelen barn per årsverk i de kommunale barnehager i Nordreisa ligger under snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo.

Skole og SFO

- Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial kompetanse.
- Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for spesialundervisning.

År	2017	2018	2019	2020	2021	Endring 2017-2021	Endring 2017-2032
6-15 år	612	645	651	662	661	49	25

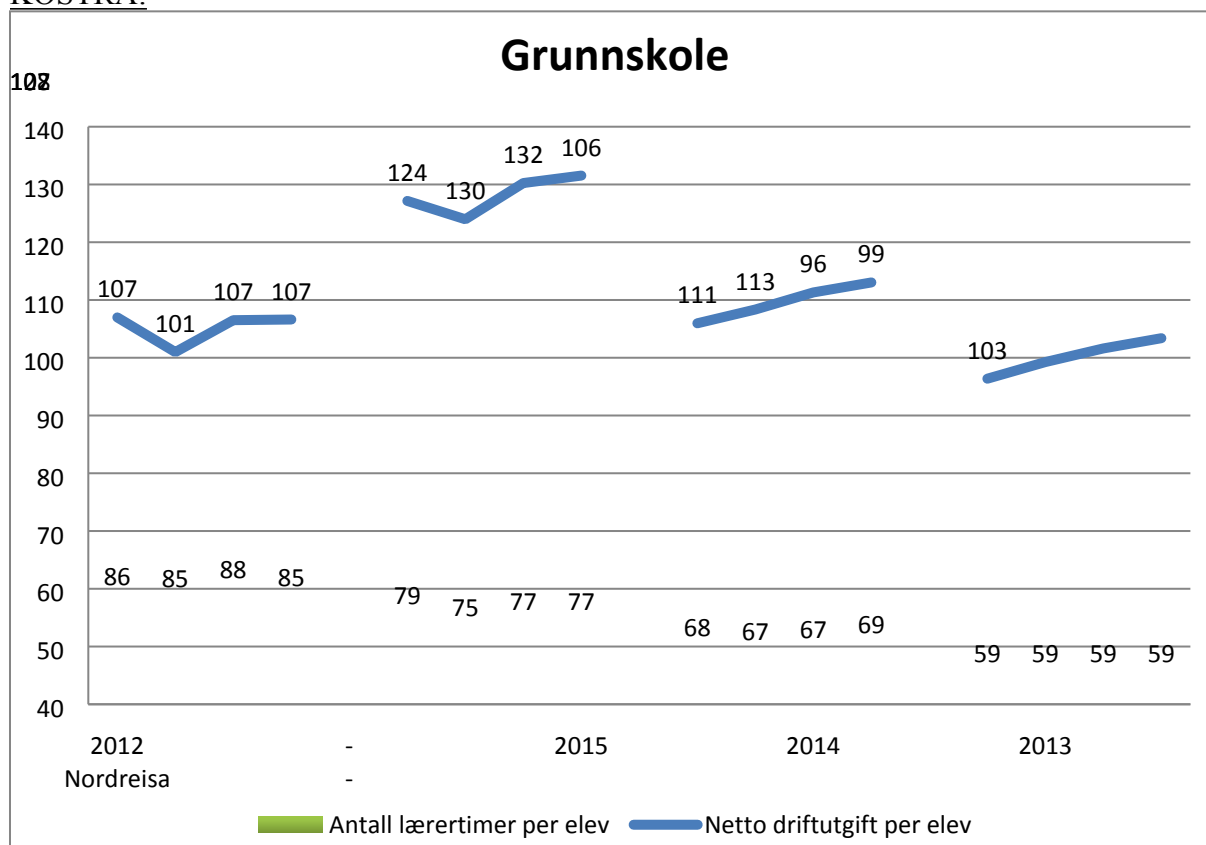
Tabell 11 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende i økonomiplanperioden og jevnes ut frem mot 2021. Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Utgiftsdrivere:

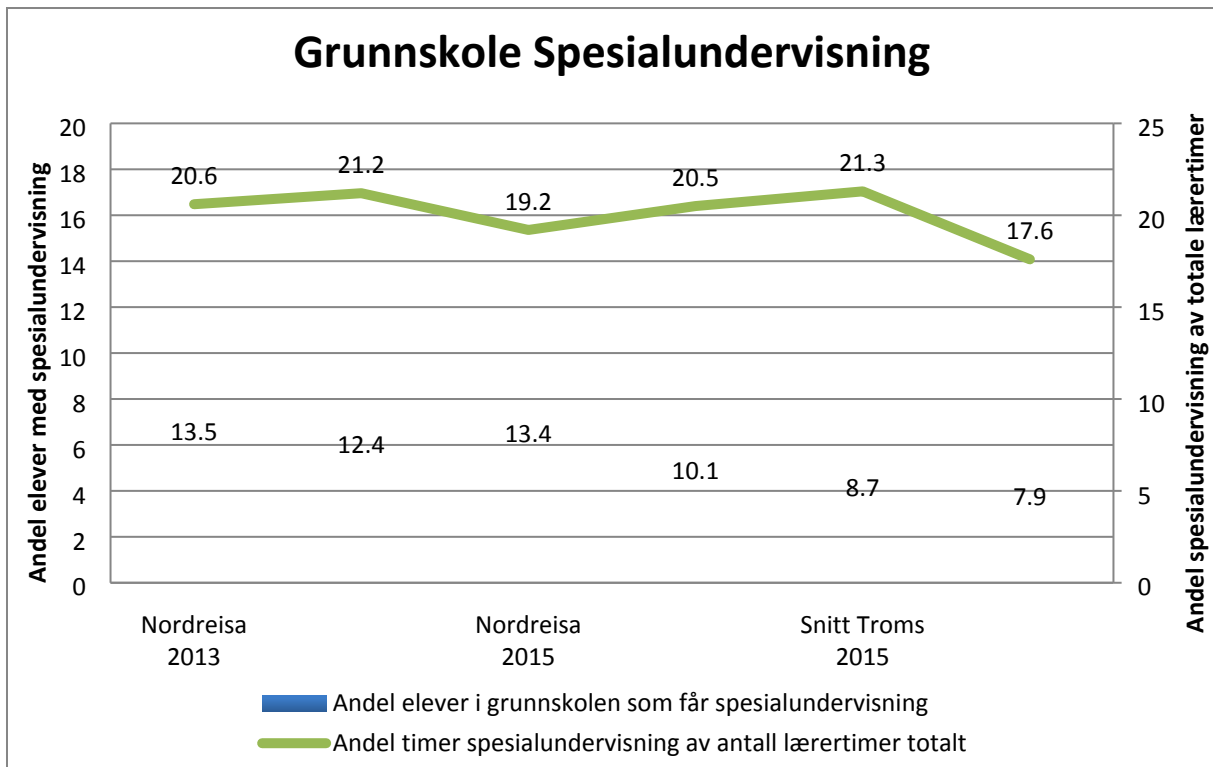
- Gjennomsnittlig skolestørrelse
 - Antall elever
 - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Lønnsansiennitet pr årsverk

KOSTRA:



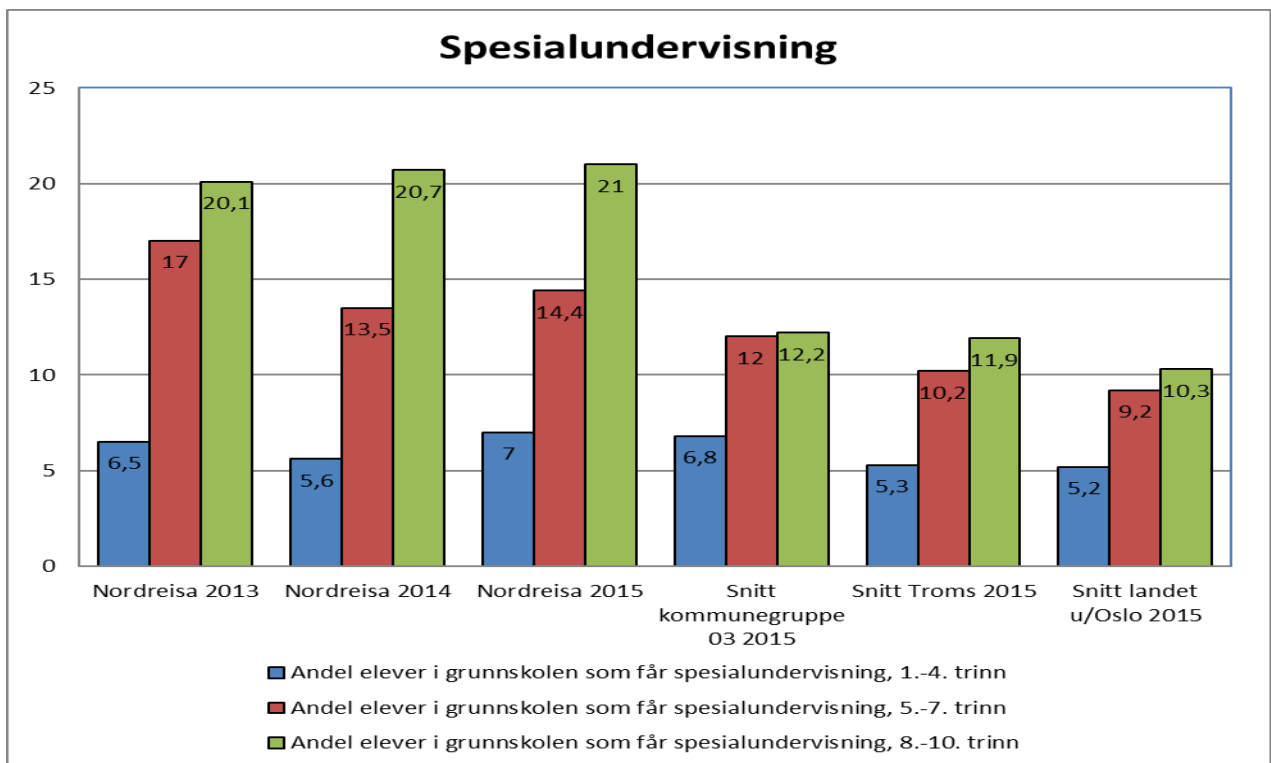
Figur 9 Grunnskole. Lærertimer per elev og netto driftsutgift per elev

Vi ser i figur 9 at antall lærertimer per elev har vært stabil. Antall lærertimer per elev i Nordreisa ligger over snittet for både kommunegruppa, Troms og landet u/Oslo. Netto driftsutgifter per elev i Nordreisa ligger under snittet for kommunegruppa og Troms, men over snittet i landet.



Figur 10 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer

Som vi ser på figur 10, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått noe opp siste året. Andel lærertimer til spesialundervisning har gått noe ned siste året. Nordreisa kommune ligger over snittet i Troms, kommunegruppe 3 og snittet for landet u/Oslo på andel elever som får spesialundervisning, men under snittet for kommunegruppe 3 og snittet i Troms på andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt.



Figur 11 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 11 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 8-10 trinn. Figuren viser at det settes inn like mye tiltak mot 5-7 trinn som 8-10 trinn for kommunegruppe, snittet for Troms og hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet for gruppene 8-10 trinn i figuren, og denne øker også litt i Nordreisa fra 2014 til 2015. Gruppen 5-7 trinn ligger også over gjennomsnittet, og har en økning fra 2014 til 2015. Gruppen 1-4 trinn ligger jevnt med de andre, men har en økning fra 2014 til 2015. Det jobbes fortsatt med tiltak for å effektivisere og redusere spesialundervisningen.

2. juli 2009 leverte Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009:18 til Kunnskapsdepartementet. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre strategier for å forbedre dagens system.

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

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

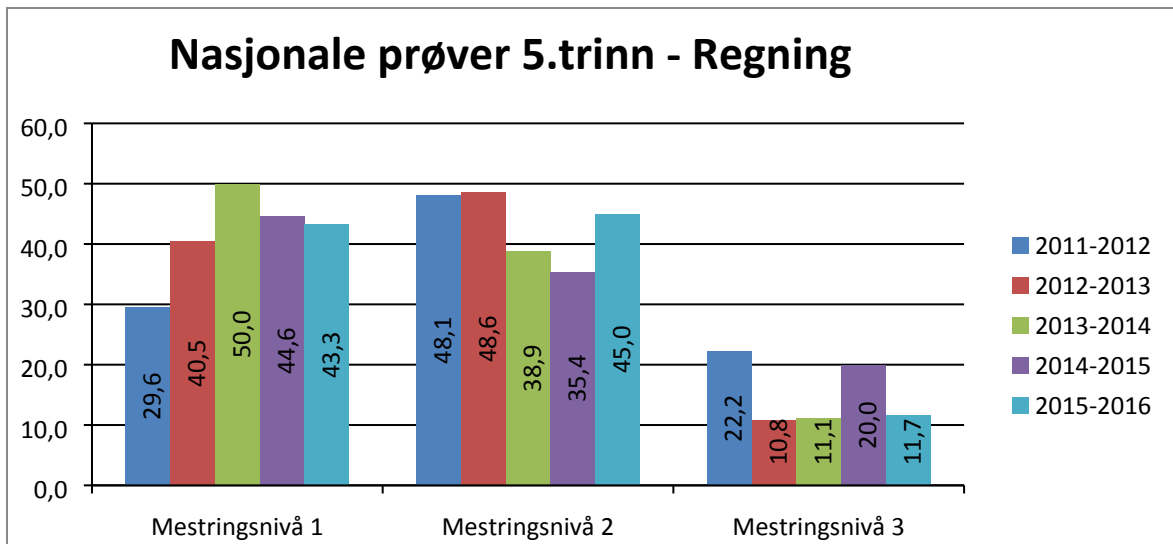
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver

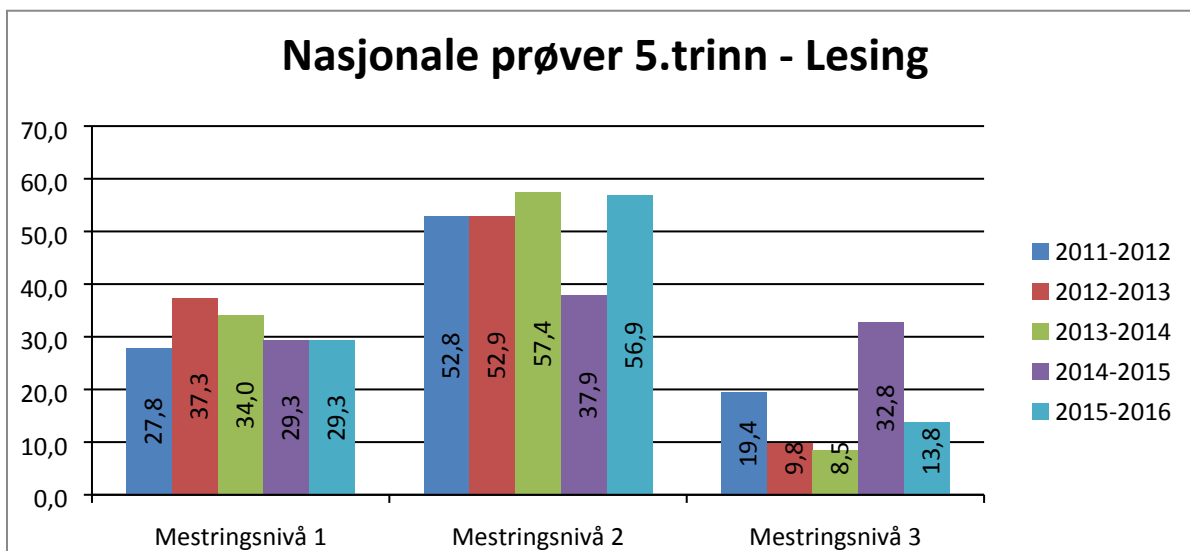
➤ Utdanningsdirektoratet – Skoleporten

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. I nasjonale prøver fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er høyest. Det skal være om lag 25 % på mestringsnivå 1, om lag 50 % på mestringsnivå 2 og om lag 25 % på mestringsnivå 3.

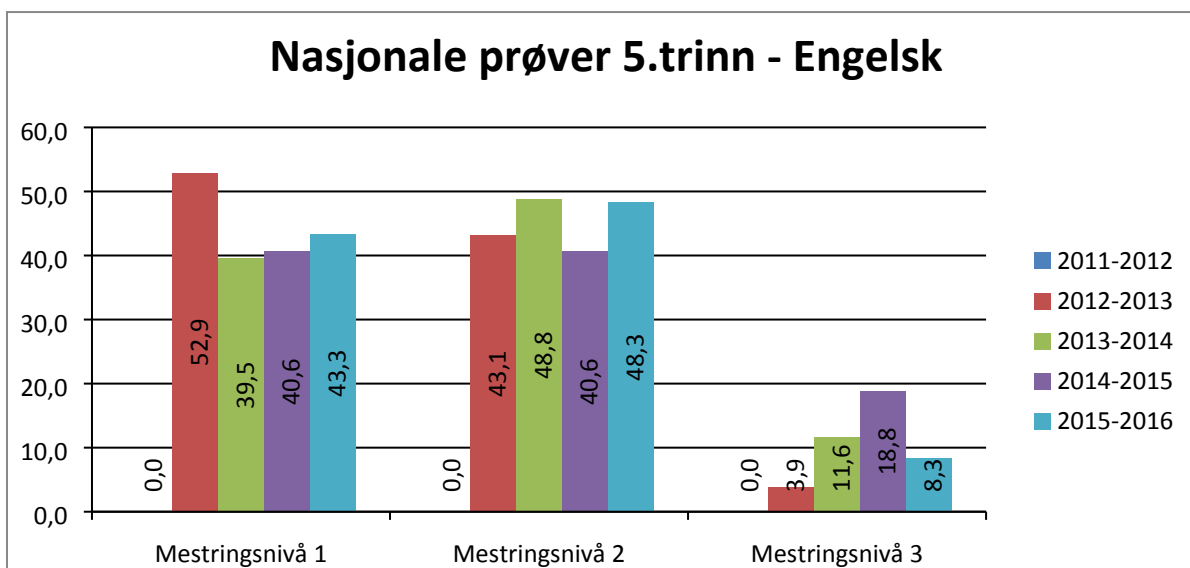
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på engelsk og regning. Lesing har størst andel på mestringsnivå 2.



Figur 12 Nasjonale prøver 5.trinn, regning



Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing

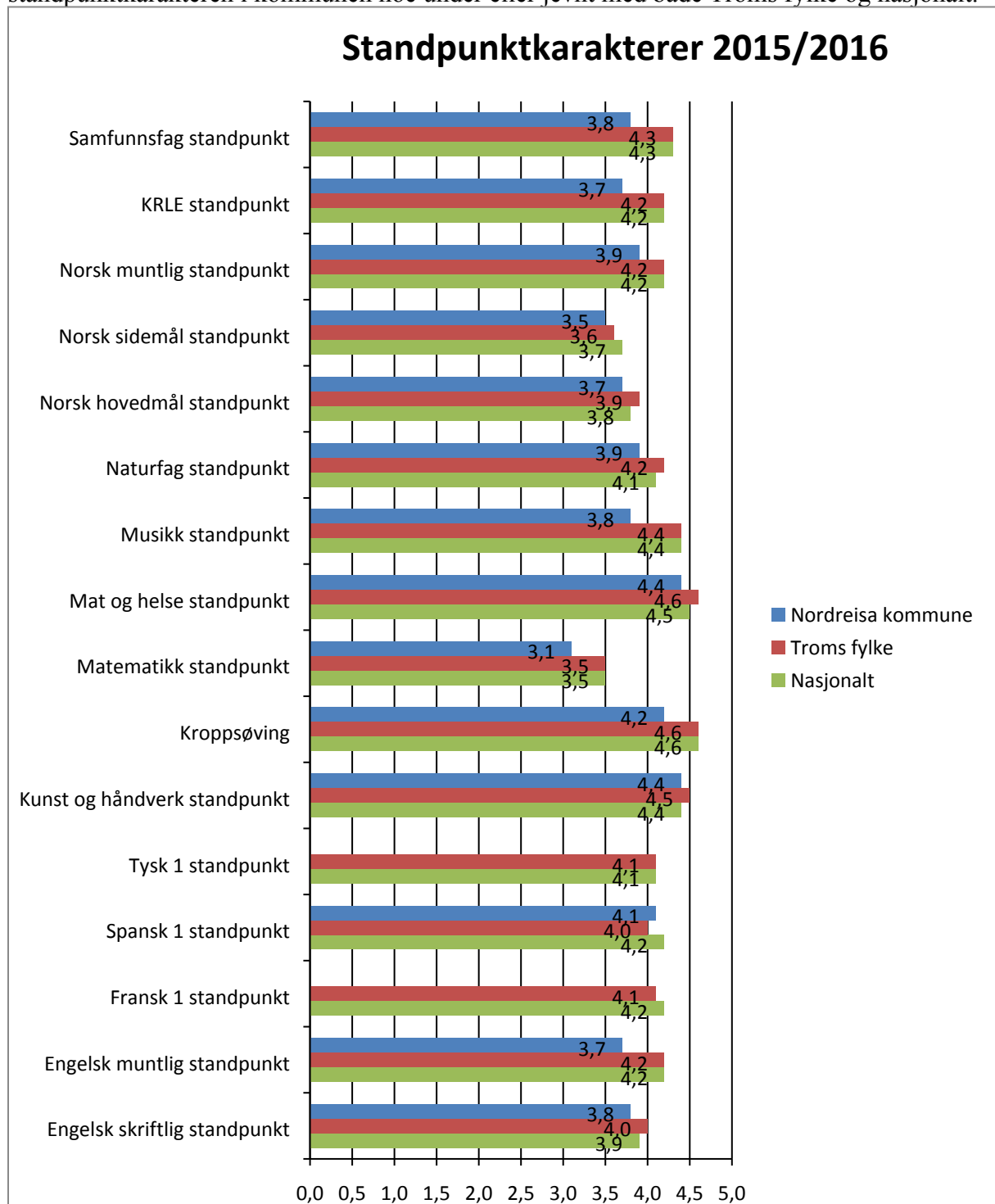


Figur 14 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk

Standpunktkarakterer

➤ Utdanningsdirektoratet – Skoleporten

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Nedenfor vises standpunktkarakteren for Nordreisa kommune for skoleåret 2015/2016. Som tabellen figuren viser ligger standpunktkarakteren i kommunen noe under eller jevnt med både Troms fylke og nasjonalt.



Figur 14 Standpunktkarakterer

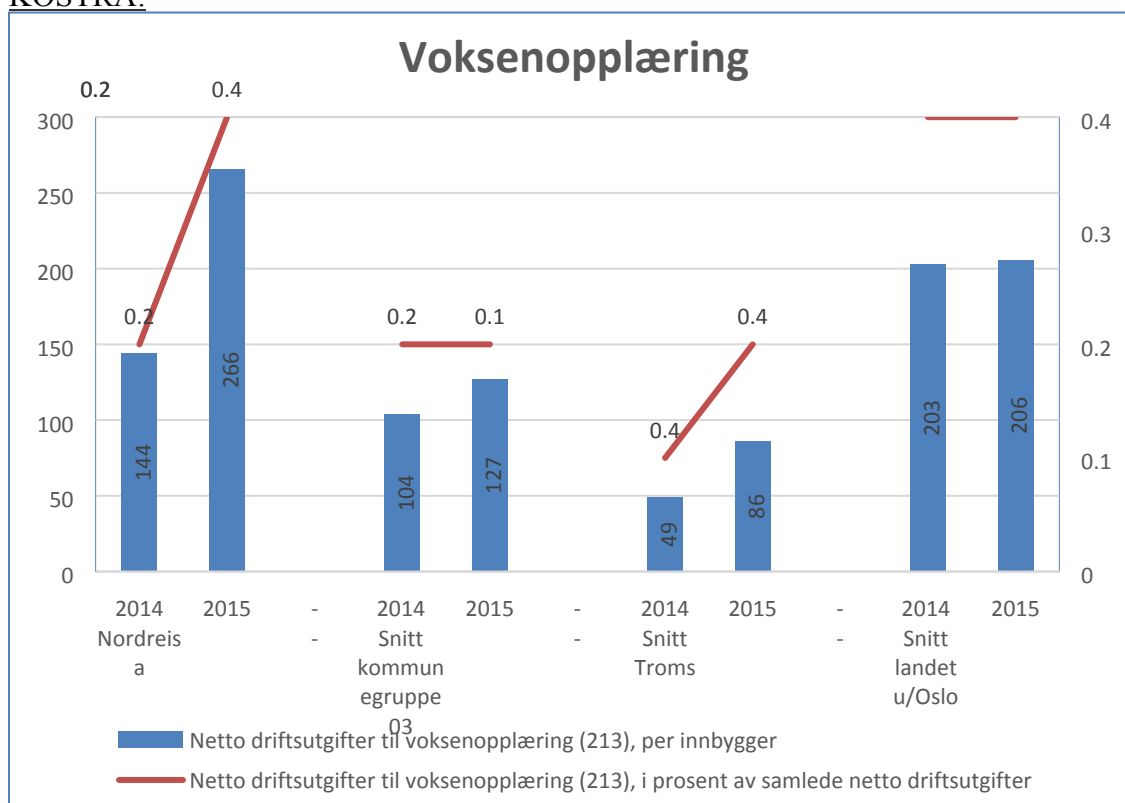
Voksenopplæring og Flyktingetjenesten

- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.
- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som gjenspeiler behovet i samfunnet.

År	2012	2013	2014	2015
Folkemengden i alt	4850	4854	4882	4895
Andel innvandrerbefolkning	4,6	5	5,9	6,3

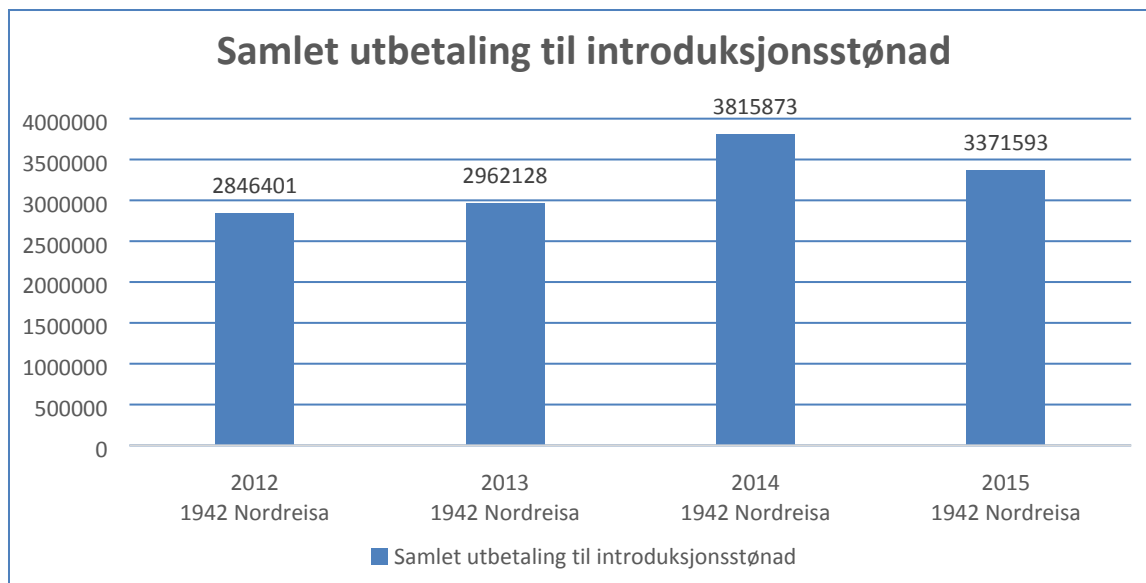
Tabell 12 Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

KOSTRA:



Figur 15 Netto driftsutg. til voksenopplæring pr innbygger og i prosent av samlede netto driftsutg. i grunnskolesektoren

Vi ser i figur 15 at netto driftsutgifter har økt fra 2014 til 2015, og at kommunen ligger godt over snittet for kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa kommune ligger også over kommunegruppen og snittet for Troms på netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, men ligger likt her med snittet for landet u/Oslo. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for 2012 og 2013.



Figur 16 Samlet utbetaling til introduksjonsstønad

Vi ser i figur 16 at samlet utbetaling har økt jevnt fra 2012 til 2015, for så å gå litt tilbake i 2015. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for kommunegruppe, snittet for Troms og landet u/Oslo.

Familiesenter

Helsestasjon

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

Åpen barnehage

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

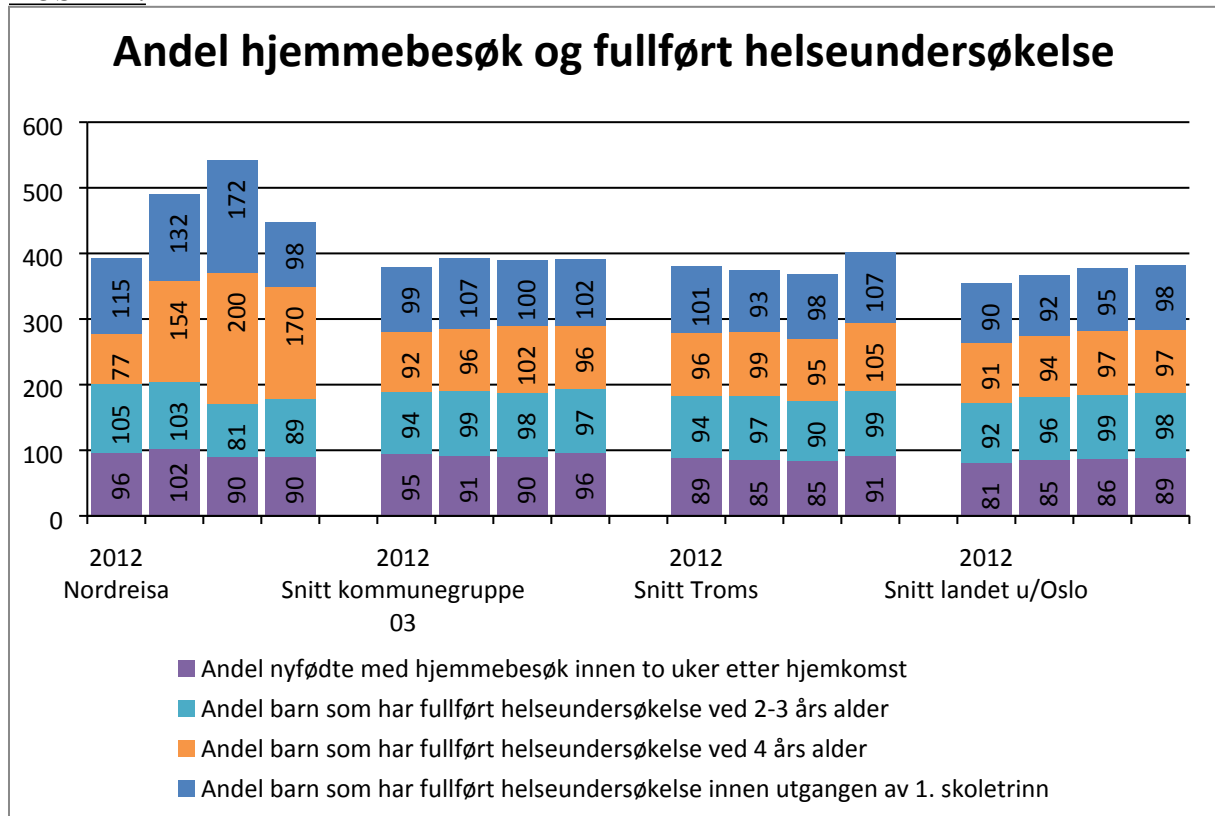
Barnevern

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

Utgiftsdrivere barnevern:

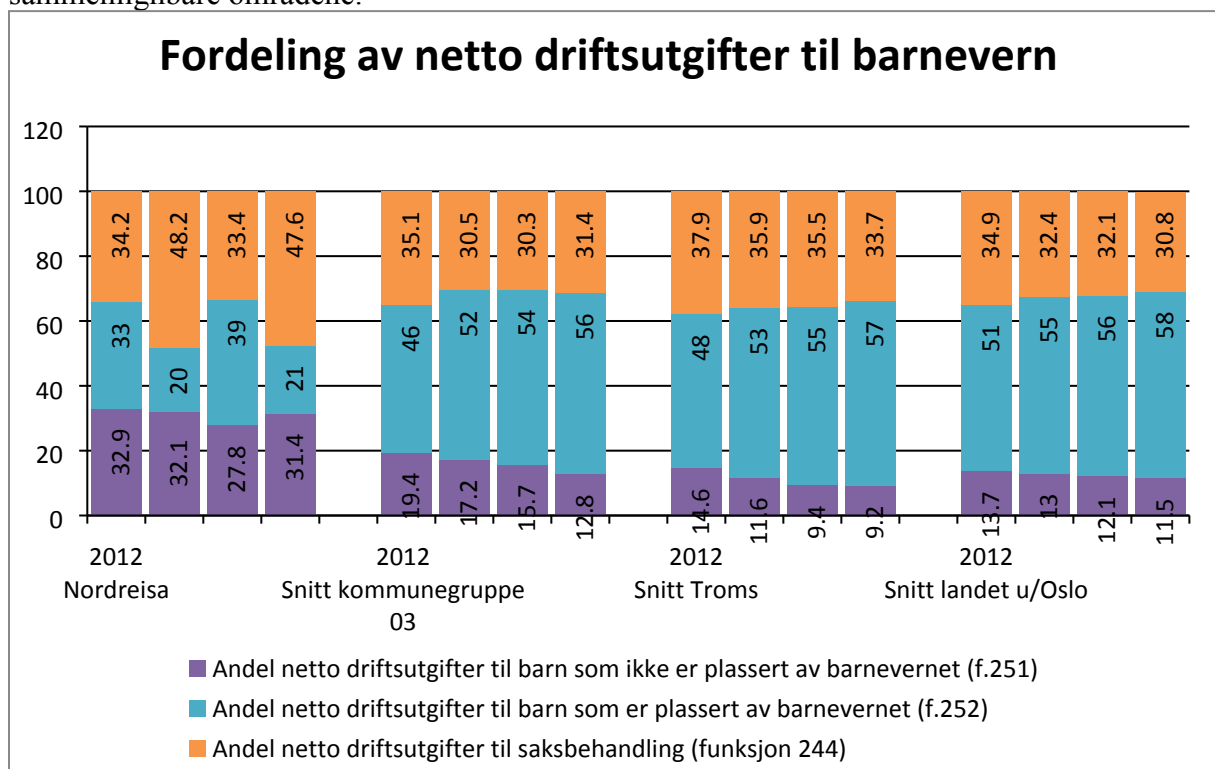
- Volum, dvs. andel/antall i tiltak
- Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
- Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

KOSTRA:



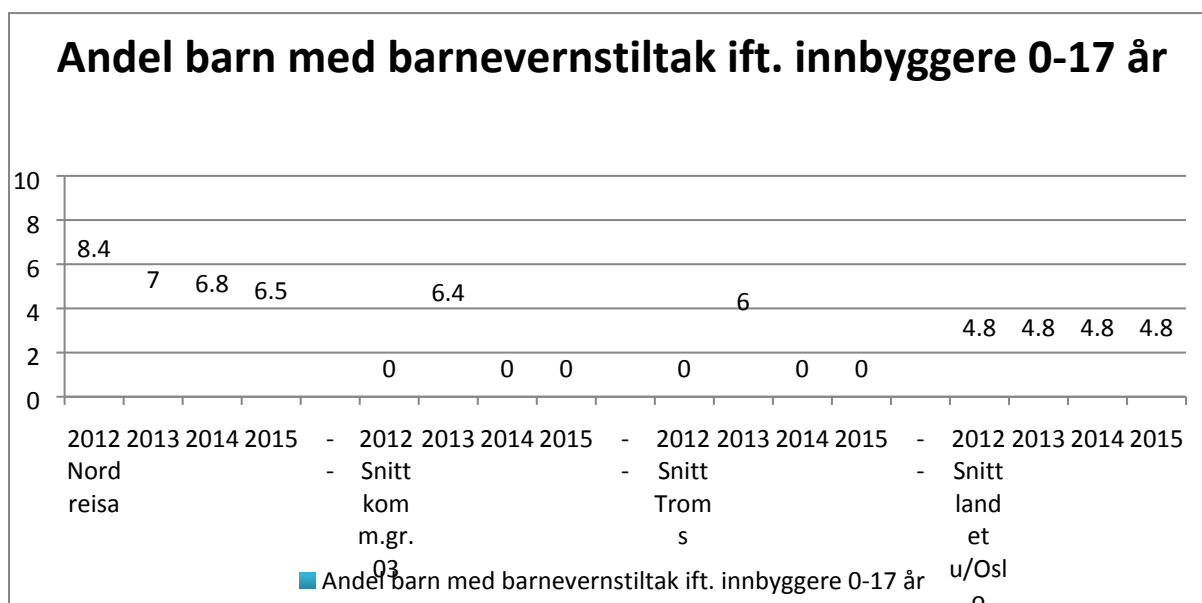
Figur 17 Andel hjemmebesøk og fullført helseundersøkelse

Figur 17 viser at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på alle områder, men andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alderen ligger over de andre sammenlignbare områdene.



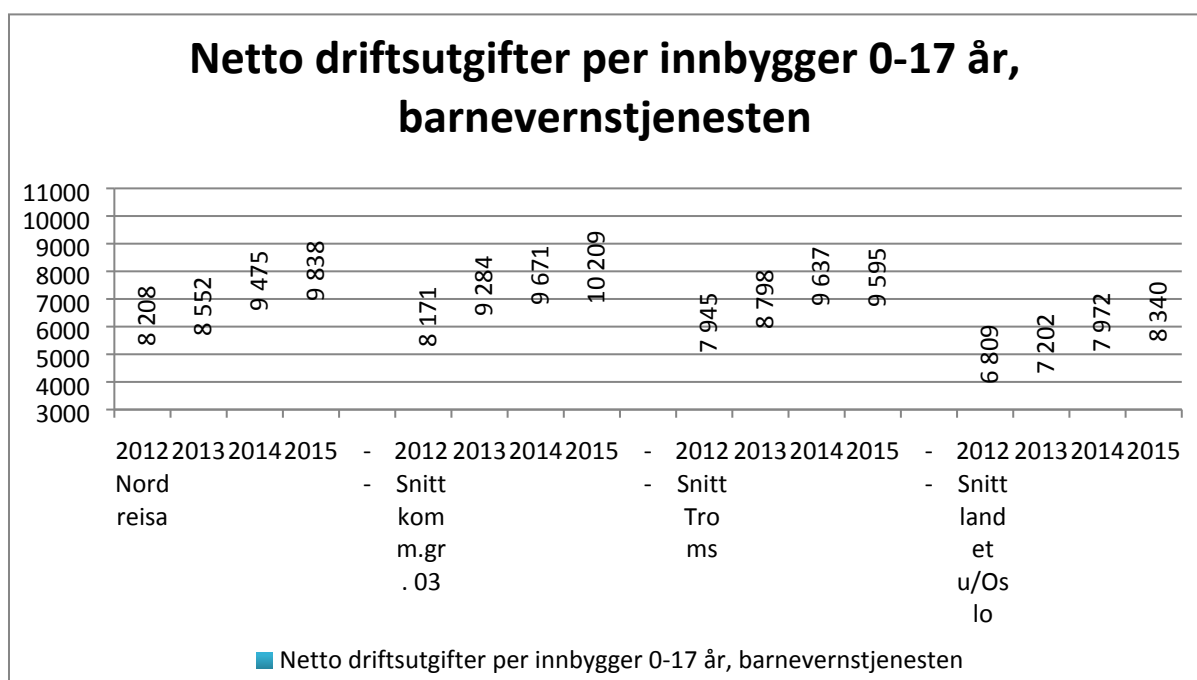
Figur 18 Fordeling av netto driftsutgifter til barnevern

Vi ser i figur 18 at Nordreisa kommune bruker en større andel av netto driftsutgifter på saksbehandling og til barn som ikke er plassert av barnevernet framfor andre sammenligbare områder. Mens Nordreisa ligger godt under på andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet.



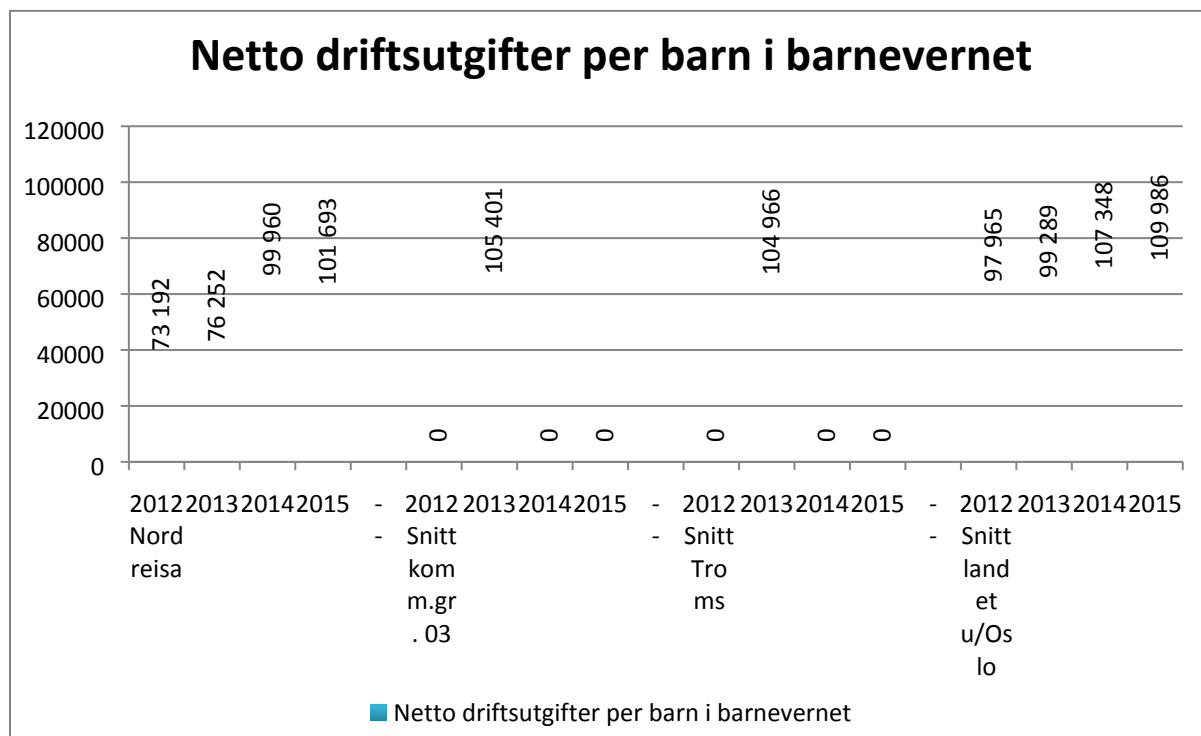
Figur 19 Andel barn med barnevernstiltak

Figur 19 viser at Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i i landet u/Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012, 2014, og 2015 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene. Vi ser en nedgang fra 2012 til 2015. Snittet for landet u/Oslo har en relativ jevn utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.



Figur 20 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

Figur 20 henger sammen med figur 19 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt fra 2014 til 2015. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen, men over snittet i Troms og landet u/Oslo. Fylkesmannen betaler for 2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir kommunen økte ressurser uten økte utgifter.



Figur 21 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 21 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning fra 2013 til 2014, men har så vært jevn fra 2014 til 2015. Nordreisa ligger likevel under gjennomsnittet for landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2012, 2014, og 2015 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.

Kultur

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

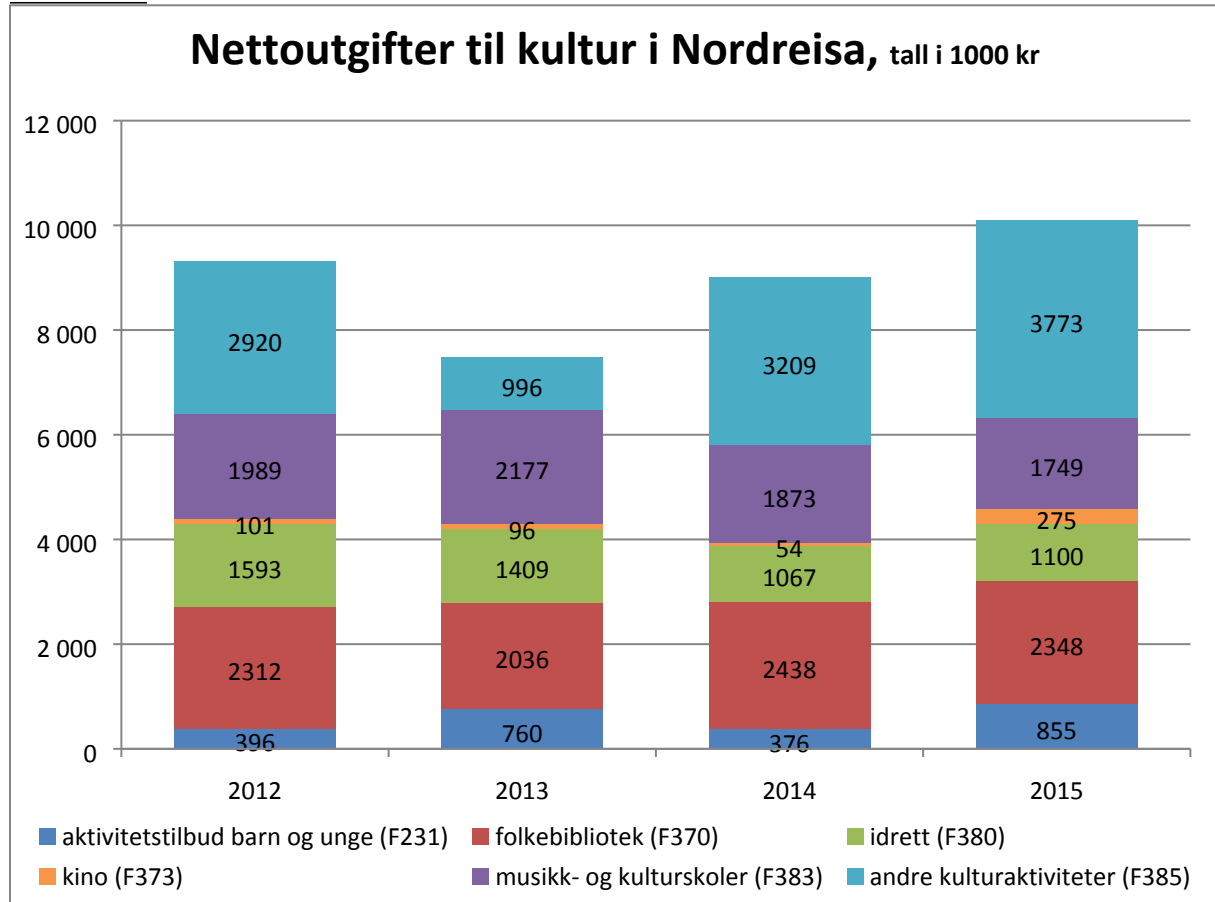
Kulturskolen

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

Bibliotek

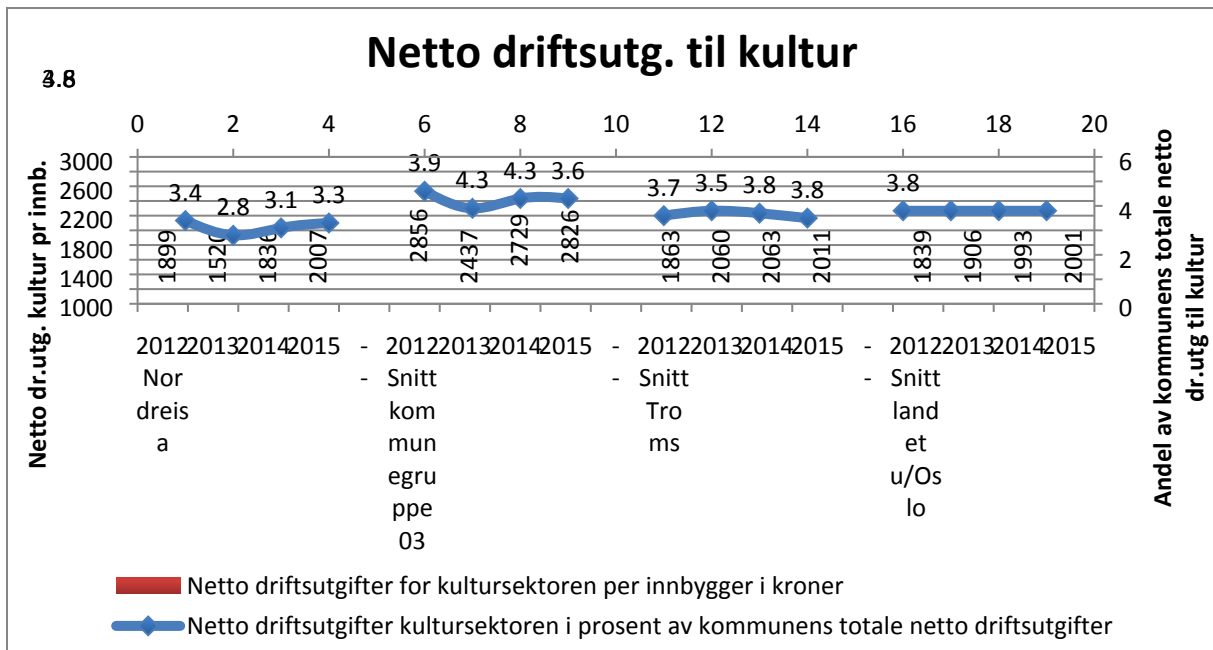
- Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
- Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotek-tjenestene til voksne som tar utdanning.

KOSTRA:



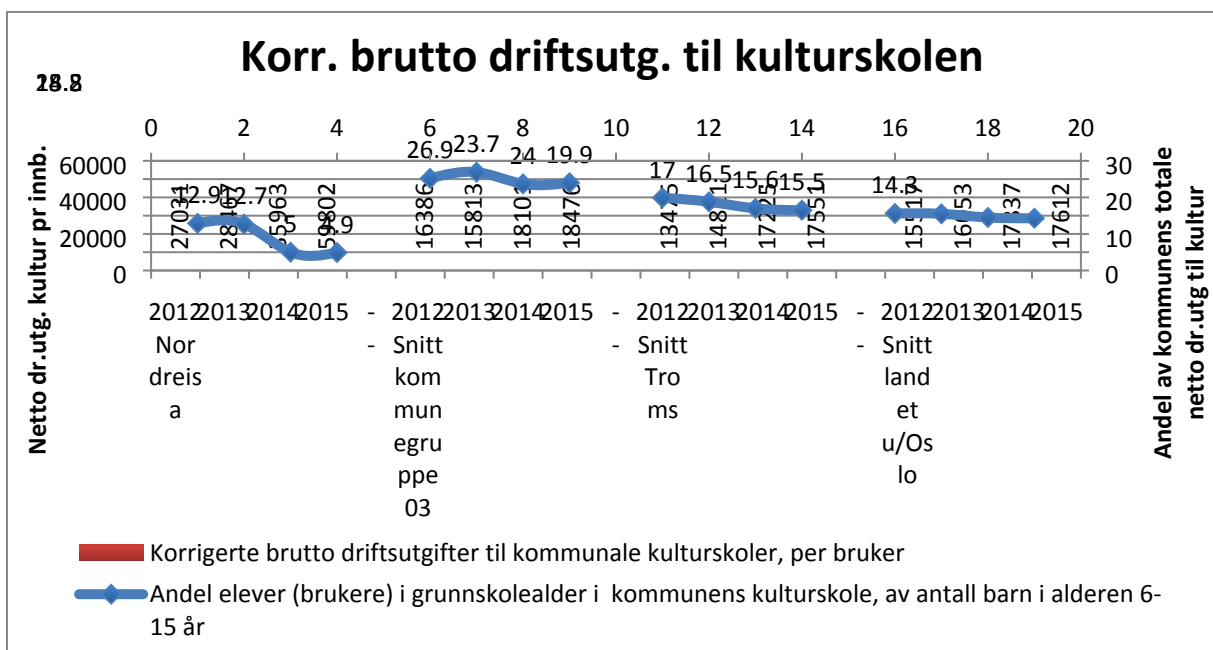
Figur 22 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes feilrapportering. Den øker fra 2014 til 2015. Musikk- og kulturskolen har gått tilbake i 2014 og 2015 etter å ha hatt økning hvert år. Idrett har hatt nedgang i 2013 og 2014, for så å ligge jevnt i 2015. Biblioteket ligger jevnt på ca samme nivå i alle årene. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge har denne hatt en stor økning fra 2012 til 2013 og 2014 til 2015, som i hovedsak skyldes eksternt finansierte prosjekter.



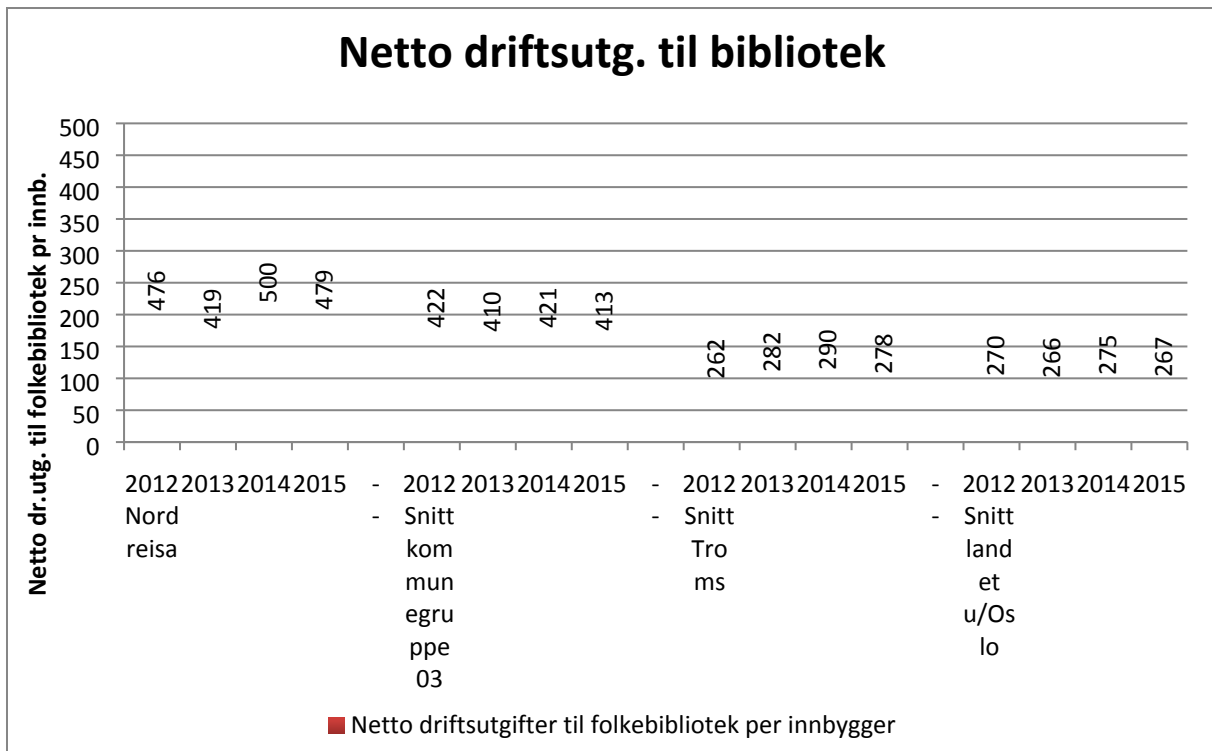
Figur 23 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har hatt en økning fra 2014 til 2015. I forhold til kommunegruppen ligger Nordreisa kommune langt underpå netto driftsutgift i kroner og i prosent. I forhold til snittet for Troms og landet u/Oslo ligger Nordreisa jevnt på begge områder.



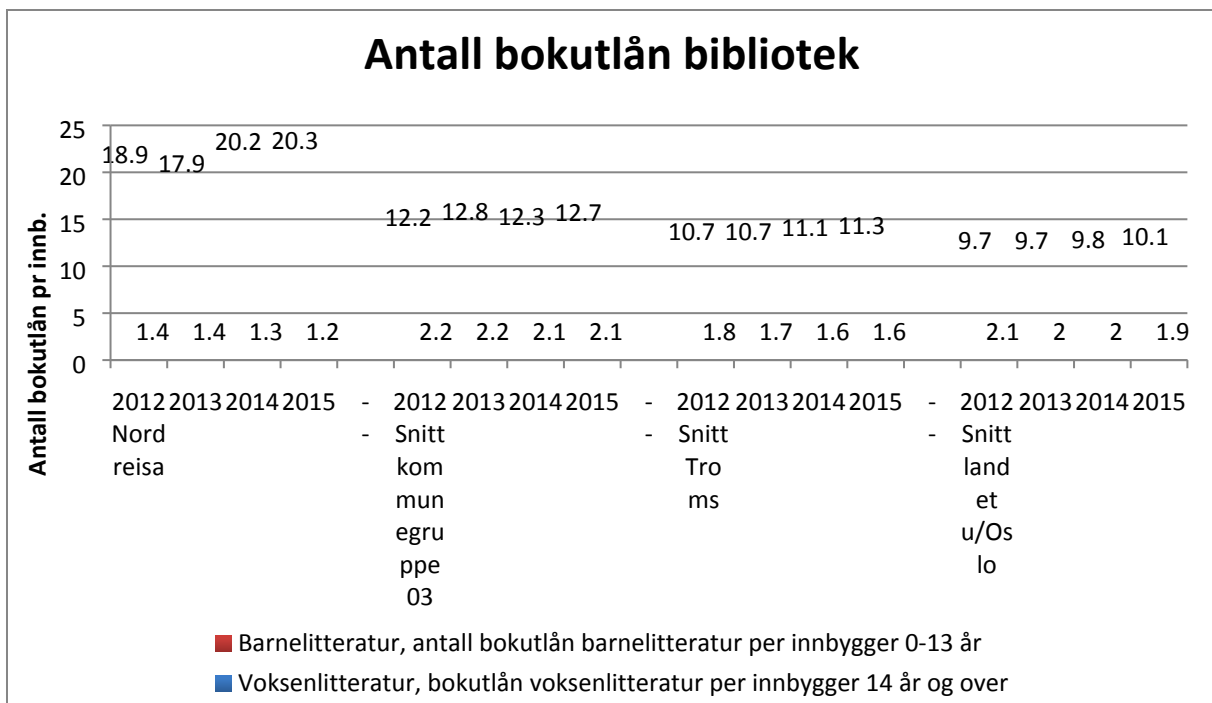
Figur 24 Korrigerede brutto driftsutgifter til kulturskolen

Figuren viser at det har vært en kraftig nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole fra 2013 frem til 2014 og 2015. Dette har ført til at utgiften per bruker har blitt høyere. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til både kommunegruppen, snittet i Troms og landet u/Oslo. I tillegg ligger kommunen lavere på andel elever på kultur- og musikk-skole enn de øvrige gruppene.



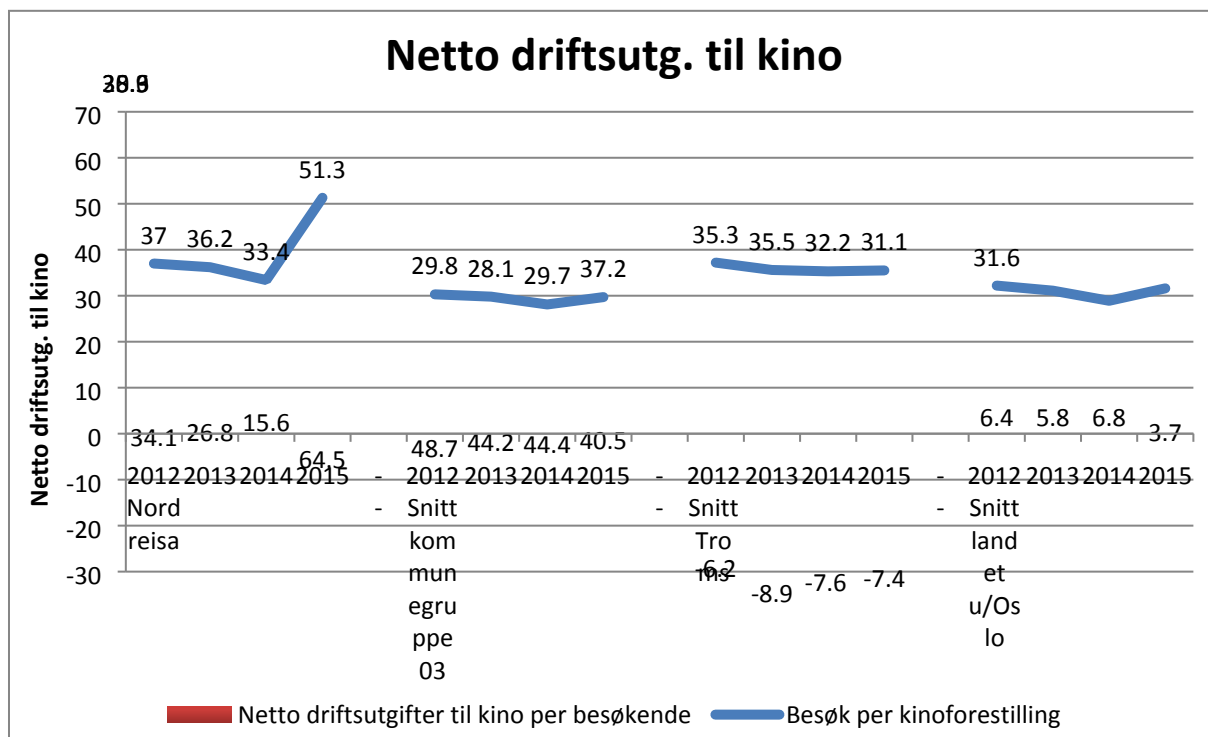
Figur 25 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Figuren 25 viser at Nordreisa kommune har høyere netto driftsutgifter til bibliotek enn de andre gruppene. Netto driftsutgifter har vært jevn i denne perioden.



Figur 26 Antall bokutlån barnelitteratur og voksenlitteratur

Vi ser i figuren at Nordreisa kommune ligger godt over de andre gruppene på antall bokutlån barnelitteratur per innbygger, mens antall bokutlån voksenlitteratur ligger jevnt med de andre gruppene.



Figur 27 Netto driftsutg. til kine per besøkende, og besøk per kinoforestilling

Vi ser i figur 27 at netto driftsutg. til kino per besøkende økte betraktelig fra 2014 til 2015. Dette som følge av at Haldi åpnet høsten 2015. Vi ser samme økning i antall besøk per kinoforestilling. Sammenlignet med de andre gruppene ligger Nordreisa godt over i 2015. Netto driftsutg. vil naturlig ligge en god del høyere enn snittet for Troms og landet u/Oslo pga andel befolkning sammenlignet med større tettsteder og byer.

Sektor for helse og omsorg

- Sektoren består av;
 - Stab
 - Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten)
 - Pleie og omsorg
 - Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og kultursenter)
 - Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger)
 - Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp)
 - Rus og psykisk helse
 - Distriktsmedisinsksenter (DMS)
 - NAV sosial
 -

Rammen for sektoren:

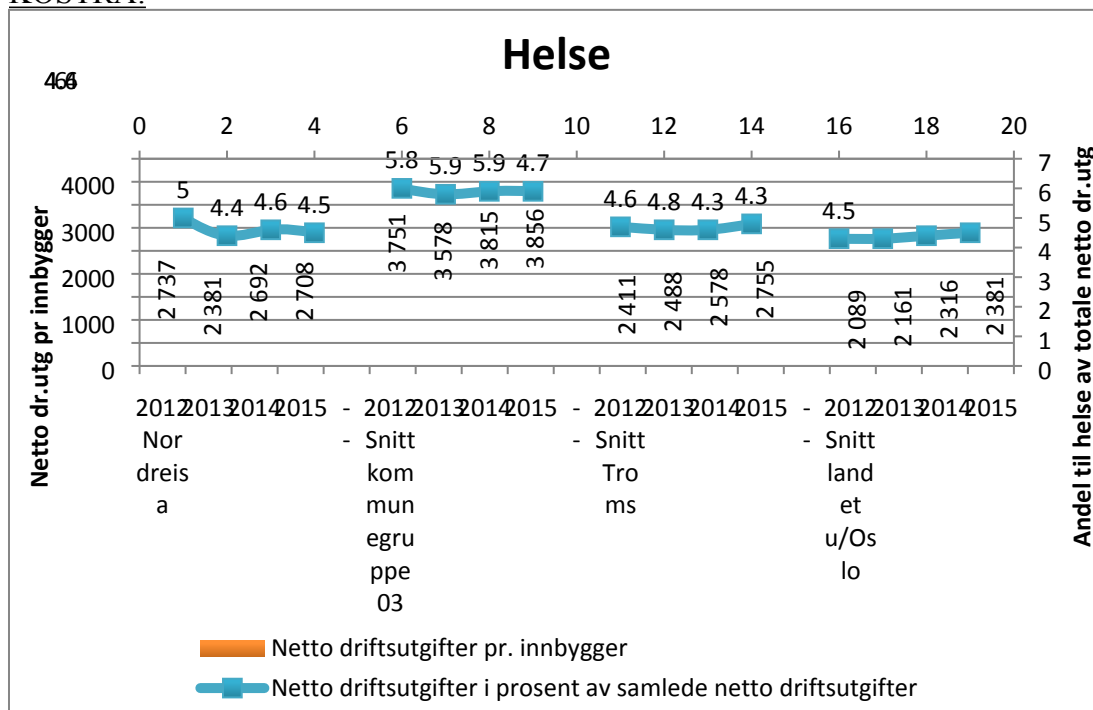
3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	112 886 489	112 886 489	112 886 489	112 886 489
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	4 501 150	4 501 150	4 501 150	4 501 150
Sum tiltak	2 248 000	4 748 000	4 748 000	4 748 000
Ramme 2017	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

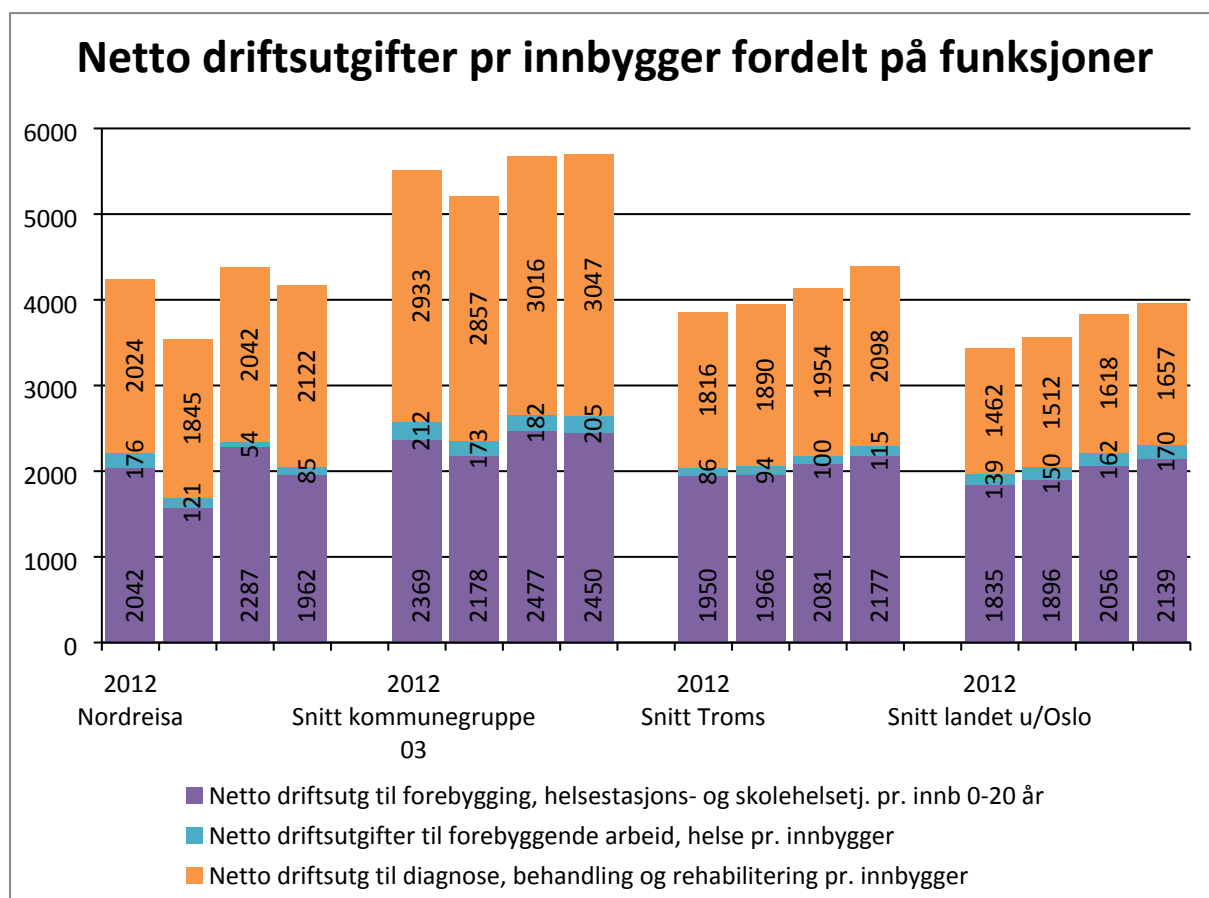
- Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
- Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

KOSTRA:



Figur 28 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune i alle år under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. På begge indikatorene ligger kommunen i 2015 jevnt med snittet i Troms, men over snittet i landet på netto driftsutg. per innbygger.



Figur 29 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

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

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

År	2012	2013	2014	2015
Antall	2	3	113	124

Tabell 14 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4387,- summert til kroner 109 675,- for 2015. I 2015 har Nordreisa kommune betalt for 124 utskrivningsklare døgn.

Pleie og omsorg

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

År	2017	2018	2019	2020	2021	2032
70-79 år	435	464	478	500	524	552
80 år +	241	244	250	250	250	431

Tabell 15 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

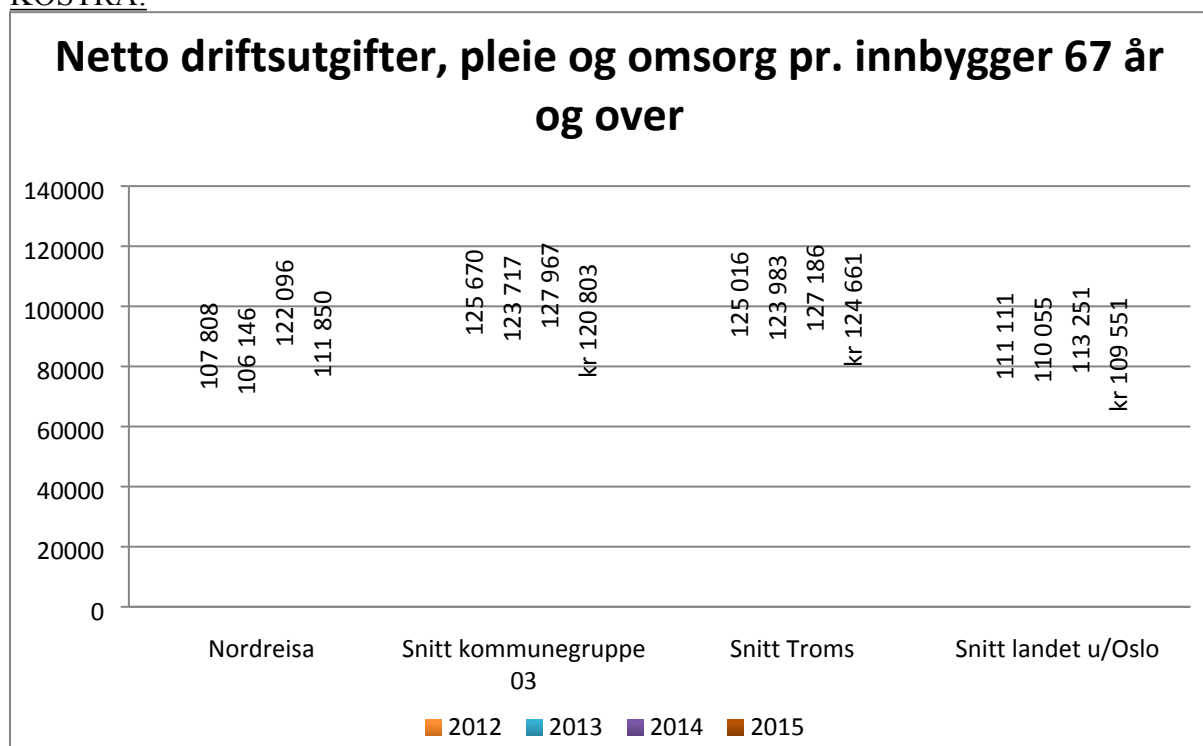
Tabell 15 om befolkningsframskrivning viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2021 forventes det å være 524 personer i denne aldersgruppen, mot 435 i 2017. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2021.

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en liten økning i økonomiplanperioden sett mot 241 i 2017. Dette skyldes små kull født på midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2032 vil imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

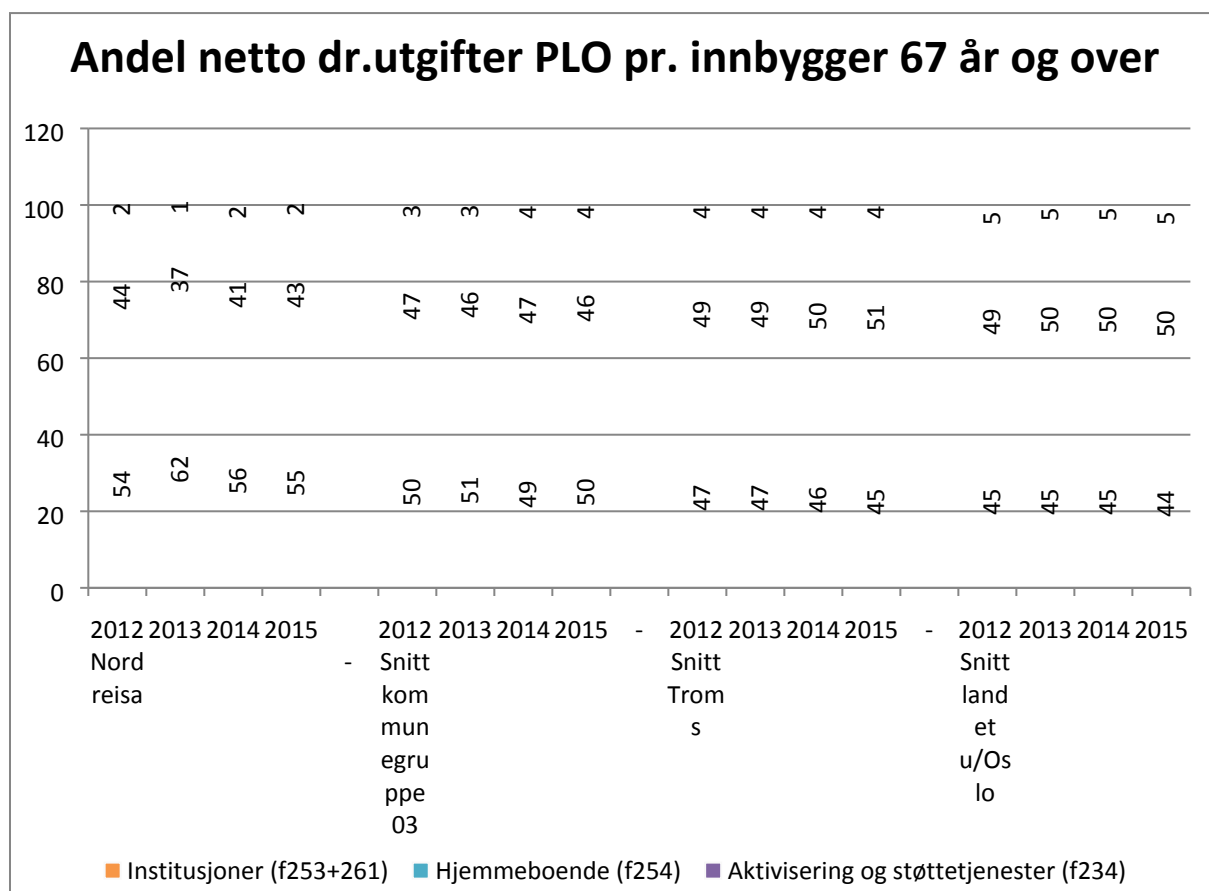
- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevenne hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

KOSTRA:



Figur 30 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 30 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt under snitte for kommunegruppa og Troms, men høyere enn snitte for landet uten Oslo. Det har vært en nedgang fra 2014 til 2015.



Figur 31 Netto driftsutgifter per funksjon i PLO pr. innbygger 67 år og over i prosent

Vi ser av figur 31 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner og mindre på hjemmeboende i forhold til snittet for kommunegruppen, Troms og landet uten Oslo. I 2015 var det en økning på andelen som gikk til hjemmeboende, mens andelen som går til institusjoner gikk ned. De øvrige gruppene er relativt stabil i alle årene.

Institusjonsplasser

	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	23,1	20,5	22,2	18,1
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	72,6	74,4	72,2	69,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	18,6	15,5	15,9	13,2

Tabell 16 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2015

Nordreisa	2012	2013	2014	2015
Antall sykehjemsplasser	60	60	60	64

Tabell 17 Antall sykehjemsplasser

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

	2012	2013	2014	2015	-	2012	2013	2014	2015	-	2012	2013	2014	2015	-	2012	2013	2014	2015
18	16.2					16.5	15.7	15.8	15.5		16	16.5	15.9	15.9		13.8	13.5	13.4	13.2
12		17.3	18.3	18.6															
	Nordreisa					Snitt kommuner i Troms					Snitt land uten Oslo								

■ Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

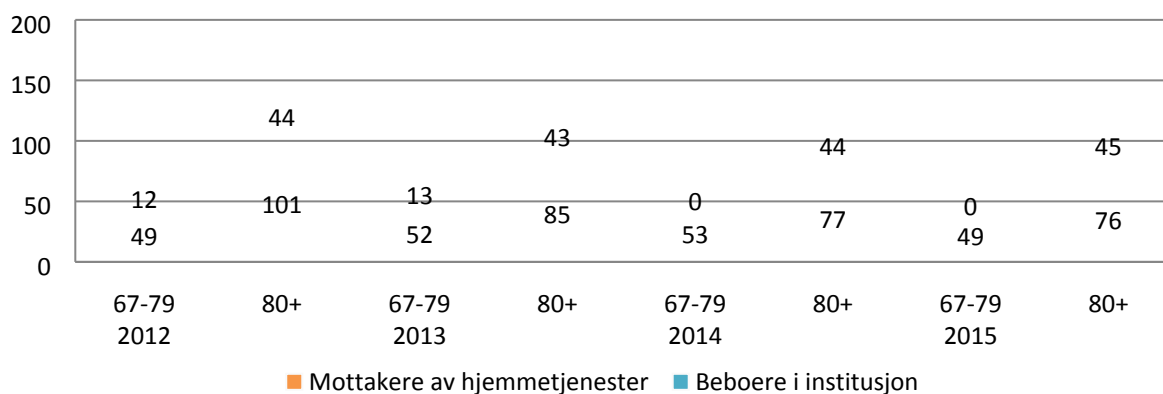
Figur 32 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

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

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

Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene, og økt litt i 2015.

Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon



Figur 33 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon Nordreisa kommune

Figur 33 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år + og eldre. I tallgrunnlagene for 2013 og 2015 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 67-79 år er stabil, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester går litt ned i denne gruppen. I aldersgruppen 80 år + har andelen av beboere på institusjon vært jevn de siste årene, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester er noe redusert fra 2014 til 2015.

Distriktsmedisinsk Senter

- Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN.
- Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggernes behov.

Distriktsmedisinsk senter (DMS) drives i samhandling og samarbeid med UNN HF. Desentraliserte spesialisthelsetjenester er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelige og likeverdige tjenester for befolkningen i området

KOSTRA:

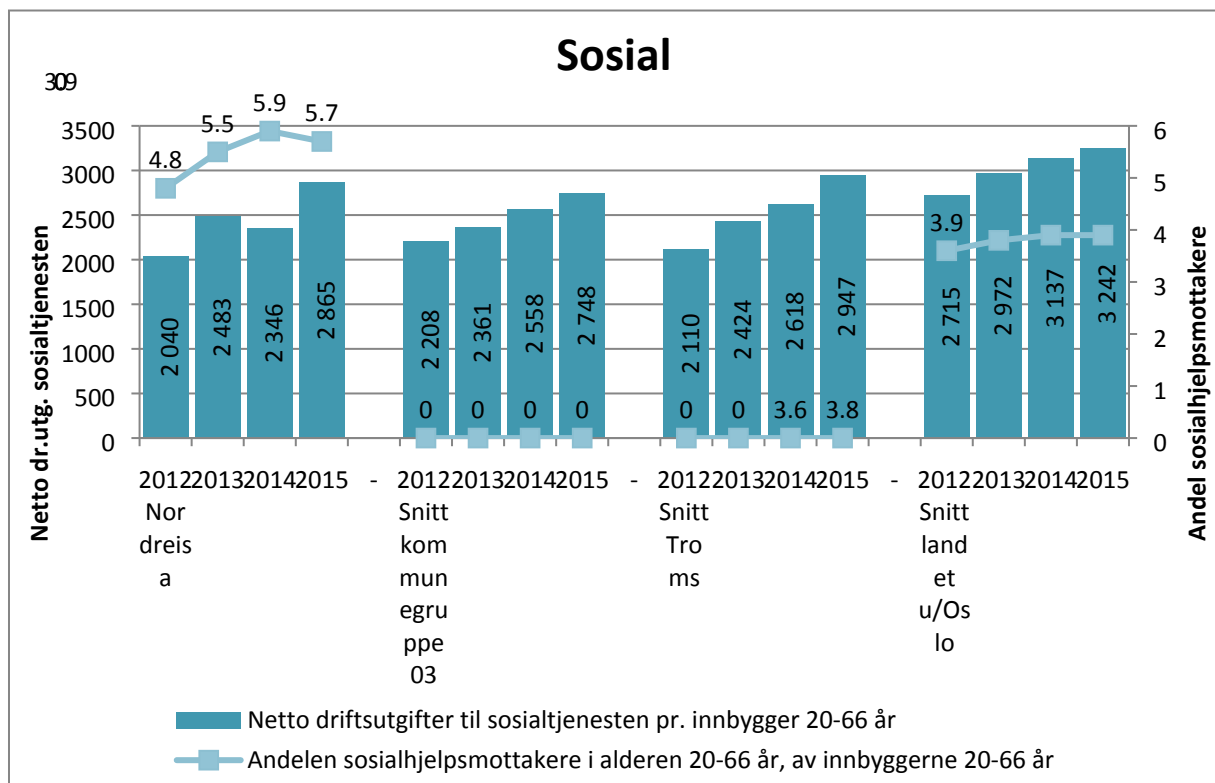
Det foreligger ingen KOSTRA tall for DMS, da inntekter og utgifter føres på KOSTRA funksjon 285 – Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde.

NAV sosial

- Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og helsemessige problemer.

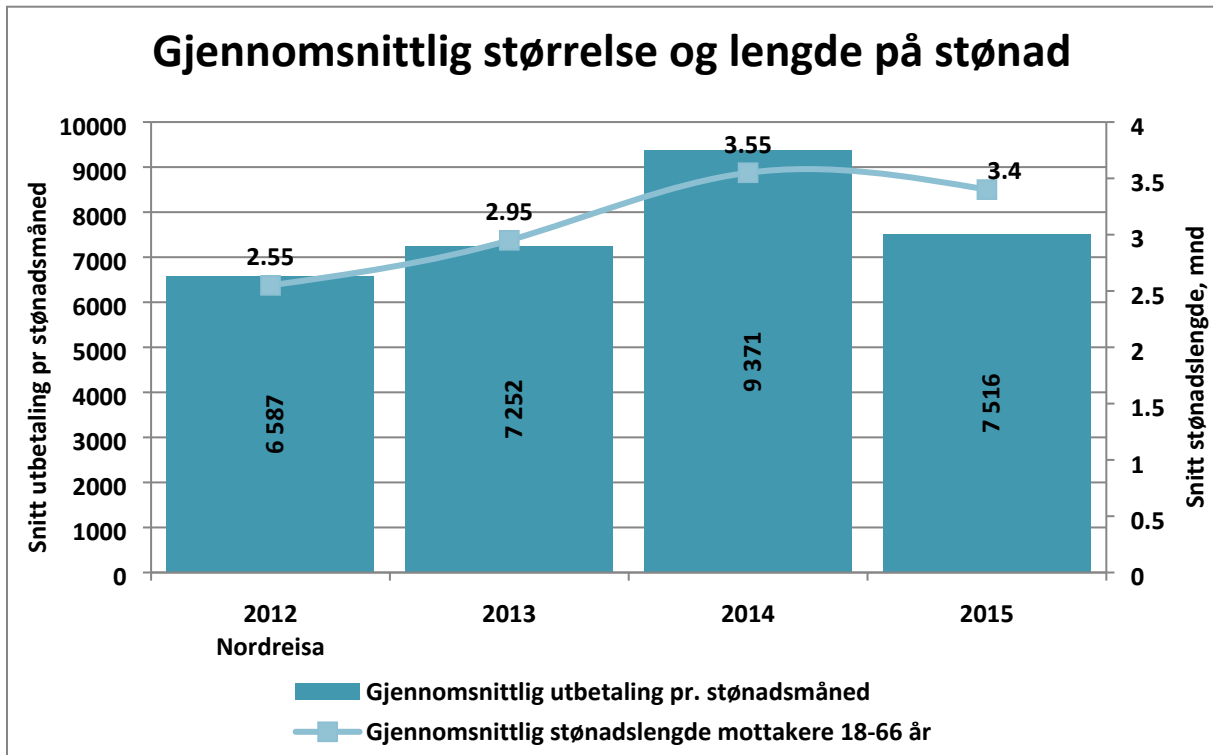
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadstørrelse
- Stønadslengde
- Antall stillinger/bemanning



Figur 34 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en økning av netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år fra 2014 til 2015. Andelen sosialhjelpsmottakere går noe tilbake fra 2014 til 2015. Vi ser at Nordreisa ligger jevnt med både kommunegruppa og snittet for Troms når det gjelder utbetalinger. Når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere er denne langt over snittet i landet. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 og snittet i Troms.



Figur 35 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har gått tilbake fra 2014 til 2015, og ligger op ca samme nivå som i 2013. Stønadslengden har også gått litt tilbake fra 2014 til 2015. Det finnes ikke sammenligningstall for kostragruppe, snittet i Troms eller for snittet i landet.

Sektor for drift og utvikling

- Sektoren består av;
 - Stab
 - Byggdrift
 - Anleggsdrift
 - Renhold
 - Utvikling

Rammen for sektoren:

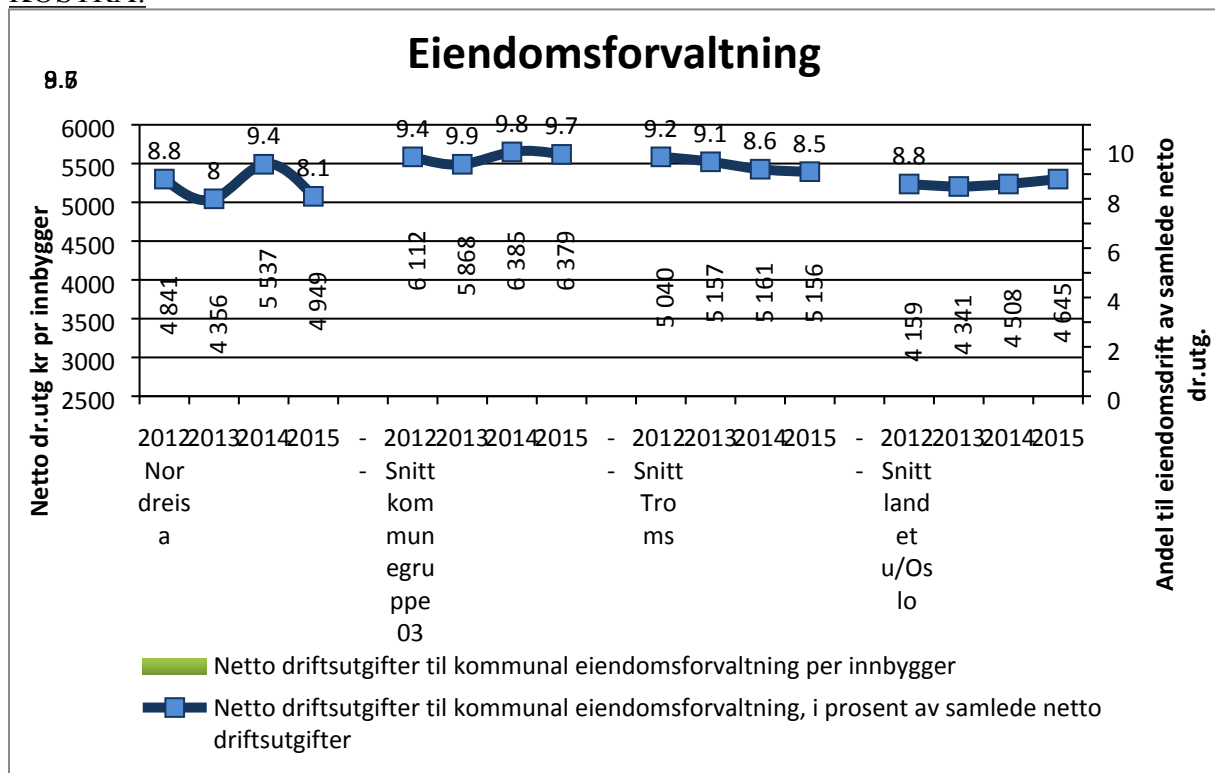
6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	37 088 103	37 088 103	37 088 103	37 088 103
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	1 137 472	1 137 472	1 137 472	1 137 472
Sum tiltak	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ramme 2017	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift

- 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.

KOSTRA:



Figur 36 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune har hatt nedgang fra 2014 til 2015 på dette området. Nordreisa kommune ligger under snittet i kommunegruppen og snittet for Troms både når det gjelder per innbygger og i prosent av samlede netto driftsutgifter. Kommune ligger imidlertid under snittet for landet i prosent, men over snittet for landet pr innbygger.

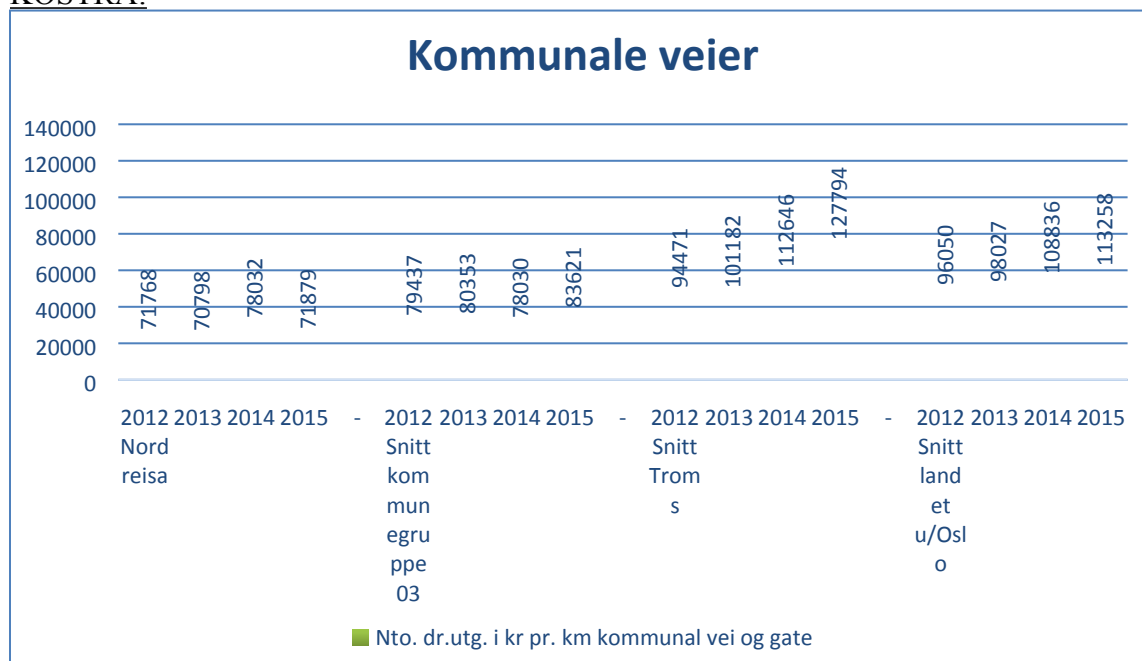
Kommunen forvalter i 2016 ca 37.200 m², en økning på 2.400 m² fra 2011. Antall årsverk til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk. Totalarealet øker til ca 38.000 m² i 2017 når Guleng III tas i bruk.

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

Anleggsdrift

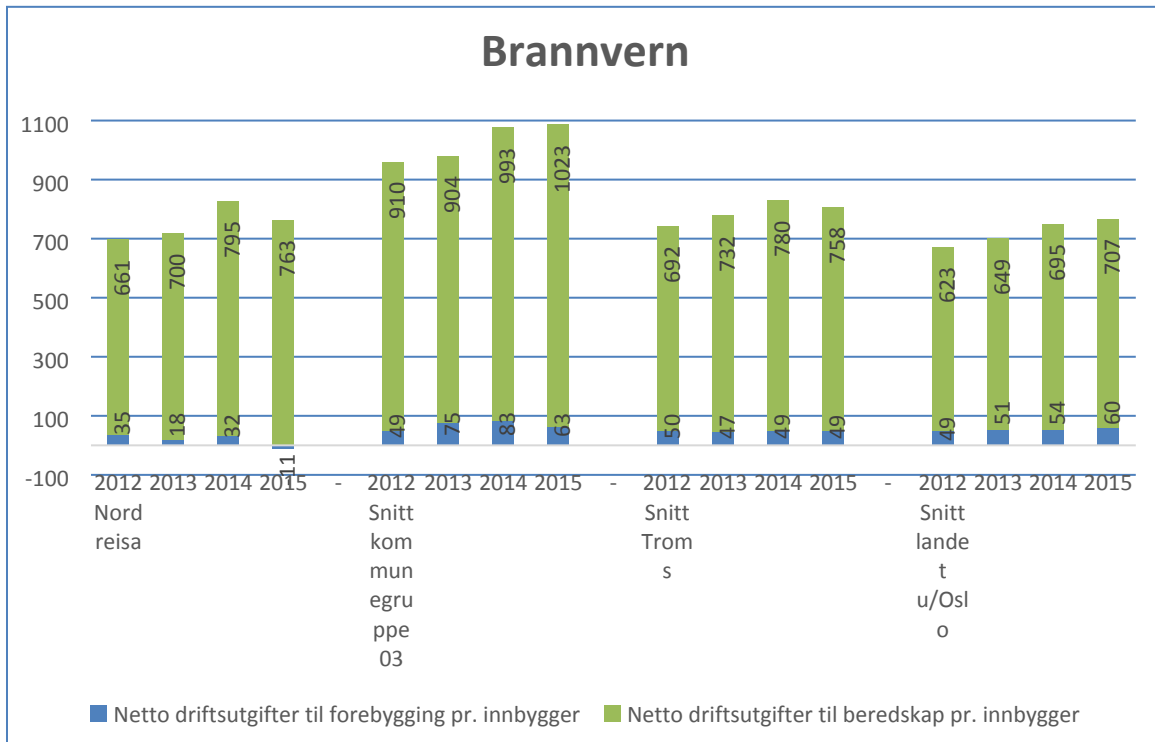
- Nordreisa kommune skal ha en helhetlig samferdselspolitikk som legger til rette for økt samhandling mellom distrikt og sentrum.
- Nordreisa kommune skal være et kommunikasjonsknutepunkt for samferdsel i Nord-Troms med høyt nivå på tjenester og service som etterspørres av trafikkopretørene og befolkningen.
- Nordreisa kommune skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer som forebygger uønskede hendelser.

KOSTRA:



Figur 37 Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate

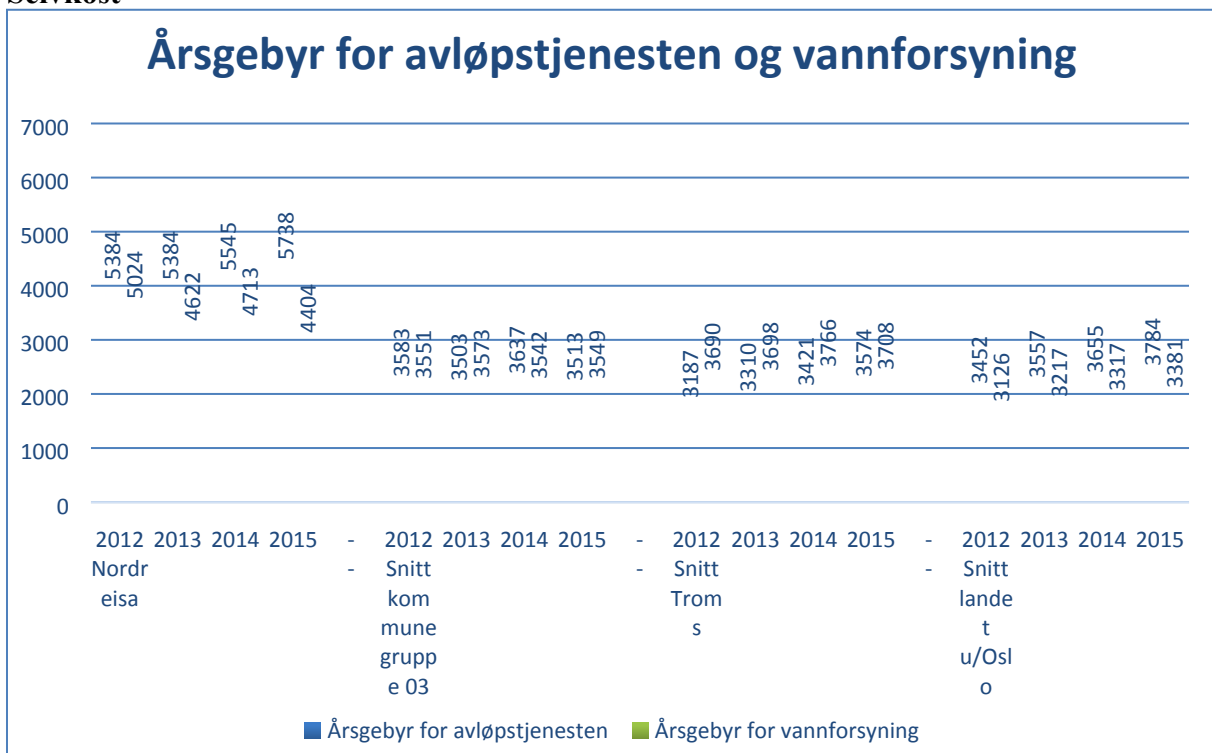
Figuren viser forbruk i kroner pr km vei. Som en ser så bruker Nordreisa kommune svært lite pr km vei sammenlignet med snittet for kommunegruppe, snittet for Troms fylke, og snittet for landet u/Oslo. Dette medfører at kommunen i dag har mange grus- og asfaltveier som trenger opprustning. Det er også stort behov for utskiftning av veilyst til mer strømbesparende LED lys.



Figur 38 Netto driftsutgifter forebygging og beredskap

Figuren viser at Nordreisa kommune bruker mindre på forebygging enn snittet for kommunegruppe 03, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa ligger jevnt med snittet for Troms og landet på beredskap, men under snittet for kommunegruppe 03.

Selvkost



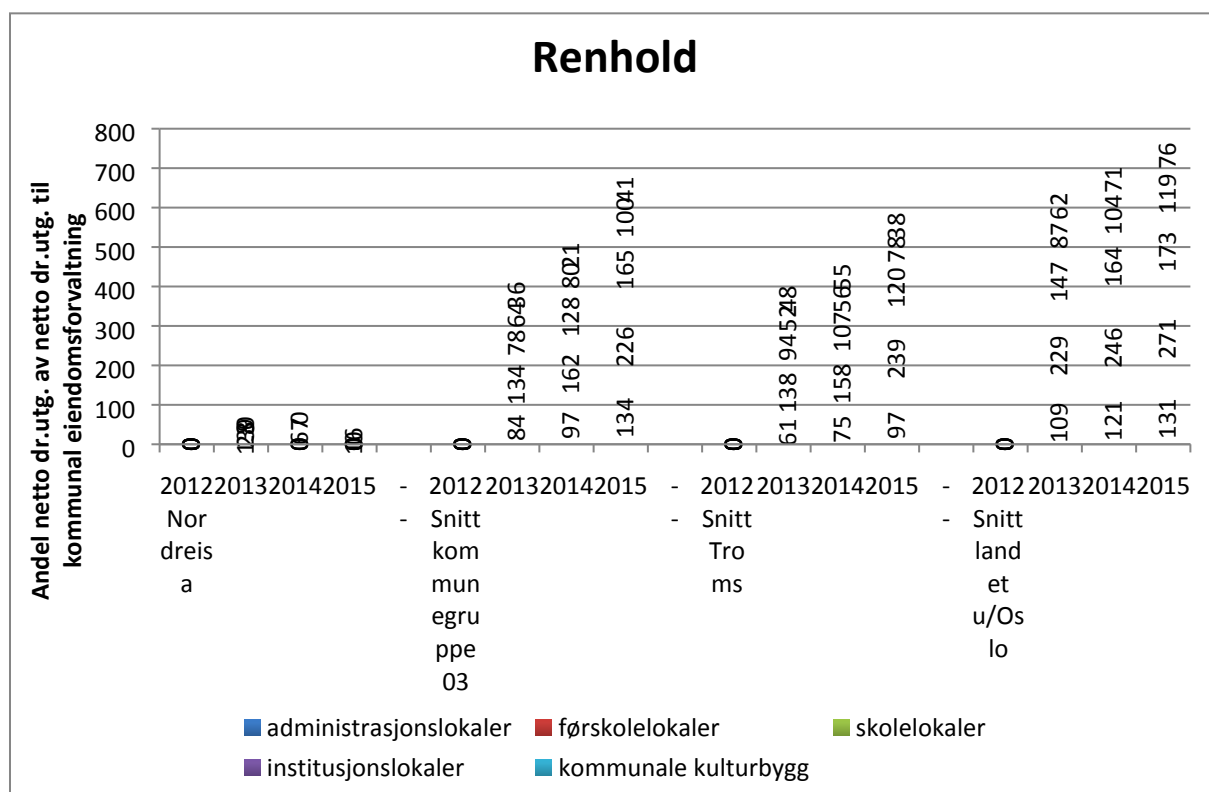
Figur 39 Årsgebyr for avløpstjenesten og vannforsyning

Årsgbeyr for vannforsyning gikk ned fra 2014 til 2015. Hovedgrunnen til det ligger i reduserte rentekostnader. Denne utviklingen fortsetter i 2016 og 2017.

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

Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om kvaliteten på anleggene. Nordreisa er imidlertid med i bedreVANN. Der måles kvaliteten i vann- og avløpstjenestene.

Renhold



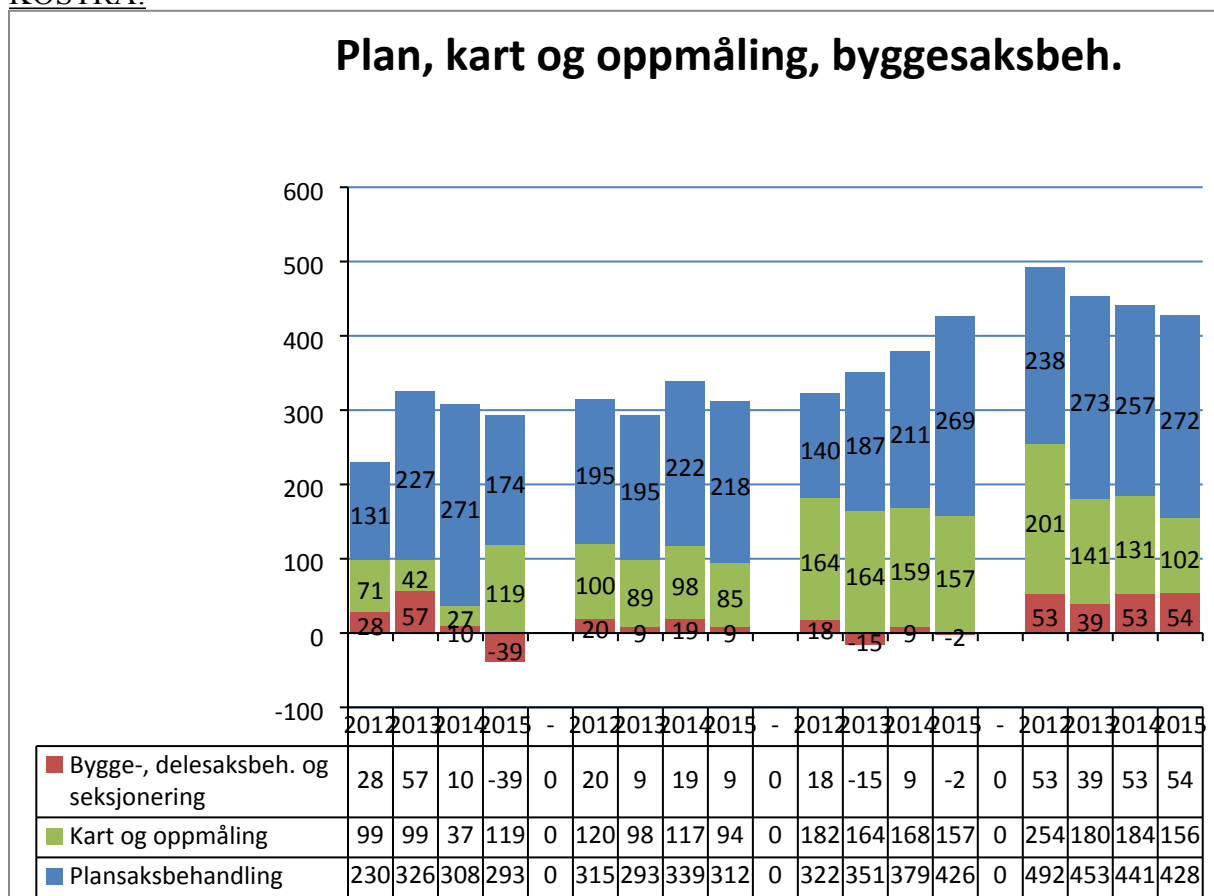
Figur 40 Andel netto driftsutg. av netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger

Figuren er ikke sammenlignbar for Nordreisa kommune mot andre sammenlignbare grupper, da kommunens innrapportering ikke er helt korrekt.

Utvikling

- Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.
- Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift.
- Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.

KOSTRA:



Figur 41 Nettoutgifter pr innbygger til plan, kart og oppmåling, og byggesaksbeh.

Figuren viser oss at Nordreisa ligger jevnt eller noe under alle sammenlignbare grupper på plan, kart og oppmåling, og byggesaksbehandling.

Tiltak i økonomiplan 2017-2020

Driftstiltak

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	29 326 907	29 326 907	29 326 907	29 326 907
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	1 004 590	1 004 590	1 004 590	1 004 590
Sum tiltak	435 000	115 000	365 000	115 000
Ramme 2017	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	115 218 948	115 218 948	115 218 948	115 218 948
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	5 985 672	5 985 672	5 985 672	5 985 672
Sum tiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Ramme 2017	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	112 886 489	112 886 489	112 886 489	112 886 489
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	4 501 150	4 501 150	4 501 150	4 501 150
Sum tiltak	2 248 000	4 748 000	4 748 000	4 748 000
Ramme 2017	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639

5 Selvkost	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	49 314	49 314	49 314	49 314
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	-49 314	-49 314	-49 314	-49 314
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2017	0	0	0	0

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	37 088 103	37 088 103	37 088 103	37 088 103
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	1 137 472	1 137 472	1 137 472	1 137 472
Sum tiltak	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ramme 2017	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	-319 872 800	-319 872 800	-319 872 800	-319 872 800
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	-11 149 200	-11 149 200	-11 149 200	-11 149 200
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2017	-331 022 000	-331 022 000	-331 022 000	-331 022 000

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	25 276 042	25 276 042	25 276 042	25 276 042
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	-8 836 324	-14 899 486	-14 899 486	-14 899 486
Sum tiltak	4 397 600	7 056 741	6 013 305	5 996 360
Fra investering	522 351	1 746 372	2 539 808	2 806 753
Ramme 2017	21 359 669	19 179 669	18 929 669	19 179 669

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	30 000	30 000	30 000	30 000
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Tiltak				
Ramme 2017	30 000	30 000	30 000	30 000

Investeringsstiltak

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2017	2018	2019	2020	
Egenkapitalinskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Grunnkjøp	6 000 000				6 000 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	250 000	250 000			500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000	117 095 000

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2017	2018	2019	2020	
Opptak av lån	-16 659 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000	-69 285 000
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000	-117 095 000

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-93 075 307	-96 017 000	-100 400 000	-100 400 000	-100 400 000	-100 400 000
Ordinært rammetilskudd	-184 262 632	-191 397 000	-192 799 000	-192 799 000	-192 799 000	-192 799 000
Skatt på eiendom	-15 662 006	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000
Andre generelle statstilskudd	-2 193 645	-2 338 000	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000
Frie disponible inntekter	-295 193 590	-305 456 000	-310 826 000	-310 826 000	-310 826 000	-310 826 000
Renteinntekter og utbytte	-3 821 773	-3 850 000	-2 050 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 771 449	14 460 423	13 761 017	12 765 209	13 034 728	13 168 341
Avdrag på lån	17 387 354	16 472 831	18 730 580	19 450 409	19 974 326	20 107 658
Netto finansinntekter-, utgifter	27 337 030	27 083 254	30 441 597	30 465 618	31 259 054	31 525 999
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	-	4 784 831	4 863 162	0	0	0
Til ubundne avsetninger	-	9 075 557	4 397 600	7 056 741	7 000 000	7 000 000
Til bundne avsetninger	5 600 192	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-5 792 947	-87 900	-478 200	-478 200	-478 200	-478 200
Netto avsetninger	-192 755	13 772 488	8 782 562	6 578 541	6 521 800	6 521 800
Overført til investering	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-268 049 315	-264 600 258	-271 601 841	-273 781 841	-273 045 146	-272 778 201
Sum fordelt til drift	270 027 815	264 600 258	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	1 978 500	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	25 632 600	29 326 907	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	117 995 206	115 218 948	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg	117 289 824	112 886 486	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639
4 Utviklingsavdelingen	7 080 983	0	0	0	0	0
5 Selvkost	-2 427 591	137 214	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	30 194 008	37 088 103	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd	-12 928 309	-14 416 800	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-17 875 375	-15 670 600	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	5 066 469	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	270 027 815	264 600 258	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-18 414 454	-18 138 053	-17 503 386	-17 503 386	-17 503 386	-17 503 386
Andre salgs- og leieinntekter	-30 581 827	-27 666 981	-27 721 786	-27 721 786	-27 721 786	-27 721 786
Overføringer med krav til motytelser	-92 127 970	-51 736 999	-55 524 253	-55 524 253	-55 524 253	-55 524 253
Rammetilskudd	-178 109 247	-188 246 000	-190 308 000	-190 308 000	-190 308 000	-190 308 000
Andre statlige overføringer	-15 899 011	-17 145 800	-22 565 000	-22 565 000	-22 565 000	-22 565 000
Andre overføringer	-6 788 836	-3 351 000	-2 691 000	-2 691 000	-2 691 000	-2 691 000
Skatt på inntekt og formue	-93 075 307	-96 017 000	-100 400 000	-100 400 000	-100 400 000	-100 400 000
Eiendomsskatt	-15 662 006	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000	-15 704 000
Sum driftsinntekter	-450 658 658	-418 005 833	-432 417 425	-432 417 425	-432 417 425	-432 417 425
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	255 961 711	234 132 896	248 387 968	250 887 968	249 901 273	249 884 328
Sosiale utgifter	34 769 973	34 203 439	33 706 919	33 706 919	33 706 919	33 706 919
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprodukt	60 003 135	48 609 930	51 203 576	50 883 576	51 133 576	50 883 576
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodukt	44 614 409	45 203 651	43 803 119	43 803 119	43 803 119	43 803 119
Overføringer	31 009 510	14 985 175	16 076 684	16 076 684	16 076 684	16 076 684
Avskrivninger	16 720 215	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Fordelte utgifter	-856 106	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	442 222 847	396 135 091	412 178 266	414 358 266	413 621 571	413 354 626
Brutto driftsresultat	-8 435 811	-21 870 742	-20 239 159	-18 059 159	-18 795 854	-19 062 799
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	-3 821 772	-3 850 000	-2 050 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
Mottatte avdrag på utlån	-9750	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-3 831 522	-3 850 000	-2 050 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	13 771 449	14 460 423	13 761 017	12 765 209	13 034 728	13 168 341
Avdrag på lån	17 387 354	16 472 831	18 730 580	19 450 409	19 974 326	20 107 658
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	31 158 803	30 933 254	32 491 597	32 215 618	33 009 054	33 275 999
Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner	27 327 281	27 083 254	30 441 597	30 465 618	31 259 054	31 525 999
Motpost avskrivninger	-16 720 215	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000
Netto driftsresultat	2 171 255	-13 787 488	-8 797 562	-6 593 541	-6 536 800	-6 536 800
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-5 792 947	-87 900	-478 200	-478 200	-478 200	-478 200
Bruk av avsetninger	-5 792 947	-87 900	-478 200	-478 200	-478 200	-478 200
AVSETNINGER						
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	4 784 831	4 863 162	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	9 075 557	4 397 600	7 056 741	7 000 000	7 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond	5 600 192	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	5 600 192	13 875 388	9 275 762	7 071 741	7 015 000	7 015 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	1 978 500	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investering i anleggsmidler	46 373 454	31 300 000	14 469 832	22 125 168	20 500 000	1 000 000
Utlån og forskutteringer	9 818 697	10 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 228 833	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Avdrag på lån	9 559 852	6 150 000	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Avsetninger	4 726 565					
Årets finansieringsbehov	71 707 401	48 850 000	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000

FINANSIERING

Bruk av lånemidler	-36 055 002	-38 490 000	-16 659 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-837 084	-1 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000
Tilskudd til investeringer						
Kompensasjon merverdiavgift	-5 260 399					
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-24 121 281	-6 150 000	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Andre inntekter	-412 102				-15 000 000	
Sum ekstern finansiering	-66 685 868	-46 040 000	-23 959 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000

Overført fra driftsregnskapet

Bruk av avsetninger	-4 629 783	-2 810 000	-2 810 000			
Sum finansiering	-71 315 651	-48 850 000	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000

Udekket/udisponert	391 750	0	0	0	0	0
---------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Budsjettskjema 2B

Tall i hele kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
908 Guleng III	9 646 941	20 000 000				
911 Halti II	29 024 053					
912 Storslett skole - byggetrinn 3	43 167					
914 Ombygging Halti I/Halti II	184 768					
917 VAR Hovedplan avløp	1 616 027					
926 Kjøp av grunn	1 162 619	1 000 000	6 000 000			
931 Bruk av tunellmasser	675 009					
932 Uteområdet Storslett skole	623 761	1 000 000				
934 Ombygging sykestua	133 415					
935 Ombygging Dialyse Sonjatun	402 095					
937 EPC - kontrakter	1 194 856					
938 IKT-utstyr	1 031 761					
955 Utbygging Oksfjord havn	188 088					
963 Ombygging Leonard Isaksensveg	446 895	5 620 000	5 000 000			
978 Forprosjektering ny kirkegård			200 000			
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre		500 000	1 184 832	18 815 168	20 000 000	
9XX Idrettshallen takkonstruksjon		150 000				
9XX Ombygging kommunehuset			500 000			
9XX Ny vei til Moan skole		1 000 000				
9XX Moan skole - planlegging og utbygging		500 000				
9XX Velferdsteknologi			500 000	500 000		
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep			105 000			
9XX Nytt takdekke			250 000	250 000		
9XX Veilys - pålegg om målt forbruk				1 920 000		
9XX VAR investeringer		1 530 000	730 000	640 000	500 000	1 000 000
Investering i anleggsmidler	46 373 455	31 300 000	14 469 832	22 125 168	20 500 000	1 000 000

Økonomisk oversikt investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-837 084	-1 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000
Andre salgsinntekter	-411 766					
Overføringer med krav til motytelser	-16 843 715				-15 000 000	
Kompensasjon merverdiavgift	-5 260 399					
Statlige overføringer						
Andre overføringer						
Renteinntekter og utbytte	-336					
Sum inntekter	-23 353 300	-1 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-16 600 000	-1 600 000
Lønnsutgifter	1 084 440	500 000	1 078 312			
Sosiale utgifter	218 621		106 520			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	39 809 994	30 800 000	13 285 000	22 125 168	20 500 000	1 000 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon						
Overføringer	5 260 399					
Renteutgifter og omkostninger						
Sum utgifter	46 373 454	31 300 000	14 469 832	22 125 168	20 500 000	1 000 000
Avdrag på lån	9 559 852	6 150 000	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Utlån	9 818 697	10 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 228 833	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Dekning av tidligere års udekket						
Avsetninger til ubundne investeringsfond						
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 726 565					
Sum finans- og finansieringstransaksjoner	25 333 947	17 550 000	12 300 000	15 500 000	15 600 000	15 600 000
Bruk av lån	-36 055 002	-38 490 000	-16 659 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-7 277 566	-6 150 000	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Salg av aksjer og andeler						
Bruk av tidligere års udisponert						
Overføring fra driftsregnskap						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 629 783					
Bruk av bundne fond		-2 810 000	-2 810 000			
Sum finansiering	-47 962 351	-47 450 000	-25 369 832	-36 125 168	-19 500 000	-15 000 000
Udekket / Udisponert	391 750	0	0	0	0	0