



Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa næringsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 21.11.2017
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel | U.Off | Arkivsaksnr |
|------------|--|-------|-------------|
| PS 17/17 | Referatsaker | | |
| RS 47/17 | Krav om grunnfinansiering av NPKL over statsbudsjettet og opprettelse av verdiskapingsprogram under merkevaren Norges nasjonalparker | | 2015/1294 |
| RS 48/17 | Salmar satser på Nord-Norge | | 2017/555 |
| RS 49/17 | Status prosjekter | | 2017/526 |
| RS 50/17 | Svar på henvendelse knyttet til nytt slakte- og prosesseringsanlegg i Nord-Norge | | 2017/555 |
| RS 51/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/893 |
| RS 52/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/547 |
| RS 53/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/784 |
| RS 54/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/976 |
| RS 55/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/972 |
| RS 56/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/946 |
| RS 57/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/978 |
| RS 58/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | | 2017/1052 |
| RS 59/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | | 2017/1073 |
| RS 60/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond | | 2017/1095 |
| RS 61/17 | Svar på søknad om støtte til fra Kommunalt næringsfond | | 2017/1027 |
| RS 62/17 | Svar på søknad om støtte til Nordreisa næringsforening | | 2017/1074 |
| RS 63/17 | Svar på søknad om tilskudd fra Kommunalt næringsfond | X | 2017/984 |
| RS 64/17 | Svar på søknad om tilskudd fra Kommunalt næringsfond | | 2017/997 |
| RS 65/17 | Tilsagn om tilskudd over fylkeskommunalt næringsfond til prosjektet "Tilskudd til drift av | | 2016/623 |

mottaksstasjonene i Nord-Troms 2017" v/Norges
Råfisklag

| | | |
|----------|---|-----------|
| RS 66/17 | Tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk, budsjettår 2017 | 2016/466 |
| PS 18/17 | Videre samarbeid med Visit Lyngenfjord | 2016/1304 |
| PS 19/17 | Samarbeid med E6 Talvik | 2017/1019 |
| PS 20/17 | Reisemålsutvikling Nordreisa | 2017/979 |
| PS 21/17 | Forskjønningspris Storslett nasjonalparklandsby | 2016/1335 |
| PS 22/17 | Rapport forprosjekt Hjellnes | 2017/142 |

Ettersendes så snart saka er ferdig saksbehandlet/legges frem på møtet

| | |
|----------|-----------------------------------|
| PS 23/17 | Budsjett og økonomiplan 2018-2021 |
| PS 24/17 | Møteplan 2018 Nordreisa kommune |

Tilleggssak legges frem på møtet

| | |
|----------|--|
| PS 25/17 | Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond |
|----------|--|

Orienteringer:

Starter møtet med: Gjennomgang rapport Hjellnes, Multiconsult

PS 17/17 Referatsaker

Fra: Bjørn Åge Jenssen (baaj@npkl.no)

Sendt: 30.10.2017 15:27:52

Til: Beiarn kommune; Dovre kommune; Engerdal kommune; Folldal kommune; Gausdal kommune; Grane kommune; Hol kommune; Jondal kommune; Lesja kommune; Lierne kommune; Lom kommune; Luster kommune; Midtre Gauldal kommune; Målselv kommune; Norddal kommune; Post Nordreisa; Nore og Uvdal kommune; Odda kommune; Rana kommune; Rauma kommune; Røyrvik kommune; Saltdal kommune; Sel kommune; Skjåk kommune; Snåsa kommune; Sunndal kommune; Tinn kommune; Tolga kommune; Vadsø kommune; Vardø kommune; Vevelstad kommune; Vinje kommune; Vågå kommune

Kopi: Arne Sandnes; 'Bengt Fasteraune'; Bente Estil; Bjarne Eiolf Holø; Bjørn Ivar Lamo; Bjørn Sverre Sæberg Birkeland; Dag Erik Pryhn; Eli Hovd Prestegården; Elias Sperstad; Geir Waage; Hans Oddvar Høistad; Hans Oskar Devik; Hans-Jacob Bønå; 'Hilde Frankmoen Tveråen'; Iselin Jonassen; Ivar Kvalen; Jon Larsgard; Kari Anne Bøkestad Andreassen; Lars Olav Hustad; Lars.Erik.Hyllvang@engerdal.kommune.no; Mariann Skotte; Monika Sande; Nils Ole Foshaug; Petter Rukke; Ragnhild Aashaug; Roald Aga Haug; Robert Jensen; Rune Berg; Sivert Moen; Ståle Refstie; Tone Våg; Øyvind Evanger

Emne: Krav om grunnfinansiering av NPKL over statsbudsjettet og opprettelse av verdiskapingsprogram under merkevaren Norges nasjonalparker

Vedlegg: NPKL inn i statsbudsjettet for 2018 - Brev til Klima- og miljøministeren.pdf; NPKL inn på statsbudsjettet fra 2018 - Brev til kommunal- og moderniseringsministeren.pdf; Verdiskapingsprogram for merkevaren Norges nasjonalparker - Brev til Klima- og miljøministeren.pdf

Til

Medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

NPKL har henvendt seg til adressatene nedenfor i forbindelse med at vi er eneste aktør under merkevaren Norges nasjonalparker uten grunnfinansiering over statsbudsjettet.

Videre foreslår NPKL at det opprettes et verdiskapingsprogram under merkevaren.

Finn vedlagt:

- NPKL inn i statsbudsjettet for 2018 - Brev til Klima- og miljøministeren
- NPKL inn på statsbudsjettet fra 2018 - Brev til kommunal- og moderniseringsministeren
- Verdiskapingsprogram for merkevaren Norges nasjonalparker - Brev til Klima- og miljøministeren (også sendt KMD)

Ved kravet om grunnfinansiering lå kriteriene nasjonalparkkommunen må innfri for å ta i bruk merkevaren Norges nasjonalparker.

Det er i tillegg sendt brev angående grunnfinansiering til:

- de ni partiene på Stortinget, Energi- og klimakomiteen, Næringskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen, alle ved gruppe-/komitéleder.
- KrF og Venstre sine stortingsrepresentanter fra fylkene NPKL har medlemmer. Våre ordførere i disse fylkene er bedt om å følge dem opp direkte.

Denne e-posten med vedlegg inngår i den sentrale argumentasjonsbasen i Dropbox og som medlemmene kan bruke når de arbeider politisk for å «oppnå en post i statsbudsjettet»
ref. Strategidokument for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 2017-2021.

Med vennlig hilsen



**Norges
nasjonalparkkommuner
og nasjonalparklandsbyer**

Bjørn Åge Jenssen
Daglig leder

Brubakken 2, 2686 LOM

Postboks 5, 2688 LOM

T: +47 61 21 12 00

M: +47 974 22 461



**Norges
nasjonalparkkommuner
og nasjonalparklandsbyer**

Besøksadresse
Brubakken 2
2686 Lom

Postadresse
Postboks 5
2688 Lom

Kontakt
Sentral +47 61 21 12 00
Direkte +47 974 22 461
post@npkl.no
Organisasjonsnummer 914 889 375

Klima- og miljødepartementet
att. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Dato 25. oktober 2017

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer inn i Statsbudsjettet for 2018

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (heretter NPKL) er en bredt politisk initiert organisasjon stiftet for å styrke regjeringens arbeid med at merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i den nye grønne økonomien.

NPKL er den eneste aktør under merkevaren uten grunnfinansiering over statsbudsjettet. For å sikre forutsigbarhet for arbeidet er det viktig at NPKL har økonomiske rammer som gjør det mulig å løse sine oppgaver. ***Vi ber derfor om et årlig driftstilskudd stort kr. 2 200 000 finansiert over statsbudsjettet.***

Vi ber også om et møte med politisk ledelse i KLD for å oppdatere departementet om status og fremtidige planer for NPKL og hvordan vi tenker å bygge opp under de politiske målsettinger for dagens regjering, ref. Høyres stortingsprogram for 2017-21:

«Høyre vil opprettholde et høyt nivå på investeringer i infrastruktur for å styrke norsk reiselivsnæring», «legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene», «forbedre skjøtselen av verneområder og nasjonalparker, blant annet gjennom.... lokal medvirkning».

NPKL er en forening bestående av 33 kommuner som betaler årlig kontingent for sitt medlemskap. I 2016 og 2017 utgjorde denne årlig kr. 429 000. Medlemmene bidrar også med en samlet arbeidsressurs tilsvarende kr. 3 000 000. I tillegg ble det i 2016 brukt kr 700 850 av bundne fond (egenkapital) for å dekket driftsunderskuddet. I 2017 er det budsjettetert med at kr 640 000 av bundne fond må brukes for å dekke årets underskudd. Økonomien i NPKL tilsier at dette ikke kan vedvare. Med statsstøtte vil foreningen videreføres.

Kun kommuner kan være medlem av NPKL. Alle medlemmer har status som nasjonalparkkommune eller de har en nasjonalparklandsby. Tre medlemmer har status for begge.

Organisasjonen har et styre bestående av fem styremedlemmer og en daglig leder ansatt i 100 % stilling. Kontoradresse er Norsk Fjellsenter i Lom.



Foreningens vedtektsfestede formål lyder:

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker. Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskaping. Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter blir oppfylt.

Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene.

Sammen med Norges nasjonalparker utgjør nasjonalparklandsbyene og besøkssentre nasjonalpark de tre aktørene under merkevaren Norges nasjonalparker.

Til forskjell fra nasjonalparklandsbyene har nasjonalparkkommunene fått sin status med grunnlag i kvantitative kriterier. Våren 2017 kom NPKL, sammen med Miljødirektoratet, fram til kvalitative kriterier for nasjonalparkkommuner som ønsker å bli en aktør under merkevaren.

Dette vil styrke merkevaren betydelig av følgende grunner:

- nasjonalparkkommunens rolle som tilrettelegger for bred verdiskaping og næringsutvikling kommer i spill
- kommunene har arealansvar etter Plan- og bygningsloven og vil sammen med nasjonalparkstyrene sørge for en sømløs overgang mellom verneområdene og områdene utenfor, der verdiskapingen vil være størst.
- kriteriene vil være forankret i kommuneplanens samfunns- og arealdel samt handlingsplan noe som gjør det forpliktende og mindre sårbart

For at kommunene skal få nødvendig handlingsrom for å implementere kriteriene foreslår Miljødirektoratet at status som nasjonalparkkommune utvides til 2021. Dette har sammenheng med at statusen ble gitt i 2008 med 10 års varighet.

NPKL samarbeider med KS om Folkevalgprogrammet «Utmarksstrategier for natur, kultur og verdiskaping. Dette ansees som en viktig arena for at den politiske ledelsen i kommunene skal fatte gode beslutninger når det gjelder verdiskaping, besøksforvaltning og vern.

Det er vårt mål at status som nasjonalparkkommune skal være tuftet på kvalitative kriterier og gjøre nasjonalparkkommunene til en viktig tjenesteleverandør i kundereisen.

I sum vil dette gjøre merkevaren Norges nasjonalparker bedre og være et betydelig bidrag til det grønne skiftet.

Flere kommuner ønsker status som nasjonalparklandsby for sitt tettsted. NPKL stiller seg positivt til en utvidelse så lenge denne foregår i en takt som er mulig å håndtere. Flere nasjonalparklandsbyer vil bidra til økt besøk og bedre kvalitet på tjenestene som et naturlige utgangspunkt for ferdsel i og rundt nasjonalparkene skal yte.

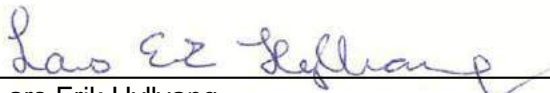


Merkevaren Norges nasjonalparker har et stort potensiale når det gjelder bærekraftig reiseliv og vil bli en betydelig faktor i den grønne økonomien. NPKL har påtatt seg oppgaven med implementering av merkevaren. Implementeringen av merkevaren Norges nasjonalparker kan ikke løses av aktørene hver for seg. Mobilisering og forankring hos aktørene er nødvendig for at de skal kunne spille hverandre gode. God implementering og måloppnåelse kan kun skje som følge av et tett og godt samarbeid aktørene i mellom samt mellom aktørene og Miljødirektoratet.

For å sikre forutsigbarhet for arbeidet er det viktig at NPKL har økonomiske rammer som gjør det mulig å løse sine oppgaver. NPKL er den eneste aktør under merkevaren uten grunnfinansiering over statsbudsjettet. Nasjonalparkstyrene er finansiert over kap. 1420 Miljødirektoratet, Post 21 Spesielle driftsutgifter og besøkssentrene over Post 85 Naturinformasjonssenter (se Prop. 1 S side 101). **NPKL har behov for grunnstøtte stor kr 2.200.000,- for å ivareta driften av organisasjonen.** *Finansiering til verdiskapingstiltak vil skje gjennom søknad til Miljødirektoratet og evt. andre relevante instanser.*

Vi håper politisk ledelse i KLD snarest vil møte NPKL - og at vi med dette har gitt tydelig signal om viktigheten av statlig grunnfinansiering av NPKL.

Med vennlig hilsen
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer


Lars Erik Hyllvang
Styreleder og ordfører Engerdal kommune


Hanne Alstrup Velure
Nestleder og formannskapsmedlem Lesja kommune


Jon Larsgard
Styremedlem og ordfører Jondal kommune



Bjarne Eiof Holø
Styremedlem og ordfører Lom kommune

Helene Rognli
Styremedlem og varaordfører Målselv kommune

Vedlegg

- Kriterier for NPK for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker
- Miljødirektoratets brev, Deres ref. 2017/4649 Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker»



**Norges
nasjonalparkkommuner
og nasjonalparklandsbyer**

Besøksadresse
Brubakken 2
2686 Lom

Postadresse
Postboks 5
2688 Lom

Kontakt
Sentral +47 61 21 12 00
Direkte +47 974 22 461
post@npkl.no
Organisasjonsnummer 914 889 375

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
att. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Postboks 8112, dep.
0032 OSLO

Dato 11. oktober 2017

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer på statsbudsjettet fra 2018

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) har henvendt seg til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hvor vi ber om:

1. grunnfinansiering slik øvrige aktører under merkevaren Norges nasjonalparker mottar
2. at det etableres et verdiskapingsprogram med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker

Medlemskommunene i NPKL bidrar i betydelig grad lokalt til å legge til rette for bred verdiskaping og næringsutvikling. Samtidig betaler de kontingent og bidrar med eget arbeid til NPKL. NPKL er eneste aktør uten grunnfinansiering over statsbudsjettet. For fortsatt å kunne bidra til måloppnåelse for regjering og storting er NPKL avhengig av grunnfinansiering over statsbudsjettet.

I perioden 2009 – 2013 deltok Norges nasjonalparklandsbyer i det statlige utviklingsprogrammet «Naturarven som verdskaper», et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor målet var å berike opplevelsen, styrke vernet av naturen og øke næringens konkurransekraft.

Evalueringen viste at det ga vekst i eksisterende bedrifter samtidig som det ble etablert nye, noe som er svært bra for lokalt næringsliv. Antall besøkende økte i de fleste områder.

Bred verdiskaping der man ser næringsutvikling i sammenheng med sosial, kulturell og miljømessig utvikling, er viktig. Det samme er god lokal kunnskap om naturverdiene, lokalt eierskap, forankring og samarbeid mellom frivillige, private, næringslivet og det offentlige.



Arbeidet som ble gjort i løpet av de fem årene utviklingsprogrammet varte har bidratt til mer attraktive lokalsamfunn, både for lokalbefolkning og for tilreisende. Det viser at langsiktig arbeid og tilgang til ressurser gir uttelling. Det er i denne sammenheng vi ber om at det iverksettes et verdiskapingsprogram under merkevaren Norges nasjonalparker som en naturlig oppfølging av «Naturarven som verdiskaper»

Med vennlig hilsen

Bjørn Åge Jenssen
Daglig leder

Vedlegg:

- NPKL inn i statsbudsjettet for 2018 - Brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
- Verdiskapingsprogram under merkevaren Norges nasjonalparker – Brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
- Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker
- Miljødirektoratet-Brev Deres ref. 2017-4649 Kriterier nasjonalparkkommuner
- NPKL - Strategi- og handlingsplan 2017-2021



Norges
nasjonalparkkommuner
og nasjonalparklandsbyer

Besøksadresse
Brubakken 2
2686 Lom

Postadresse
Postboks 5
2688 Lom

Kontakt
Sentral +47 61 21 12 00
Direkte +47 974 22 461
post@npkl.no
Organisasjonsnummer 914 889 375

Klima- og miljødepartementet
att. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Dato 25. september 2017

Verdiskapingsprogram for merkevaren Norges nasjonalparker

Klima- og miljøministeren lanserte merkevaren Norges nasjonalparker 13. april 2015. Målet er at flere skal besøke nasjonalparkene våre. I sin lansering sier ministeren at nasjonalparkene er en del av vår nasjonale skattkiste, og at de kan brukes mye mer. Merkevarerstrategien vil bidra til flere besøkende til våre vakreste naturområder samtidig som vi ivaretar naturkvalitetene. Nasjonalparkene er det ypperste Norge har av natur. Internasjonalt står begrepet "National Park" sterkt.

I Miljødirektoratets nyhetsbrev nr 1 2016 beskrives satsningen slik:

«Ambisjonen er at Norges nasjonalparker skal være landets sterkeste merkevare i løpet av 10 år.»

Regjeringen ønsker å gi kommunene større muligheter til å legge til rette for bærekraftig reiselivsvirksomhet, også innenfor vernede områder. Man ønsker at flere utenlandske turister skal komme til Norge som følge av nasjonalparkenes attraksjonskraft. Nærmere 40 prosent av de utenlandske turistene som besøker Norge har våre nasjonalparker som et foretrukket reisemål. Reiselivet er verdens 3. største og en av verdens raskest voksende næringer. Det utgjør 9 % av verdens BNP og 9,1 % av verdens arbeidsplasser. Reiseliv og turisme er personalintensive næringer som sikrer lokal sysselsetting og gir viktige synergier til andre bransjer samt bidrar aktivt til å profilere norske eksportvarer. Norge skal ta sin del av veksten i reiselivsnæringen.

Finske og amerikanske myndigheter kan fortelle at for hver «krone» de investerer i sine nasjonalparker får de ti tilbake. De erkjenner at statlig satsing på nasjonalparker er en meget god investering og et betydelig bidrag til sine lands økonomier.

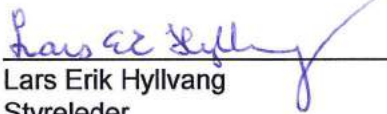


Skal Norge nå sine målsettinger med merkevare og ny grønn økonomi må regjeringen iverksette et verdiskapingsprogram med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker og naturen som verdiskaper.

Alle partier på Stortinget har program som bekrefter at de vil jobbe for dette. Vi trekker her fram Høyre sitt program for 2017-21 hvor det framgår at man vil «opprettholde et høyt nivå på investeringer i infrastruktur for å styrke norsk reiselivsnæring, legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene, forbedre skjøtselen av verneområder og nasjonalparker, blant annet gjennom lokal medvirkning».

Norges Nasjonalparkkommuner og Nasjonalparklandsbyer (NPKL) ber partiene om å prioritere etablering av et verdiskapingsprogram med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker og naturen som verdiskaper.

Med vennlig hilsen


Lars Erik Hyllvang
Styreleder

Nordreisa kommune
v/ Ordfører Øyvind Evanger
Postboks 174
9156 STORSLETT
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no



Frøya, 20.10.2017

SalMar satser på Nord-Norge

Jeg takker for ditt positive svar på vår henvendelse om videre samarbeid og industriutbygging i Troms.

Som det fremgår av vårt brev datert 23.05.2017 peker Troms seg ut som en av de regioner i Norge som har de beste vekstbetingelser for laks fremover. SalMar, som en av de største aktørene i regionen, tok derfor initiativ til samarbeid for å kartlegge mulighetene for og mulig plassering av et teknisk avansert og fremtidsrettet industrianlegg i Troms fylke.

SalMar setter derfor stor pris på ditt positive svarbrev som underbygger vår tro og våre visjoner for mulighetene i denne landsdelen. I denne regionen ligger det et fantastisk potensial til å produsere og bearbeide bærekraftig, sunn og næringsrik mat til en stadig voksende verdensbefolkning.

SalMar har nå gjennomført en analyse av alle innkommende svarbrev knyttet til vår henvendelse. Dette har vært en lang og grundig prosess der svarbrevene ble vurdert opp mot kriteriene tydeliggjort av vårt brev av 23.05.2017:

- Tilgang på areal
- Utvidelsesmuligheter – infrastruktur
- Tilgang på arbeidskraft
- Rammebetingelse for næringslivet
- Synergier mot annen næringsvirksomhet

SalMar har gjennom denne analysen snevret inn antall mulige kandidater for lokalisering av det nye prosesseringsanlegget. Nordreisa kommune har dessverre ikke blitt med videre i denne prosessen. Jeg vil samtidig understreke at vi setter stor pris på den interesse dere har vist og den dokumentasjon dere har utarbeidet - og som bekrefter kommunens vilje til å tilrettelegge for næringsutvikling.

Dessuten vil anlegget – når realisert – uansett gi store positive ringvirkninger for hele landsdelen. Dette i form av investeringer, sysselsetting, miljøgevinster, vekst i tilstøtende industri, samt tjenesteleveranser. Vår ambisjon er å bygge ut en stadig bredere og mer komplett verdikjede for sjømatproduksjon i nord. Nevnte anlegg er et ledd i denne satsningen, som en viktig del av en større helhet. Samarbeid knyttet til innovasjon, bærekraft, tilgang til areal og arbeidskraft blir fremover særlig viktige suksesskriterier for videre vekst i regionen.

SALMAR ASA

7266 KVERVA – TELEFON 72 44 79 00 – www.salmar.no

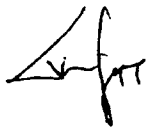
FORETAKSREGISTRET NO 960 514 718 MVA

Vi vil særlig understreke at SalMar er et selskap som hele tiden har satset på en høy andel videreforedling i Norge. Dette medfører høyere verdiskaping og mer sysselsetting på norskekysten enn selskaper som primært satser på produksjon og eksport av norsk laks. Det vil også kunne forsterke de næringsmessige ringvirkningene for Nordreisa kommune.

Vi har ambisjoner om at denne verdiskapende aktiviteten fra SalMars side skal omfatte og gi positive ringvirkninger for kystsonen i hele Troms. Vi håper derfor på fortsatt god dialog og videre godt samarbeid mellom SalMar og din kommune. Dersom det skulle oppstå muligheter som kommunen mener kan være av interesse for SalMar, enten dette gjelder attraktive lokaliteter eller andre former for næringsmessig samarbeid, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

SalMar ASA



Gustav Witzøe

Konserndirektør salg og industri



Til: Næringsutvalget

Fra: Ida Wigdel

Referanse
2017/526-7

Dato
09.11.2017

Status prosjekter

Nedenfor følger en kort oppdatering omkring noen av prosjektene som pågår.

Infostrategiprojekt

Storslett nasjonalparklandsby, Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyre v/forvalter arbeider med et felles informasjonsstrategiprojekt.

Formålet med prosjektet er å utarbeide en informasjonsplan som skal beskrive hvilken informasjon besøkende i vårt område skal få om «Reisa nasjonalpark» i bred forstand. Det vil si at det ikke bare omhandler nasjonalparken som sådan, men også informasjon om og i nasjonalparklandsbyen, besøkssenter – Halti nasjonalparksenter, forvaltning, natur- og kulturverdier, friluftsliv og annet.

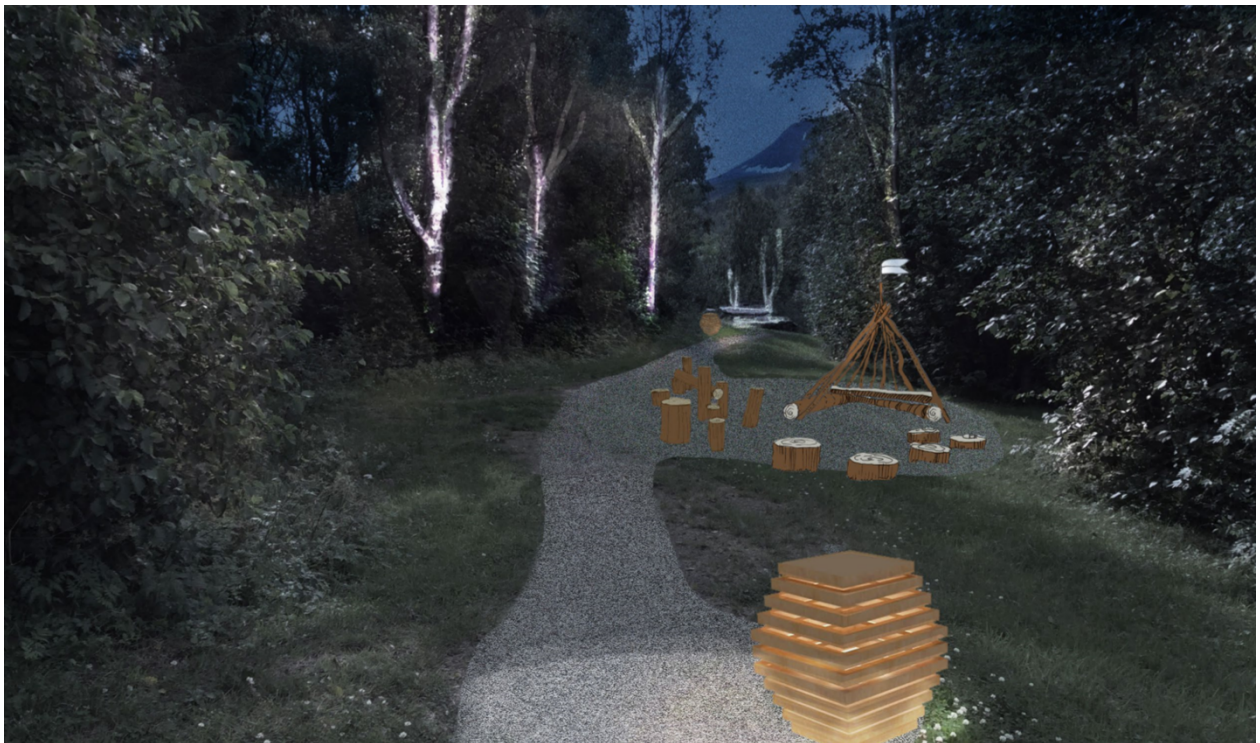
I tillegg til denne planen er det også etablert en felles informasjonskanal for besøkende www.visitreisa.no

Prosjektet pågår, og vil ferdigstilles ila vinteren 17/18.

Belysning Elveparken

Verte Landskapsarkitekter har gjennomført et skisseprosjekt på belysning av Gammelbrua og Elveparken. Nordreisa kommune har mottatt tilbud om videre detaljeringsprosjekt, men har foreløpig ikke svart på tilbudet. Grunnen til dette er at det skal sendes en søknad om omdisponering av midler gitt av Miljødirektoratet i forhold til kostnadsplanen i prosjektet.

Noen eksempelbilder:





(Her er det tenkt belysningspunkter over hele brua, i tillegg til under bruhodene, men det framgår noe uklart av tegningene).

Flagg i Storslett nasjonalparklandsby

Nordreisa kommune har søkt om og fått tillatelse fra Statens Vegvesen til oppsett av både flagg (nasjonalflagg ved store anledninger), samt «bannere» langs E6.

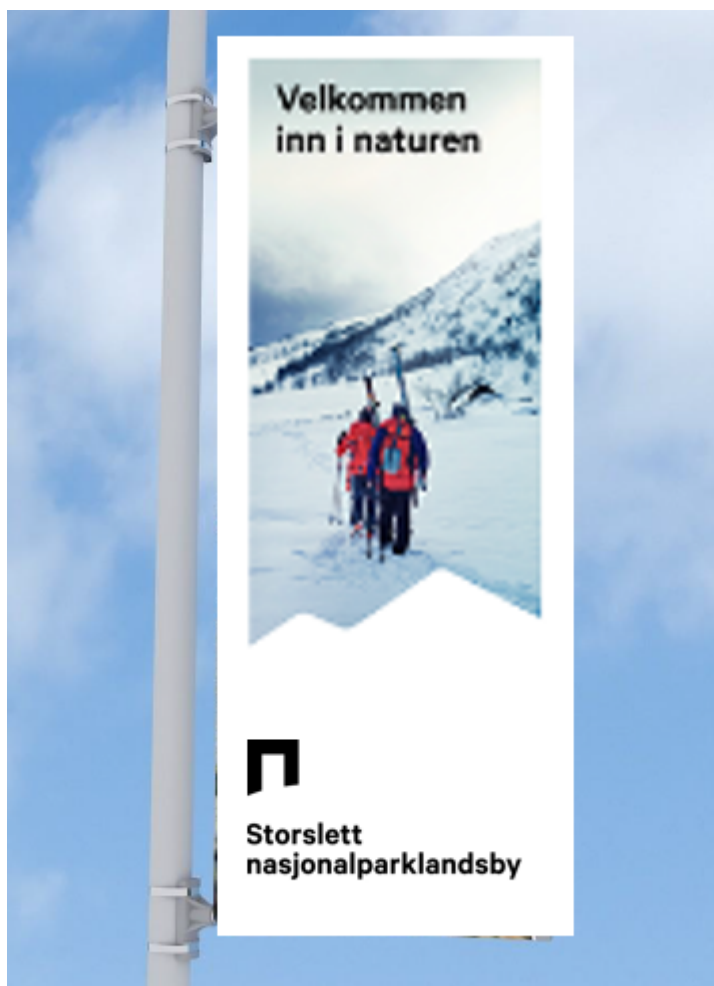
Flaggfestene + nasjonale flagg vil benyttes hele strekningen, fra Sørkjosen til Rovdas, og settes opp ved større anledninger. Antall punkter vurderes, og organiseringen må planlegges.

Bannere vil benyttes to steder:

- Ved kommunegrensen langs E6 (Kvænangen/Kåfjord). Antall punkter ved hver kommunegrense er satt til 5 stk. Disse vil utformes med vårt kommunevåpen og bilde.
- I Storslett nasjonalparklandsby. Antall punkter og plassering vurderes.

På vegne av Storslett nasjonalparklandsby, har daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer bedt Miljødirektoratet om tillatelse til utforming og oppsett av bannere i henhold til «Designmanual for Norges nasjonalparker», med nasjonalparklandsbylogo og bilde.

Dersom MD ikke gir tillatelse til utforming av bannere basert på merkevaren, vil «avsender» på disse bli Nordreisa kommune. Designmanualen kan i dette tilfellet likevel fungere som inspirasjon til utformingen.



Promoteringsfilm og fotobank Storslett nasjonalparklandsby

Nordreisa kommune engasjerte høsten 2016 fotograf Ørjan Bertelsen til oppdraget. Prosjektet er ferdigstilt og overlevert kommunen. Filmen ble vist første gang under Landsbymøtet 2017, og den, samt bildebanken kan heretter benyttes i markedsføringsammenheng, der Nordreisa kommune eller Storslett nasjonalparklandsby er avsender.





Med vennlig hilsen
Ida Wigdel
Næringsutvikler

Fra: Runar Sivertsen (runar.sivertsen@salmar.no)

Sendt: 20.10.2017 10:18:35

Til: Øyvind Evanger

Kopi: Gustav Witzøe

Emne: Svar på henvendelse knyttet til nytt slakte- og prosesseringsanlegg i Nord-Norge

Vedlegg: image001.jpg; Nordreisa kommune.pdf

Hei,

På vegne av SalMar og Gustav Witzøe oversender jeg her svarbrev på deres henvendelse knyttet til mulig lokasjon for nytt slakte- og prosesseringsanlegg i Nord-Norge.

For spørsmål eller kommentarer er det selvsagt bare å ta kontakt.

Kind regards / Vennlig hilsen,

Runar Sivertsen

Head of Investor Relations / IRO



E-post: runar.sivertsen@salmar.no

Internett: www.salmar.no

Telefon: +47 960 97 000

Nordreisa kommune

v/ Ordfører Øyvind Evanger

Postboks 174

9156 STORSLETT

oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no

Frøya, 20.10.2017

SalMar satser på Nord-Norge

Jeg takker for ditt positive svar på vår henvendelse om videre samarbeid og industriutbygging i Troms.

Som det fremgår av vårt brev datert 23.05.2017 peker Troms seg ut som en av de regioner i Norge som har de beste vekstbetingelser for laks fremover. SalMar, som en av de største aktørene i regionen, tok derfor initiativ til samarbeid for å kartlegge mulighetene for og mulig plassering av et teknisk avansert og fremtidsrettet industrianlegg i Troms fylke.

SalMar setter derfor stor pris på ditt positive svarbrev som underbygger vår tro og våre visjoner for mulighetene i denne landsdelen. I denne regionen ligger det et fantastisk potensial til å produsere og bearbeide bærekraftig, sunn og næringsrik mat til en stadig voksende verdensbefolkning.

SalMar har nå gjennomført en analyse av alle innkommende svarbrev knyttet til vår henvendelse. Dette har vært en lang og grundig prosess der svarbrevene ble vurdert opp mot kriteriene tydeliggjort av vårt brev av 23.05.2017:

- Tilgang på areal
- Utvidelsesmuligheter – infrastruktur
- Tilgang på arbeidskraft
- Rammebetingelse for næringslivet
- Synergier mot annen næringsvirksomhet

SalMar har gjennom denne analysen snevret inn antall mulige kandidater for lokalisering av det nye prosesseringsanlegget. Nordreisa kommune har dessverre ikke blitt med videre i denne prosessen. Jeg vil samtidig understreke at vi setter stor pris på den interesse dere har vist og den dokumentasjon dere har utarbeidet - og som bekrefter kommunens vilje til å tilrettelegge for næringsutvikling.

Dessuten vil anlegget – når realisert – uansett gi store positive ringvirkninger for hele landsdelen. Dette i form av investeringer, sysselsetting, miljøgevinster, vekst i tilstøtende industri, samt tjenesteleveranser. Vår ambisjon er å bygge ut en stadig bredere og mer komplett verdikjede for sjømatproduksjon i nord. Nevnte anlegg er et ledd i denne satsningen, som en viktig del av en større helhet. Samarbeid knyttet til innovasjon, bærekraft, tilgang til areal og arbeidskraft blir fremover særlig viktige suksesskriterier for videre vekst i regionen.

Vi vil særlig understreke at SalMar er et selskap som hele tiden har satset på en høy andel videreføring i Norge. Dette medfører høyere verdiskaping og mer sysselsetting på norskekysten enn selskaper som primært satser på produksjon og eksport av norsk laks. Det vil også kunne forsterke de næringsmessige ringvirkningene for Nordreisa kommune.

Vi har ambisjoner om at denne verdiskapende aktiviteten fra SalMars side skal omfatte og gi positive ringvirkninger for kystsonen i hele Troms. Vi håper derfor på fortsatt god dialog og videre godt samarbeid mellom SalMar og din kommune. Dersom det skulle oppstå muligheter som kommunen mener kan være av interesse for SalMar, enten dette gjelder attraktive lokaliteter eller andre former for næringsmessig samarbeid, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

SalMar ASA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gustav Witzøe".

Gustav Witzøe

Konserndirektør salg og industri



Nordreisa kommune

Utvikling

DRIFT OG SERVICE NORD AS
Reisadalen 950
9151 STORSLETT

Delegert vedtak

Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 47/17

[Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16](#)

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Deres ref: | Vår ref (bes oppgitt ved svar): | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
| | 2017/1052-2 | 9389/2017 | | 29.09.2017 |

Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune har behandlet din søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond, og bevilget kr 37 000 i forbindelse med etablering av nytt selskap.

Vedlagt finner du ditt tilsagnsbrev.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ida Wigdel
Næringsutvikler
T: (+47) 77 58 80 53
E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Tilsagnsbrev

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



NORDREISA NÆRINGSFORENING
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 48/17

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

| Deres ref: | Vår ref (bes oppgitt ved svar): | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 2017/1073-2 | 9398/2017 | 223 | 29.09.2017 |

Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune har behandlet deres søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond, og bevilget kr 10 000 til gjennomføring av tiltaket «Årets bedrift» 2017.

Tilsagnsbrev er vedlagt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ida Wigdel
Næringsutvikler
77 58 80 53
E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

1 Tilsagnsbrev

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



Nordreisa kommune

Utvikling

OLSENS VERFT AS
Lattern veien 156
9153 ROTSUND

Delegert vedtak Nordreisa næringsutvalg - nr.

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Deres ref: | Vår ref (bes oppgitt ved svar): | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
| | 2017/1095-2 | 9911/2017 | 223 | 13.10.2017 |

Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune har behandlet deres søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond, og har innvilget kr 100 000,- til tiltaket. Midlene skal benyttes til konsulentbistand i forbindelse med videreutvikling av deres virksomhet.

Vedlagt finner dere tilsagnsbrev.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ida Wigdel
Næringsutvikler
77 58 80 53
E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.


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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlegg
1 Tilsagnsbrev



Nordreisa kommune

Utvikling

VISIT LYNGENFJORD AS
Postboks 74
9148 OLDERDALEN

Delegert vedtak Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 49/17

[Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16](#)

| Deres ref: | Vår ref (bes oppgitt ved svar): | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 2017/1027-2 | 9908/2017 | 223 | 13.10.2017 |

Svar på søknad om støtte til fra Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune har behandlet deres søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond, og har bevilget kr 5 000,- til tiltaket. Midlene gis fra Kommunalt næringsfond, og skal benyttes til nettverksbyggende formål mellom Lyngenfjord-regionen og Nord-Finland. Vedlagt ligger tilsagnsbrev.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ida Wigdel
Næringsutvikler
T: 77 58 80 53
E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Tilsagnsbrev


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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



NORDREISA NÆRINGSFORENING
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 50/17

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| Deres ref: | Vår ref (bes oppgitt ved svar): | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
| | 2017/1074-2 | 9910/2017 | 223 | 13.10.2017 |

Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune har behandlet deres søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond, og bevilget kr 59 800,- til tiltaket. Midlene skal benyttes til konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse og etablering av nettside for Nordreisa næringsforening

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ida Wigdel
Næringsutvikler
T: 77 58 80 53
E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Tilsagnsbrev

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



Nordreisa kommune

Utvikling

ELISE BLIXGÅRD
Storvikveien 798
9151 STORSLETT

Delegert vedtak Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 46/17

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

| Deres ref: | Vår ref (bes oppgitt ved svar): | Løpenr. | Arkivkode | Dato |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 2017/997-2 | 9365/2017 | 223 | 29.09.2017 |

Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune har behandlet din søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond, og bevilget kr 44 250,- til investering i forbindelse med utvidelse av driftsbygning.

Vedlagt finner du ditt tilsagnsbrev.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Ida Wigdel
Næringsutvikler
T: (+47) 77 58 80 53
E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

1 Tilsagnsbrev

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

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



Norges Råfisklag SA
Postboks 6162, Langnes

9291 TROMSØ

Vår ref.:
17/11728-6
Løpenr.:
67644/17

Saksbehandler:
Kjetil Helstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 94

Arkiv:
243 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
25.10.2017

**TILSAGN OM TILSKUDD OVER FYLKESKOMMUNALT
NÆRINGSFOND TIL PROSJEKTET "TILSKUDD TIL DRIFT AV
MOTTAKSSTASJONENE I NORD-TROMS 2017"
V/NORGES RÅFISKLAG**

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Tilsagnsnummer | TFK2017-121 | KMDs hovedkategori | 1370 |
| Tilskuddsbeløp | 300 000,- | Geografisk nedslagsfelt | Lyngen, Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen |
| Kontaktperson | Norges Råfisklag v/Tove Isaksen | Programområde fylkesplan | Fiskeri |
| Prosjektperiode | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Tilsagnet er gyldig til | 15.05.2018 |

Vedtak:

Vi viser til Deres søknad innsendt 14.09.2017.

Fylkesråd for kultur og næring vedtok 19.10.17 følgende:

1. Mottaksstasjoner for fisk er et viktig for bidrag til at mindre mobile fartøy fortsatt kan drive fiske i områder hvor fangstkvantum er for lite til at noen finner det økonomisk forsvarlig å drive som fiskekjøper på kommersiell basis. Fisket disse fartøyene driver på lokale ressurser er viktig for disse fiskerne og lokalsamfunnene de ligger i.
2. Fylkesråd for helse, kultur og næring bevilger inntil kr 300 000 over fylkeskommunalt næringsfond til ordningen "Drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms" for 2017. Vilkår for ordningen skal i stor være grad være lik de som var for perioden 2011-2016 basert på fylkesrådsvedtak 258/10.
 - a. Kommunene oppfordres til å jobbe for at det blir en ordning hvor fiskekjøpere i regionen i størst mulig grad henter fisk fra mottaksstasjonene og hvor kostnadene blir lavest mulig.
 - b. Det er ikke krav fra Troms fylkeskommune om at alle mottaksstasjonene som deltar i ordningen skal være tilknyttet samme fiskekjøper.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no
Org.nr.
864870732

- c. Bidrag fra fylkeskommunen forutsetter at Norges Råfisklag har gitt føringstilskudd for samme kvantum.
- d. Bidrag fra Troms fylkeskommune skal maksimalt være likt det kommunen(e) bidrar med.
- e. Bidrag fra Troms fylkeskommune skal ha en maksimalsats på bidrag pr kg fisk.
- f. Bidraget fra Troms fylkeskommune gjelder bare for fisk landet av fartøy registrert i Troms
- g. Næringssetaten får i fullmakt å fastsette endelig vilkår for fylkeskommunalt bidrag.
- h. Ubenyttede midler bevilget for 2017 til ordningen kan brukes til samme formål i 2018

Prosjektmål:

Formålet er å sikre forutsigbar og pålitelig ordninger for mottak av fisk ved mottaksstasjonene i Nord-Troms. Bakgrunn for avtalen er at det ordinære føringstilskudd ikke dekker alle utgiftene i forbindelse med transport av fisk fra mottaksstasjonene til produksjonsanlegg.

Aktiviteter:

Tilskudd til kostnader knyttet til mottak og frakt av fisk levert på mottaksstasjoner i Nord-Troms til bearbeidinganlegg.

Bare kostnader knyttet til mottak og frakt fra mottaksstasjoner hvor norgesra Råfisklag gir føringstilskudd godkjennes.

Tidsplan:

Prosjektperiode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Årlig støttebehov for å kunne opprettholde mottaksstasjonene i Nord-Troms.

Budsjett

| Kostnader | 2017 | Finansieringskilde | 2017 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Kostnader føring mottaksstasjoner | 900 000 | NR Føringstilskudd pr 14.09.17 | 165 000 |
| Sum | 900 00 | NR Føringstilskudd ut året | 135 000 |
| | | Kommunene i Nord-Troms | 300 000 |
| | | Troms fylkeskommune | 300 000 |
| | | Sum | 900 00 |

Fylkeskommunens støtteandel 33,3 %

SÆRVILKÅR

Det gjøres oppmerksom på vilkår i vedtak at Troms fylkeskommunes bidrag er lik kommunalt bidrag. Bidraget gis ikke for fisk landet fra fartøy heimehørende utenfor Troms og det forutsettes at Norges Råfisklag gir føringstilskudd for de aktuelle fangstene.

VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER FYLKESKOMMUNALT NÆRINGSFOND

1. Tilskuddsmottaker må innen 3 uker bekrefte, på vedlagt akseptskjema, at vilkår er forstått og akseptert. Dersom akseptskjema ikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering bort.
2. Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene i tilskuddsbrevet. Godkjent egeninnsats skal dokumenteres med timelister.

4. Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet. **Endringer skal ikke iverksettes før Troms fylkeskommune har samtykket skriftlig.** Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
5. **Profilering:** Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmaterieell mv. Grafisk datafil med logo finnes på tromsfylke.no - logoer.
6. **Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen 15.05.2018, vil tilskuddet bli trukket tilbake.** Troms fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil 1 år.
7. Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jfr. forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) § 14 og Stortingets bevilgningsreglement § 10.

Utbetaling og rapportering:

8. Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).
9. **Delutbetaling** skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte projektkostnader. Inntil 75 % av tilskuddet kan delutbetales. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.
10. **Sluttutbetaling** skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte projektkostnader. Revidert og revisorbekreftet prosjektrengskap kreves for tilskudd over 100.000 kr, unntatt fra dette er:
 - a. Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere, kan få regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.
 - b. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:

- a. *Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører prosjektet.*
- b. *Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp oppgis.*
- c. *Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms fylkeskommune skal kommenteres.*

Reduksjon av tilskudd og krav om tilbakebetaling av midler:

11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår pkt. 1 – 10 eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.

Jfr. FSDRV § 16, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om tilbakebetaling:

- a. Dersom projektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er innvilget.
- b. Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede, eller at tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
- c. Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke leverer pliktig rapportering
- d. Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i strid med EØS-avtalen.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Mislighold av tilbakebetalingskrav medfører innfordring ved inkasso.

Klageadgang

12. Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner kan fås ved henvendelse til saksbehandler.

Henvendelser angående tilskuddet rettes til spesialrådgiver Kjetil Helstad i næringssetaten.

Telefon: 77 78 81 94

E-post: kjetil.helstad@tromsfylke.no

Med vennlig hilsen

Gunnar Davidsson
kst. ass. næringssejef

Kjetil Helstad
spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

- Kåfjord kommune / Gáivuona suohkan, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
- Kvænangen kommune, Postboks 114, 9161 BURFJORD
- Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
- Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 LYGSEIDET
- Storfjord kommune, Hatteng, 9046 OTEREN
- Fiskarlaget Nord, Postboks 59, 9251 TROMSØ
- Norges Kystfiskarlag, Postboks 97, 8380 RAMBERG
- Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK

./ Vedlegg:

1. ”Bekreftelse på aksept av vilkår”, som skal returneres underskrevet til næringssetaten innen 3 uker.

Vedlegg 1



BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagn: TFK2017-121

Prosjekt: Tilskudd til drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms

Prosjekteier: Norges Råfisklag

Organisasjonsnummer: 938 469 148

Beløp: Inntil 300 000,-

Arkivsak: 17/11728

| Finansieringskilde | 2017 |
|-----------------------------|----------------|
| Føringstilskudd pr 14.09.17 | 165 000 |
| Føringstilskudd ut året | 135 000 |
| Kommunene i Nord-Troms | 300 000 |
| Troms fylkeskommune | 300 000 |
| Sum | 900 000 |

Fylkeskommunens støtteandel 33,3 %

Jeg bekrefter på vegne av Norges Råfisklag at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato
Signatur

Signert akseptskjema returneres til Troms fylkeskommune via epost til postmottak@tromsfylke.no eller per post til postboks 6600, 9296 Tromsø



Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Vår ref.:
17/5907-13
Løpenr.:
60453/17

Saksbehandler:
Katja M. Hansen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 64

Arkiv:
243U62 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
08.09.2017

TILSKUDD TIL DAGLIGVAREBUTIKKER I UTKANTSTRØK, BUDSJETTÅR 2017

Vi viser til utlysning av støtte og deres søknad. Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring, har vedtatt følgende den 06.09.2017:

1. Fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknader om støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms for regnskapsåret 2017.
2. Fylkesråd for næring, kultur og helse bevilger kr 556.100,- som tilskudd til 13 dagligvarebutikker i henhold til oversikt i saksforelegg. Støtten gis som bagatellstøtte iht. EØS-avtalens regelverk og utbetales til aktuell kommune som utbetaler videre til butikkene sammen med eget bidrag.

| Kommune | Butikk | Kommunal tildeling 2017 | Fylkeskommunal tildeling 2017 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Karlsøy kommune | 1 Butikken på Karlsøya | maks kr 35 000 | 35 000 |
| | 2 Reinøy Handel AS | maks kr 35 000 | 35 000 |
| Kvæningen kommune | 3 Spildra Landhandel | maks kr 30 000 | 30 000 |
| Lenvik kommune | 4 Larsen Dagligvare | 42 900 | 42 900 |
| | 5 Lysnes Senter | 42 900 | 42 900 |
| Nordreisa kommune | 6 Johs. H. Giæver As | maks kr 35 000 | 35 000 |
| | 7 Oksfjordhamn Handel | maks kr 35 000 | 35 000 |
| Skjervøy kommune | 8 Bygdebutikken AS | 42 900 | 42 900 |
| | 9 Årviksand Handel | 42 900 | 42 900 |
| Tromsø kommune | 10 Kvaløvgård Landhandleri AS | 42 900 | 42 900 |
| | 11 Labukt AS, Sjursnes | 42 900 | 42 900 |
| | 12 Markus Engvik Eftf. | 42 900 | 42 900 |
| | 13 Matkroken, Vengsøy Handel | Butikk nr 4* | 85 800 |
| | | SUM | 556 100 |
| | | Annonsekostnad | 16 293 |
| | | Total bevilgning | 572 393 |

**Kommunen forplikter seg til dekning av egenandel for inntil 3 butikker. Dersom flere enn 3 butikker tilfredsstiller kriteriene for støtte i en kommune, dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikker.*

Beløpene overføres til den enkelte kommune på følgende kontonumre – som vi ber kommunene sjekke for å unngå feil i overføringen:

| Kommune | Kontonummer |
|-------------------|--------------------|
| Karlsøy kommune | 4708.04.00035 |
| Kvænangen kommune | 4740.07.70081 |
| Lenvik kommune | 4776.05.02614 |
| Nordreisa kommune | 4740.05.03954 |
| Skjervøy kommune | 4740.05.04578 |
| Tromsø kommune | 4750.05.08236 |

Næringsetaten ber kommunene om å utbetale fylkeskommunens sammen med eget tilskudd til støttemottakerne. Støttemottaker må i tilsagnsbrevet gjøres oppmerksom på at støtte gis som **bagatellstøtte** i henhold til EØS-avtalens regelverk. Kommunene må videre innhente opplysninger fra tilskuddsmottaker om hvor mye denne har mottatt i bagatellmessig støtte de siste 3 kalenderår før støtten kan utbetales. Samlet bagatellstøtte kan ikke overskride 200.000 euro i løpet av 3 år.

Med vennlig hilsen

Tore Østgård
avdelingsleder

Katja M. Hansen
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Gjenpart: Støttemottakerne



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-------------------------|------------|
| 18/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |

Videre samarbeid med Visit Lyngenfjord

Vedlegg

- 1 Tjenesteavtale 2018-2020
- 2 Finansiering av Visit Lyngenfjord
- 3 Årsrapport 2016

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune er positive til inngåelse av tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord. Avtalen inngås for 2018, med mulighet for ny avtale påfølgende år.
- Avtalen med selskapet skal bidra til å styrke kommunens og regionens områdemarkedsføring, samt de enkelte reiselivsaktørens posisjon i markedet og videre utvikling.
- Avtalen dekkes gjennom Kommunalt utviklingsfond (aksjeutbytte) og utbetales med inntil 50% ved årets begynnelse når tjenesteavtale er underskrevet og godkjent av partene. Andre avdrag utbetales etter et halvt års drift, for å sikre likviditet i selskapet.

Saksopplysninger

Næringsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i utvalgsmøte den 08.11.2016, PS 16/16, inngåelse av tjenesteavtale med destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord. Avtalen som ble inngått gjelder for 2017, og det må nå avklares om Nordreisa skal inngå en ny avtale med selskapet for 2018, eventuelt for en lengre periode.

Økonomi

Visit Lyngenfjord ble etablert i 2013 med lovnad til eierkommunene om å være selvfinansierende innen 3 år. Det lot seg ikke gjøre, og er i prinsipp en umulighet ut fra størrelse på næringslivet. Nåværende styre i selskapet, som ikke ville ha gitt en slik lovnad, håper dette ikke skal være premiss i dialog med kommunene fremover.

I 2018 vil styret legge til rette for aksjeemisjon rettet mot de nye kommunene og næringslivet. Dette vil behandles som en egen sak når det blir aktuelt. Det er et mål at aksjeemisjonen skal føre til at næringslivet skal komme sterkere inn på eiersiden, og at de nye samarbeidskommunene blir eiere etter eget ønske ift størrelse. Per i dag har ikke næringslivet de nødvendige muskler for å overta på eiersiden, og derfor er det en ønske at kommunen fortsatt engasjerer seg.

Visit Lyngenfjord har laget forslag til tjenesteavtale som gjelder for 2018-2020. Pris for tjenesteavtalen er på kr 200 000 per år, totalt kr 600 000 for hele perioden for Nordreisa kommune. Prisen er den samme for alle deltakende kommuner, som per i dag er Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Styret i VL påpeker at mye av arbeidet selskapet gjør er langsiktig og at det derfor er viktig med langsiktige avtaler.

Nordreisa kommune

Tjenesteavtalen Nordreisa har med Visit Lyngenfjord innebærer at selskapet skal bidra med:

- Informasjons- og vertskapsoppgaver samt områdemarkedsføring for kommunen.
- Utvikling av reiselivsnæringen og reiselivsprodukter i kommunen.

I 2017 har Visit Lyngenfjord gjennomført en rekke informasjons- og vertskapsoppgaver for Nordreisa og de resterende medlemskommunene, blant annet:

- Deltakelse på Norwegian Travel Workshop.
- Deltakelse på 3 workshoper i Kina november 2017.
- «Finland meets Lyngenfjord». Arrangement for nettverksbygging mellom reiselivsaktører i regionen og Nord-Finland.
- Flere besøk og visningsturer med journalister og turoperatører i Nordreisa.
- Gjennomført vertskapskurs i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter.

Når det gjelder områdemarkedsføring for øvrig, er Nordreisa kommune og reiselivsaktørene herfra også synliggjort på selskapets hjemme/bookingside: www.visit-lyngenfjord.com. Dette gjennom en rekke artikler og pakkeprodukter, blant annet:

The screenshot shows the top navigation bar of the Visit Lyngen Fjord website. It includes the logo, a search icon, a Norwegian flag, a 'BOOKING' button with a shopping cart icon, and a 'MENY' button with a hamburger menu icon. Below the navigation is a large banner image of a waterfall in a lush green landscape. Two people are seen in the foreground, looking towards the waterfall. The text 'REISEGUIDE LYNGENFJORD' is written vertically on the right side of the banner. Below the banner, there is a sub-header 'ATTRAKSJONER / NATURATTRAKSJONER' and a main heading 'Reisa Nasjonalpark – Ville naturopplevelser året rundt'. A short paragraph of text describes the park, and a map of the region is shown on the right. A blue arrow icon is visible in the bottom right corner of the banner area.

<https://visit-lyngenfjord.com/no/naturattraksjoner/reisa-nasjonalpark>

The screenshot shows a page from the Visit Lyngen Fjord website. The navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area features an article with the following sections:

- Kjør elvebåt på kryss og tvers**: A paragraph describing the experience of kayaking on the river, mentioning the boat's path and the surrounding landscape.
- Opplev den spektakulære Mollisfossen**: A paragraph describing the waterfall, its location, and the surrounding environment.
- Se Nord-Norges høyeste fossefall**: A heading for the next section.

On the right side of the article, there are two images: 'Elvebåt' showing a person in a kayak on a river, and 'Mollisfossen' showing a waterfall cascading down a rocky cliff. Both images are credited to 'Svartfoss Adventure'. A blue arrow icon is visible in the bottom right corner of the article area.

<https://visit-lyngenfjord.com/no/naturattraksjoner/?Article=169>

Bærekraftig reisemål

Ved inngåelse av tjenesteavtalen for 2017, var et av Nordreisa kommunes kriterier at vi skulle innlemmes i det pågående prosjektet «Bærekraftig reisemål».

Satsingen på bærekraft er strategisk viktig for Norge som turistnasjon. Innovasjon Norge og Visit Norway har derfor etablert en ordning der destinasjoner kan jobbe for å kvalifisere seg til «Merket for bærekraftig reisemål», et merke som bidrar til å sikre ansvarlighet i næringen og styrker oppfatningen av Norge som et rent, vakkert og bærekraftig reisemål.

Reisemål som kvalifiserer for merket får retten til å bruke dette kvalitetsstempelen i egen markedsføring og omdømmebygging. I tillegg vil Innovasjon Norge jobbe kontinuerlig for å øke merkets verdi og betydning for reisemålene gjennom god eksponering og kommunikasjon av merket og merkets innhold i relevante markeder og segmenter i Norge og utlandet.

En satsing på sertifisering som bærekraftig reisemål er en stor mulighet for Nordreisa og Nord-Troms, som blant annet kan sees i sammenheng med vårt arbeid med nasjonalparken og statusen som nasjonalparklandsby og kommune. Dette kan gi hele regionen viktige fortrinn i kampen om turistene i årene framover, da fokuset på bærekraft og ivaretagelse av miljøet blir stadig viktigere, også for den moderne turisten.

Etter inngåelsen av tjenesteavtalen for 2017 ble Nordreisa kommune innlemmet i prosjektet, og i midten av november blir det klart hvor vidt Lyngenfjord-regionen har kvalifisert til merket gjennom Innovasjon Norges sertifiseringsordning.

Medlemsbedrifter fra Nordreisa

Per 08.11.2017 har følgende virksomheter fra Nordreisa inngått medlemsavtale med Visit Lyngenfjord: ihana, Vilt, Reisa Sirup, Reisafjord Hotel, Lyngen North, Havnnes handelssted, Svartfoss Adventure og Kronebutikken v/Reisa skinnprodukter. I tillegg til dette har Nord-Troms Museum inngått egen avtale.

Dersom Nordreisa kommune ikke inngår ny tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord innebærer dette ifølge daglig leder Georg Sichelschmidt at selskapet vil se seg nødt til å stoppe sin aktivitet i Nordreisa, noe som også innebærer at de må si opp alle avtaler med medlemsbedrifter i kommunen.

I forbindelse med vurdering omkring opprettholdelse av samarbeidet med VL, har 3 av selskapene fra Nordreisa som per i dag har inngått medlemsavtale med selskapet gitt tilbakemelding på følgende spørsmål:

a) Ønsker dere å fortsette deres samarbeid/medlemsavtale med Visit Lyngenfjord?

- Alle selskapene ønsker å fortsette sin avtale med selskapet.

b) Hvilken effekt mener dere at medlemsavtalen for deres virksomhet?

- **Bedrift 1:** De har bidratt til både produktutvikling, pakking og økt salg for ihana! as så langt. Gjennom Visit Lyngenfjord tilbyr jeg nå vinter-/Nordlysopplevelser – det er nytt produkt/nytt marked for meg. De bidrar til flere besøkende til våre bedrifter i Nordreisa, i tillegg bidrar de stort på kompetanseheving og profesjonalisering av oss som bedrifter i reiselivsbransjen.
- **Bedrift 2:** Det at lyngen området er blitt kjent ute i verden på vinter turisme, bidrar til at vi i Nordreisa kommune også nyter godt av dette, og får nå bookinger fra sør og mellom Europa på vinterstid og som for bare et halvt år siden hadde vært i det fjerne. Dette er det første året vi satser på vinter turisme. Tidligere år har vi ikke hatt en eneste forespørsel om vinteren fra Tour operatører eller enkelt reisende gjester fra Europa eller Asien. I sommer og høst 2017 har vi dog blitt kontaktet av 5 turoperatører som frakter asiatiske grupper til Tromsø regionen og som også pre booket en del busser hos oss. Visit Lyngenfjord har vært en døråpner ut i det store markedene ute i den store Verden sånn som jeg ser på det, men jobben stopper ikke her uten vi er bare i en startfase og mye arbeid gjenstår.
- **Bedrift 3:** Dette medlemskapet utløser pakkelsøsninger for blant annet vinterturisme som vi har hatt lite av til nå. Disse pakkelsøsningene starter allerede i år.

c) Hvilken effekt mener dere at dette samarbeidet har for Nordreisa kommune?

- **Bedrift 1:** De vil bidra til økt antall besøkende, spesielt i vintersesongen. I tillegg blir reiselivsopplevelser markedsført og solgt i kanaler som rekker lengre ut enn før – eks. Spelpakken som vi solgte sist sommer. Vi har allerede planer for neste års spelpakke – det gjelder å skaffe seg erfaring på hvordan pakke, prise og selge. Og gjennom VL får vi muligheten til å prøve ut. Det ville vært helt krise for meg å miste denne salgskanalen!

- **Bedrift 2:** Ju flere turister som kommer til Nordreisa Kommune, desto mer bidrar det til et multi kulturelt utbytte for næringslivet/kommunen, butikker/næringsliv som på sikt får en ny kjøp sterk kunde gruppe og som på sikt gir mer skatte inntekter for kommunen, vi må dog tenke på at her er det i første omgang kultur/opplevelser som gjesten er ute etter. Her er det viktig for kommunen å tilrette legge for slik virksomhet så som skuter, turløyper Ovi Rashiini, national, parken osv. Ingen av disse turistene kommer bare for å bo på hotell eller besøke Nordreisa. Til slut vil jeg nevne viktigheten med en aktiv kommune og næringsliv i samspill og jeg som leder og styre/eiere har stor tru på at turisme i område er den nye motoren for regionen sammen med Visit Lyngenfjorden.
- **Bedrift 3:** Vi oppnår turister i vintersesongen og at vi faktisk har noe å by på her og. Viktig at man får turistene ut av byen.

Vurdering

En helhetlig og langsiktig plan for reiselivsnæringen i Nordreisa, samt evnen til å gjennomføre den, er en viktig forutsetning dersom vi ønsker å utvikle kommunen vår til å bli et attraktivt, lønnsomt og bærekraftig reisemål, og for å sikre suksess på lang sikt. Dette forutsetter at vi har evne til å ta strategiske valg, vilje til å prioritere tid og penger, samt sørge for målrettet markedsorientert arbeid. Reisemåls-/destinasjonsutvikling er en prosess som tar tid og de midlene som benyttes til dette arbeidet kommer både reiselivsnæringa og andre aktører til gode på lang sikt.

Kommunen som tilrettelegger kan gjennom deltakelse i destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord bidra til at det finnes et ledd som ivaretar koordinering mellom produkter og aktører, samt det markedsorienterte arbeidet. Turistene ser ikke kommunegrenser, og til og med fylkene er ukjente for det utenlandske markedet. I Nord-Troms bør vi derfor fortsette å fokusere på og markedsføre vår region som et helhetlig produkt.

Styret i VL påpeker at mye av arbeidet selskapet gjør er langsiktig og at det derfor er viktig med langsiktige avtaler. Ettersom det er usikkerhet knyttet til størrelsen på fondsmidler til næringsrettet arbeid Nordreisa kommune disponerer de neste årene, er det på nåværende tidspunkt hensiktsmessig for kommunen å inngå en tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord for ett kalenderår, med mulighet for forlengelse påfølgende år.

AVTALE OM KJØP AV TJENESTER

MELLOM VISIT LYNGENFJORD AS OG _____ KOMMUNE

1. Bakgrunnen for avtalen

Visit Lyngenfjord AS (VL) er et interkommunalt reisemålselskap eid av Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner med 85% eierandel, og 15% fordelt på næringsaktører i området. I tillegg har VL ca 55 reiselivsaktører fra Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Storfjord som medlemmer i selskapet. VL skal arbeide for å styrke regionens og bedriftenes konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene ferie/fritid. VL skal gjennom målrettet markedsføring, salg og produktpakking bidra til flere tilreisende til regionen og økt omsetning for våre medlemmer og eiere. I forhold til kommunene utfører VL kommunale informasjons- og vertskapsoppgaver, områdemarkedsføring og tilretteleggende tiltak for næringsutvikling innenfor reiselivsnæringene.

Samarbeidet reguleres gjennom samarbeidsavtaler. Denne avtalen er satt opp for å regulere innholdet i samarbeidet mellom **VL** og **avtalekommune**.

Det understrekes at reiselivsbedriftenes medlemskap, samt tjenesteavtaler som regulerer VL sine leveranser for medlemsbedriftene reguleres i egne avtaler.

2. Tjenester Visit Lyngenfjord AS utfører på vegne av kommunene

2.1. Informasjons- og vertskapsoppgaver samt områdemarkedsføring

- Presentasjon av kommunene/regionen på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord
- Svare eposter og henvendelser på telefon → nettbasert turistinformasjon
- Lage brosjyrer om regionen i samarbeid med kommunene og reiselivsaktørene
- Informere kommunene om reiselivsrelaterte nyheter gjennom sosiale medier, gjennom pressemeldinger og nyhetsbrev
- Presentere regionen på Norwegian Travel Workshop – Norges største møteplass mellom norske tilbydere og utenlandske turoperatører.
- Ivareta pressebesøk til regionen og å være kontaktledd til Visit Norway og Nord Norsk Reiseliv.
- Informere om regionen gjennom sosiale medier og pressemeldinger lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Informere turoperatører i hele verden om reiselivsrelaterte nyheter fra vår region

2.2. Utvikling av reiselivsnæring og reiselivsprodukter

- Være samarbeids- og kompetansepåspartner for kommunene i forhold til tilrettelegging for og utvikling av reiselivsnæringene.
- Gjennomføre reiselivsrelaterte prosjekter på vegne av kommunene – der kommunene ønsker det, og hvor det da utarbeides egne avtaler for hvert prosjekt.
- Foreslå prosjekter og tiltak for hvordan regionen kan utvikles til et bedre reisemål.

2.3 Øvrige vilkår

- Turistinformasjon: Drift av bemannet turistinformasjonskontor inngår ikke i avtalen. VL kan være faglig partner for opprettelse av turistinformasjon, men drifts og opplæringskostnader må dekkes av hver enkelt kommune.
- Kommunen bør utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for reiselivet og blir VL sin kontakt til kommunen.
- Kommunen bør etablere en link fra kommunens hjemmeside til www.visit-lyngenfjord.com og videresende alle turistinformasjonshenvendelser til VL.
- VL er en kompetansepåspartner for reiselivet i regionen og bør brukes som en naturlig samarbeidspartner i forbindelsen med alle reiselivsrelaterte saker.

e. Til informasjon: Tjenester overfor medlemsbedrifter som reguleres i egne avtaler

- a. Gjøre produkter og tjenester fra våre medlemsbedrifter synlig på vår hjemmeside, og sørge for at databanken er oppdatert
- b. Tilby online bookingsystem på hjemmesiden og sørge for en kontinuerlig utvikling av produkter som er bookbare online.
- c. Fungere som incoming-agent for alle medlemsbedrifter som ønsker bistand i eget salgsarbeid.
- d. Arbeide sammen med medlemsbedriftene for å utvikle markedstilpassede produktpakker for salg via turoperatører, og overfor individuelle besøkende via vår online bookingtjeneste.
- e. Arbeide aktivt med salg av enkeltprodukter og pakker gjennom alle tilgjengelige kanaler, og i samarbeid med medlemsbedriftene
- f. Være koordinator mellom Nord-Norsk Reiseliv/Visit Norway og næringsaktørene i regionen for deltakelse på ulike markeds kampanjer. VL informerer medlemsbedrifter om de ulike markedstiltakene og tar initiativ til regionalt spleiselag for deltakelse i aktuelle tiltak.
- g. Tilby kurs, utdanning og kompetanseheving for medlemsbedriftene
- h. Tilby felles møteplasser for reiselivsaktørene for felles utvikling av næringene og regionen som reisemål.

4. Tidsramme og oppsigelsestid

Tidsrammen for denne avtalen er satt fast for: 2018 – 2020

Total kostnad for denne avtale er satt fast for: 200 000,- kr per år

Beløpet overføres som driftstilskudd fra kommunen og er dermed fritatt mva. Avtalt beløp gjelder pr kalenderår og bør overføres til selskapets konto (474014 26252) per 01.01 i kalenderåret.

Denne avtalen er utstedt i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.

Kontaktinformasjon

Kommune: _____

Fakturaadresse: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Web: _____

Sted / dato: _____ Sted / dato: _____

Til
Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Nordreisa og Skjervøy kommune

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

21. september 2017

Status Visit Lyngenfjord: Finansiering og tjenesteavtaler med kommunene fra 2017

Dette sendes kommunene som informasjon og statusmelding fra Visit Lyngenfjord, særlig med hensyn til økonomi ut fra politiske vedtak om å arbeide for en reduksjon av kommunenes bidrag:

Nytt styre med representanter fra Skjervøy/Nordreisa og næringslivet i Lyngen avholdt første møte 12.09.17. Vi ser en spennende oppstart på «fase II» i selskapet, og reiselivsutviklinga i regionen. Utvidelsen av Visit Lyngenfjord er et første viktige skritt. Med det er også kommunenes tjenesteavtaler nede på kr 200 000 per år i 2017 – kr 1 million likt fordelt på 5. Styret ser det imidlertid umulig å redusere avtalene ytterligere, på kort sikt, men har heller behov for forutsigbare rammer for å lykkes i videre arbeid med å bygge opp et bærekraftig reiselivsselskap for regionen.

Bakgrunn

Visit Lyngenfjord ble etablert i 2013 med lovnad til eierkommunene om å være selvfinansierende innen 3 år. Det lot seg ikke gjøre, og er i prinsipp en umulighet ut fra størrelse på næringslivet. Nåværende styre, som ikke ville ha gitt en slik lovnad, håper det ikke skal være premiss i dialog med kommunene fremover. Vi ønsker dialog om tjenesteavtale og kommunens felles satsing og roller i Visit Lyngenfjord.

Samtidig arbeider Visit Lyngenfjord aktivt med «alternative finansieringskilder», deltar i felles arbeid med Troms fylkeskommune og de øvrige destinasjonene i Troms. Men det er til slutt et politisk spørsmål om hvordan regionale midler til reiseliv fordeles. Fra den ferske stortingsmeldingen om reiseliv ser vi at kommunene og næringa blir «utpekt» som ansvarlige for organisering og finansiering.

Status

Visit Lyngenfjord med sine nå 5 kommuner begynner å bli en vel etablert reiselivsselskap som blir tatt som en seriøs aktør i og utenfor regionen. Selskapet jobber med mange utviklingsprosjekter. Sertifisering som bærekraftig reisemål er rett rundt hjørnet, uten et destinasjonsselskap ville regionen ikke hatt anledning til å starte en slik prosess. Visit Lyngenfjord markedsfører hele regionen og er et ettertraktet verktøy hos reiselivsbedriftene for å øke salget.

Mye av arbeidet er langsiktig og derfor er det viktig med langsiktige avtaler. Det jobbes aktivt med å knytte regionen nærmere Tromsø markedet, det sammen gjelder mot Finland og ander destinasjoner i sør og nord. Selskap har investert i en ny felles bookingsystem, som gi reiselivsbedrifter mulighet å samarbeide over kommunegrenser og fylkesgrenser.

Sertifisering som bærekraftig reisemål er en prosjekt som gi langsiktig effekt, men kreves også innsats framover. Det er et stort og omfattende arbeid som kun er blitt mulig gjennom de to ansattes ekstraordinære innsatsvilje.

Regionen har et utrolig stor potensial for å bli en ettertraktet reisemål, og at reiselivet blir en næring som sørger for at det sysselsettes flere. Men for å komme seg dit, må det jobbes aktivt fra alle sider. Visit Lyngenfjord kan være verktøyet for å få det til, men det krever innsats og investering. I dag er det ikke noe å spare inn på drift, men hvis selskapet kan ha rom til å fortsette arbeidet, vil (den kommersielle) inntektssiden kunne utvikles videre.

Finansiering fra 2018

Styret legger til rette for aksjeemisjon rettet mot de nye kommunene og næringslivet. Hovedmål er at næringslivet kommer sterke inn på eiersiden, og at de nye samarbeidskommunene blir eiere etter eget ønske ift størrelse. Per i dag har ikke næringslivet de nødvendige muskler for å overta på eiersiden, og derfor er det en ønske at kommunen fortsatt engasjerer seg.

I tillegg til tjenesteavtalen med kommunen, generere selskapet inntekter fra medlemsbedrifter. Inntekter vil økes med antall bedrifter og økt omsetning av de enkelte bedrifter.

Selskapet har også provisjonsinntekter fra salg og en del inntekter fra forskjellige prosjekter som dekke de administrative kostnader i forbindelsen med prosjekter.

Stortingsmelding om reiseliv som kom i år, videre dialog med Troms fylkeskommune med flere sier tydelig at det ikke skal forventes statlige eller regionale midler til drift av destinasjonsselskap.

Forslag tjenesteavtaler 2018-2020

Det foreslås at nåværende tjenesteavtaler videreføres med kr 200 000 per år. Innhold i avtalene med spesifisering av tjenester selskapet utfører for kommunene, videreføres.

Beløp fordeles likt på hver kommune, slik praksis i dag er. Vi er oppfordret til å se på fordelingsnøkler, for eksempel ut fra næringas størrelse. Vi ser det ikke som hensiktsmessig fordi næringa jo bidrar mest der den er størst, og det vil være urimelig at en kommune der næringa bidrar sterkest, skal betale mest. Vi håper at alle kommunene er enige om at lik fordeling er et enkelt prinsipp, og det mest reelle ut fra at Visit Lyngenfjord skal utføre samme type tjenester for alle samarbeidende kommuner.

Visit Lyngenfjord oversender med dette utkast til tjenesteavtale for 2018-2020.

Vi ber om tilbakemelding om det ønskes ytterligere dialog med oss om avtalene. Vi stiller gjerne på møte hvis ønskelig, og følger opp med informasjon dere måtte etterspørre i forbindelse med saken.

Med vennlig hilsen

Hilde Johnsen
Styreleder

Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef

Visit Lyngenfjord AS

2016 Årsrapport



Glade nordlysgjester © Francsico Damm – Green Gold of Norway

Visit Lyngenfjord AS

Org Nr. 911 611 538

www.visit-lyngenfjord.com

Årsrapport 2016

Veksten i reiselivet i Norge, spesielt i Nord-Norge, har de siste årene vært oppsiktsvekkende stor. Norge er sikkert land og med sine naturgitte attraksjoner en drømmedestinasjon for mange turister i verden. I Nord-Norge er det spesielt Tromsø-regionen som har vokst mye på grunn av den eventyrlige veksten innen nordlysturisme.

Da er det ekstra positivt for oss i Lyngenfjord-regionen å være lokalisert så nært denne viktige HUB-en. Tromsø forsyner oss stadig med gjester fra hele verden, som vi står klare til å ønske hjertelig velkommen til oss. I tillegg har vi Lyngsalpene som tiltrekker seg flere tusen skiturister hvert eneste år og om sommeren kan våre gjester nyte midnattssola og oppleve spennende aktiviteter i den ville og vakre naturen.

Det er en stor glede å få arbeide i en bransje med slike forutsetninger. Samtidig er det tydelig at vi ikke ennå er der vi ønsker å være, da mange reiselivsbedrifter dessverre fremdeles sliter med lønnsomheten og mange driver fortsatt som binæring. Det er altså fortsatt en lang vei å gå for å gjøre bransjen til den vekstmotoren i distrikts-Norge, som den potensielt kan være.

Regionen utvikler seg raskt og det er viktig å følge med i svingene. Derfor er det svært viktig at det er vi som styrer utviklingen i en bærekraftig retning og ser viktigheten av å ta vare på naturen, kulturen, miljøet og våre sosiale verdier. Det er nemlig dette som utgjør Norge og man må arbeide for å gjøre bransjen økonomisk levedyktig.

Alt dette får man kommer ikke uten innsats og alle må være med å investere for å få bygget en framtidsrettet og bærekraftig næring. Og det arbeides allerede med dette – og jeg vil skryte av kommunene som tilrettelegger og bidrar med å holde liv i destinasjonsselskapet. Vår oppgave er å ta oss av den mer kommersielle biten og være en kompetansepartner for kommunene i Nord-Troms.

Det er også viktig å nevne alle de reiselivsbedriftene i regionen som jobber hardt hver eneste dag hele året for å levere meningsfulle og unike opplevelser. Innsatsen som legges ned sikrer ikke bare deres eget levebrød og arbeidsplasser, men de bygger samtidig opp et positiv omdømme for hele regionen, Nord-Norge og Norge som en turistnasjon.

Det er fantastisk å få arbeide i denne næringen og jeg håper at vi i Visit Lyngenfjord og vårt arbeid kan bidra til denne utviklingen. Hva vi har gjort i løpet av 2016, kan dere lese i denne rapporten.

Jeg vil med dette takke alle eierne, medlemsbedriftene og andre samarbeidspartnere for alt det positive vi har klart i 2016!

Med vennlig hilsen



Georg Sichelschmidt

Reiselivssjef i Visit Lyngenfjord AS

Visit Lyngenfjord AS

Johan Beck-veien 23 | N - 9143 Skibotn

Tlf. +47 77 21 08 50 | Epost: post@visit-lyngenfjord.com

Bransjenett: www.visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett

Innhold

| | |
|--|----|
| Generelt om Visit Lyngenfjords arbeid | 4 |
| Finansiering av Visit Lyngenfjord | 4 |
| Utvidelsen av Visit Lyngenfjord..... | 4 |
| Andre nyheter..... | 5 |
| Utvikling | 6 |
| Lyngenfjord – Et bærekraftig reisemål | 6 |
| Prosjektet for å sette opp skilt ved skiparkeringene | 6 |
| Digitale turistinformasjoner i Kåfjord | 7 |
| Kurs og workshops..... | 8 |
| Vertskapskurs | 8 |
| Kurs: ”Bli god på nett” | 8 |
| Segmenteringsworkshop..... | 8 |
| Terrensykling..... | 9 |
| Experience buss for Tromsø-regionen..... | 10 |
| Markedsføring | 12 |
| Hjemmesiden vår | 12 |
| Felleskampanjer med Visit Norway..... | 12 |
| Gjennomførte presseturer | 12 |
| Gjennomførte visningsturer | 13 |
| Reiselivsmesser | 14 |
| Brosjyrer..... | 15 |
| Fellesbrosjyrer | 15 |
| Reiseguide..... | 15 |
| Turistinformasjonen..... | 15 |
| Andre aktiviteter | 16 |
| Salg | 17 |
| Nytt bookingsystem er på plass..... | 17 |
| Produkter og produktpakker | 17 |
| Salg..... | 18 |
| Vedlegg | 19 |
| Medlemmer (per 31.12.2016) | 19 |

GENERELT OM VISIT LYNGENFJORDS ARBEID

Finansiering av Visit Lyngenfjord

Når selskapet ble stiftet i 2013 var målet vårt at vi skulle være selvfinansierende etter tre år med drift. I løpet av 2016 fylte selskapet tre år og det viste seg at det ikke var mulig å nå målet vi hadde satt. Dette er det ulike grunner til. For det første er selskapet ikke et rent salgsselskap, men har også et oppdrag om å utvikle og markedsføre Lyngenfjorden som region. Dette er i all hovedsak tiltak som koster mye økonomisk, men som ikke gir direkte inntekter. For det andre har vi i løpet av 2016 oppnådd en omsetning med salg av reiselivsprodukter fra våre medlemsbedrifter med to millioner. Til tross for det, er dette langt fra nok til å finansiere alle utviklings- og markedsføringstiltakene som vi har gjennomført og satt i gang. Den siste grunnen er at medlemsbedriftene i Visit Lyngenfjord ikke er veldig store, rundt 75 % har en omsetning på under én million, og dermed er det begrenset i hvilken grad de kan støtte destinasjonsselskapet.

At vi ikke nådde målet vårt kom egentlig ikke som noe stor overraskelse, om man ser på hvordan de andre destinasjonsselskapene i Norge er finansierte. Per i dag finnes det faktisk ingen som klarer seg utelukkende av salgsinntekter. Likevel eksisterer det selskaper som kun er basert på provisjonsinntekter, såkalte innkommende turoperatører, men disse selskapene tar seg ikke av utvikling og markedsføring av en geografisk region slik vi i dag gjør.

Denne økonomiske utfordringen gjorde at Visit Lyngenfjord ba Troms Fylkeskommune om hjelp, slik at vårt selskap kunne arbeide med en mer bærekraftig og framtidsrettet finansieringsstruktur.

Visit Lyngenfjord fikk i april tildelt midler for en periode over tre år, slik at vi kunne jobbe aktivt med en ny struktur (Tilsagnsnummer: TFK2016-034).

Utvidelsen av Visit Lyngenfjord

Et av tiltakene er muligheten til å utvide selskapet til de andre kommunene i Nord-Troms. Tanken bak utvidelsen er at en større region som består av flere kommuner, reiselivsbedrifter, severdigheter, attraksjoner og produkter kan sørge for at den finansielle belastning for hver enkelt kommune blir mindre. Flere bedrifter betyr økte inntekter gjennom medlemskap. En større andel produkter vil også sørge for større provisjonsinntekter.

Vi har jobbet systematisk med å undersøke mulighetene, og følgende tiltak ble gjennomført i 2016:

1. Spørreundersøkelsen mot medlemsbedrifter i første kvartal 2016: Det ble spurt om bedriftene var positive til en eventuell utvidelse av selskapet til flere kommuner.
2. Det ble gjennomført møter med reiselivsbedrifter og kommunene i Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy. Her vi presenterte arbeidet til Visit Lyngenfjord og forhørte oss om det var interesse for å bli medlemmer i selskapet.
 - Nordreisa: 17.02.2016
 - Skjervøy: 22.03.2016
 - Kvænangen: 21.03.2016



© Baard Loeken
www.nordnorge.com

I etterkant av møtene ble det sendt ut intensjonsavtaler til alle bedriftene i Visit Lyngenfjord. Følgende svar har vi fått:

Fra Skjervøy: 6 signerte avtaler

Fra Nordreisa: 7 signerte avtaler

Fra Kvænangen: 2 signerte avtaler

3. Styrets leder og daglig leder utarbeidet en tjenesteavtale for kommunene som beskrev nøye hvilke oppgaver Visit Lyngenfjord skal ha framover.
4. Utvidelsen og eierskapet i selskap ble også diskutert i et uformelt møte i etterkant av Generalforsamlingen (24.06.2018) med eierne til stede.
5. Styrets leder og daglig leder hadde mange samtaler og møter underveis med eierne og medlemsbedrifter om den eventuelle utvidelsen.
6. 12.12.2016 ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor det fremlagte forslaget om utvidelsen til nye kommuner ble enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen var enige i at man var åpen for å ta inn de nye kommunene og næringsliv på eiersiden.

Selskapet ønsket med dette arbeidet at det skulle forankres en dyp forståelse av selskapets fremtid hos eierne og medlemsbedriftene.

Resultatet av dette arbeidet var at Nordreisa kommune gjorde et positivt vedtak for en avtale med Visit Lyngenfjord (08.11.2016). Skjervøy kommune kunne ikke få på plass det samme vedtaket i 2016, men gjorde et positivt vedtak i Næringsutvalget den 15.02.2017. Så langt har ikke Kvænangen behandlet tjenesteavtalen politisk ennå.

Arbeidet med innlemmelsen av de nye kommunene begynte altså i løpet av 2017.

Andre nyheter

Fra 2013 til mai 2016 måtte Visit Lyngenfjord bruke et midlertidig kontor i Skibotn. Med stor glede kunne vi dermed i juni flytte inn i det nye Nordkalottsentret. Her leier vi et kontor, som nå er Visit Lyngenfjord sitt hovedkontor. Nordkalottsentret inneholder flere ulike kontorer, blant annet Språksenteret og grensetjenester, et møterom, turistinformasjonen og Kafe Ruija.

Vår nye adresse er:

Visit Lyngenfjord AS
Johan Beck-veien 23
9143 Skibotn



UTVIKLING

En av hovedoppgavene til Visit Lyngenfjord er å jobbe med utviklingen av reiselivsregionen. Følgende prosjekter/tiltak ble gjennomført eller påbegynt i 2016:

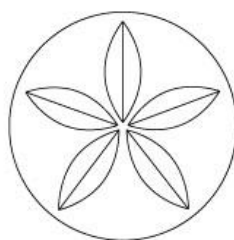
Lyngenfjord – Et bærekraftig reisemål

Etter å ha avsluttet forprosjektet til "Bærekraftig Reisemål" i 2015, fikk vi godkjenning fra Innovasjon Norge i juli 2017 til å starte med hovedprosjektet. Dette går ut på å utvikle Lyngenfjord-regionen til et bærekraftig reisemål, i tråd med Innovasjon Norge sine kriterier. Det ble nedsatt en styringsgruppe og 1. september startet vi offisielt med hovedprosjektet.

Marie Kr Angelsen er ansatt i prosjektet som prosjektleder i en 50 % stilling. Visit Lyngenfjord AS ved Georg Sichelschmidt er prosjektansvarlig og Børre Berglund, fra BBR AS, er engasjert som prosessveileder.

Styringsgruppe består av:

Karoline Trollvik
Ole Anton Teigen
Mikal Nerberg
Maria Figenschau
Jens Kristian Nilsen



**BÆREKRAFTIG
REISEMÅL**

VI ER I GANG

Under det første styringsgruppemøtet den 01.09.2016 ble bestemt at prosjektet skulle fokusere på følgende tiltak:

- Lokalmat
- Vertskapskurs
- Sertifisering
- Arbeid med skuldersesongen

Det er planlagt prosjektslutt er innen 2017. I [bransjenett](#) finnes det mer informasjon om prosjektet.

Prosjektet for å sette opp skilt ved skiparkeringene

Prosjektets hovedmålsetting var å undersøke hvordan regionen bedre kunne tilrettelegge for det økende antallet skiturister og om det var mulig å i større grad sørge for en økt sikkerhet på toppturer. I oktober 2015 samarbeidet vi med Lyngenguide og UpNorth og skrev en rapport om ønskede parkeringsplasser i Lyngen og Ytre Kåfjord . Parkeringsplassene ble kategorisert etter trafikk og konfliktnivå.

I neste steg samarbeidet vi med NVE, UpNorth, Lyngenguide, Lyngen og Kåfjord kommune og utviklet en mal for skilt som viste til sikkerhet. Skiltene skal settes opp på alle skiparkeringsplasser og skal være en siste mulighet til å kunne henvise skituristene til www.varsom.no sitt gjeldende skredvarsel.

Det ble produsert ti skilt og i løpet av 2016 ble to av disse satt opp. Resterende skal settes opp i løpet av 2017 når parkeringsplassene er klare. Prosjektet er finansiert av Troms Fylkeskommune og med egenarbeid fra NVE,



Lyngen og Kåfjord Kommune, Up North, Lyngenguide og Visit Lyngenfjord. Skiltmalen skal også innlemmes i det «Nasjonale Merkehandboka». Alle rapporter og skiltmaler kan lastes ned fra [bransjesiden](#) til Visit Lyngenfjord.

Digitale turistinformasjoner i Kåfjord

Visit Lyngenfjord ble oppfordret av Kåfjord kommune til å komme med sine innspill om hvordan kommunen best mulig kan ta vare på sin vertskapsfunksjon for tilreisende turister. Kåfjord kommune har ikke et naturlig sentrum, men tre tettsteder med tilnærmet lik størrelse langs E6. Fra å være en kommune med kun besøkende om sommeren, har Kåfjord nå utviklet seg til bli en kommune som tar imot mange skiturister i mars og april og har et økende antall nordlysturister om vinteren. Dette gjør at Kåfjord kommune nå kan kalle seg en helårsdestinasjon for turisme. Det er altså ikke lengre nok å ha en sommeråpen turistinformasjon, men samtidig er det ikke enkelt å drive en helårsåpen turistinformasjon i en kommune med begrensede økonomiske ressurser. Man ble derfor enige om at det var mulig å installere digitale turistinformasjoner på alle de tre tettstedene i kommunen. I tillegg delte man ut informasjonsbrosjyrer på de samme stedene.

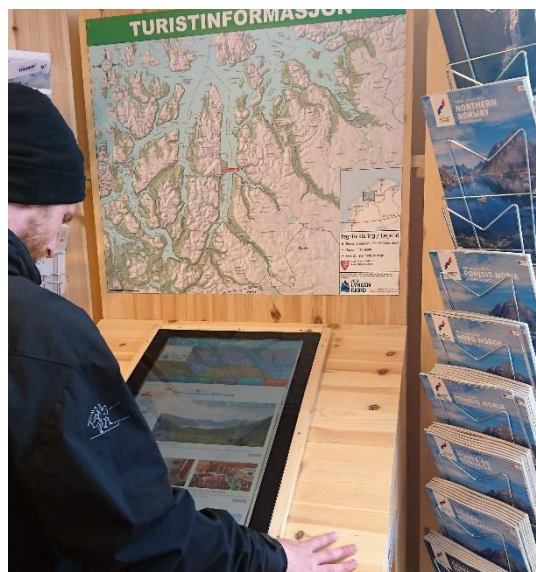
De digitale turistinformasjonen ble installert på følgende steder:

- Coop Olderdalen – åpen seks dager i uken
- Joker Birtavarre – åpen syv dager i uken
- Coop Manddalen – åpen seks dager i uken

Det skal nevnes at alle butikkene har svært lange åpningstider, noe som dermed gjør dem svært tilgjengelige sammenliknet med det en egen turistinformasjon vil kunne være. I tillegg ble de ansatte i butikkene opplært og kurset innen vertskap, lokal historie, reiselivsprodukter, severdigheter og attraksjoner. Visit Lyngenfjord fikk i oppdrag (Utvalgssak: 40/15 i Formannskap – 09.11.2015) å installere og drive de digitale turistinformasjonene, levere ut brosjyrematerialet og kurse butikkmedarbeiderne hvert år.

Arbeidet begynte våren 2016. Stativene ble laget av en lokal snekker, touchskjermene ble kjøpt inn og egne startsider for hvert sted ble produsert på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord. I tillegg til at medarbeiderne i de aktuelle butikkene fikk opplæring og brosjyrematerialet ble utlevert.

Dessverre fikk vi en del utfordringer med programvaren som skulle sørge for at Visit Lyngenfjord sin hjemmeside kunne brukes på touchskjermene. Dette førte til at den digitale informasjonen derfor ikke alltid var tilgjengelig. Disse problemene er løst per i dag og de digitale turistinformasjonene fungerer tilfredsstillende. Kåfjord kommune har dermed nå tre digitale turistkontorer, som er helårsåpent, opptil syv dager i uka, med butikkmedarbeidere som er utdannet til turistverter (se også vertskapskurs).



Kurs og workshops

Vertskapskurs

I forbindelsen med prosjektet «Lyngenfjord – Et bærekraftig reisemål», ble det startet allerede i begynnelsen av 2016 et underprosjekt om å få på plass et vertskapskurs for hele regionen. Hovedmålet var å kurse alle som har kontakt med turister i vertskap, lokal historie, reiselivsprodukter og kunnskap om severdigheter i hele Nord-Troms. Nord-Troms Studiesenter (NTSS) ble i denne sammenhengen brukt som kompetansepartner og Nord-Troms Museum (NTM) som samarbeidspartner. NTSS utarbeidet et egen prosjekt og ble bevilget støtte midler fra kommunene og Innovasjon Norge. Opplegget ble utviklet i felleskap gjennom flere møter fra mars til juni. Det ble gjennomført vertskaps- og lokalkunnskapskurs for Nord-Troms i perioden 15. juni –18. juni 2016.

- **Vertskapskurs** onsdag 15/6 kl. 16:30 – 20:30 på Olderdalen Kultursenter
- **Lokalkunnskapskurs** torsdag 16/6 kl. 16:30 – 20:30, på Olderdalen Kultursenter
- **Webinar** – med gjennomgang av **Travel Guide Nord-Troms** fredag 17/6
- **Omvisning med buss** gjennom deler av regionen lørdag 18/6 kl. 09:00 – 15:00/16:00
- **Besøksopplegg** for deltakerne til utvalgte severdigheter/attraksjoner, aktivitetstilbud, reiselivsbedrifter og museumsanlegg i perioden 19/6 til 15/9

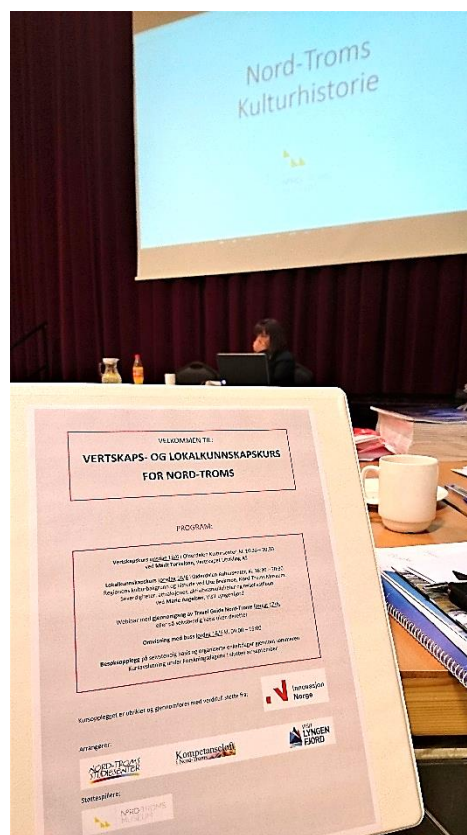
I et evalueringsmøte ble det bestemt at vi ønsker holde et liknende kurs hvert år. Både for å øke kompetansen om det å være vertskap, men også for å sikre viktig kunnskap om lokal historie, severdigheter, attraksjoner og reiselivsprodukter hos alle som gjennom sitt arbeid er i kontakt med tilreisende i Nord-Troms. Dette vil gjøre regionen til en enda bedre reiselivsdestinasjon for turister.

Kurs: "Bli god på nett"

I samarbeid med Nord-Troms Studiesenter og Nordnorsk Reiseliv arrangerte vi kurset: "Bli god på sosiale medier og skriv bedre tekster på nett!". Kurset ble gjennomført den 12. januar 2016 på Artic Lyngen Sjøcamp i Djupvik og totalt var det 17 betalende deltakere. Innleide kursholdere var Evgenia Egorova og Knut Hansvold fra Nordnorsk Reiseliv.

Segmenteringsworkshop

Fra 12. – 13. september gjennomførte vi en workshop om segmenteringsmodellen i reiselivet. Workshopen ble arrangert av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (ALF). Workshopene ble gjennomført i Tromsø, Målselv, Alta, Honningsvåg, Sortland Narvik og Lyngen. Visit Lyngenfjord var prosjektpartner med ALF og sammen søkte man om midler fra Innovasjon Norge, for å få finansiert det store kompetanseløftet for hele Nord-Norge.



Terrensykling

I de siste årene har Skibotn-regionen utviklet seg til et sentrum for terreng- og stisykling. Lavkarittet, som er Nord-Norge største terrensykkelritt, har brukt mye ressurser på å tilrettelegge Lavkaløypa. Dette regnes som en av de fineste terrensykkelturene i Nord-Norge. Skibotn Stifestival er en uhøytidelig samling av stisyklister som ønsker å oppleve stiene i Skibotn, men også stier rundt hele Lyngenfjorden, på en mer avslappende måte.

Sykkelturisme i dag er på verdensbasis et marked med høy vekst og Lyngenfjord-regionen har et stort potensial for å kunne delta på denne utviklingen. Dette kan sørge for vekst innen reiseliv rundt Lyngenfjorden både om sommeren og høsten, som for noen bedrifter nå regnes som lavsesonger.

Visit Lyngenfjord startet derfor et prosjekt på egenhånd for å undersøke hvordan regionen og lokale bedrifter kunne tilpasse seg og hvordan regionen i større grad kunne bli med delaktig i den økende sykkelturismen.

Følgende tiltak ble gjennomført:

1. Via hjemmesiden til Visit Lyngenfjord er det nå mulig å bestille billetter for Skibotn Stifestival. Visit Lyngenfjord var også med på å sponse plakaten til festivalen.
2. Visit Lyngenfjord deltok på en internasjonal sykkelkampanje med Visit Norway og Nord Norsk Reiseliv i 2016. Lavkarittet og Storfjord kommune støttet denne kampanjen finansielt.
3. Det ble publisert en artikkel om sykling i ScanMagasin i mai 2016: <http://scanmagazine.co.uk/lyngenfjord/>
4. Det ble invitert en journalist og instruktør for terrensykkelguider til en pressetur før og under Skibotn Stifestival. Journalisten vil skrive en artikkel om terrensykling i Skibotn-region innen 2017. Samtidig fikk vi gode innspill fra de angående tilrettelegging for terrensykling og de delte deres erfaringer fra Alpene i sentral-Europa med oss.
5. Samtidig som journalisten var her, hadde vi besøk av en fotograf som fulgte oss og leverte svært fine bilder i etterkant. I dag blir bildene brukt på vår hjemmeside og er tilgjengelig for andre som også ønsker å promotere Lyngenfjord-region som sykkelregion.
6. Det ble invitert en turoperatør fra Østerrike til en visningstur. Resultatet av visningsturen er at turoperatøren i 2017 startet å selge [Lyngenfjord-regionen som stisyklingsregion](#).



© Anna Riebelova

7. Det ble arrangert et diskusjonsmøte den 29.8.2016 i Skibotn. Vi inviterte lokalbefolkningen, politikere, næringslivet, lag og foreninger for å få innspill på hvordan regionen ønsket å utvikle potensialet sitt som en framtidig sykkeldestinasjon.

Resultatet:

Det er full forståelse for at terrengsykling er et marked som kan gi stor vekst om somrene for mange bedrifter. Regionen har en mulighet til å utvikle denne om vi gjør de riktige grepene, men det er samtidig viktig å huske på at terrengsykling kan ødelegge mye. Derfor er det viktig at man utvikler regionen på våre vilkår og dermed også på en bærekraftig måte. Dette betyr at vi er nødt å arbeide med tilrettelegging av stier, utdanne sykkelguider og at bedriftene tilpasser seg slik at de er rustet til ta imot denne målgruppen. Det er også andre aktører som kommer inn og ønsker å utvikle nye produkter, blant annet Bergbjørn Fjellservice, Vulkana, Boreal Yachting, North Sailing Norway.

Visit Lyngenfjord ønsker å bidra til at regionen utvikler seg til en attraktiv terrengsykkelregion, på en bærekraftig måte. Vi har planer å starte et prosjekt med dette som tema i 2017.

Experience buss for Tromsø-regionen

Tromsø er per i dag den største destinasjonen for nordlysturister i Nord-Norge, men utfordringen er at veksten innen nordlystursisme kan ikke bare skje i Tromsø. Derfor er det her viktig å inkludere Lyngenfjord-regionen bedre. Dette gjelder spesielt på aktivitetssiden, da nordlysaktivitetene ikke skjer i sentrum av Tromsø, men ute i distriktene. Siden det er vanskelig for en liten aktivitetsbedrift å tilby daglig transport fra Tromsø til sine opplevelser, kom ideen om å etablere en fast bussrute fra Tromsø til Lyngen og Narvik og tilbake igjen. Visit Lyngenfjord gjennomførte et møte med mange bedrifter den 14.01.2016 for å få innspill.

Bussring AS og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser startet derfor et prosjekt om å etablere en daglig bussrute fra Tromsø til Lyngen og Narvik i nordlyssesongen. Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge, og de valgte å støtte prosjektet i en treårsperiode framover.

Prosjektets egen beskrivelse:

«Experience Tromsø Region er et konsept som skal gjøre det enklere for deg som gjest å oppleve flere spennende aktiviteter og attraksjoner i områdene rundt Tromsø. Tilbudene som presenteres her er tilpasset slik at du kan reise fra Tromsø t/r på dagstur eller med en til tre dagers overnatting. Tilbudene er mange og varierte, men har det til felles at transport er inkludert uansett hvilket tilbud du velger.

Transporten med buss går i rute hver dag, rute 1 fra Tromsø til Narvik og omvendt og rute 2 fra Tromsø – Lyngen og omvendt. Bussen går hver dag til samme tidspunkt, og du er alt annet enn en standard transportetappe. Om bord får du online guiding via en tv-skjerm med tekst på engelsk som gir deg et innblikk i naturen og kulturen som omgir deg på turen. I tillegg serveres noe varmt å drikke samt en liten snack. Det er herlig å slippe og tenke på hvor du skal kjøre, bare å lene seg tilbake og bli tatt godt hånd om av en erfaren bussjåfør som kjører deg dit du skal.



Bussen kan ikke tas som rutebuss, men kun bestilles som en del av en pakke. Tilbudene kan du se her: [link til tilbud](#) eller [pdf til nedlastning](#). Husk å ta med kvittering på ditt kjøp når du går om bord bussen.

Du kan bestille noen av tilbudene på vår nettside, og enda flere på www.visit tromsø.no, www.visit narvik.com, www.visit-lyngenfjord.com eller direkte av tilbyder»

Bussruten starter fra 10. desember og kjører hver dag fram til 31. mars 2017. Bussavgangen er fra Prostneset

Visit Lyngenfjord engasjerte seg tungt i prosjektet:

- Det ble gjennomført flere prosjektmøter i Tromsø i løpet av 2016
- En egen startside ble laget <https://visit-lyngenfjord.com/en/northern-lights-holidays/northern-lights-packages/?Article=122>
- Alle produktene ble lagt inn i Visit Lyngenfjord sitt nye bookingsystem, som å gjør dem tilgjengelig for bestilling på nett
- Gjennom prosjektet ble også et tett samarbeid med Visit Tromsø etablert, slik at alle prosjektdeltakerne kunne selge sine produkter også via Visit Tromsø sin hjemmeside. Dette er mulig pga. det nye bookingsystem.
- Følgende bedrifter er med i prosjekt: Aurora Spirit, Peter Schön, Lyngen Adventure, Lyngen havfiske og tursenter
- I desember 2016 ble en visningstur organisert for å gjøre nøkkelpersoner i Tromsø bedre kjent med både selve bussruten og tilbudet.
- En brosjyre ble produsert og distribuert via Visit Tromsø sin turistinformasjon og andre salgssteder. I tillegg distribuerte vi også brosjyrer i hele Lyngenfjord-region.
- Prosjektdeltakerne fikk mulighet til å annonsere på en digital skjerm på turistinformasjon i Tromsø sentrum.

Resultatet av prosjektet viste tydelig at det kun er gode og populære aktiviteter som selger virkelig godt. Hundesledeturer og skuterkjøring er de mest ettertraktete aktivitetene. Bookinger av isklating og besøk på verdens nordligste destilleri Aurora Spirit, som er uten tvil er to veldig gode produkter, var ikke tilfredsstillende i denne sammenhengen. For neste sesong er det derfor planlagt å gjøre flere tiltak for å øke attraktiviteten til bussen. Bussen skal få et egen navn (f.eks. «Polar Express») for å kunne bli markedsført enda bedre. I tillegg er man nødt å få inn flere aktivitetsleverandører som kan bruke bussen til å tilby sine produkter. Bussen er et veldig viktig verktøy for alle som ønsker å starte opp eller tilby allerede eksisterende aktiviteter og samtidig slippe unna transportutfordringer. Prosjektet er også et godt eksempel på samarbeid mellom destinasjonsselskapene Visit Narvik, Visit Tromsø og Visit Lyngenfjord, samt de ulike bedriftene.

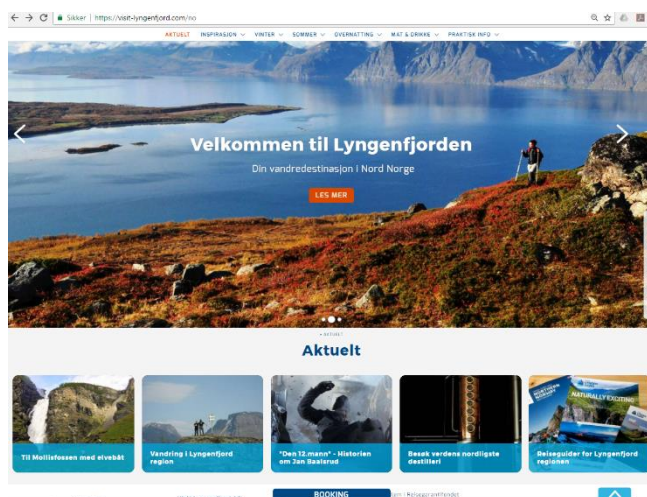


© Aurora Spirit

MARKEDSFØRING

Hjemmesiden vår

Hjemmesiden til Visit Lyngenfjord skal være den viktigste informasjonskilden for alle tilreisende til Lyngenfjord-region, samt at den skal være en inspirasjonskilde til å ville besøke regionen. Hjemmesiden skal levere den praktiske informasjon alle som ferdes i region trenger og den skal være en plattform hvor man kan kjøpe alle reiselivstjenester – og produkter i regionen. Og alt skal være tilgjengelig på norsk, engelsk og tysk. Leverandøren av hjemmesiden kom med en oppdatering i 2016 som gjør hjemmesiden enda enklere å administrere og dette gav også mulighet å integrere videoer i mye større grad. Derfor valgte Visit Lyngenfjord å gå over til den oppdaterte versjonen. Arbeidet med nytt innhold, integrasjon av videoer og flere bilder blir hovedsakelig gjort i løpet av sommeren og høsten. For å bli enda bedre på informasjonsformidling, ble det bestemt å engasjere en ekstern skribent til redigere innhold, skrive artikler og oversette tekster. Denne arbeidet begynte i slutten av 2016.



Felleskampanjer med Visit Norway

Innovasjon Norge kjører hvert år forskjellige markeds kampanjer for å sørge for økt fokus på bestemte markeder. I 2016 deltok Visit Lyngenfjord på følgende kampanjer:

- Sykkelturkampanje:
 - Lavkarittet og Storfjord kommune støttet [kampanjen](#)
- Vinterkampanje og [Nordlyskampanje](#):
 - Følgende bedrifter støttet kampanjen: Artic Lyngen Sjøcamp, Lyngen Havfiske og tursenter, Koppangen Brygge, Aurora Spirit og Sørheim Brygge

Gjennomførte presseturer

Presseturer er et viktig verktøy for å markedsføre regionen ut til resten av verden. Artikler skrevet av anerkjente journalister kan nå ut til og påvirke målgruppene på bedre måte enn en ordinær annonse vil klare. I tillegg er kostnadene betraktelig mindre. Mange journalister kommer via Innovasjon Norge og Nordnorsk Reiseliv, som også kvalitetssikrer dem i forkant og bidrar med en del av de påfølgende kostnadene som blant annet flybilletter og transport. I Lyngenfjord-regionen er det som oftest Visit Lyngenfjord som står for organiseringen og delvis også guidingen. Samtidig er ofte at medlemsbedrifter engasjerer seg og stiller med gratis overnatting, mat og guiding.

Følgende presseturer har vært gjennomført i 2016:

- 4. – 5.7.2016: Bas van Oort (2 pax) – Vandretur på Bollmannsveien og guiding i Skibotn
 - Samarbeidende bedrifter: Olderelv Camping
 - Publikasjoner: <http://ambassador.land/zomerblog/018-middernachtzon/>
- 24. – 30. 4.2016: Hendrik Morkel og Henryk Berlet – Toppturer i Lyngsalpene
 - Samarbeidende bedrifter: Lyngen havfiske og tursenter, Reisafjord Hotel, Lauksletta Overnatting, Peter Schön, Take me Away og Lyngen Lodge

- Publikasjoner: Trekking Magazin 01/2017, Outdoor Enthusiast Spring 2017, <http://www.ooyeah.de/lyngenfjord-5-skitour-highlights/>
- 29.03. – 01.04. 2016: Samantha Haddad – Toppturer i Lyngsalpene
 - Samarbeidende bedrifter: Take me away, Magic Mountain Lodge, Lyngenguide Mikal Nerberg og NNR/IN
 - Publikasjoner: <https://mpora.com/snowboarding/money-nothing-will-proposed-ski-resort-destroy-pristine-arctic-wilderness>
- 30.04. – 08.05.2016: Linus Archibald, Jesper Moling, Christine Hargin – Toppturer i Lyngsalpene
 - Samarbeidende bedrifter: Magic Mountain Lodge, Solhov, Lyngen Havfiske og tursenter
 - Publikasjoner: Blogginnlegg og Instagram
- 6. – 11.7.2016 – Thomas Krämer – Nordis
 - Samarbeidende bedrifter: Lyngen Fjordbuer, Aurora Spirit, NNR/IN
 - Publikasjon: Nordis Mai 2017
- 15. – 21. 08.2016 - Antje Bornhak og Anna Riebelova – World of Mountainbike
 - Samarbeidende bedrifter: Strandbu Camping og Skibotn Stifestival
 - Publikasjoner: forventet i World of Mountainbike høst 2017
- 16. – 17.12.2016 - Eleanor Aldridge Rough Guides
 - Samarbeidende bedrifter: Aurora Spirit, Experience Tromsø Region bus, Green Gold of Norway
 - Publikasjoner:
 - [Tromsø: why you need to discover Norway's Arctic gateway](#)
 - [Aurora Spirit: a magical journey to Norway's Arctic north](#)



Gjennomførte visningsturer

Visningsturer blir gjennomført for å vise turoperatører regionen og spesielle reiselivsprodukter. En visningstur er altså mer kommersielt sammenliknet med en pressetur. Visningsturer skal sørge for at turoperatørene blir godt kjent med regionen og bedriftene slik at disse kan selge bedre.

Følgende visningsturer har vi gjennomført i 2016:

- 02. – 03. 03. 2016 Coastal Winter Adventures and Northern Lights
 - Visningsturen ble organisert fra NNR med 7 turoperatører fra BeNeLux
 - Følgende bedrifter samarbeidet: Lyngen havfiske og tursenter, Tour in Lyngen Alps og Lyngsfjord Adventure

- 09. – 10.04. 2016 - Pretour NTW
 - Visningsturen ble gjennomført i forbindelse med Norwegian Travel Workshop. Det deltok 20 turoperatører fra hele verden og turen ble organisert i samarbeid med IN/NNR

- Følgende bedrifter samarbeidet: Lyngseidet Gjestegård, Solhov, Sørheim Brygge, Aurora Spirit, Tour in Lyngenalps og Lyngsfjord Adventure



- 26. – 29.08.2016 – Yellowtravel
 - En spesialisert turoperatør som tilbyr toppturer om vinteren og sykkeltureturer om sommeren. De selger allerede Lofoten som en sykkeldestinasjon. Visningsturen ble brukt for å gjøre turoperatøren bedre kjent med vår region som en fremtidig sykkeldestinasjon.
 - Samarbeidende bedrifter: Strandbu Camping og Boreal Yachting
- 10. – 11.12.2016 – Visningsturer med Experience Tromsø Region
 - Det ble tilbud visningsturer for alle i Tromsø om å bli med gratis på de utflukter
 - Samarbeidende bedrifter: Aurora Spirit, Lyngen Adventure og Lyngen Havfiske og tursenter

Reiselivsmesser

Visit Lyngenfjord deltok på Norwegian Travel Workshop i Bodø fra 11. – 14.04.2016 for å presentere regionen og bedriftene. Hovedfokuset er fremdeles nordlyssesongen og vi valgte derfor å møte de som er regnet som de beste turoperatørene innen dette segmentet. Vi arrangerte møter med totalt 27 turoperatører i løpet av messen. Følgende bedrifter støttet oss og derfor valgte vi hovedsakelig å presentere deres produkter:

- Artic Lyngen Sjøcamp
- Green Gold of Norway
- Koppangen Brygge
- Lyngen Havfiske og tursenter
- Sørheim Brygge



Brosjyrer

Fellesbrosjyrer

Det er fortsatt folk som ønsker seg å ta med en brosjyre når de er på besøk i regionen. Vår første brosjyre om regionen var utdatert og vi bestemte oss for å produsere en ny og aktualisert brosjyre. Denne gangen med et langt bedre kart, hvor attraksjoner, overnattingsbedrifter, serveringssteder og andre er tegnet inn. På baksiden finnes samtlige av bedriftene med navn, adresse og telefonnummer. Videre har vi laget en liste med de mest anbefalte severdighetene og turer, samt de turene som er rullestolvennlig.

[Last ned her.](#)

Reiseguiden

Reiseguiden, som er en gratis og nedlastbar pdf-fil, har vi også oppdatert med alle åpningstidene, telefonnumre, nye rutebeskrivelser og endringer vi har fått innspill på.

Reiseguiden er svært populær og finnes nedlastbar på engelsk, norsk og tysk.

[Last ned her.](#)

Turistinformasjonen

Kommunene i regionen organiserte sine turistinformasjoner på ulike måter:

Kåfjord: Kommunen har bestemt seg for å satse på de digitale turistinformasjonene i butikkene. Se under «Utvikling – Digitale Turistinformasjon». Det finnes dessverre ingen besøksstatistikk for 2016.

Storfjord: Sommeren 2016 åpnet Nordkalottsentret og hit ble også turistinformasjonen flyttet. Om sommeren ansatte Storfjord kommune flere elever til å drive turistinformasjonen. 01.09 åpnet Kafe Ruija i Nordkalottsentret og driften av turistinformasjonen gikk over til kafeen.

Lyngen: Visit Lyngenfjord sitt kontor og turistinformasjonen er samlokalisert i Lyngen. Visit Lyngenfjord holdt turistinformasjonen åpen fra januar til i slutten av april. I mars og april har det vært skoleelever og ansatte i kommunen som har bemannet turistinformasjonen i helgene. Samme ordning fungerte også under fellesferien sommeren 2016. En utvikling, som her bør nevnes, er at i slutten av januar og februar eksploderte antall besøkende på turistinformasjonen på Lyngseidet. Det var hovedsakelig kinesiske turister som utgjorde hovedvekten av denne veksten og disse viste seg å være ekstremt interessert i å booke ulike aktiviteter rundt om i regionen.

[Besøksstatistikk for alle kontorer finnes på vår bransjenett.](#)



Andre aktiviteter

Deltakelse konferanse/nettverkssamlinger

Det er viktig for regionen at Visit Lyngenfjord er til stede og synlig på de viktigste nettverkssamlingene i Nord-Norge. Vi har fått positive tilbakemeldinger på vi som destinasjonsselskap ivaretar Lyngenfjord-regionen sine interesser i forbindelse med reiselivet på en god og tilfredsstillende måte.

- Visit Arctic Europe Meeting
 - 3. – 5. April – Alta
- Klyngesamling i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser
 - Tromsø: 16. – 17.03.2016
 - Tromsø: 27. – 28.09. 2016
- Snow16 i Alta: 10. – 11. mai
- Nettverkssamling i Bærekraftig Reiseliv: 09. – 10. Juni 2016 – Oslo
- Opplevelseskonferansen i Lofoten – 01. – 3. November 2016
- 1. Kontiki sustainable Tourism Forum – Tromsø, 15. 11.2016



SALG

Nytt bookingsystem er på plass

I begynnelsen av 2016 bestemte styret seg for å bytte ut det daværende bookingsystemet (Travius/Guestmaker/Destinator). Grunnen var at det delvis hadde vært vanskelig å bruke systemet og at ingen andre i regionen brukte det samme systemet. Derfor kom styret fram til man skulle satse på et nytt bookingsystem – Citybreak fra Visit Technology Group. Dette gjorde at vi, gjennom database CBis fra Visit Technology Group og en distribusjonsavtale med Visit Norway, hadde mulighet til at alle produktene vi la inn i bookingsystemet også ble synlig hos Visit Norway. Bookingsystemet Citybreak er i bruk hos mange andre destinasjoner, som blant annet Visit Tromsø Region, Visit Narvik og Book Finnmark. Bookingsystemet gir oss i dag altså en bedre mulighet til å samarbeide med de andre regionene, som vi allerede har gjort gjennom samarbeidet med bussen "Experience Tromsø-region". Denne typen salg av produkter ville ikke vært mulig om vi fremdeles hadde hatt det tidligere bookingsystem. Etter mye arbeid gjennom sommeren 2016, klarte vi å gå live med det nye bookingsystemet 1. september. Alle medlemsbedriftene ble overført manuelt til det nye bookingsystemet og fikk opplæring i bruk av systemet.

I dag er vi veldig fornøyde med systemet og det innfrir de fleste av våre krav. Likevel er det fortsatt mye arbeid som gjenstår med å optimalisere bestillingsprosessen på vår hjemmeside og hos våre medlemsbedrifter. Vi har likevel tro på at gjennom det nye bookingsystemet vil Visit Lyngenfjord klare å gjøre hele regionen tilgjengelig for bestilling på nett. En av våre viktigste oppgaver er nettopp det å digitalisere salget av reiselivsprodukter i Nord-Troms, da dette fører til langt bedre synlighet i verden og et økt salg.

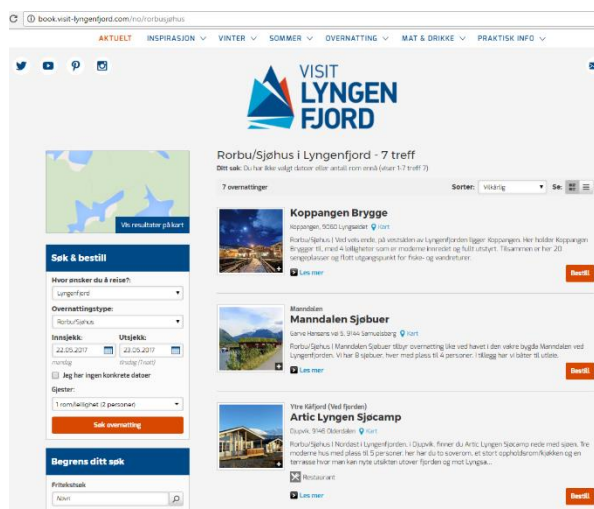
Produkter og produktpakker

De fleste av våre medlemsbedrifter bruker bookingsystemet vårt aktivt. Det er mulig å være synlig gjennom bookingsystemet uten å være tilgjengelig for bestilling på nett. Da må kundene ta kontakt manuelt for å kunne bestille hos oss. I det daglige foretrekker vi å selge de produktene som er mulig å booke via nett. Dessverre lar ikke alle produkter seg booke via nett av ulike årsaker og da er det fremdeles Visit Lyngenfjord som tar seg av prosessen med å legge inn bestillinger manuelt.

Våre erfaringer tilsier at salget fungerer slik:

Overnatting:

Vi selger lite overnattinger til FIT. Det har nok å gjøre med at store OTA's, som f.eks. booking.com, tar mest av trafikken. Likevel ser det ut til at vi er bedre på salg av overnattinger for grupper. Spesielt i skisesongen er det mange skigrupper som tar kontakt med oss for å bestille overnattinger. Vi antar at dette kommer av at vi har full oversikt over alle, og da mener vi alle, overnattingsmulighetene i regionen. Derfor kan vi også i høysesongen alltid finne en mulighet – som man ofte ikke har hos OTA's, som ikke tilbyr alle overnattingsbedriftene i regionen.

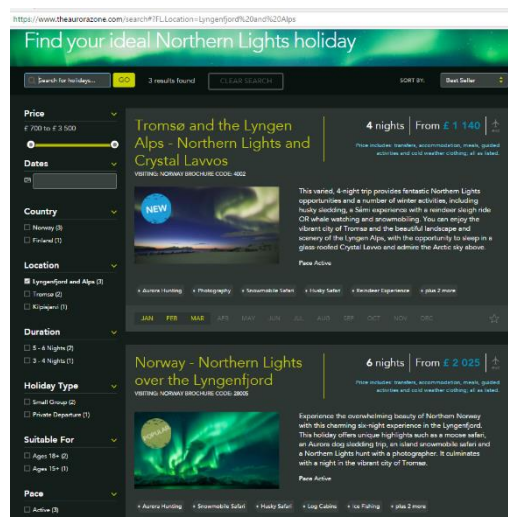


Aktiviteter:

Det er vintersesongen som har nesten hele salget av aktiviteter. Nordlyssesongen er størst med mange ulike aktiviteter. I skisesesongen er det skiguiding som selges mest og om sommeren er dessverre salget ubetydelig per i dag. Å være tilgjengelig for bestillinger på nett er avgjørende for økt salg og de produktene som er mulig å booke online selges også mest. Dermed bruker Visit Lyngenfjord mye ressurser på å øke antall produkter.

Pakker:

Et av de satsingsområdene til Visit Lyngenfjord er å tilby hele pakker for nordlysturistene. Salget skjer hovedsakelig gjennom turoperatører, men også direkte til sluttkunden. Med det nye bookingsystemet er det også nå mulig å booke pakker på nett. Vi kan registrere at det bestilles en del pakker via nett, men de fleste bookinger som gjøres for pakker blir fortsatt registrert manuelt. Å selge pakker er dessverre ikke mulig for alle bedrifter, da det å tilby og levere pakker ved siden av overnatting, mat, transport og aktiviteter krever ganske mye organisering og tilgjengelighet. Følgende bedrifter selger mest: Green Gold of Norway, Lyngen Havfiske og tursenter, Koppangen Brygge, Artic Lyngen Sjøcamp og Sørheim Brygge, Tour in Lyngen Alps.



Salg

Brutto omsetning for reiselivstjenester fra våre medlemsbedrifter gjennom Visit Lyngenfjord.

Bookinger manuelt: Bestillinger som blir lagt inn manuelt av Visit Lyngenfjord på forespørsel via telefon, epost eller over skranken.

Webstore: Bestillinger gjennom Visit Lyngenfjords hjemmeside

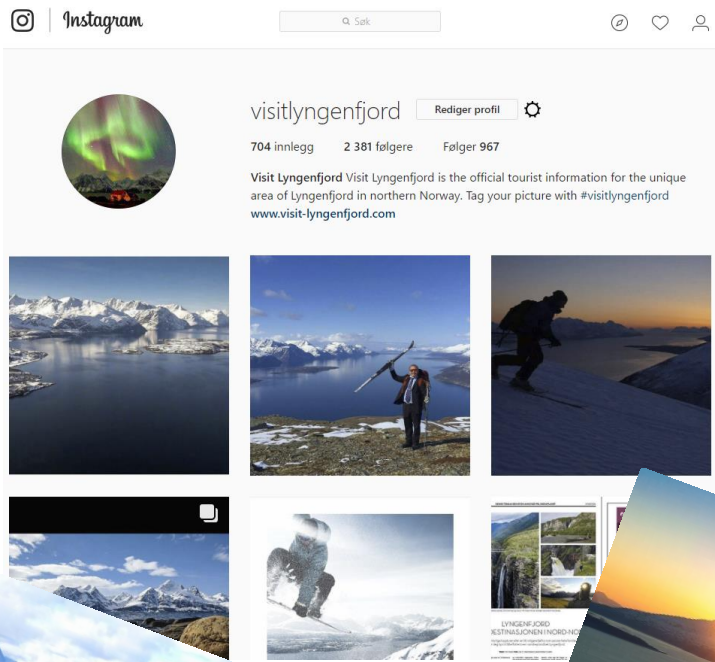
Turoperatør: Alle bestillinger gjennom turoperatører

| | Booking manuelt | Webstore | Turoperatør | Salg reiselivstjenester | Økning fra 2015 |
|----------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Total | 917 320,00 | 704 514,00 | 475 772,00 | 2 097 606,00 | 151 % |
| Nettoinntekter | | | | 251 712,72 | 151 % |
| Jan | 82 987,00 | 14 765,00 | 137 340,00 | 235 092,00 | 924 % |
| Feb | 208 120,00 | 131 694,00 | 179 982,00 | 519 796,00 | 412 % |
| Mar | 164 076,00 | 156 658,00 | 145 360,00 | 466 094,00 | 97 % |
| Apr | 126 904,00 | 269 772,00 | - | 396 676,00 | 112 % |
| Mai | 21 516,00 | 48 948,00 | - | 70 464,00 | 97 % |
| Jun | 6 521,00 | 12 300,00 | - | 18 821,00 | 37 % |
| Jul | 3 000,00 | 11 050,00 | 11 495,00 | 25 545,00 | 118 % |
| Aug | 7 500,00 | 59 327,00 | 1 595,00 | 68 422,00 | 102 % |
| Sep | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | 250 % |
| Okt | 4 350,00 | - | - | 4 350,00 | 97 % |
| Nov | 19 605,00 | - | - | 19 605,00 | 2077 % |
| Des | 265 241,00 | - | - | 265 241,00 | 147 % |

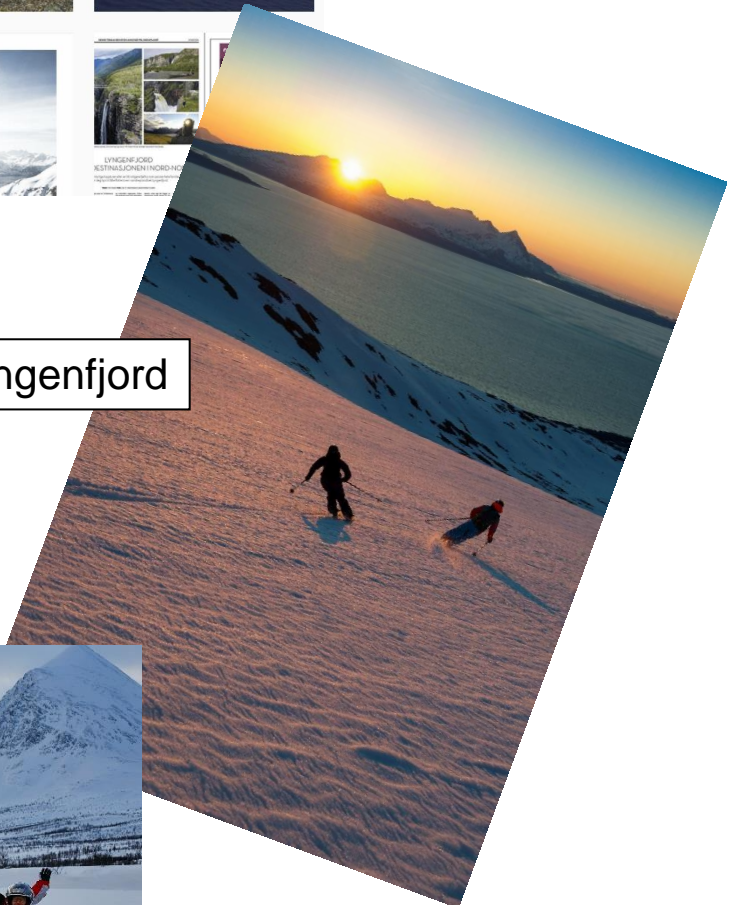
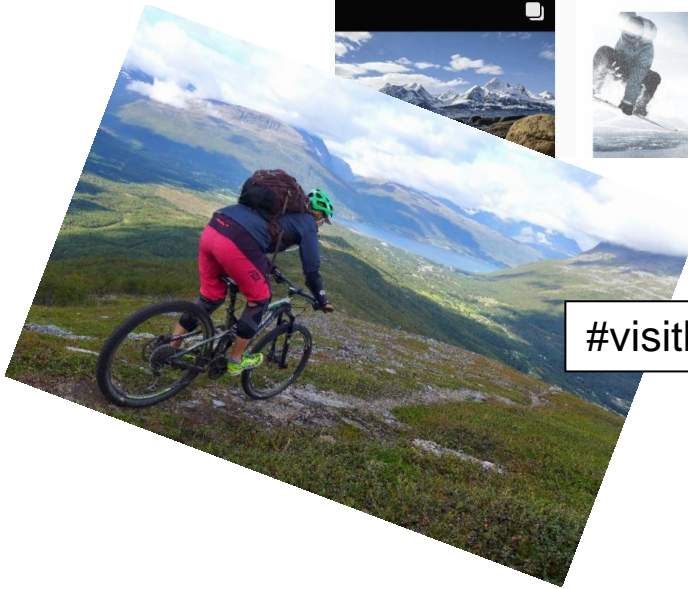
VEDLEGG

Medlemmer (per 31.12.2016)

| | Bedrift | Telefon | Mail | Kontakt Person |
|----|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | Aurora Spirit AS | 900 96 170 | post@auroraspirit.com | Tor Petter Christensen |
| 2 | Artic Lyngen Sjøcamp | 417 69 069 | post@artic-lyngen.no | Jens Ivar Simonsen |
| 3 | Astrid Hansen | 900 74 972 | | Astrid Hansen/ |
| 4 | Caravanpark Slettnes | 41 226 609 | hallgeir.naimak@icloud.com | Hallgeir Naimak |
| 5 | Elektro Sport | 950 24 045 | tore@elektro-sport.no | Tore Larsen |
| 6 | FabLab | 918 52 232 | haakon@fablab.no | Håkon Karlsen Jr |
| 7 | Green Gold of Norway | 928 09 057 | francisco@greengoldofnrway.com | Francisco Damm |
| 8 | Helligskogen Fjellstue | 901 26 133 | karikunst@helligskogen.no | Kari Nilsen Overelv |
| 9 | High-North Camp Birtavarre | 97 72 2844 | okj@high-north.com | Øyvind Johansen |
| 10 | IMA tursenter | 901 95 865 | eiolf@ima-as.no | Eiolf Steinvik |
| 11 | Koppangen Brygge | 900 87 005 | post@koppangenbrygger.no | Alf Fagerborg |
| 12 | Lenangen Brygger AS | 913 95 123 | lenangenbrygger@lenangenbrygger.no | Per Halvard Hansen |
| 13 | LHL Klinikum Skibotn | 777 15 560 | skibotn.post@lhl-klinikken.no | Stine Jakobsen Strømso |
| 14 | Lyngen Adventure AS | 926 68 001 | post@lyngenadventure.no | Mats Fagerborg Kvien |
| 15 | Lyngen Apartments | 981 00 060 | post@jlbe.no | Kjell Lundvall |
| 16 | Lyngen Boat | 975 39 277 | kjetil@lyngen-boat.no | Kjetil Hugo Nilsen |
| 17 | Lyngen Fjordbuer | 909 47 452 | ingarlyn@online.no | Ingar Lyngmo |
| 18 | Lyngen Fjordcamp | 971 65 210 | post@lyngenfjordcamp.com | Reidar Gangsø |
| 19 | Lyngen havfiske og tursenter | 94 05 59 93 | post@lyngenhavfiske.no | Laila-Anita Westby |
| 20 | Lyngen Home | 917 83 778 | lisbet.larsson@tromskraft.no | Lisbet Larsson |
| 21 | Lyngen Kulturkafe | 974 12 275 | marion.prochnow@gmail.com | Marion Prochnow |
| 22 | Lyngen View | 992 04 669 | bernt.eriksen@lyse.net | Bernt Eriksen |
| 23 | Lyngenguide, Mikal Nerberg | 922 39 880 | post@lyngenguide.no | Mikal Nerberg |
| 24 | Lyngseidet Gjestegård | 400 56 220 | post@gjestegaarden.no | Kristina Gjæver |
| 25 | Lyngsfjord Adventure | 77 71 55 88 | post@lyngsfjord.com | Morten Pedersen |
| 26 | Magic Mountain Lodge | 77 71 11 30 | magicmountainlodge@gmail.com | Hennrika Lönngrén |
| 27 | Manndalen Sjøbuer | 41 60 47 38 | post@sjobuer.no | Henrik Solberg |
| 28 | Olderdalen Apartment | 920 76 796 | tom.trobraten@hotmail.com | Tom Trøbraten |
| 29 | Olderelv Camping | 911 31 700 | firmapost@olderelv.no | Geir Johnsen |
| 30 | Senter for nordlige folk | 40 093 324 | post@nordligefolk.no | Astrid Solhaug |
| 31 | Håkon Gjestehus | 995 88 635 | siamcatering@gmail.com | Kesarin Olsen |
| 32 | Skibotn Husky | 413 31 561 | tnl@skibotn.com | Tomas Nyheim |
| 33 | Snøhytta AS | 907 35 241 | tjh@snohytta.no | Tom Jarle Hansen |
| 34 | Solheim Fritidsgård | 995 43 097 | teigen.ole@gmail.com | Ole Anton Teigen |
| 35 | Solhov | 480 60 914 | Xvati01@hotmail.com | Ingunn Rivertz Vatne |
| 36 | Strandbu Camping | 982 90 831 | post@strandbu.no | Stein Are Engstad |
| 37 | Svensby Tursenter | 917 09 936 | post@svensbytursenter.no | Inge Storsteinnes |
| 38 | Sørheim Brygge | 412 01 480 | post@sorheim-brygge.no | Stein-Erik Eliassen |
| 39 | Take me away | 990 01 454 | takemeawaycamping@gmail.com | Ann Karina Sogge |
| 40 | Tour in Lyngen Alps | 917 35 497 | post@tourinlyngenalps.no | Asbjørn Rygh |
| 41 | Åtøybukt Guesthouse | 920 38 575 | Svein.eriksen@ibidium.no | Svein Eriksen |



#visitlyngenfjord





Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-------------------------|------------|
| 20/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |

Reisemålsutvikling Nordreisa

Vedlegg

- 1 PS 8/17 Bobil
- 2 PS 16/17 Infrastrukturprogram

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune omdisponerer kr. 50 000 fra PS 8/17 til PS 16/17 «Infrastrukturprogram for Nordreisa kommune».
- Midlene benyttes til å dekke eksterne kostnader i forbindelse med gjennomføring av «Infrastrukturprogram for Nordreisa kommune».
- Resterende 20 000,- til gjennomføring av forprosjektet dekkes av driftsmidler for næring.
- Arbeidet med forprosjektet starter umiddelbart, og legges fram for Næringsutvalget ved prosjektslutt.

Saksopplysninger

Næringsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 28.august 2017 igangsettelse av prosjektet «Infrastrukturprogram for Nordreisa kommune». Bakgrunnen for prosjektet er at Næringsutvalget ønsker at Nordreisa skal ha en infrastruktur som støtter en moderne og lønnsom reiselivsutvikling med betydelig omfang. Programmet skal invitere med alle relevante interessenter, som f.eks.: reiselivsbedrifter, naturområdeforvaltning, Visit Lyngenfjord, Nord Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, grunneiere, ulike rettighetshavere som landbruket,

reindrifta, Statskog, Nord-Troms turlag, Nordreisa idrettslag og andre lag og foreninger. Prosjektet er med andre ord vedtatt med utgangspunkt i utvikling av reiselivsnæringa i kommunen, men med hovedfokus på infrastruktur for et bredere nedslagsfelt.

Næringsutvalget i Nordreisa vedtok i møte 28.mai 2017, PS 8/17 at kommunen skal kjøpe tjenester fra aktuell tilbyder for å utrede ei skisse som beskriver arealbehov, markedsmuligheter og mulige organisasjonsmodeller for finansiering og drift av en bobilparkering i Storslett sentrum. Det ble avsatt kr. 50 000 fra Kommunalt næringsfond til formålet. Det er på bakgrunn av nye private initiativer omkring servicetilbud for bobilturister i sentrumsområdene, den interne arbeidskapasiteten i administrasjonen og vedtakets relevans for «Infrastrukturprogrammet» et ønske om at PS 8/17 og 16/17 knyttes sammen.

I kommunens Strategiske Næringsplan 2014-2024, er det vedtatt at Nordreisa kommune i løpet av planperioden skal utarbeide en egen handlingsplan for reiseliv der aktører samles omkring kommunens satsing på natur- og kulturbasert reiseliv. Det ble under arbeidet med Strategisk næringsplan utformet et forslag til denne planen. Denne planen er ikke vedtatt i ettertid. Det er nå 4 år siden dette arbeidet ble gjort, og det er ønskelig å oppdatere innholdet og utarbeide et revidert utkast til ferdig handlingsplan.

Vurdering

Nordreisa kommune anser det som hensiktsmessig at PS 16/17, PS 8/17 og utarbeidelsen av handlingsplan for reiselivsnæringa sees i sammenheng. Resultatet av den første fasen i Infrastrukturprogrammet vil da være en utarbeidet og innsendt søknad om finansiering av hovedprosjekt infrastruktur, samt et revidert utkast til handlingsplan for reiselivet som kan sendes ut på høring.

Nordreisa kommune har bedt to eksterne konsulenter om tilbud på gjennomføring av et forprosjekt som ser disse tre vedtakene i sammenheng, og har mottatt tilbud fra en av disse. Tilbudet som er mottatt har en kostnadsramme på kr 120 000. Tilbyderen kan starte opp arbeidet umiddelbart og gjennomføringen anslås til en varighet på 3-4 måneder.

Det foreslås at Næringsutvalget omdisponerer kr 50 000 avsatt i PS 8/17 til PS 16/17, og at resterende 20 000 hentes fra driftsmidler næring, og at disse prosjektene gjennomføres samlet.

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 29.05.2017

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:

Næringsutvalget gir følgende innspill til reguleringsplan for Storslett sentrum:

Næringsutvalget mener god parkering for bobiler er et viktig bidrag til lokal næringsutvikling.

En ønsker derfor at en del av den nye parkeringsplassen bak kommunehuset avsees dette formålet. Samtidig ønsker en at det på området mellom Flortex og Reisaelva omreguleres til bobilparkering og settes i stand til dette etter at ny bru er ferdig.

Videre ber vi om at kommunen kjøper tjenester fra aktuell tilbyder for å utrede ei skisse som beskriver arealbehov, markedsmuligheter og mulige organisasjonsmodeller for finansiering og drift. Det avsettes kr. 50 000,- fra kommunalt næringsfond til formålet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Næringsutvalget gir følgende innspill til reguleringsplan for Storslett sentrum:

Næringsutvalget mener god parkering for bobiler er et viktig bidrag til lokal næringsutvikling.

En ønsker derfor at en del av den nye parkeringsplassen bak kommunehuset avsees dette formålet. Samtidig ønsker en at det på området mellom Flortex og Reisaelva omreguleres til bobilparkering og settes i stand til dette etter at ny bru er ferdig.

Videre ber vi om at kommunen kjøper tjenester fra aktuell tilbyder for å utrede ei skisse som beskriver arealbehov, markedsmuligheter og mulige organisasjonsmodeller for finansiering og drift. Det avsettes kr. 50 000,- fra kommunalt næringsfond til formålet.

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 28.08.2017

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag.

Næringsutvalget ønsker at Nordreisa skal ha en infrastruktur som støtter en moderne og lønnsom reiselivsutvikling med betydelig omfang.

Vi vil derfor igangsette et program for infrastrukturutvikling. Tiltak og prosjekter som realiseres gjennom programmet kan være:

- Opparbeidet og profesjonelt tilrettelagt stinett for sykling/ski, fotturer, hundekjøring, snøscooter, riding
- Brygger, tilrettelegging for fiske, gapahuker, parkeringsplasser, severdigheter og aktivitetsområder
- Websider, apper, brosjyrer etc

Forprosjektet skal kartlegge eksisterende status på planer og tiltak, dvs innhold, eierskap, tilgjengelighet til finansiering og andre ressurser og annet som er relevant for infrastrukturprogrammet.

Programmet må invitere med alle relevante interessenter, som f eks: reiselivsbedrifter, naturområdeforvaltning, Visit Lyngenfjord, Nord Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, grunneiere, ulike rettighetshavere som landbruket, reindrifta, Statskog etc, Turlaget, Nordreisa il og andre lag og foreninger.

Det settes ned en forprosjektgruppe som utarbeider søknad om et fireårig program innen 1. november. Kommunen skal være prosjekteier, men prosjektledelsen kan kjøpes inn. Det avsettes 50 000 kr til eksterne formål i søknadsarbeidet.

Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Næringsutvalget ønsker at Nordreisa skal ha en infrastruktur som støtter en moderne og lønnsom reiselivsutvikling med betydelig omfang.

Vi vil derfor igangsette et program for infrastrukturutvikling. Tiltak og prosjekter som realiseres gjennom programmet kan være:

- Opparbeidet og profesjonelt tilrettelagt stinett for sykling/ski, fotturer, hundekjøring, snøscooter, riding
- Brygger, tilrettelegging for fiske, gapahuker, parkeringsplasser, severdigheter og aktivitetsområder
- Websider, apper, brosjyrer etc

Forprosjektet skal kartlegge eksisterende status på planer og tiltak, dvs innhold, eierskap, tilgjengelighet til finansiering og andre ressurser og annet som er relevant for infrastrukturprogrammet.

Programmet må invitere med alle relevante interessenter, som f eks: reiselivsbedrifter, naturområdeforvaltning, Visit Lyngenfjord, Nord Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, grunneiere, ulike rettighetshavere som landbruket, reindrifta, Statskog etc, Turlaget, Nordreisa il og andre lag og foreninger.

Det settes ned en forprosjektgruppe som utarbeider søknad om et fireårig program innen 1. november. Kommunen skal være prosjekteier, men prosjektledelsen kan kjøpes inn. Det avsettes 50 000 kr til eksterne formål i søknadsarbeidet.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-------------------------|------------|
| 21/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |

Forskjønningspris Storslett nasjonalparklandsby, «Attraktiv landsby»

Rådmannens innstilling

- Storslett nasjonalparklandsby oppretter prisen «Attraktiv landsby».
- Prisen deles ut årlig.
- Prisen skal gå til en kandidat som legger ned en særskilt innsats for å gjøre uterommet i nasjonalparklandsbyen attraktivt for innbyggere og besøkende, enten gjennom fysiske forskjønningstiltak eller arrangementer som skaper aktivitet og bidrar til et levende utemiljø og lokalsamfunn.
- Kandidatene til prisen vil kunne nomineres av alle, og kan være privatpersoner, organisasjoner, næringsaktører eller offentlige aktører.
- Det settes ned en jury, som gjør en vurdering av kandidatene og kårer en vinner.
- Vinneren mottar en pengepremie på kr 15 000. Midlene gis fra Kommunalt næringsfond og tiltaket administreres av landsbykoordinator.

Saksopplysninger

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at Nordreisa kommune skal utvikle Storslett sentrum til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen.

En av hovedstrategiene i kommunens strategiske næringsplan er at vi skal legge til rette for gode bo- og arbeidsmiljø og et hyggelig landsbysentrum, for å fremme større attraksjonskraft for innbyggere og besøkende.

For å anerkjenne private aktører, næringsdrivende og frivillige lag og foreninger som bidrar til oppnåelsen av våre mål, foreslås det at Storslett nasjonalparklandsby/Nordreisa kommune oppretter prisen «Attraktiv landsby». Prisen skal gå til en kandidat som legger ned en særskilt innsats for å gjøre uterommet i nasjonalparklandsbyen attraktivt for innbyggere og besøkende, enten gjennom fysiske forskjønningstiltak eller arrangementer som skaper aktivitet og bidrar til et levende utemiljø og lokalsamfunn. Det vil være en åpen nominasjonsrunde, og vinneren av prisen vil fastsettes av en jury bestående av Ordfører, Næringsutvikler, en representant fra frivillig sektor og en representant fra handelsnæringa.

Vurdering

Som kommune og tilrettelegger er vi avhengige av innsatsen privatpersoner, grendelag, næringsliv og frivillige lag og foreninger legger ned for å gjøre vårt handelssentrum levende og attraktivt både for innbyggere og besøkende.

Nordreisa kommune og Storslett nasjonalparklandsby ønsker å anerkjenne de aktørene som bidrar til at vi oppnår kommunens mål om å utvikle Storslett sentrum til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen, og på denne måten fremme større attraksjonskraft for arbeidstakere og besøkende.

Tiltaket «Attraktiv landsby», vil sørge for at Nordreisa kommune anerkjenner de aktørene som allerede legger ned en særskilt innsats for å gjøre våre offentlige uterom mer attraktivt for innbyggere og besøkende, samtidig som det kan fungere som inspirasjon for andre.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-------------------------|------------|
| 22/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |
| | Nordreisa kommunestyre | |

Rapport forprosjekt Hjellnes

Vedlegg

- 1 Rapport Multiconsult
- 2 Prosjektskisse Hjellnes
- 3 Prosjektskisse 2 Hjellnes
- 4 Oversiktsplan Hjellnes

Rådmannens innstilling

- Det settes i gang detaljregulering av Hjellnes havn- og industriområde når finansiering er klart.
- Det innhentes tilbud fra ekstern konsulent på planarbeidet.
- Prosjektet gis en kostnadsramme på kr 600.000.
- Det søkes Statskog om prosjektmidler på kr. 300 000.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst, og har i den forbindelse igangsatt et arbeid for å kartlegge driftsgrunnlag og skissere en mulig teknisk løsning for etablering av dypvannskai med et egnet sjøretta næringsareal på Hjellneset i Reisafjorden.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 2014, ble Hjellnes avsatt til havn- og industriområde. Driftsutvalget gjorde 3. juni 2014 vedtak om oppstart av områdereguleringsplan for Hjellnes. Arbeidet startet opp, men krav om biologiske undersøkelser høsten 2014 gjorde at saken stoppet opp fram til sommeren 2015. Omprioriteringer av planarbeidet har siden gjort at planen ikke er fremmet.

Sommeren 2014 fikk kommunen en henvendelse fra bedriftsnettverket Petro Arctic, som på oppdrag fra Statoil kartla tilgjengelige industri- og kaiområder for mulig utskiping av grus til Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Forespørselen gikk også på annen infrastruktur. Kommunen svarte på henvendelsen i forhold til industri- og kaiområde og annen infrastruktur, og Hjellnes ble foreslått som et mulig område. I 2015 kom nedgangstidene i oljeindustrien og Castberg-feltet ble en periode lagt på is av tidligere konsernsjef Helge Lund da friinntekten i oljeskattesystemet ble endret i 2013 og fordi kostnadene var blitt for høye.

I 2016 fikk kommunen en ny henvendelse, hvor det ble bedt om oppdatert informasjon omkring Hjellnes, fordi arbeidet med Johan Castberg nå er i gang på nytt. Feltet skal i produksjon i 2022. På bakgrunn av henvendelsen fra Petro Arctic ba administrasjonen Kommunestyret om å igangsette arbeidet med regulering av området, i første omgang med hensyn til interessen for området og grusmassene i Reisadalen, og den muligheten dette bød på i forhold til å få med seg en eventuell utbygger på finansieringssiden.

Kommunestyret så behov for et bredere vurderingsgrunnlaget før en eventuell oppstart av detaljregulering og ba i møte 09.februar 2017, PS 8/17 næringsutvalget igangsette et forprosjekt for Hjellnes havn- og industriområde med sikte på å avklare økonomisk grunnlag og mulige samarbeidspartnere om utbygging. På bakgrunn av dette vedtok næringsutvalget i Nordreisa i møte 20.februar 2017, PS 3/17 igangsettelsen av forprosjektet.

Nordreisa kommune innhentet tilbud fra ekstern konsulent på arbeidet, og engasjerte våren 2017 Multiconsult AS til gjennomføring av forprosjektet. Rapporten fra Multiconsult foreligger nå og gir et bredere grunnlag for vurdering av oppstart av regulering på Hjellnes. Arbeidet har ført frem til et nivå som indikerer kostnader for investeringen og dette er brukt som underlag for økonomiske lønnsomhetsvurderinger.

Finansiering

Nordreisa kommune sendte i forbindelse med oppstart av forprosjektet søknad om tilskudd fra Statskog til gjennomføring. Statskog signaliserte i dialog at de var positive til et eventuelt tilskudd. Troms fylkeskommune forvalter de aktuelle tilskuddsmidlene for Statskog, så søknaden om tilskudd ble i april sendt til Troms fylkeskommune. På grunn av lang saksgang har Troms fylkeskommune fortsatt ikke gitt sin endelige vurdering av søknaden. Nordreisa kommune må derfor finansiere forprosjektet gjennom Kommunale fondsmidler. Statskog er fortsatt positive til å bidra i arbeidet med å utvikle Hjellnes, og anses derfor som en mulig finansieringskilde ved regulering av området.

Kostnader ved å ferdigstille planen

Utarbeidelse av en slik reguleringsplan for Hjellnes vil omfatte utarbeidning av planprogram, reguleringsplanarbeid inkludert konsekvensutredninger. I tillegg må en påregne grunnboringer. Det er vanskelig å anslå totalkostnadene, men ut ifra lignende prosjekter anslås en kostnad på ca. kr 600.000.

Forprosjektrapport fra Multiconsult

Multiconsult har i høst utarbeidet forprosjektet og under følger deres hovedkonklusjon:

Nordreisa kommune ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst, og har i den forbindelse igangsatt et arbeid for å kartlegge driftsgrunnlag og skissere en mulig teknisk løsning for etablering av dypvannskai med et egnet sjøretta næringsareal på Hjellneset i Reisaffjorden.

Næringsaktører er intervjuet i tillegg til at Nordreisa kommune inviterte representanter fra næringsforeningen og de mest aktuelle aktørene til et innspillsmøte hvor man gjennomgikk gods- og varemengder, dagens og mulig fremtidig transportvolum. I korte trekk kan det potensialet som er kartlagt og brukt i lønnsomhetsberegningene slik:

- *Skogbruk: Ei utskipingshavn kan være en utløsende faktor for økt uttak av trevirke. Statskogs volumanslag for de neste 10-20 årene tilsier imidlertid et lavt antall skipslaster per år.*
- *Landbruk: Sjøtransport av voluminøse og ikke-tidskritiske varer til landbruket skjer i dag over havna i Sørkjosen.*
- *Sand og grus: NGU har vurdert omfanget av drivverdige sand- og grusforekomster som svært stort i Nordreisa. Ei utskipingshavn kan være den utløsende faktoren for økt ressursuttak.*
- *Naturstein: Blokk og ferdigvarer kan potensielt transporteres ut med skip, avhengig av hvor kunden er lokalisert.*
- *Gods: Dagligvare og detaljvarer transporteres med bil på grunn av tid og lave rater.*

Før sjøtransport kan realitetsvurderes som vareeiers foretrukne alternativ, må havneanlegget være bygget og i drift. Av den grunn er det stor usikkerhet knytte til hvilke andre skipstyper, last eller nærings-/varegrupper et havneanlegg er relevant for. Det er sterk konkurranse mellom havner. Summen av mange faktorer bestemmer hvilke havner som velges (maritime forhold og havnefasiliteter, bakarealer, transport- og logistikk løsning, kompetanse i næringsmiljøet og hos leverandører, o.l.).

Informasjon fra kartleggingen og innspillsmøtet er brukt som grunnlag for vurdering av hvilke skipstyper som var relevante. Dimensjonerende skipsstørrelse er bulkfartøy med lengder opp mot 110-150 meter og dyptgående på rundt 5-8 meter. Plasseringen av skissert havneavsnitt på Hjellneset er basert på geotekniske og maritime vurderinger og er noe annerledes enn hva skisseprosjektet foreslo.

Arbeidet har ført frem til et nivå som indikerer kostnader for investeringen og dette er brukt som underlag for økonomiske lønnsomhetsvurderinger. Nordreisa ligger ca. midtveis mellom logistikkentre som Tromsø og Alta og har per i dag ikke et stort nok befolknings- eller næringsgrunnlag til at gods- og varemengdene er store nok i volum. Kartleggingen har heller ikke gitt informasjon om en etterspørsel eller behov for regularitet (faste frekvenser for godstransport, f.eks.) som kan bidra til retningsbalanse mellom inn- og uttransport.

På grunn av manglende grunnundersøkelser er det ikke utarbeidet tegninger på forprosjektnivå. Det er imidlertid gjort geotekniske vurderinger basert på visuell befarings som viser berggrunn (gneis) i dagen, samt geologiske kart, sjøkart, m.v. En utbygging som inkluderer veiadkomst, mudring og kai fylling og opparbeidelse av areal er beregnet til knapt 50 millioner kroner. Kaiens orientering og arealet på land tillater trinnvis utvidelse, dersom dette blir aktuelt på sikt.

Selv med en tilskuddsandel på 50% vil renter og avdrag ved 30 års løpetid beløpe seg til 1,6 millioner kroner årlig. Innenfor dagens virkemiddelordninger er nok tilskuddsandelen overvurdert, og det kan hende at renten på et langsiktig lån overstiger 3% som er lagt til grunn

for å eksemplifisere driftsøkonomien. Selv under disse forutsetningene er det ikke sannsynliggjort et trafikkgrunnlag som kan dekke årlige renter, avdrag eller øvrige driftskostnader.

Basert på overstående kan det se ut som at det økonomiske grunnlaget for etablering av et slikt havneavsnitt på Hjellneset ikke er tilstede. Det anbefales likevel at området forblir avsatt til havneformål i kommuneplanens arealdel.

Vurdering

Muligheten for at Hjellnes er et aktuelt område for utskipning av blant annet grus til Johan Castberg-feltet anses nå som usannsynlig. Dersom reguleringen av området ikke hadde stoppet opp i 2015 ville muligheten for leveranser til utbyggingen vært betraktelig større. Dersom Nordreisa kommune blir vurdert som aktuell i et lignende prosjekt i framtida, er det viktig at vi har jobbet proaktivt for å legge til rette for industriell utvikling, og på et minimumsnivå har reguleringen av dette området klart.

Gjennom arealplanen, det tidligere forstudiet og dette forprosjektet er det avklart at området ved Hjellnes kan bygges ut. En slik utbygging vil åpne mulighetene for både økt frakt inn til Nordreisa, men også en langt større mulighet til å skipe større laster med råstoff eller bearbejdede produkter ut fra kommunen. Nordreisa kommune har store naturressurser, men med dagens transportkostnader på vei er de ikke lønnsomme å utnytte.

Basert på beregningene i forprosjektet kan det se ut som at det økonomiske grunnlaget for etablering av et slikt havneavsnitt på Hjellneset ikke er tilstede. Multiconsult anbefaler likevel at området forblir avsatt til havneformål i kommuneplanens arealdel.

Et havne- og industriområde er en grunnlagsinvestering i vår samfunnsmessige infrastruktur som kan ha en positiv nytte for Nordreisa i den forstand at grunnlagsinvesteringen er den utløsende faktoren for økt næringsaktivitet og sysselsetting i kommunen og regionen. Et slikt sjørettet næringsområde har lang økonomisk og teknisk levetid. Nordreisa kan ved realisering av planene om utbygging på Hjellnes utvikles til et viktig transport- og logistikk-knutepunkt i Nord-Troms, og bidra til viktig maritim næringsutvikling i regionen og i nordområdene.

Behovet for infrastruktur for slik båttype er økende, og kommunen har flere aktører som anses som særlig viktige å ha med i prosessen videre, herunder er de mest sentrale aktørene Reisa grus, Statskog og Skogberget skiferbrudd.

For å tilrettelegge for sterkere industriutvikling i kommunen foreslås det utarbeiding av detaljplan og reguleringsplan for Hjellnes havne- og industriområde. Det beregnes at det vil ta cirka 12-15 måneder å ferdigstille planen. Arbeidet foreslås satt ut på anbud og finansieres med tilskudd og kommunale næringsfondsmidler.

PROSJEKTRAPPORT

Hjellnes havn- og industriområde

OPPDRAGSGIVER
Nordreisa kommune

EMNE
Forprosjekt

DATO / REVISJON: 9. november 2017

DOKUMENTKODE: 714058



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

| | | | |
|---------------|---|-----------------|--|
| OPPDRAG | Hjellnes havn- og industriområde | DOKUMENTKODE | 714058 |
| EMNE | Forprosjekt | OPPDRAGSLEDER | Johan Tesdal |
| OPPDRAGSGIVER | Nordreisa kommune | UTARBEIDET AV | Hilde Grimstad, Trond Pedersen |
| KONTAKTPERSON | Ida Wigdel | ANSVARLIG ENHET | 4043 Tromsø Kystkonstruksjoner og havneanlegg |

SAMMENDRAG

Nordreisa kommune fikk i 2013 utarbeidet en forstudie på etablering av dypvannskai og industriområde ved Hjellnes i Reisafjorden. Forstudien konkluderer med et forslag til trinnvis utbygging. Basert på dette vedtok Nordreisa næringsutvalg å igangsette et forprosjekt for Hjellnes havn og industriområde med sikte på å avklare økonomisk grunnlag og mulige samarbeidspartnere.

Forprosjektarbeidet har ført frem til et nivå som indikerer kostnader for investeringen som underlag for lønnsomhetsvurderinger. Det er ikke utarbeidet mer detaljerte tegninger på grunn av manglende grunnundersøkelser.

Multiconsult har gjort kartlegginger av hvilke gods-, vare- og lastmengder som er relevante for etablering og drift av et sjørettet næringsområde med dypvannskai. Dette inkluderer også vurdering av havnekrav som dybde og behov for bakarealer. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende næringsstruktur og hvilket potensial man ser i naturressurser som tømmer, naturstein, sand og grus. Sammen med Nordreisa kommune ble det holdt et innspillmøte der næringsforeningen og aktuelle næringsaktører deltok. Skissert utbyggingsløsning på Hjellneset ble fremlagt av Multiconsult. Til grunn for plassering av næringsområde og kai ligger geotekniske og maritime vurdering. Det ble presentert en mulig funksjonsdeling, potensial for arealutvidelse og mulig trase for adkomst.

Forprosjektet viser at det på kort og mellomlang sikt neppe vil være økonomisk lønnsomhet i en havneutbygging på Hjellneset selv med en betydelig tilskuddsandel. Kartleggingen viser heller ingen etterspørsel som kan gi retningsbalanse (inn- og uttransport). Nordreisa ligger mellom logistikksentre som Tromsø og Alta og har ikke stort nok befolknings- eller næringsgrunnlag til at gods- og varemengdene er store nok.

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | 09.11.2017 | Endelig rapport | hg,tp | tp | jt |
| | 26.10.2017 | Rapportutkast | hg,tp,tli | tp | tp |
| | 18.09.2017 | Arbeidsutkast før innspillmøte | hg,tp,tli | tp | |
| | 31.07.2017 | Oppstart | hg | | |
| REV. | DATO | BESKRIVELSE | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV | GODKJENT AV |

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Bakgrunn | 5 |
| 2 | Tilnærming og metode..... | 5 |
| 2.1 | Bestilling | 5 |
| 2.2 | Prosess for gjennomføring av forprosjektet | 5 |
| 2.3 | Fremdriftsplan | 6 |
| 2.3.1 | Fase 1: Oppstart og datainnsamling for kartlegging av inntektssiden | 7 |
| 2.3.2 | Fase 2: Havnedrift. Driftsøkonomi, investeringer og finansiering..... | 7 |
| 2.3.3 | Fase 3: Sluttrapport | 7 |
| 3 | Overordnet nasjonal føring: Vridning av godstransport fra veg til kjøll | 9 |
| 4 | Rammebetingelser og føringer..... | 10 |
| 4.1 | Nasjonale føringer | 10 |
| 4.1.1 | Nasjonalt havnestrategi (2015) | 10 |
| 4.1.2 | Nasjonalt transportplan (2018-29)..... | 10 |
| 4.1.3 | NTP's godsanalyse..... | 11 |
| 4.2 | Regionale eller interkommunale planer | 11 |
| 4.2.1 | Troms «Fylkesplan 2014-2025» | 11 |
| 4.2.2 | Kystsonenplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026..... | 12 |
| 4.3 | Kommunale planer | 12 |
| 4.3.1 | Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 (KPS) | 13 |
| 4.3.2 | Kommuneplanens arealdel (KPA) | 13 |
| 4.3.3 | Andre lokale forhold | 14 |
| 5 | Kort om status | 15 |
| 5.1 | Sysselsetting og næringsstruktur | 15 |
| 5.2 | Eksisterende havneavsnitt i Nordreisa/Sørkjosen | 16 |
| 6 | Markeds- og driftsgrunnlag for nytt havne- og næringsareal | 18 |
| 6.1 | Landbruk..... | 18 |
| 6.2 | Naturstein, sand, pukk og grus | 20 |
| 6.3 | Godstrafikk. Kysttrafikk..... | 21 |
| 6.4 | Fiskeri og havbruk..... | 22 |
| 6.5 | Olje og gass..... | 25 |
| 6.6 | Cruise og Hurtigruten | 25 |
| 7 | Programkrav for havneutbygging..... | 26 |
| 8 | Investering, drift og finansiering | 28 |
| 8.1 | Investering | 28 |
| 8.2 | Drift..... | 28 |
| 8.3 | Finansiering..... | 30 |
| 9 | Oppsummering og hovedkonklusjoner | 32 |

Vedlegg:

714056-01 Hjellneset 1byggetr Planskisse A3 1-1000.pdf

714056-02 Hjellneset 1byggetr Ortofoto A3 1-2000.pdf

714056-03 Hjellneset 1byggetr Oversiktsplan A3R 1-3000.pdf

1 Bakgrunn

Nordreisa kommune har fått utarbeidet en forstudie på etablering av dypvannskai i Nordreisa. Arbeidet ble levert i 2013 og belyste grunnlaget for etablering av nytt industriområde og dypvannskai ved Hjellnes i Reisafjorden. Forstudien konkluderer med et forslag til trinnvis utbygging.

Nordreisa næringsutvalg vedtok i møte 20.02.2017 følgende:

Næringsutvalget igangsetter et forprosjekt for Hjellnes havn og industriområde med sikte på å avklare økonomisk grunnlag og mulige samarbeidspartnere. I dette ligger blant annet:

1. *Sannsynlig volum av grus, tømmer, skifer og evt. annet*
2. *Inntektsmuligheter for havnedrift ut fra disse volumene*
3. *Vurdering av kostnadsramme og finansiering av utbyggingen*
4. *Utredning av annen nødvendig infrastruktur for utbyggingen*
5. *Kartlegge interesse sammen med samarbeidspartnere*

En avklaring av relevante/aktuelle godsmengder og –art vil være relevant informasjon uavhengig av lokalitetsvalg for en industrihavn. Et forprosjekt vil ha verdi for Nordreisa kommune i næringsutviklingsarbeidet.

2 Tilnærming og metode

2.1 Bestilling

Det vises til sak PS 3/17 som ble behandlet den 20.02.2017 der det bestilles et forprosjekt som avklarer økonomisk grunnlag og mulige samarbeidspartnere. Disse punktene er gjengitt over. Konkurransgrunnlaget oppsummerer oppdraget til å omfatte:

1. Vurdering av kostnadsramme og finansiering av utbyggingen
2. Utredning av annen nødvendig infrastruktur for utbyggingen

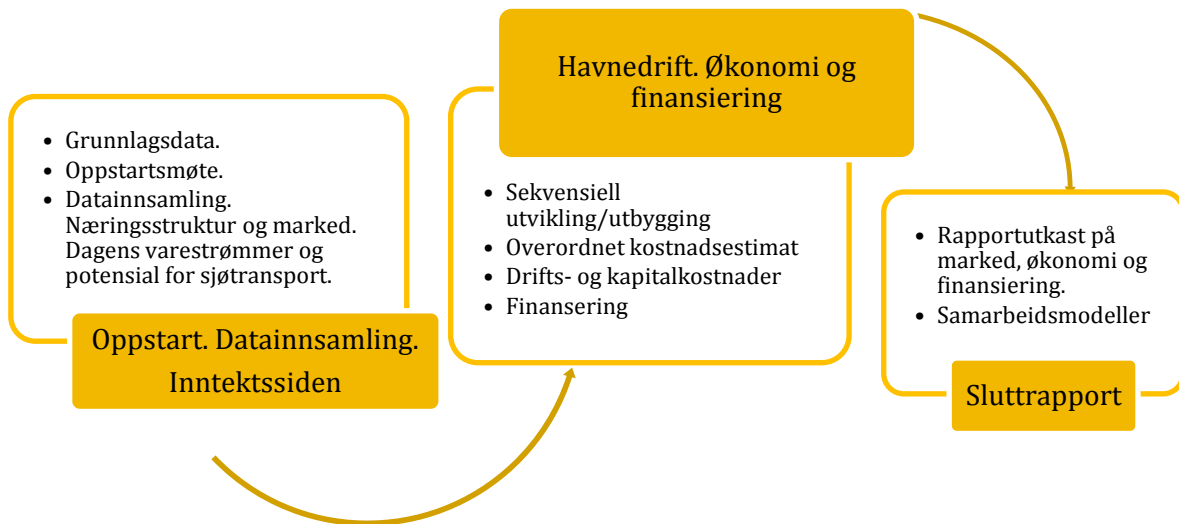
Multiconsult har opplyst at det ideelt sett burde vært gjennomført grunnundersøkelser i det aktuelle området før man igangsetter et utredningsarbeid knyttet til etablering av infrastruktur på land og havneutbygging. Dette for å avklare om etablering er teknisk og økonomisk mulig/forsvarlig i det aktuelle området. Geotekniske vurderinger er tatt inn som et tillegg i arbeidet.

2.2 Prosess for gjennomføring av forprosjektet

Forprosjektet skal avklare økonomisk grunnlag for etablering av havn og industriområde. Dette innebærer blant annet at følgende informasjon må samles inn og systematiseres og/eller beregnes:

- Kartlegge nærings-/godsvolum som kan sannsynliggjøre inntekter
- Kostnadsestimat for en trinnvis utbygging av havn og kai, adkomst, el. og IT, kommunalteknisk infrastruktur, bakarealer og næringsområde

- Beregne driftskostnader ved ulike driftsmodeller
- Finansiering



2.3 Fremdriftsplan

| Ukenummer | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Fase 1: Oppstart og kartlegging | | | | | | | | | | | |
| Kontraktinngåelse og oppstartmøte | ■ | | | | | | | | | | |
| Grunnlagsdata (planer, statistikk, bransjetall for kalkulatorisk prissetting) | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| Intervjuer og kvantitativ informasjon | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| Inntektssiden | | | | | ■ | | | | | | |
| Fase 2: Kostnadsberegninger. Driftsøkonomi. Investeringer og finansiering | | | | | | | | | | | |
| Utbyggingstrinn. Kostnadsberegninger (teknisk) | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| Driftsøkonomi. Investeringer og finansiering | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Fase 3: Slutfase | | | | | | | | | | | |
| Rapportutkast | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Innspillsmøte | | | | | | | | | ■ | | |
| Organisering og samarbeidsmodell | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Endelig rapport | | | | | | | | | | | ■ |

Arbeidet i de ulike fasene er nærmere beskrevet i det følgende.

2.3.1 Fase 1: Oppstart og datainnsamling for kartlegging av inntektssiden

Oppstartsmøtet skal avklare Nordreisa kommunes forventninger til arbeidet, status på relevante planer og andre rammebetingelser. Det legges til grunn en prosess og arbeidsmetode som fanger opp mest mulig relevant informasjon innledningsvis.

Det innledende arbeidet kartlegger sannsynlige vare- og godsmengder som benytter eller kan benytte sjørettet transport. Det siste punktet er viktig da det er et omforent politisk nasjonalt mål å overføre gods fra veg til kjøll (skip). I dette arbeidet vil man legge forstudiets arbeid til grunn i tillegg til samtaler med sentrale næringsaktører og gods-/vareiere. Det skilles på godstyper, skipstyper, frekvenser for anløp og volum, osv.

Data som er innsamlet og prisestimer brukes for å oppsummere inntektssiden. Dette inkluderer også alminnelige anløpsavgifter og vederlag som havneforetak krever inn.

Et viktig spørsmål i informasjonsinnsamlingen og intervjuer, vil være hva man tror et sjørettet industriområde kan utvikles til på lang sikt. Det kan ha noe å si for dimensjonering (størrelse) og fremdrift (tid).

2.3.2 Fase 2: Havnedrift. Driftsøkonomi, investeringer og finansiering

Basert på kommunens og næringsaktørers ønsker og tilbakemeldinger på godsmengder og bruk, skisseres en trinnvis utbygging med nødvendige grunnlagsinvesteringer og nødvendig sjørettet næringsareal i tilknytning til havna og kaianlegg(-ene).

Kostnadsberegninger av havneutbygginger og infrastrukturtiltak gjøres vha. kalkulatorisk prissetting basert på erfaringstall fra nordnorske utbygginger. Multiconsult har inngående erfaringer med dette da svært mange av nordnorske havneutbygginger og sjørettete næringsarealer er prosjektert og planlagt av oss, i tillegg til at vi har vært sentrale i svært mange tidligfasearbeider som avklarer behov, brukergrupper, osv.

Driftskostnader beregnes utfra hvilket aktivitetsnivå og varestrøm som legges til grunn. Kapital- og finanskostnader beregnes med utgangspunkt i investeringsnivå. Det er sannsynlig at et nytt havneanlegg i Nordreisa kan oppnå tilskudd/delfinansiering både fra en eller flere finansieringskilder, og her nevnes noen:

- Regionalpolitiske virkemidler som fylkeskommunen forvalter
- Tilskudd til farleds- og fiskerihavntiltak, statsbudsjettet/Kystverket
- Innovasjon Norge (bedriftsrettet)

Andre tiltak kan være støtteberettiget i kommunale fond eller kunne oppnå gunstig finansiering i Kommunalbanken.

2.3.3 Fase 3: Sluttrapport

I siste fase av forprosjektet vil vi foreslå at det innkalles til et arbeidsmøte der de mest aktuelle vareeierne og næringsaktørene inviteres sammen med kommunen. Relevante næringsaktører og berørte parter kan samles for å gi sine vurderinger til målsettinger på kort og lang sikt, økonomi, eierskap og forretningsmessige sider. Det er ønskelig å få klare signaler på tenkte sekvensiell utbygging og hvilken drifts-/organisasjonsmodell som vurderes som mest aktuell. Det vil være

naturlig å drøfte innhold og mulighet for et OPS (offentlig-privat samarbeid) opp mot en mer tradisjonell organisering som et kommunalt havneforetak.

Konklusjonen innarbeides i sluttrapport.

3 Overordnet nasjonal føring: Vridning av godstransport fra veg til kjø

Det har lenge vært en nasjonal målsetting å stimulere til at større andeler av gods- og varetransporten skjer sjøveien. Begrunnelsen er blant annet knyttet til slitasje, ulykker/skader og belastningen som tungtransporten har på vegnettet.

I Nord-Norge har fiskeri- og havbruksnæringen et stort transportvolum av ferdigvare/salgsvare ut av regionen. Volumet i Nord-Troms domineres av Lerøy Aurora som både har mange konsesjoner i tillegg til industrianlegg på Skjervøy. Øvrige matfisktransporter kommer fra anlegg i Kvænangen, og over fylkesgrensa fra anleggene i Vest-Finnmark. Felles for all uttransport, er at de søker raskeste vei til markedene i Europa.

Det pågår og har pågått arbeid for å redusere sjømattransport på veg. På Banak lufthavn i Lakselv transporteres sjømat inn fra regionen for fryse-/kjølelagring og videre flytransport til eksportmarkedene. Eksport av krabbe til Asia har pågått noe tid, men det arbeides med å utvide grunnlaget til å omfatte større kvantum av annen sjømat i tillegg. Tilsvarende transport er det planlagt/ønskelig å få til ved andre større lufthavner som Evenes og Andenes. Til markeder som ikke er oversjøiske er sjømattransporter på bil svært konkurransedyktig. Årsaken er priskonkurransen fra (Øst-)Europa og at vareeier står fritt til å velge billigste transportør. Produsenters og vareeieres plassering på kysten, gjør at sjø- eller flytransport til markedet ikke lar seg gjøre uten kombinasjon med tungtransport til havn eller lufthavn. Omlastinger og mellomlagring er en betydelig merkostnad.

Eksempel på miljø- og samfunnsmessig gevinst av å vri transport fra veg til kjø:

Den 1. oktober 2013 sluttet containerskipet MS Tege å gå mellom Bodø og Alta. Årlig fraktet «MS Tege» rundt 13 000 containere mellom Bodø og Alta. Dette tilsvarer rundt 8000 vogntog iflg. en utredning fra Transportutvikling.

Fra Tromsø til Bodø brukte «MS Tege» 3500 liter diesel med full last. 30 vogntog bruker tilsvarende 6000 liter diesel på samme oppdrag og i tillegg kommer en samfunnskostnad som utslipp, støy, kø, ulykker og ikke minst veislitasje.

Både dagligvare- og detaljhandel genererer godsmengder i form av varer inn. Landbruket genererer stor inntransport av volumvarer. For Nordreisa og Nord-Troms regionen vil det være et spørsmål om godsmengdene i kombinasjon er store nok og i kategorien ikke-tidskritisk, til at sjøtransport er konkurransedyktig på tid og pris.

*Et annet eksempel er hentet fra Meld. St. 6 (2016 – 2017) «**Verdier i vekst.***

Konkurransedyktig skog- og trenæring»:

Båtfrakt av tømmer er energieffektivt og miljøvennlig over lengre transportavstander. Hver tømmerbåt som laster om lag 5 000 m³ tømmer, tilsvarer volumet på omtrent 170 tømmerbiler. Dersom en tømmerkai reduserer den gjennomsnittlige transporten på veg med 30 km, vil hver fullastede båt bidra til å redusere vegtransportene med om lag 5 000 km. Dette reduserer dieselforbruket for vegtransporten med rundt 3 000 liter, noe som tilsvarer om lag åtte tonn i reduserte CO₂-utslipp. Overgang fra bil- til båttransport av tømmer reduserer drivstofforbruket med rundt 50–60 % per tonnkilometer. Båttransporten bidrar til betydelige kostnadsreduksjoner som vil være viktig for å kunne utnytte skogen langs kysten framover.

4 Rammebetingelser og føringer

4.1 Nasjonale føringer

4.1.1 Nasjonal havnestrategi (2015)

Det overordnede formålet med den nasjonale havnestrategien er å få mer gods over på sjø. Fire satsingsområder er definert:

1. Forenkling av havneinfrastrukturen

Den eksisterende havnestrukturen med kategoriene utpekte havner, stamnetthavner, øvrige trafikkhavner og fiskerihavner fremstår unødvendig komplisert og lite hensiktsmessig. Gjennom å forenkle dette systemet kan det i større grad enn i dag arbeides med å utvikle effektive, intermodale knutepunkter.

2. Utvikling av effektive, intermodale knutepunkt gjennom styrking av stamnetthavnregimet

3. Legge til rette for sterkere og mer robuste havner

Havnesamarbeid kan bidra til at sjøtransportens konkurransevne styrkes gjennom økt transportkvalitet og/eller redusert pris.

4. Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til de beste for sjøtransporten

Hvordan regulere slik at havnene best kan styrke sjøtransportens konkurransevne og lykkes med å overføre gods fra veg til sjø. Politikkutvikling.

I den nasjonale havnestrategien signaliseres et sterkt ønske om å forenkle havnestrukturen gjennom å avvikle ordningen med utpekt havn. Det oppfattes å være bred politisk enighet om at det er ønskelig å satse på utvikling av effektive, intermodale knutepunkter. Av den grunn tilrettelegges det for mer integrert langtidsplanlegging av farled, veg og bane. Tilskuddsordningen for havnesamarbeid er etablert for å stimulere til sterke og mer robuste havner.

4.1.2 Nasjonal transportplan (2018-29)

Overføring av gods krever at de alternative transportmidlene relativt sett må bli mer attraktive enn vegtransport. Godsanalysen har vist at samlet potensial for overføring av gods er fem til sju mill. tonn. Anslaget er basert på intervjuer med 100 vareeiere samt lastebilundersøkelsen for årene 2011 til 2013. De lange vegtransportene øker årlig, noe som tilsier at overføringspotensialet også gjør det. 5-7 mill. tonn er små mengder i det totale bildet, men utgjør en betydelig andel av lange godstransporter på veg.

I NTP fremkommer det at det største hinderet for økte overføringer av lange vegtransporter er mangelen på konkurransedyktige alternative transporttilbud. Ca. 30-50 % av potentialet for overføring kan relativt enkelt overføres ved å utjevne prisforskjellene til sjø og bane. Ytterligere overføring vil kreve større tiltak og nye løsninger som sikrer konkurranse på pålitelighet og tid.

For å sikre overføring av volumer må det etableres fleksible, moderne og frekvente sjøtransporttilbud som kan konkurrere med vegtransport, også på kortere distanser. Infrastrukturen i form av farleder langs kysten har høy kapasitet til å betjene økt skipstrafikk, og havnene har kapasitet til økte godsmengder og til nyinvesteringer.

4.1.3 NTP's godsanalyse

Logistikknæringen fungerer sammen med transportnæringen som et nav for mange andre næringer i økonomien. Transportbehovet i samfunnet er økende på grunn av at produksjon, lagre, terminaler og distribusjonssenter i økende grad blir sentralisert. Dette skjerper kravene til tid og presisjon i transportene, og når kunder forventer just-in-time leveranser, bidrar dette til redusert kapasitetsutnyttelse for transportørene. Samtidig opplever næringen hard konkurranse med internasjonalt prispress.

Det er kjent at rundt halvparten av utgiftene i tilknytning til nærskipfart påløper i form av kostnader i og ved havn. For alle skipstyper er terminalkostnader en nøkkel til økt konkurranseevne, både direkte kostnader og tid for skipene i havn. For sjøtransport langs kysten adresserer godsfergen en løsning med reduserte terminalkostnader. Økt konkurransedyktighet for sjøtransport vil, til dels på tvers av skipstyper, oppnås på ulike tiltak i tilknytning til havnene (kilde: Godsanalysen):

- Effektivisering av lasting og lossing
- Redusert tid i havn
- Reduserte havnevederlag
- Redusert losberedskaps- og losingsavgifter

Reduserte havneavgifter må ha sin bakgrunn i reduserte driftskostnader for havnene. Reduserte losberedskaps- og losingsavgifter kan knyttes til kostnadsreduksjoner i produksjonen av tjenestene. Generelt må flere forutsetninger på plass for at dette skal medføre resultater:

- De nødvendige tiltak må gjennomføres før resultater vil komme
- Kostnadsfordelene som oppnås ved tiltakene må komme transportkjøperne til gode med tilsvarende relative reduksjoner i pris
- Det må utvikles skipstilbud som utnytter kostnadsreduksjonene

Flatedekningseffekten som er beregnet relativt stor for nye jernbaneterminaler er også til stede for havner, og indikerer at et relativt bredt tilbud på terminaltjenester for ulike havner vil være positivt for konkurranseevnen, i den grad disse tilbudene kan driftes med tilstrekkelig volum til å være kostnadseffektiv.

Kunnskapsgrunnlaget fra NTP Godsanalyse skal oppdateres årlig med kunnskap om utvikling av varestrømmer og marked. Det foreslås indikatorer som følger utvikling i kostnadsnivået for hver transportform og utvalgte konkurranseflater mellom langtransport på veg, pendeltog og containerskip. Dialogen mellom transportetatene og næringen skal styrkes og det er behov for videreutvikling og operasjonalisering av foreslått strategi for transport av gods.

4.2 Regionale eller interkommunale planer

4.2.1 Troms «Fylkesplan 2014-2025»

«Fylkesplan 2014-2025» sitt formål er å etablere omforent grunnlag for strategisk utvikling av Troms fylke. Gjennom mål og strategier trekker fylkesplanen opp langsiktige utviklingsstrategier, angir prinsipper og legger føringer for prioriteringer av innsats. Fylkesplanen ligger ofte til grunn for samarbeid mellom utviklingsaktører.

Fylkesplanen har arealpolitiske retningslinjer og fire gjennomgående tema:

- Nordområdene inklusive næringsstrategier
- Kompetanse
- Senterstrategi
- Folkehelse

Fylkesplanens handlingsprogram erstatter fra 2015/16 den fireårige RUP'en (Regionalt utviklingsprogram for Troms) og følger de ulike strategiene i fylkesplanen. Målsetting under samferdsels- og samfunnsinfrastruktur:

3.8 Samferdsels- og samfunnsinfrastruktur

Mål

Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang.^[4]

Kapittel 3 omhandler næringsstrategier, FoU og kompetanse. Det er ikke definert spesifikke strategier for anlegg- eller arealinfrastruktur som styrker næringer med et sjørettet transportbehov.

4.2.2 Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026

KPA skal vise hovedtrekkene i arealdisponeringa og se denne i lys av rammer og forutsetninger for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. «Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026» ble vedtatt 28.03.2014. Se planbeskrivelse og kart:

<http://www.nordreisa.kommune.no/planarkivet.154251.no.html>

Det er fiskeri-/havbruksinteresser på størstedelen av Nordreisa kommunes sjøarealer, i tillegg til begrensninger/krav som følger med at Reisafjorden er nasjonal laksefjord. Fra vedtatt planbeskrivelse med planbestemmelser heter det i pkt. 5.13:

«Behov for areal til etablering av nye havneområder og småbåthavner er bl.a. vurdert i arealdelen i kommuneplanen for Nordreisa. Dette vil også bli vurdert i Skjervøy kommunes areadel. I Skjervøy kommune er det ikke kommet inn forslag til nye områder på dette feltet. Derfor blir ikke dette vurdert særskilt i denne planen».

På kartet er området rundt Hjellneset avsatt til «Ferdseil – fremtidig». Hjellneset er ikke omtalt direkte i Kystsoneplanen.

4.3 Kommunale planer

Nordreisa kommune startet arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2007 og kommuneplanens samfunnsdel høsten 2010. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i mars 2013, og legger klare føringer på foreslåtte veivalg. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og hvilke nye tiltak som kan iverksettes.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel innarbeides i et helhetlig plansystem hvor den operative delen ligger i handlingsdel og økonomiplan. Planene viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hjemlet i § 11.5 i plan- og bygningsloven.

4.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 (KPS)

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 for Nordreisa kommune og kommuneplanens handlingsdel 2012-2025 ble vedtatt av kommunestyret den 14. mars 2013. Det pekes på flere hovedutfordringer i Nordreisa-samfunnet frem mot 2025. KPS har fem hovedinnsatsområder for å møte fremtiden og nå sin visjon:

1. Den store attraktivitetskonkurransen (konkurransedyktige arbeidsplasser, bolig, bomiljø, osv.)
2. Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted (påvirkning, medbestemmelse, osv.)
3. Folkehelse – påvirkning foran behandling
4. Økonomisk handlefrihet
5. Natur, miljø og klima

Mål og strategi for viktige samfunnsområder er definert, og for samferdselsområdet heter det at «Nordreisa kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor man ser på behov og muligheter rundt en dypvannskai i kommunen».

Plan og utbygging på Hjellnes ligger i kategorien «ikke-prioriterte tiltak 2012-2030» i «Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025».

4.3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt den 20. mars 2014. Arealdelens hoveddokumenter er planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

Overordnet strategi

Den overordnede strategien i KPA er at Nordreisa kommune skal legge til rette for å hindre fraflytting og heller forsterke dagens bosettingsstruktur. Dette skal skje gjennom å styrke tjenestetilbud og andre tilbud aktivt, som gir bedre muligheter for bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, Hamneidet, Straumfjord, Storvik og Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig grad søke å avklare og forenkle mulighet for boligbygging og arealer for næring og næringsmuligheter i disse områdene.

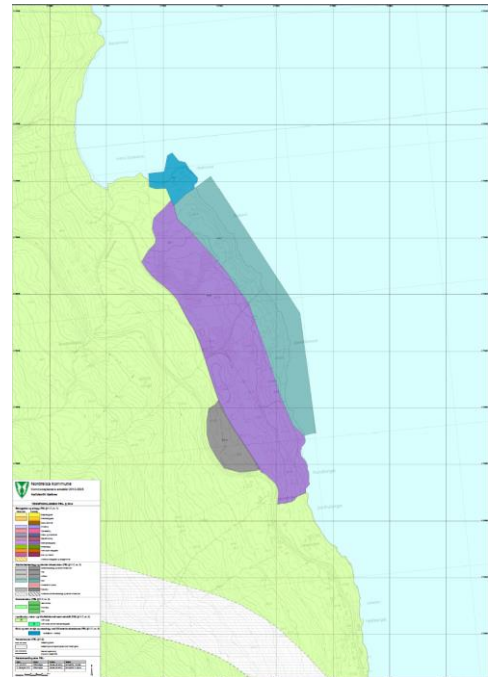
Nordreisa kommune skal legge til rette for styrking av sentrumsområdene Storslett – Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms. Kommunen vil forsterke det offentlige tjenestetilbudet gjennom effektivisering og kvalitetsheving innen skole- og oppvekstsektoren, kultursektoren og helse- og omsorgssektoren.

Næringsarealer

Kommunen legger opp til en tydelig sentrumsstruktur med tilrettelegging for næring. Dette gjøres gjennom fortetting og sentralisering av forretninger og annen næringsvirksomhet, blant annet for å gjøre det enklere og mer attraktivt for kundene å besøke de ulike bedriftene.

I Sørkjosen er dagens havn er trang, og havnekapasiteten for liten for framtidig næring. Blant annet ønsker Statskog å ta ut skog fra Nordreisa og har derfor behov for lagringsplass og muligheter for utskipping av tømmer. Et fremtidig behov for utvidelse av flyplassen, samt en innflygningssone som legger begrensinger på bygg, fører til at kommunen ikke har ledige arealer som kan benyttes til næringsarealer i Sørkjosen. Industrien i området legger også en demper på muligheten for gode bomiljøer. Videre er en utvidelse av Sørkjosen havn til dypvannskai er ikke mulig på grunn av nærheten til Reisautløpet naturreservat og dybdeforholdene på stedet. Kommunen ønsker derfor å legge til rette for myke næringer i Sørkjosen havn, og for industri/lager på Hjellnes.

Arealplankart i fullformat for Hjellnes ligger på Nordreisa kommunes hjemmesider. Kort oppsummert viser plankartet at det er tenkt en småbåthavn i det blå området. Grått felt er regulert som havneområde og det lilla som næringsareal.



4.3.3 Andre lokale forhold

Nasjonale laksevasdrag og laksefjorder

Opprettelsen av nasjonale laksevasdrag og laksefjorder har som mål at laksebestandene i disse elvene og fjordene skal ha særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre samfunnsinteresser. I Stortingsproposisjon 32 fra 2006-2007 heter det at det i nasjonale laksevasdragene ikke vil være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det ikke etableres ytterligere matfiskoppdrett for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt strengere krav til rømmingssikring og strengere krav til kontroll av lakselus og annen sykdom. De bestandene som inngår skal også prioriteres i det øvrige arbeidet med å styrke laksebestandene.

NVE utarbeidet en restaureringsplan for Reisavassdraget i 2004 som fokuserer på helhet i vassdragets verneverdier. Den helhetlige rammeplanen for restaurering av tidligere inngrep i og langs vassdraget beskriver tiltak på 16 ulike elvestrekninger. Dette er kommet frem gjennom et samspill mellom Reisa elvelag, lokale grunneiere, Fylkesmannen og NVE.

Sand, grus og pukkforekomster

Norges geologiske undersøkelse har i rapport nr. 2001.030 gjort vurdering av sand, grus og pukkforekomstene (SGP) i Nordreisa. 55 områder av totalt 84 forekomster er vurdert mht. kvalitet og egenskaper. Beregnet volum er i alt 330 mill. m³ og utgjør om lag 1/3-del av total mengde i fylket. Av dette antas at ca. 42 % kan utnyttes pga. begrensninger på kvalitet, konfliktområder og bebyggelse (utnyttelsesprosent mellom 38 % og 63 % på forekomstene).

Uttak av masse har pågått flere steder i Reisaelva, ofte uten plan og overordnede vurderinger. Når grusmasser fra elvebunnen inngår som oppvekst og gyteområder for fisk fjernes, kan slike massetak

være skadelig for vassdragsmiljøet. Eventuelle fremtidige massetak i elva bør behandles i henhold til overordnet plan for kommunen og uttak skje innenfor en akseptabel ramme.

5 Kort om status

5.1 Sysselsetting og næringsstruktur

I gjennomgangen av næringsstrukturen i kommunen har vi sett på strukturelle trekk. De næringsområdene som er viet størst oppmerksomhet, er de som potensielt kan ha nytte av eller behov for et sjørettet transporttilbud.

I noen grad - og der næringsaktører eller kommunen kjenner til det - er det sett til eksisterende eller mulig næringsaktivitet i nabokommuner som kan tenkes å ha interesse for et havnetilbud for gods, inn- eller utskipping av råvarer eller ferdigvarer, kjennskap til planlagt industri eller næringsetableringer, el.l.

Sysselsettingsstruktur i Nordreisa kommune er vist vha. registerbaserte sysselsettingstall fra SSB per utgangen av 4. kvartal 2016. Vi har både sett på sysselsetting etter bosted og arbeidssted. Førstnevnte sier noe om bofast arbeidskraft (kompetanse) i kommunen, mens sistnevnte sier noe om arbeidsmarkedstilbudet, dvs. størrelsen på ulike sektorer og næringsgrupper. Differansen vil være pendling.

| 1942 Nordreisa Sysselsatte personer 15-74 år (2016) | etter bosted | i % | etter arbeidssted | i % | Netto pendling |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske | 119 | 5,24 % | 111 | 5,31 % | 8 |
| <i>Herav jordbruk, jakt, skogbruk og tilhørende tjenester</i> | <i>64</i> | | <i>78</i> | | |
| 05-09 Bergverksdrift og utvinning | 27 | 1,19 % | - | 0,00 % | 27 |
| 10-33 Industri | 66 | 2,90 % | 29 | 1,39 % | 37 |
| 35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon | 82 | 3,61 % | 80 | 3,83 % | 2 |
| 41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet | 236 | 10,38 % | 229 | 10,95 % | 7 |
| 45-47 Varehandel, rep. motorvogner | 275 | 12,10 % | 254 | 12,15 % | 21 |
| 49-53 Transport og lagring | 160 | 7,04 % | 128 | 6,12 % | 32 |
| 55-56 Overnattings- og servering | 74 | 3,26 % | 57 | 2,73 % | 17 |
| 58-63 Informasjon og kommunikasjon | 15 | 0,66 % | 23 | 1,10 % | -8 |
| 64-66 Finansiering og forsikring | 14 | 0,62 % | 13 | 0,62 % | 1 |
| 68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 94 | 4,14 % | 100 | 4,78 % | -6 |
| 77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 80 | 3,52 % | 100 | 4,78 % | -20 |
| 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 115 | 5,06 % | 99 | 4,73 % | 16 |
| 85 Undervisning | 261 | 11,48 % | 267 | 12,77 % | -6 |
| 86-88 Helse- og sosialtjenester | 572 | 25,16 % | 529 | 25,30 % | 43 |
| 90-99 Personlig tjenesteyting | 55 | 2,42 % | 43 | 2,06 % | 12 |
| 00 Uoppgitt | 28 | 1,23 % | 29 | 1,39 % | -1 |
| | 2 273 | 100,00 % | 2 091 | 100,00 % | 182 |

Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk

Noen hovedtrekk:

- Under halvparten av industriarbeiderne er bosatt i kommunen. Typisk for næringsgruppene 05-33, bergverk og industri, er relativt utstrakt pendling til f.eks. olje- og gassnæringen offshore, bergverk og gruver (eks. Svalbard), annet.
- Det er også en del pendlere i transportnæringer, varehandel og helse- og sosialsektoren.
- Det synes som at bosatte i andre kommuner enn Nordreisa pendler inn for jobb i såkalte KIFT-næringer (kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting), dvs. informasjons- og kommunikasjonsnæringer, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting.
- Helse- og sosialsektoren sysselsetter over en fjerdedel av de yrkesaktive i kommunen. Over 80% av de sysselsatte i næringsgruppe 86-88 Helse- og sosialtjenester er kvinner.
- Primærnæringene i Nordreisa sysselsetter 119 personer der landbruket² står for knapt 60 % av sysselsettingen. Både landbruk, fiskeri/havbruk og næringsmiddelproduksjon sysselsetter hovedsakelig menn.

5.2 Eksisterende havneavsnitt i Nordreisa/Sørkjosen

Havna i Sørkjosen er eid av Nordreisa kommune. Felleskjøpet har en avtale på drift og dette innebærer at de gjør registreringer av lasting/lossing av gods, skriver oppgaver og melder til kommunen som fakturerer transportør for den mengden som føres over kai. Det kreves ikke inn anløpsavgift el.l.



Sørkjosen, sjøretta næringsareal og småbåthavn. Foto:

<http://www.ntnm.no/Samlinger/Fotografi/Helifoto/Helifoto/Nordreisa-15>

² Innebærer jordbruk, skogbruk og jakt i tillegg til at reindriften regnes inn i landbruksnæringen. Det er ikke tatt rede på hvor stor direkte sysselsettingen reindriften har i Nordreisa kommune, men næringen er blant annet en viktig interesse som må hensyntas i arealsammenhenger.

Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at det ikke er gjort nylige vurderinger av kaias tekniske tilstand. Liten dybde foran kai og lite manøvreringsareal er begrensende faktorer for hvor store skip som kan anløpe.

I et *normalår* beløper vareavgifter seg til en plass +/- 100.000 kroner. I forbindelse med Statnetts linjebygging og Statens Vegvesens utbygginger på E6 har vareavgiftene vært betydelig høyere. Den kommunale kaia har vært brukt for lossing av utstyr til tunnelen samt masser som grus og asfalt. Oppgitte mengder og inntekter ekskl. mva. er:

- 2012: 10.550 tonn inntekt kr 106.754
- 2013: 10.443 tonn inntekt kr 95.853
- 2014: 7.346 tonn inntekt kr 85.432
- 2015: 10.037 tonn inntekt kr 170.132 (anleggsdrift: økt med 2.173 tonn og kr 60.408)
- 2016: 25.243 tonn inntekt kr 424.208 (anleggsdrift: økt med 15.862 tonn og kr 294.891)
- T.o.m. juli 2017: 122.093 tonn inntekt kr 1.249.857 (anleggsdrift: økt med 117.639 tonn og kr 1.203.502)

Offentlige avgifter er underlagt krav om selvkost, og varevederlag har dermed vært drøftet av Nordreisa kommune og kommunerevisjonen. Man har kommet frem til at akkumulert underskudd på kaianlegget gjennom 20-30 (normal)år på langt nær dekkes inn av ekstraordinære inntekter knytta til to tidsavgrensede byggeprosjekter. Av den grunn legges ikke selvkostprinsippet til grunn for fakturering til de aktuelle prosjektene.



Kartskisse, sjøretta næringsareal og småbåthavn i Sørkjosen. Fra www.norgeskart.no

Nordreisa kommune har ikke pekt på dagens havn i Sørkjosen mtp. utvidelse og vekst. Dette antar vi er begrunnet med rasproblematikk, nærhet til utløpet av Reisaelva med store masseavsetninger, nært flyplassen (restriksjoner på bygg, lys, aktivitet), trang innseiling og manøvrering for større skip.

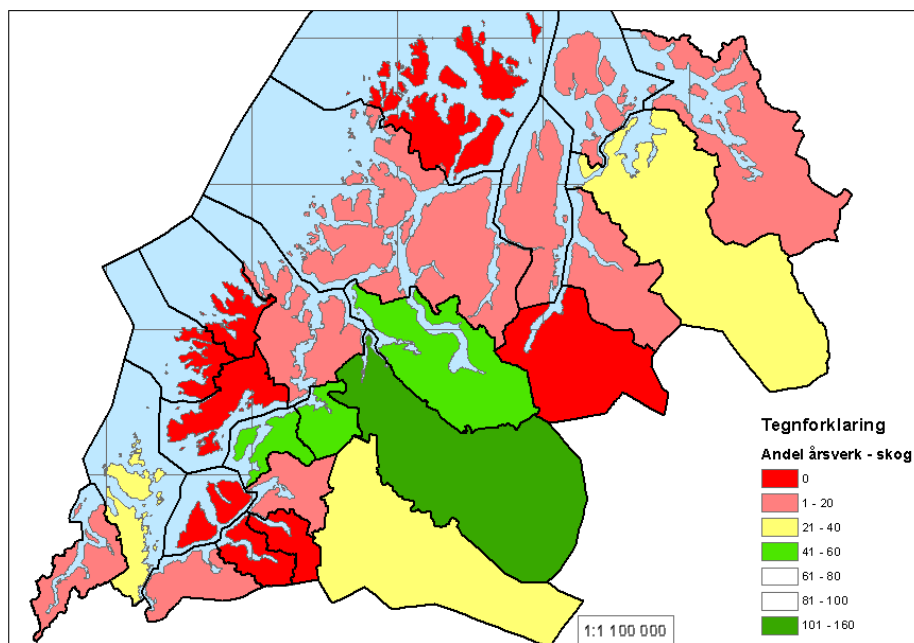
6 Markeds- og driftsgrunnlag for nytt havne- og næringsareal

6.1 Landbruk

Landbruket er trekt frem som et næringsområde med vekstpotensial i Nordreisa, kanskje særlig på skogbruk. Skogbruk i Nordreisa går helt tilbake til den kvenske innvandringen. Det skogkledte arealet er på cirka 700 km². Det er et potensial for å øke uttaket og det er i hovedsak lauvskogen som er hogstmoden. De store furuskogarealene i Reisadalen og granplante-feltene er ikke hogstmodne ennå på mange år³ og det er i dag liten avvirkning.

Driftsapparatet er smått, enkelt og spredt på mange små aktører som har skog, enten som tilleggsnæring eller til eget bruk. Store skogarealer er i dag utilgjengelig for drift frem til det etableres infrastruktur i form av et skogsvegnett.

Fylkesmannen følger opp nasjonal landbrukspolitik. Dette innebærer blant annet oppgaver knyttet til langsiktig forvaltning av skog som ressurs for lønnsom næringsutvikling. Bruksområder hvor det er ønskelig å øke bruken av trevirke, er som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det trengs da en infrastruktur som kan sikre effektiv og lønnsom hogst.



Figur: Årsverk i 2016. Det er mellom 21-40 årsverk i skogbruket i Nordreisa ifølge en oversikt fra Fylkesmannen i Troms.

Fra Sintef-rapporten fremgår det at transport av tømmer og tømmerprodukter er utfordrende og kostbart pga. dårlig kvalitet/kapasitet på vei, flaskehals langs transportrutene og lange distanser. Dette bidrar til et økende stående skogsvolum, mer import av tømmer, og mindre bruk av lokalt og regionalt tømmer. Samtidig er det politiske ambisjoner om å doble avvirkningen av tømmer i Norge de kommende årene. Sjøtransport kan potensielt være et lavkost-alternativ for tømmertransport. Det har vært vist til beregninger som antyder at transport av skogsvirke er 10 ganger dyrere (kr pr. m³/km) med bil jamført med båt. Videre satsing på kaiutbygging og sjøtransport hadde et estimert investeringsbehov på 60 mill. kr for 2016.

³ Informasjon fra Kommuneplanens samfunnsdel, kap. 6.2.1

Det er gjort informasjonsinnhenting fra Statskog⁴ på hvilket volum man kan legge til grunn for uttak i Nordreisa. Det anslås et volum på 60.000 m³ i nærmeste 10-årsperiode der ca. 2/3-del er tynningsvirke fra Statskogs grunn og resten er fra privat grunn. Potensialet for sagtømmer (furu) kan være om lag 90.000 m³ de neste 20 årene.

Statskog opplyser at trevirke er etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og annen industri. Smelteverket mottar ikke tilstrekkelige mengder lokalt så de må importere resten. For frakt av tømmer på bil til Finnfjordbotn, går det en «økonomisk smertegrense» ved Storfjord. Lengre avstander lønner det seg å frakte på båt.

Allskog er et samvirke som eies av, og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. Formålet er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Allskog omsetter tømmer, og arbeider for best mulig pris og avsetning på skogeierens produkter for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter. De arbeider næringspolitiske med å sikre langsiktig rett til, og aksept for, næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.

Det vises også til arbeidet som pågår i regi av **Kystskogbruket** om større uttak, rammebetingelser for drift, tilrettelegging av infrastruktur herunder bygging av flere tømmerkaier. Se

<http://www.kystskogbruket.no/>

I dette arbeidet er det ikke gjort noen nærmere markedskartlegging, men det er grunn til å tro at smelteverket i Sørfold kommune kan være aktuell kjøper av trevirke fra Nordreisa. Fjernvarmeanlegg som Kvitebjørn Varme (Tromsø) og Alta Fjernvarme (tidl. Hexa Energi) kan være aktuelle mottakere i tillegg til institusjoner og større bygg/anlegg med flisfyringsanlegg.

Flisfyringsanlegget (bioenergi) på Sonjatun har lagt grunnlaget for en mer næringsrettet bruk av skogressursene lokalt, men dette er p.t. ikke i bruk pga. lave strømpriser i markedet. Anlegget kan komme i drift igjen, og vil i så tilfelle ha fordel av at råstoffet tas ut i kommunen og har kort transportvei. Dette vil imidlertid ikke etterspørre sjøtransport.

4 % av Nordreisa kommunes befolkning var sysselsatt i jordbruket i 2012. Jordbruket skaper ringvirkninger og har stor betydning for opprettholdelsen av levende bygder og bosetting. Landbruksarealer har stor betydning for kulturlandskapet, og utmark er viktige friluft- og rekreasjonsområder for lek, opplevelser, videreføring og videreutvikling av natur- og kulturarv.



Meld. St. 6

(2016–2017)

Melding til Stortinget

Verdier i vekst

Konkurransedyktig skog- og trenæring



⁴ Ann Hege Hanstad, Statskog

Nordreisa har hatt problemer med tap av sau og spesielt lam til rovdyr. Selv om rovdyrtapene har blitt redusert, er antall bruk gått ned. Arktisk jordbruk produserer råvarer med høy kvalitet for matproduksjon. Kommunen vil tilrettelegge for videreutvikling, produksjon og foredling av jordbruksprodukter. Kommunen ønsker å ha fokus på lokal-produsert mat og økologisk produksjon.

Produksjonen i Nordreisa er i hovedsak melkeproduksjon, storfe og sau. Leveranser til jordbruket skjer dels på bil og dels med båt.

Vurdering av landbrukets havnebehov eller sjønært industriområde:

- Skogbruk: Etablering av utskipingshavn i Nordreisa kan være en utløsende faktor for økt skogbruksvirksomhet
- Landbruk: En del voluminøse og ikke-tidskritiske varer transporteres allerede på skip til havna i Sørkjosen. Det er usikkert om etablering av nytt havneavsnitt medfører flytting av denne aktiviteten. Det er ikke uttrykt et behov for bedre maritime forhold og tilgang på større sjørettete nærings- og bakarealer

6.2 Naturstein, sand, pukk og grus

Naturstein:

Det har vært mer eller mindre kontinuerlig skiferdrift i Nordreisa siden 1901. Skiferbruddet Skogberget AS holder til ytterst i Straumfjorden i Nordreisa. Skiferen har navnet Reisa Kvartsitt og i tillegg til utvinning og videreforedling av denne til en rekke produkter, produseres det også produkter av andre steinsorter.

Produksjonsnivået man holdt inntil nylig og som man arbeider for å gjenoppta, var rundt 40.000 m² omtrent jevnt fordelt på sagde heller/stein og bruddheller. Natursteinsbransjen er preget av konkurranse og leveranser/utskipinger skjer f.eks. til større bygge- og anleggsprosjekter. Skogberget AS selger hovedsakelig innenlands, men ser for seg å eksportere mer. Bedriften sysselsetter i dag 6 personer og ser for seg en økning til 10-15 personer, kanskje mer. Et optimistisk kapasitetsanslag er mellom 60-80.000 m². Salg av blokk gir større vekt per volum og i et tiårsperspektiv ser man for seg en produksjon på rundt 5.000 tonn årlig.

Ressursen som er påvist er stor og bedriften har et langsiktig driftsperspektiv.

Utskiping av naturstein er svært relevant, men det er vanskelig å si hvilken kapasitet bedriften har behov for når man ikke har faste leveranser. Transport på bil er kostbart på grunn av høy vekt i forhold til antall kvadratmeter heller/stein.

Sand, pukk og grus:

Det er i dag drift i et massetak med pukkverk på Tørrfoss i Reisadalen, ca. 17 km fra Storslett og drøyt 2 mil fra Hjellneset. Grusforekomstene er blant de største i Europa, anslagsvis 88 millioner m³. Sand- og grusressursen har høy kvalitet som fyllmasse og tilslag til betong. Sanda er også godkljent for bruk i asfalt. Mengdeoverslag i NGU-rapport fra 2001

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2001/2001_030.pdf indikerer en ressurs som kan ha flere hundre års driftsperspektiv med dagens uttak.

Bedriften som leier hos Statskog har en 15-års avtale med opsjon på forlengelse i 15 år. I dag er det kun drift sommerhalvåret og til sammen ett årsverk i produksjonen. Det opplyses at en utskipingskai vil gjøre det interessant å utvide driften.

Vurdering av havnebehov eller sjønært industriområde:

- Naturstein: Skogberget AS vil være interessert i utskiping fra Hjellneset. Hvorvidt bakarealer for lagring også er relevant, er vanskelig å si sikkert. Det går ca. 10 trailerlass med stein for å fylle en båt. Antall utskipninger i året avhenger av hvor steinen skal leveres. (Kan være null eller flere).
- Sand og grus: Det vurderes som interessant å utvide driften dersom et utskipingsanlegg etableres på Hjellnes. Lasting vil skje med hjullaster og conveyerbelte. Det vil være behov for arealer for utendørslagring.

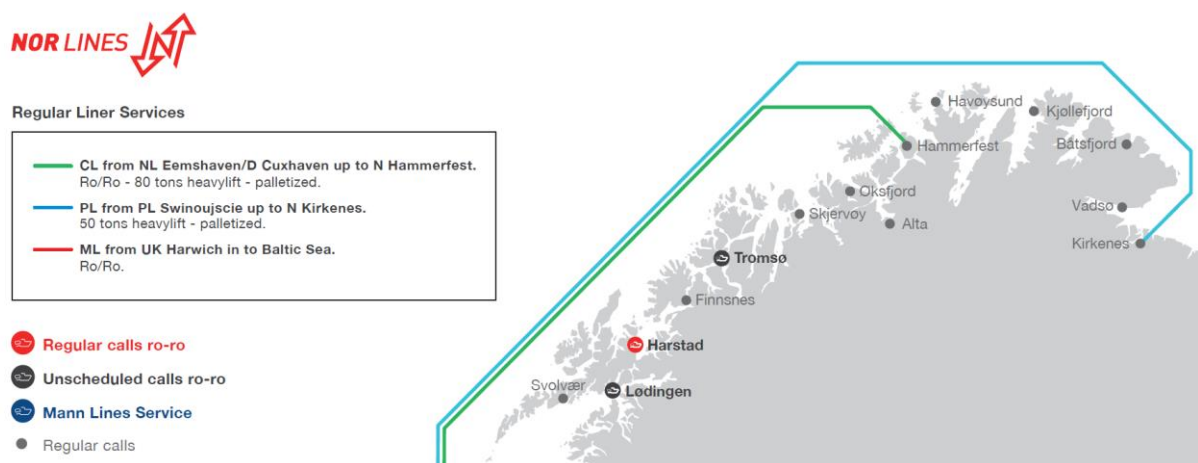
6.3 Godstrafikk. Kysttrafikk

Det rutegående fartøyet Tege (Tollpost) som fraktet containere i rute mellom Bodø og Alta ble ikke erstattet da det ble tatt ut av rute etter at klassingen gikk ut. Skipet korresponderte med Nordlandsbanen og transporterte containere tilsvarende 6000 trailerlass.

Nor Lines AS har godsruiter, ro-ro og containerskip, lagerhåndtering i tillegg til et landtransporttilbud. De har godshåndteringen for Hurtigruten som anløper fire havner i Troms der Skjervøy er den nordligste og nærmest Nordreisa. Rullende materiell som anleggsmaskiner, trailere etc., kan transporteres av skipene i Rute CL og BL mellom steder med tilfredsstillende kaianlegg. Ro-ro skipene MS Kvitbjørn og MS Kvitnos tilbyr også transport av gods på mafis («mobile loading platform»).

Skjervøyterminalen opplyser at godsmengdene til/fra Nordreisa er marginale. De henter meieriprodukter tre ganger i uka i Nordreisa. Disse kommer med bil fra Alta. Det er små mengder stykkgoods som kommer med Nor Lines og Hurtigruta. Dagligvarer og det meste annet går på bil.

Bring har godsbiler som opereres av utenlandske aktører. Postnord Logistics og andre transporterer også direkte til kunde og har transportruter fra Tromsø og nordover.



Illustrasjon: Utsnitt fra Nor Lines' seilingsplan

Felleskjøpet har godshåndteringen over kai i Sørkjosen. Selv har de leveranser anslagsvis en gang i måneden med båt og en gang i måneden med bil. Alt av kraftfor og gjødsel kommer på bil fra Bergneset i Balsfjord. (Godsmengdene over kai i Sørkjosen er oppgitt lenger frem i dette dokumentet).

Byggevarer og leveranser til næringsliv fraktes direkte fra leverandører og/eller produsenter. For dagligvaredistribusjonen har vi innhentet følgende opplysninger:

- REMA Distribusjon Norge AS Distribunal Narvik opplyser at de kjører anslagsvis 2 biler i uka til Skjervøy og Nordreisa, mens det er 8-10 biler som passerer Nordreisa på tur til Vest-Finnmark.
- Asko Nord distribuerer dagligvarer for Norgesgruppen m.fl. i Troms og Finnmark og har anslagsvis 3 vogntog i uka til Nordreisa, mens det er 12 vogntog som kjører fast gjennom Nordreisa på tur til Vest-Finnmark.
- Coop Nord har tilsvarende 5-6 vogntog til Skjervøy og Nordreisa og det dobbelte antallet videre gjennom Nordreisa på tur til Vest-Finnmark.

Det har ikke vært rom for nærmere kartlegging av hvor stor andel av godsmengden som kan potensielt kan fraktes på båt. Typisk vil dette gjelder varegrupper som ikke er tidskrisiske, voluminøse varer eller varer med høy vekt. Coop Nord opplyser at all inntransport og videredistribusjon fra og med 1. september er overført til vei. De har ingen godstransport i nord med skip lengre.

Vurdering av havnebehov eller sjønært industriområde:

- Frekvens og volum for transport av gods på kjøll vil ikke realitetsvurderes før et havneavsnitt er etablert. Må konkurrere på pris med distribusjonsruter lags E6.

6.4 Fiskeri og havbruk

I Nord-Troms er fiskeri og havbruksnæringen bærende for mye av næringsliv og sysselsetting, selv om verdiskapingen fra disse næringene ikke er dominerende i Nordreisa.

I Nordreisa kommune er to mottak registrert: Sørkjosen Fiskemottak A/L BA og et privat mottak på Havannes på Uløya. Mottak, produksjon og eksport av sjømat har pågått på Havannes siden 1868. Tørrfiskerier derfra eksporteres til Europa.

Fiskeridirektoratets merkeregister viser at det var 23 fiskefartøy registrert i Nordreisa kommune i 2016. Den store nedgangen fra 2001 skyldes både strukturendringer i flåten med kondemneringstilskudd til mindre fartøy, endret kvoteregime, endringer på landsiden med nedleggelse av fiskebruk/fiskemottak, osv.

| Nordreisa: Fiskefartøy, etter kommune, lengdegruppe og år. | 2001 | 2016 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Under 10 meter største lengde | 65 | 13 |
| 2. 10-10,99 meter største lengde | 10 | 9 |
| 3. 11-14,99 meter største lengde | 0 | 1 |
| Fartøy i kategori 15-20,99 meter, 21-27,99 meter og 28+ | 2 | 0 |
| SUM | 77 | 23 |

Kilde: Fiskeridirektoratets Merkeregister

Endringen gjenspeiles også i antall registrerte fiskere, dog ikke med en forholdsmessig lik endring. Det er flere registrerte yrkesfiskere enn fartøy i kommunen per 2016. Forklaringen er bl.a. at mange fiskere er registrert som ENK, og da registreres ikke innehaveren som ansatt. Videre er noen ansatt som mannskap eller tar hyre i fremmedflåten, dvs. på fartøy som ikke har hjemmehavn i Nordreisa. Oppsummert er det grunn til å tro at antallet som har fiske som levevei i Nordreisa, er større enn hva manntallstregisteret og sysselsettingstallene til SSB viser.

| Fiskere, etter kommune, yrke og år | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | hovedyrke | hovedyrke | biyrke | biyrke |
| 1942 NORDREISA | 78 | 37 | 68 | 7 |

Kilde: Fiskeridirektoratets Fiskermanntall

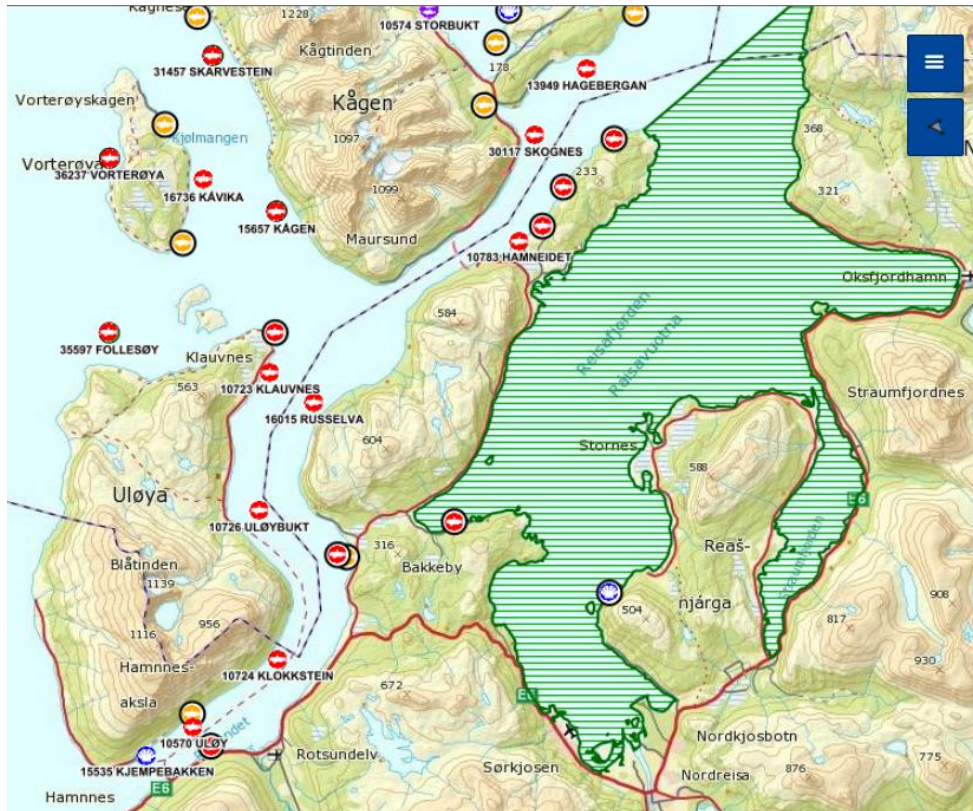
Kvantumet som er landet og registrert omsatt i Nordreisa er svært lavt. Det er kun norske fartøy som var registrert med landinger i Nordreisa kommune i årene 2001 og 2016.

| Fangst etter landingskommune, fiskesortgruppe, lengdegruppe og fangstår. | kvantum rundvekt (tonn) | | fangstverdi (1000 kr) | |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 |
| SUM | 1 082 | 174 | 8 245 | 2 298 |

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret

Akvakultur er en tillatelsesbasert næring. Kravet om tillatelse innebærer at innehaveren får et særskilt gode, blant annet muligheten til å drive en eksklusiv drift på allmennhetens areal, mot at vilkårene som myndighetene har satt for driften overholdes og at oppdretterne bidrar til verdiskaping både lokalt og nasjonalt. I Nordreisa er det p.t. 6 tillatelser for oppdrett av laks/ørret/regnbueørret samt en for blåskjell i Nordreisa kommune⁵.

⁵ <https://www.fiskeridir.no/register/akvareg/>



Figur: Runde figurer er akvakultur tillatelse på den aktuelle lokaliteten. Sort ring rundt = slettede konsesjoner. Røde = matfisk, ørret, laks og regnbueørret. Oransje = andre arter/formål. Blå = bløtdyr, kreps, o.a. Grønt skravert område = nasjonal laksefjord. Kartutsnitt fra <https://kart.fiskeridir.no/>

I forstudien til havneområdet på Hjellneset oppgis det et antall på cirka 15 årsverk i havbruksnæringen i 2012 i tillegg til sysselsetting hos leverandører og i transportnæringen.

Rotsund Sjøtransport AS / Halten AS kjøper fôr på fabrikk på Bergneset i Balsfjord og leverer blant annet til anlegg i Nordreisa og Skjervøy. Rotsund Sjøtransport har to lagerbygg på 600 m² hver som står på næringsområdet ved Sørkjosen havn. Her lagres hovedsakelig mel til EWOS. Rederiet har verken fartøyer eller aktivitet som tilsier økt behov for havn eller sjørettet næringsareal i Nordreisa.

Vurdering av havnebehov eller sjønært industriområde:

- Akvakultur, fiskeri og fangst: Ikke tilstede på kort eller mellomlang sikt.
- Mellomlagringer av fiskefôr kan fortsette ved dagens havneanlegg
- Generelt: Hjellnes havn vil kunne tilby kapasitet for anløp av fiskefartøy for eksempelvis bytte av mannskap, lasting av forsyninger, lossing fra skip til bil, service, annet

6.5 Olje og gass

Per i dag er det ikke åpnet nye områder på norsk sokkel i nord som tilsier signifikant økning av aktivitet i olje- og gassnæringen. Det kan ikke utelukkes at dette kan endres over tid.

For felt i drift og felt som er under utredning for oppstart/drift, serves flåte, operatører og leverandører fra Polarbase i Hammerfest, Tromsø og delvis Honningsvåg. Ny dypvannskai er tatt i bruk på Tønsnes utenfor Tromsø.

Det er kanskje ikke grunn til å tro at aktører som vil etablere konkurrerende havn-/maritime funksjoner, vil velge en nasjonal laksefjord. Nordreisa har per i dag ikke komparative fortrinn på avstand til felt, etablert næringsmiljø med relevant kompetanse.

Vurdering av havnebehov eller sjønært industriområde:

- Det er ikke underdekning av havnetilbud for olje- og gassnæringen på kort eller mellomlang sikt i Troms og Finnmark.

6.6 Cruise og Hurtigruten

Cruise Norway utarbeider årlig markedsrapporter i sitt arbeid for norske cruisehavner og aktører. Dagens seilingsmønster for cruise anløper en eller flere havner i Nord-Norge på strekningen Lofoten-Tromsø-(Hammerfest/Alta)-Nordkapp. Mange av disse skipene starter sine seilas i England. Andre skip kan gå lange strekker av Norskekysten, men for alle cruise som anløper norske havner gjelder kabotasjereguleringene. Det innebærer at skipene ikke kan transportere passasjerer mellom norske havner. Seilasen må starte eller avslutte i en utenlandsk havn, eller gå ut i internasjonalt farvann, eksempelvis til Svalbard.

For at et skip skal velge å anløpe en havn, må det være en naturopplevelse eller et godt tilrettelagt opplevelsestilbud eller attraksjon. Kapasiteten må være stor nok for samtidigheten som kreves, og det må være et transporttilbud.

Hurtigruten har over mange år vært med på å bygge opp lokale opplevelses- og aktivitetsleverandører langs kysten som de benytter seg av. Det har vært stilt krav til leveringsevnen som at det må være god kvalitet hver dag, hele året, ingen unntak. Hurtigruteanløpene slik vi kjenner dem er nå i spill da nye anbud er lyst ut med andre «pakker» og muligheter til oppdeling av seilingsruter.

I dette arbeidet legges det ikke inn reiselivstrafikk i form av cruise eller hurtigruteanløp med noen fast frekvens.

Vurdering av havnebehov eller sjønært industriområde:

- Det er ikke lagt til grunn hurtigruteanløp
- Ikke behov for cruisekai på kort eller mellomlang sikt.

7 Programkrav for havneutbygging

Dette arbeidet skisserer ei tenkt utbygging på Hjellneset som i første omgang dimensjoneres for utskipping av pukk/grus, naturstein og tømmer. Området har potensial for trinnvis utvikling dersom nye/økte godsvolum tilsier kapasitetsutvidelse på sikt.

Overordnet gjelder bygging av kai, sjørettet næringsareal samt adkomst med nødvendige grunnlagsinvesteringer som vann, avløp, el.

Landsiden

Lagerareal må tåle vekten av grus/stein. Det er gjort et overordnet kostnadsestimat på første byggetrinn av kaiutbygging og bakarealer. I tillegg skisseres en grov kostnadsberegning av adkomst og fremføring av el.strøm.

Sjøarealer

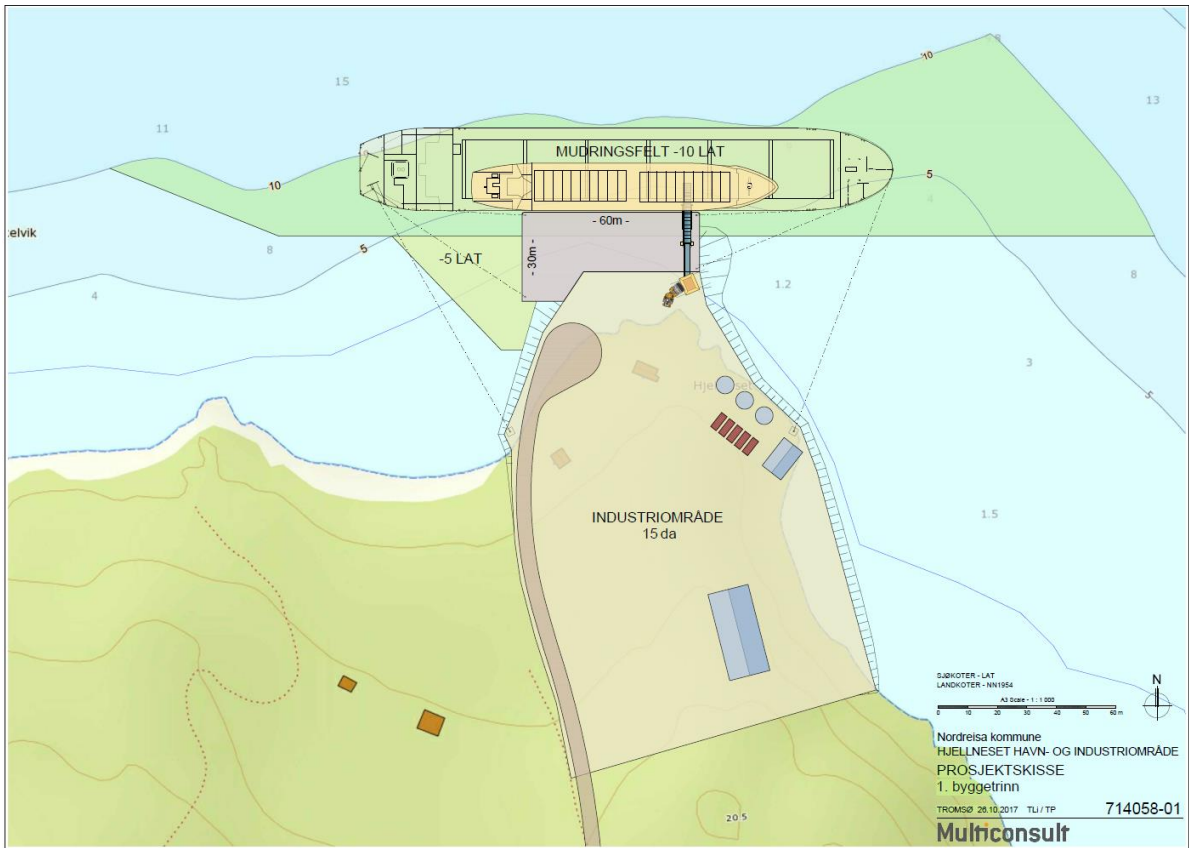
Området har greie innseilingsforhold og tilstrekkelige manøvreringsareal i tilknytning til det tenkte kaiområdet. Antatt gode ankringsforhold og ikke spesielt eksponert for bølger.

Havnekrav tømmerkai

For lastning av tømmer vil det være nødvendig med bakarealer tilsvarende et båtlas, dvs. rundt 5.000 m³. Eksempel fra M/S Grinna eid av Myklebusthaug Rederi:

Skipet er på 6300 DWT, 116 meter langt og har dyptgående på 5,7 meter i sjøen. Det laster ca. 6000 kubikkmeter tømmer. Det er montert kran på dekk med rekkevidde på ca. 16 meter fra skutesida (normalt inntil 12 meter i dag). Det vil være plass til en hel båtlast på en kaifront på ca. 100 meter og lasse/ lossetid vil kunne reduseres. Dette gir rom for mer tømmer på kaifront, forenklet logistikk på land, økt kapasitet og reduserte terminalkostnader.

Skisser, utbygging: se neste side samt vedlegg.



Skissert utbygging: Kaianlegg med kaifront for lasting av tømmer/gods/bulk samt utskipingsanlegg for sand og grus. Sjørettet næringsareal i bakkant og skissert vegadkomst

8 Investering, drift og finansiering

8.1 Investering

Basert på erfaringstall og kalkulatoriske priser for bygge- og anleggsarbeider i Troms, legges følgende kostnadsoverslag til grunn:

| Kostnadsart | Enhet/mengde | Kalkulatorisk kostnad |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Kai, 60 løpemeter | 60 lm | 20 000 000 |
| Mudring (se * under tabell) | 30 000 m ³ á 150 | 8 000 000 |
| Opparbeidelse areal | | 5 000 000 |
| Fylling | | 6 000 000 |
| Vei | 1100 x 4000 | 4 400 000 |
| El. | | 1 500 000 |
| Rigg + diverse | | 5 000 000 |
| SUM ekskl. mva. | | 49 900 000 |

* I og med at grunnforholdene ikke er kartlagt legges det inn en usikkerhet. Mudringen kan beløpe bli lavere enn de 8 millioner kroner som er lagt inn i budsjettet. Dette vil også påvirke fyllingskostnaden.

8.2 Drift

Et kaianlegg er en **grunnlagsinvestering i samfunnsmessig infrastruktur** som kan ha en positiv nytte for samfunnet i den forstand at grunnlagsinvesteringen er den utløsende faktoren for økt næringsaktivitet og sysselsetting i kommunen og regionen. Havne- og transportinfrastruktur og sjørettet næringsområde har lang økonomisk og teknisk levetid.

Nordreisa kommune kan kreve avgift fra fartøy som anløper havna, oppholder seg eller trafikkerer i avgiftsområdet, og av varer som lastes og losses. Vareavgift ilegges som betaling for bruk av kai og areal, både på import- og eksportvarer. Anløpsavgift er betaling for bruk av sjøarealet og innretninger m.m. og havneavgifter kan bare benyttes til havneformål.

Det vises til Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)⁶ §25 Anløpsavgift:

Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen. I forskriften kan det også fastsettes rabattordninger.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om kommunens administrasjon av avgifter som nevnt i første ledd, herunder nærmere regler om hvilke kostnader slik avgift skal kunne dekke. Departementet kan i forskrift også oppstille andre rammer for det nærmere innholdet i forskrifter som gis i medhold av første ledd.

Departementet kan i forskrift bestemme at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler skal innkreve anløpsavgift på vegne av kommunen mot særskilt godtgjørelse.

⁶ Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015

Det innebærer at kommunens forskrifter må utarbeides eller omarbeides slik at innkreving av avgifter er hjemlet slik loven krever. Det kan på et senere tidspunkt vurderes om passasjeravgift, tonnasjeavgift og trafikkavgift skal kreves inn i Nordreisa kommunes havne- og sjøområder. I det følgende er det ikke tatt med.

Mange havner legger til grunn at varevederlaget dekker lagring på kai eller tilhørende bakarealer inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 48 timer før lastingen av skipet tar til.

Eksempel Namsos havn:

- Langtidsleie av areal i 0,10 kr/m² for minimum 100 m² og 3 måneder (90 døgn).
- Korttidsleie areal på land: 1,10 kr/m² for minimum 50 m² i inntil 4 uker.

Eksempel Lenvik havn:

- Korttidsleie pr. måned ved lagring mer enn 3 uker og inntil 4 uker: er 50,- kr/m² for arealer inntil 500 m²
- For arealleie utover 4 uker, eller om Lenvik kommune krever det, skal det inngås ordinære leiekontrakter.

For skipet kan det også påløpe kostnader i havn for varer eller tjenester de får levert. Kostnadene betales etter forbruk og kan f.eks. være laste/lossetjenester, strøm, vannforsyning eller renovasjon.

Inntektssiden bygger på et avgiftsnivå for sammenliknbare kaier og næringsområder. Volum og mengder gods/varer er estimert på bakgrunn av intervjuer med næringsaktører og firma. Tabellen under skisserer inntekter fra tre typer avgifter: Anløpsavgift, varevederlag og arealleie.

skip (der # = antall) bygger på anslag basert på kartlegging og tilbakemelding fra næringsaktører.

* skipsstørrelser på 6000 dwt lagt til grunn

| Last-/skipstype | # skip | ∑ avgift | anløpsavgifter | ∑ avgift | varevederlag | # kvm | sats kr/m ² | # mnd | arealleie |
|-----------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|-------|------------------------|-------|---------------|
| tømmer | 4 | 1 900 | 7 600 | 3 800 | 15 200 | 2 000 | 0,15 | 4 | 1 200 |
| sand og grus | 4 | 1 900 | 7 600 | 3 800 | 15 200 | 2 000 | 0,15 | 4 | 1 200 |
| gods | 25 | 1 900 | 47 500 | 3 800 | 95 000 | 1 000 | 1,10 | 6 | 6 600 |
| annet | 10 | 1 900 | 19 000 | 3 800 | 38 000 | 1 000 | 1,10 | 6 | 6 600 |
| Sum | 43 | | 81 700 | | 163 400 | | | | 15 600 |

Summert inntekts- og kostnadsside:

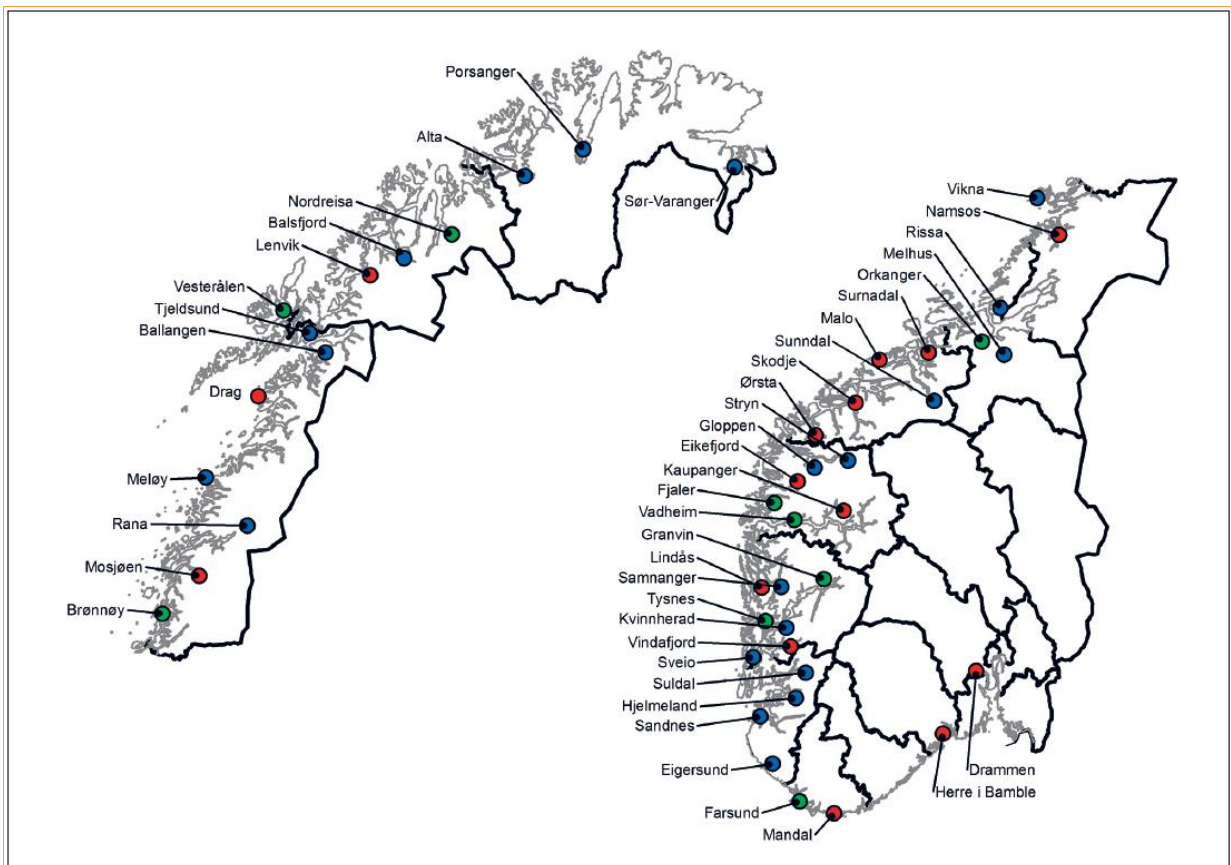
| | # skip | Inntekt | Kostnad |
|---|--------|----------------|-------------------|
| Anløpsavgift fartøy på ca. 6.000 DWT | 43 | 81 700 | |
| Varevederlag | | 163 400 | |
| Arealleie | | 15 600 | |
| Andre inntekter inkl. overhead | | 100 000 | |
| Avdrag og renter v/30 års løpetid, 50% tilskudd, 3% rente | | | -1 595 000 |
| Løpende drift og vedlikehold, brøyting, strøing. | | | -100 000 |
| Administrasjon, forsikringer | | | -60 000 |
| Sum | | 360 700 | -1 755 000 |

Tiltaket vil representere en årlig kostnad for Nordreisa kommune basert på forutsetningene over. I tillegg til postene som er listet opp over kan man legge til grunn at følgende kostnader/tjenester betales etter forbruk:

- Forbruk av vann og elektrisk kraft
- Personal, garderobe og toalett
- Bemanning ved skipsanløp, lasting/lossing

8.3 Finansiering

Det er et overordnet mål med den norske transportpolitikken er å tilby et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Landbruksdirektoratet forvalter en finansieringsordning for tømmerkaier på tilsvarende måte som Kystverket har ansvar for fiskerihavner og farleder. Virkemiddelordningen bygger blant annet på et utredningsarbeid SINTEF Teknologi og samfunn gjorde i 2011 på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kystskogbruket; rapport A20874, «Transport av skogsvirke i kyststrøk fra Finnmark til Rogaland».



Figur 4.2 Oversikt over tømmerkai terminaler.

Kaier som har mottatt tilskudd og som er bygd/under bygging (rødt), kaier under planlegging (grønt) og gjenstående kailokaliteter som er anbefalt bygd av Sintef (blått), jf. rapporten «Transport av skogsvirke i kyststrøk» fra 2011.

Kilde: Utarbeidet av Landbruksdirektoratet.

Utsnitt: Nordreisa er en anbefalt tømmerkailokalitet (riktignok plassert feil på kartet). Kilde: Meld.St. 6 (2016-2017) «Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring»

Det ble gitt statlige investeringstilskudd til virkesterminaler ved sjø i to reviderte statsbudsjett (2012 og 2013) og på ordinært statsbudsjett fra 2014. Inkludert bevilgningen for 2016 er det til sammen gitt

ca. 150 millioner kroner i statstilskudd på utbygging av tømmerkaier. Sammen med egenkapital og kommunale/regionale tilskudd utgjør dette samlede investeringer på over 200 millioner kroner.

Endringer i avsetningen av trevirke og markedene for tømmer og treprodukter gjør at tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket. Rasjonell tømmerhåndtering gir reduserte transportkostnader og det er bevilget 75 millioner kroner i tilskudd til tømmerkaier over statsbudsjettet for 2017. Landbruksdirektoratet administrerer finansieringsordningen. Ved nybygg kan det søkes om tilskudd til skogbrukets andel av kostnadene, og det kan gis inntil 80 % tilskudd til skogbrukets kostnadsandel.

Regional transportplan for Troms 2014-2023 sier følgende under «Mål og strategier»:

- Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang.

Det kan gis tilskudd til kommunale grunnlagsinvesteringer fra Troms fylkeskommune. Budsjettposten for infrastrukturtiltak som Troms fylke forvalter er på rundt 12 millioner kroner for 2017 og det foreligger søknader i størrelsesorden om lag 45 millioner kroner på posten neste år (2018). Det er ikke fastsatt om ordningen videreføres.

I retningslinjene for tilskuddsordningen heter det at «Målet for ordningen er å opprettholde og utvikle kommunenes mulighet for god samfunnservice og gode levekår for innbyggere i fylket samt kommunenes mulighet for tilrettelegging for næringsliv». Tilskudd kan ytes med inntil 25% av de tilskuddsberettigede kostnadene. Se for øvrig her:

<http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3484/kommunale-grunnlagsinvesteringer-28-03-14.pdf>

For havne- og kaiutbygginger er det lagt til grunn at de tilskuddsberettigede kostnadene på Hjellnes er kaiutbygging og mudringskostnader, til sammen kalkulert til kroner 28 millioner kroner. Maksimal tilskuddssats er 50%. Et maksimalt tilskudd til Hjellnes vil dermed overstige hele budsjetttrammen, og det er derfor grunn til å tro at tilskuddet vil avkortes.

| Alternativ med 30% tilskudd | andel | grunnlag | |
|---------------------------------|-------|------------|-------------------|
| Tilskudd tømmerkai | 4 | 43 | 4 641 860 |
| Tilskudd regional infrastruktur | 30 % | 28 000 000 | 8 400 000 |
| Egenkapital | | | 36 858 140 |
| Sum finansiert | | | 49 900 000 |

| Alternativ med 50% tilskudd | andel | grunnlag | |
|---------------------------------|-------|------------|-------------------|
| Tilskudd tømmerkai | 4 | 43 | 4 641 860 |
| Tilskudd regional infrastruktur | 50 % | 28 000 000 | 14 000 000 |
| Egenkapital | | | 31 258 140 |
| Sum finansiert | | | 49 900 000 |

30% tilskudd:

Med 30 års løpetid og et lån på 36,9 millioner kroner vil renter og avdrag beløpe seg til ca. 1 881 000 kroner årlig med en effektiv rente på 3%. Ved effektiv rente på 5%: 2 398 000 kroner årlig i renter + avdrag.

50% tilskudd:

Med 30 års løpetid og et lån på 31,3 millioner kroner vil renter og avdrag beløpe seg til ca. 1 595 000 kroner årlig med en effektiv rente på 3%. Ved effektiv rente på 5%: 2 033 000 kroner årlig i renter + avdrag.

9 Oppsummering og hovedkonklusjoner

Nordreisa kommune ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst, og har i den forbindelse igangsatt et arbeid for å kartlegge driftsgrunnlag og skissere en mulig teknisk løsning for etablering av dypvannskai med et egnet sjøretta næringsareal på Hjellneset i Reisafjorden.

Næringsaktører er intervjuet i tillegg til at Nordreisa kommune inviterte representanter fra næringsforeningen og de mest aktuelle aktørene til et innspillsmøte hvor man gjennomgikk gods- og varemengder, dagens og mulig fremtidig transportvolum. I korte trekk kan det potensialet som er kartlagt og brukt i lønnsomhetsberegningene slik:

- Skogbruk: Ei utskipingshavn kan være en utløsende faktor for økt uttak av trevirke. Statskogs volumanslag for de neste 10-20 årene tilsier imidlertid et lavt antall skipslaster per år.
- Landbruk: Sjøtransport av voluminøse og ikke-tidskritiske varer til landbruket skjer i dag over havna i Sørkjosen.
- Sand og grus: NGU har vurdert omfanget av drivverdige sand- og grusforekomster som svært stort i Nordreisa. Ei utskipingshavn kan være den utløsende faktoren for økt ressursuttak.
- Naturstein: Blokk og ferdigvarer kan potensielt transporteres ut med skip, avhengig av hvor kunden er lokalisert.
- Gods: Dagligvare og detaljvarer transporteres med bil på grunn av tid og lave rater.

Før sjøtransport kan realitetsvurderes som vareeiers foretrukne alternativ, må havneanlegget være bygget og i drift. Av den grunn er det stor usikkerhet knytte til hvilke andre skipstyper, last eller nærings-/varegrupper et havneanlegg er relevant for. Det er sterk konkurranse mellom havner. Summen av mange faktorer bestemmer hvilke havner som velges (maritime forhold og havnefasiliteter, bakarealer, transport- og logistikk-løsning, kompetanse i næringsmiljøet og hos leverandører, o.l.).

Informasjon fra kartleggingen og innspillsmøtet er brukt som grunnlag for vurdering av hvilke skipstyper som var relevante. Dimensjonerende skipsstørrelse er bulkfartøy med lengder opp mot 110-150 meter og dyptgående på rundt 5-8 meter. Plasseringen av skissert havneavsnitt på Hjellneset er basert på geotekniske og maritime vurderinger og er noe annerledes enn hva skisseprosjektet foreslo.

Arbeidet har ført frem til et nivå som indikerer kostnader for investeringen og dette er brukt som underlag for økonomiske lønnsomhetsvurderinger. Nordreisa ligger ca. midtveis mellom logistikkentre som Tromsø og Alta og har per i dag ikke et stort nok befolknings- eller næringsgrunnlag til at gods- og varemengdene er store nok i volum. Kartleggingen har heller ikke gitt informasjon om en etterspørsel eller behov for regularitet (faste frekvenser for godstransport, f.eks.) som kan bidra til retningsbalanse mellom inn- og uttransport.

På grunn av manglende grunnundersøkelser er det ikke utarbeidet tegninger på forprosjektnivå. Det er imidlertid gjort geotekniske vurderinger basert på visuell befaring som viser berggrunn (gneis) i dagen, samt geologiske kart, sjøkart, m.v. En utbygging som inkluderer veiadkomst, mudring og kai,

ylling og opparbeidelse av areal er beregnet til knapt 50 millioner kroner. Kaiens orientering og arealet på land tillater trinnvis utvidelse, dersom dette blir aktuelt på sikt. Selv med en tilskuddsandel på 50% vil renter og avdrag ved 30 års løpetid beløpe seg til 1,6 millioner kroner årlig. Innenfor dagens virkemiddelordninger er nok tilskuddsandelen overvurdert, og det kan hende at renten på et langsiktig lån overstiger 3% som er lagt til grunn for å eksemplifisere driftsøkonomien. Selv under disse forutsetningene er det ikke sannsynliggjort et trafikkgrunnlag som kan dekke årlige renter, avdrag eller øvrige driftskostnader.

Basert på overstående kan det se ut som at det økonomiske grunnlaget for etablering av et slikt havneavsnitt på Hjellneset ikke er tilstede. Det anbefales likevel at området forblir avsatt til havneformål i kommuneplanens arealdel.



MUDRINGSFELT -10 LAT

-5 LAT

30m - 60m -

INDUSTRIOMRÅDE
15 da

SJØKOTER - LAT
LANDKOTER - NN1954

A3 Scale - 1 : 2 000

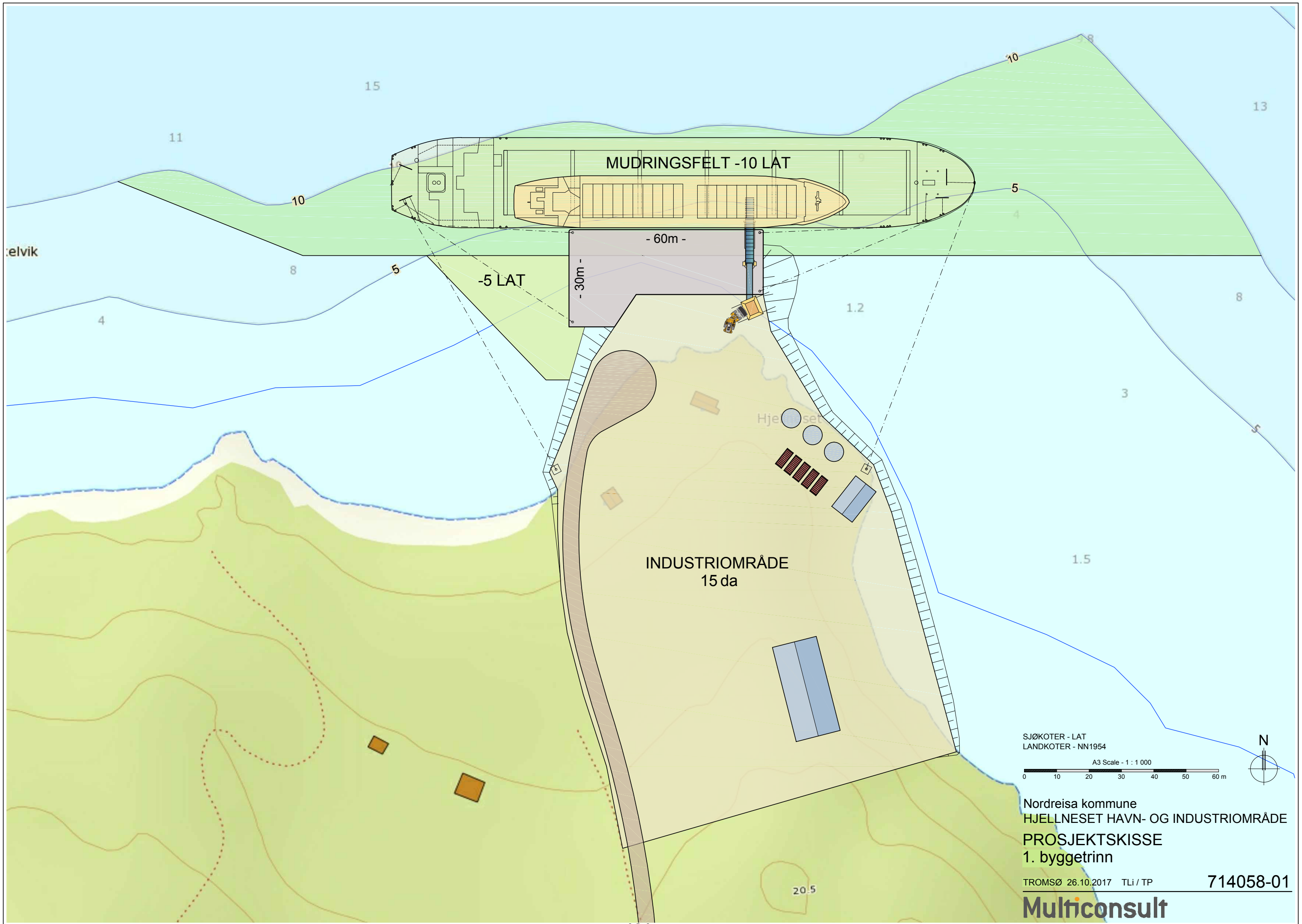
0 20 40 60 80 100 120m

Nordreisa kommune
HJELLNESET HAVN- OG INDUSTRIOMRÅDE
PROSJEKTSKISSE
1. byggetrinn, ortofoto

TROMSØ 26.10.2017 TLI / TP

714058-02

Multiconsult



elvik

MUDRINGSFELT -10 LAT

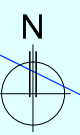
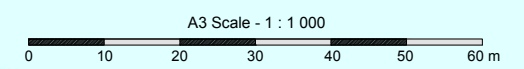
-5 LAT

-60m -
-30m -

INDUSTRIOMRÅDE
15 da

Hjellneset

SJØKOTER - LAT
LANDKOTER - NN1954



Nordreisa kommune
HJELLNESET HAVN- OG INDUSTRIOMRÅDE
PROSJEKTSKISSE
1. byggetrinn

TROMSØ 26.10.2017 TLI / TP

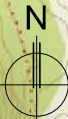
714058-01

Multiconsult



SJØKOTER - LAT
 LANDKOTER - NN1954

A3 Scale - 1 : 3 000
 0 30 60 90 120 150 180 m



Nordreisa kommune
 43 HJELLNESET HAVN- OG INDUSTRIOMRÅDE
PROSJEKTSKISSE
 Oversiktsplan

TROMSØ 26.10.2017 TLI / TP

714058-03

Multiconsult



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|--|------------|
| | Nordreisa barn og unges kommunestyre | |
| | Nordreisa eldreråd | |
| | Nordreisa administrasjonsutvalg | |
| 25/17 | Nordreisa arbeidsmiljøutvalg | 22.11.2017 |
| 23/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |
| | Nordreisa råd for funksjonshemmede | |
| | Nordreisa helse- og omsorgsutvalg | |
| | Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg | |
| | Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg | |
| | Nordreisa formannskap | |
| | Nordreisa kommunestyre | |

Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Henvi sning til lovverk:

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

Vedlegg

- 1 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget
- 2 Nordreisa menighetsråd - budsjettinnspill 2018
- 3 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Rådmannens innstilling

1. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

| | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tall i hele kroner | | | | |
| 1 Sektor for administrasjon | 28 876 914 | 28 658 121 | 28 591 125 | 28 542 075 |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur | 133 562 003 | 132 961 894 | 132 623 448 | 132 375 661 |
| 3 Sektor for helse og omsorg | 128 485 460 | 127 529 086 | 126 989 716 | 126 594 825 |
| 5 Selvkost | 91 594 | 91 594 | 91 594 | 91 594 |
| 6 Sektor for drift og utvikling | 40 336 231 | 39 971 798 | 39 766 268 | 39 615 792 |
| 7 Skatter og rammetilskudd | -25 413 100 | -25 441 100 | -25 441 100 | -25 441 100 |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger | -19 519 477 | -19 519 477 | -19 519 477 | -19 519 477 |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 286 449 625 | 284 281 916 | 283 131 574 | 282 289 370 |

3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

| | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Samlet |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tall i hele kroner | | | | | |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | 8 400 000 |
| Ombygging gamle kinosal | 250 000 | | | | 250 000 |
| Avdrag viderefremidlingslån | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |
| Startlån | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 |
| Høgegga barnehage - utbygging | 7 800 000 | 6 000 000 | | | 13 800 000 |
| Grunnkjøp | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Digital innbygger | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Velferdsteknologi | 500 000 | | | | 500 000 |
| Nordreisa idrettshall - tak | 200 000 | | | | 200 000 |
| Medisinkabinett | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| Point - renovering | 300 000 | | | | 300 000 |
| Garasje liftbil | | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| Liftbil (høyberedskap) | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral | 290 000 | | | | 290 000 |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000 | | | | 500 000 |
| Samfunnshuset - ombygging | 200 000 | | | | 200 000 |
| GPS oppmåling | 200 000 | | | | 200 000 |
| Låsesystem tre bygg | 340 000 | | | | 340 000 |
| Prosjektering ny svømmehall | 500 000 | | | | 500 000 |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke | 250 000 | | | | 250 000 |
| Inventar kundemottak Rådhus | 100 000 | | | | 100 000 |
| IKT utstyr | 840 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 440 000 |
| Veilys - pålegg om målt forbruk | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Hovedplan vann | 5 450 000 | 5 750 000 | 8 150 000 | 9 050 000 | 28 400 000 |
| Hovedplan avløp | 800 000 | | | | 800 000 |
| VAR investeringer | 640 000 | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 | 2 840 000 |
| | 32 660 000 | 29 150 000 | 22 550 000 | 23 850 000 | 108 210 000 |

| | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Samlet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tall i hele kroner | | | | | |
| Opptak av lån | -24 360 000 | -20 650 000 | -13 850 000 | -15 450 000 | -74 310 000 |
| Ubrukte lånemidler | | | | | 0 |
| Salg av tomter | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -4 000 000 |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger | | | | | 0 |
| Overført fra investering | -800 000 | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 400 000 | -4 400 000 |
| Avdragsinntekter Startlån | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -24 000 000 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -500 000 | -500 000 | -500 000 | | -1 500 000 |
| | -32 660 000 | -29 150 000 | -22 550 000 | -23 850 000 | -108 210 000 |

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste

rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.

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

Saksopplysninger

Regjeringen la fram statsbudsjettet for 2018 (Prop.1S 2017-2018) den 12.oktober 2017. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på kr 4,6 milliarder. Av den samlede inntektsveksten er kr 3,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 1,0 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2018 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,2 mrd av den demografiske utviklingen må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:

- Kr 300 mill med opptrappingsplan på rusfeltet
- Kr 200 mill med tidlig innsats i barnehage og skolen
- Kr 200 mill forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2018.

Kommunal deflator er anslått til 2,6 % der lønnsveksten er anslått til 3,0 %. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8%.

Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2018 har kommunene fått følgende korreksjoner (tall i 1000 kr):

- Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
 - Boligsosialt kompetansetilskudd, 15.500
 - Tilskudd til boligsosialt arbeid, 28.500
 - Helsenett, ny finansieringsmodell, -32.600
 - Tilskudd flere barnehagelærere, 247.200
- Korreksjoner
 - Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 18.500 (helårseffekt)
 - Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, -127.900 (helårseffekt)
 - Tidlig innsats, overgang mellom barnehage og skole, 20.000
 - Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned, -301.500
 - Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene, 3.000
 - Servicehunder, -5.000
 - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester, -7.800

- Skjønnstilskudd, engangsbevilgning 2017 for plasser for enslige mindreårige flykninger som ikke ble tatt i bruk, -20.500
- Statlige og private skoler, økning i elevtall, -137.800

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2017 er som følger:

| Indekskriteriene | Indeks | Nordreisa |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| 0-1 år | 0,0054 | 0,7516 |
| 2-5 år | 0,1414 | 0,9424 |
| 6-15 år | 0,2646 | 1,0376 |
| 16-22 år | 0,0225 | 1,0537 |
| 23-66 år | 0,1033 | 0,9496 |
| 67-79 år | 0,0551 | 1,2043 |
| 80-89 år | 0,0758 | 1,1846 |
| over 90 år | 0,0382 | 1,0335 |
| Basistillegg | 0,0189 | 2,8321 |
| Sone | 0,0101 | 2,2261 |
| Nabo | 0,0101 | 2,1633 |
| Landbrukskriterium | 0,0021 | 2,2249 |
| Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia | 0,0071 | 0,8011 |
| Flykninger uten integreringstilskudd | 0,0084 | 0,2534 |
| PU over 16 år | 0,0483 | 1,8136 |
| Aleneboende | 0,0194 | 1,0135 |
| Dødlighet | 0,0451 | 1,2229 |
| Bam 0-15 med enslige forsørgere | 0,0164 | 1,3532 |
| Lavinntekt | 0,0103 | 0,6198 |
| Uføre 18-49 år | 0,0065 | 1,2111 |
| Opphopningsindeks | 0,0096 | 0,4672 |
| Ikke-gifte 67 år og over | 0,0451 | 1,4441 |
| Bam 1 år uten kontantstøtte | 0,0173 | 0,6805 |
| Innbyggere med høyere utdanning | 0,0190 | 0,7118 |
| Indeksberegnet utgiftsbehov | 1,0000 | 1,1334 |

I vedlegget «Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer informasjon innenfor ulike tjenesteområder.

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2018 - 2021

Generelle kommentarer:

- Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2017, korrigert med konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.
- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
- Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.

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

Sektor for administrasjon

| 1 Sektor for administrasjon | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 27 067 137 | 27 067 137 | 27 067 137 | 27 067 137 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 1 898 266 | 1 898 266 | 1 898 266 | 1 898 266 |
| Sum tiltak | -88 489 | -307 282 | -374 278 | -423 328 |
| Ramme 2018 | 28 876 914 | 28 658 121 | 28 591 125 | 28 542 075 |

| | |
|---|------------------|
| Endring konsekvensjustert budsjett | 1 898 266 |
| Lønnsutgifter | 200 000 |
| Lønn lærling | 180 000 |
| Avsetning lønnsøkning | 290 000 |
| Drift/serviceavtaler (intern flytting) | 680 000 |
| Kontrollutvalget, økt ramme | 44 000 |
| Velferdstiltak ansatte | 20 000 |
| Innfordringsgebyr | 70 000 |
| Tilskudd lærlinger | -46 000 |
| Internsalg (flyttet til sektor 8) | 466 000 |
| Sum endringer | 1 904 000 |

Tiltak:

- Deltakelse i KS digitaliseringsprosjekt, kr 100.000,-
- Nedtrekk i ramme, kr 188.489.

Sektor for oppvekst og kultur

| 2 Sektor for oppvekst og kultur | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 125 799 980 | 125 799 980 | 125 799 980 | 125 799 980 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 8 714 217 | 8 714 217 | 8 714 217 | 8 714 217 |
| Sum tiltak | -952 194 | -1 552 303 | -1 890 749 | -2 138 536 |
| Ramme 2018 | 133 562 003 | 132 961 894 | 132 623 448 | 132 375 661 |

| | |
|---|------------------|
| Endring konsekvensjustert budsjett | 8 714 217 |
| Psykologstilling (flyttet fra helsesektor) | 355 700 |
| Ungdomskontakt | 500 769 |
| Moan skole (tidlig innsats) | 217 700 |
| Storslett skole (tidlig innsats/økt timetall) | 370 700 |
| PPT | -131 000 |
| Barnevern (økt fosterhjemsgodtgjøring) | 1 129 600 |
| Introduksjonsstønad | -675 000 |
| Elever andre skoler | 1 000 000 |
| Økt skyss skole/barnehage | 121 000 |
| Husleie Oksfjord grendehus | -322 000 |
| Tilskudd private barnehager | 300 000 |
| Redusert egenandeler | 140 000 |
| Inntekter voksenopplæring | -1 000 000 |
| Inntekter bokollektiv (flyttet til sektor 7) | 6 624 000 |
| Redusert inntekt felles skole | 113 000 |
| Lønnsøkning | 1 800 000 |
| Internkjøp (flyttet til sektor 8) | -1 960 000 |
| Sum endringer | 8 584 469 |

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 952.194,-

Sektor for helse og omsorg

| 3 Sektor for helse og omsorg | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 120 396 639 | 120 396 639 | 120 396 639 | 120 396 639 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 9 606 299 | 9 606 299 | 9 606 299 | 9 606 299 |
| Sum tiltak | -1 517 478 | -2 473 852 | -3 013 222 | -3 408 113 |
| Ramme 2018 | 128 485 460 | 127 529 086 | 126 989 716 | 126 594 825 |

| | |
|--|------------------|
| Endring konsekvensjustert budsjett | 9 606 299 |
| Guleng III | 3 500 000 |
| Høgegga Boliger | 1 000 000 |
| Sosialarbeider | 570 000 |
| Frivillighetsentral (flyttet fra sektor 6) | 531 000 |
| Trekk i ramme sosialarbeider | -570 000 |
| Psykologstilling (flyttet oppvekst) | -355 700 |
| Lønn lærlinger | 376 000 |
| Økte driftsavtaler legetjenesten | 667 000 |
| Økte driftsavtaler private | 3 490 000 |
| Drift/serviceavtaler (flyttet sektor 1) | -314 000 |
| Legevaktssamarbeid | -150 000 |
| Kjøp vaskeritjenester | 127 000 |
| Reduserte inntekter kjøkkenet | 289 000 |
| Økte inntekte ressuskrevende tj. | -3 000 000 |
| Lønnsøkning | 2 100 000 |
| Internsalg (flytting til sektor 8) | 2 590 000 |
| DMS, økte refusjon UNN | -1 158 000 |
| DMS, økt inntekt kommuner | -320 000 |
| NAV sosial, økte inntekter | -70 000 |
| Sum endringer | 9 302 300 |

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 1.517.478

Selvkost

| 5 Selvkost | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 91 594 | 91 594 | 91 594 | 91 594 |
| Sum tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme 2018 | 91 594 | 91 594 | 91 594 | 91 594 |

Sektor for drift og utvikling

| 6 Sektor for drift og utvikling | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 36 850 218 | 36 850 218 | 36 850 218 | 36 850 218 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 4 064 258 | 4 064 258 | 4 064 258 | 4 064 258 |
| Fra investering | | | | |
| Sum tiltak | -578 245 | -942 678 | -1 148 208 | -1 298 684 |
| Ramme 2018 | 40 336 231 | 39 971 798 | 39 766 268 | 39 615 792 |

| | |
|---|------------------|
| Endring konsekvensjustert budsjett | 4 064 258 |
| Økte brøyteutgifter | 1 952 000 |
| Brannsamarbeid | 170 000 |
| Internsalg/kjøp (flyttet sektor 8) | 1 271 000 |
| Lønnsøkning | 570 000 |
| Frivillighetssentral (flyttet sektor 3) | -531 000 |
| Redusert inntekt Guleng 3 | 400 000 |
| Driftsavtale private | 94 000 |
| Sum endringer | 3 926 000 |

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 578.245,-

Skatt og rammetilskudd

| 7 Skatter og rammetilskudd | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | -331 022 000 | -331 022 000 | -331 022 000 | -331 022 000 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | -13 545 100 | -12 826 100 | -12 326 100 | -11 826 100 |
| Sum tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme 2018 | -344 567 100 | -343 848 100 | -343 348 100 | -342 848 100 |

| | |
|---|--------------------|
| Endring konsekvensjustert budsjett | -13 545 100 |
| Økning i skatt og rammetilskudd | -7 403 000 |
| Reduksjon integreringstilskudd | 1 271 900 |
| Tilskudd bokollektiv (flyttet fra sektor 2) | -6 441 000 |
| Økt eiendomsskatt | -1 396 000 |
| Statstilskudd, redusert inntekt | 423 000 |
| Sum endringer | -13 545 100 |

Renter, avdrag og avsetninger

| 8 Renter, avdrag og avsetninger | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 20 878 026 | 20 878 026 | 20 878 026 | 20 878 026 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | -9 397 925 | -9 397 925 | -9 397 925 | -9 397 925 |
| Sum tiltak | | | | |
| Fra investering | 1 704 797 | 3 125 506 | 3 775 848 | 4 118 052 |
| Ramme 2018 | 13 184 898 | 14 605 607 | 15 255 949 | 15 598 153 |

| | |
|---|-------------------|
| Endring konsekvensjustert budsjett | -9 397 925 |
| Endring renter og avdrag | -2 560 000 |
| Aksjeutbytte | |
| Endring internsalg | -2 414 000 |
| Pensjon | 1 238 000 |
| Avsetning disp.fond | -798 000 |
| Endring dekning tidligere års merforbruk | -4 863 000 |
| Sum endringer | -9 397 000 |

Tiltak:

- Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 1.704.797,-

Prosjekter og interkommunale selskap

| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme 2018 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter. I budsjettet for 2018 og i økonomiplanperioden er det satt av kr 3.000.000,- til disposisjonsfond.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2018 øker overføringen til kommunen med 1,6 %, mens lønns- og prisvekst er anslått til 2,6 % (deflator). 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 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået historisk lavt og holder dermed renteutgiftene nede. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune har vært på ROBEEK listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på ROBEEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.



Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen la i dag, 12. oktober 2017, frem statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1S 2017-2018). Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2018 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2018 for kommunene i Troms.

1 Kommuneøkonomien i 2017

Etter RNB 2017 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2017 oppjustert med 4,0 mrd. kr. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2016, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen.

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,3 %, samme som anslag i RNB 2017.

Den reelle veksten i kommunesektorens (kommune og fylkeskommune) samlede inntekter i 2017 anslås nå til 6,4 mrd. kr., tilsvarende 1,4 %. Realveksten i de frie inntektene anslås til 2,5 mrd. kr., tilsvarende 0,7 %. Det er da tatt hensyn til økte skatteinntekter.

Inntektsveksten i 2017 blir betydelig sterkere enn anslått i RNB 2017.

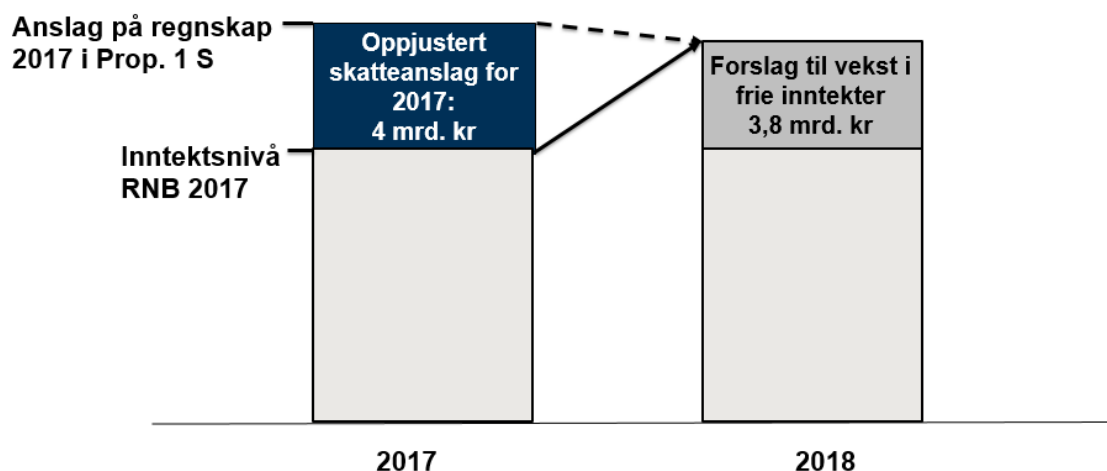
2 Generelt om kommuneopplegget i 2018

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på 4,6 mrd. kroner, tilsvarende 0,9 %. Videre legger regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 mrd. kr. for sektoren samlet, dette tilsvarer en realvekst på 1,0 % (fra RNB-nivå).

Av den samlede veksten i frie inntekter er 3,6 mrd. kr. i kommunene og 200 mill. kr. i fylkeskommunene. I kommuneproposisjonen 2018 som kom i mai 2017 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet er i nedre intervall av dette.



Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018



Figuren viser veksten i frie inntekter for 2018 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2017 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2017 i statsbudsjettet for 2018.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2018 på knapt 3,8 mrd. kroner er regnet fra anslått inntektsnivå for 2017 i Revidert nasjonalbudsjett 2017. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2017 etter revidert budsjett med 4 mrd. kroner i statsbudsjettet påvirker derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2017.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2017 blir inntektsveksten fra 2017 til 2018 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i Revidert nasjonalbudsjett 2017. Realveksten regnet fra RNB er 1 % og realvekst fra anslag på regnskap er -0,1 %.

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

| | Kommune- sektoren | Herav kommunene |
|---|----------------------|-----------------|
| Vekst frie inntekter (mrd. kroner) | 3,8 | 3,6 |
| Demografi | -2,2 | -2,2 |
| Pensjonskostnader | -0,4 | -0,3 |
| Satsinger innenfor vekst i frie inntekter | -0,8 | -0,7 |
| <i>Opptappingsplan rus</i> | -0,3 | -0,3 |
| <i>Tidlig innsats barnehage og skole</i> | -0,2 | -0,2 |
| <i>Forebyggende tiltak barn, unge og familier</i> | -0,2 | -0,2 |
| <i>Egen fordeling båt- og ferjefylker</i> | -0,1 | -0,1 |
| Handlingsrom | 0,4 | 0,4 |

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 2,2 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 300 mill. kr. i 2018, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader utgjør for kommunene 2,5 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 700 mill. kr.:

- 300 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i barnehage og skolen.
- 200 mill. kr. forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen.

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunene på 400 mill. kr. til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det samlet 1,2 mrd. kr. i 2018. Dette er midler som kan frigjøres til bedring av tjenestene ut over det som inntektsveksten i seg selv legger til rette for, eller styrking av den finansielle situasjonen.

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

For 2018 anslås deflator til 2,6 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,0 %, dette utgjør 2/3 i deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

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

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,6 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2018.

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2018

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

I Kommuneproposisjonen 2018 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8 %.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger bl.a. på 1,1 % sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2017 til 2018.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.4 i Prop.1S (2017-2018) viser de frie inntektene i 2017 og 2018, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd.

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

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2018 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Her vil derfor tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for andre kommuner. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2018.

I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2018 er benyttet folketall pr. 1.1.2017. I den faktiske inntektsutjevningen for 2018 benyttes folketall pr. 1.1.2018. Disse tallene er ikke kjent ennå. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2017 til 1.1.2018 vil få derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

2.3 Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er omtalt i sin helhet i tabell 6.20 i budsjettproposisjonen s. 181 (i 1000 2018-kroner) (under vises kun saker som er aktuelle for kommunene).

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet

- Boligsosialt kompetansetilskudd, 15 500

- Tilskudd til boligsosialt arbeid, 28 500
- Helsenett, ny finansieringsmodell, -32 600
- Tilskudd til flere barnehagelærere, 247 200

Korreksjoner

- Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt, 18 500
- Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt, -127 900
- Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt, 7 900
- Tidlig innsats, overgang mellom barnehage og skole, 20 000
- Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner pr. mnd, -301 500
- Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene, 3 000
- Servicehunder, -5 000
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -7 800
- Skjønnstilskudd, engangsbevilgning 2017 for plasser for enslige mindreårige flyktninger som ikke ble tatt i bruk, -20 500
- Statlige og private skoler, økning i elevtall, -137 800

Kommentarer til enkelte av sakene følger under:

Boligsosialt kompetansetilskudd

I statsbudsjettet for 2017 ble deler av det boligsosiale kompetansetilskuddet på kap. 581, post 78 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås å innlemme ytterligere 15,5 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene i 2018.

Tilskudd til boligsosialt arbeid

I statsbudsjettet for 2017 ble det innlemmet 10 mill. kroner knyttet til boligsosiale tiltak i rammetilskuddet til kommunene fra kap. 621, post 63 på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Det foreslås å innlemme ytterligere 28,5 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene i 2018.

Helsenett, ny finansieringsmodell

Kommunene betaler en årlig kontingent for å være tilknyttet helsenettet som er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren. Dette gjøres i dag gjennom månedlige innbetalinger fra den enkelte kommune til Norsk Helsenett SF. For å forenkle og effektivisere betalingen foreslås det å overføre 32,6 mill. kroner, tilsvarende kommunenes samlede kontingent, fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 701, post 70 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i 2018.

Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere på kap. 231, post 60 på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Endringen får helårseffekt i 2018, og det foreslås derfor å innlemme ytterligere 247,2 mill. kroner. Det er lagt opp til at midlene skal finansiere en skjerpet pedagognorm som etter planen skal tre i kraft 1. august 2018.

Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt

Det ble fra 1. juli 2017 innført et krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Endringen vil kunne øke etterspørselen etter barnehageplass. Det foreslås at rammetilskuddet til kommunene økes med 18,5 mill. kroner som kompensasjon for helårseffekten.

Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble det besluttet å øke kontantstøtten til 7 500 kroner fra 1. august 2017, noe som medfører en reduksjon i etterspørselen etter barnehageplass. Endringen får helårseffekt i 2018, og det foreslås derfor å redusere rammetilskuddet til kommunene med 127,9 mill. kroner.

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det vedtatt å øke inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen fra 428 000 kroner til 450 000 kroner med virkning fra 1. august 2017. For å kompensere kommunene for helårseffekten foreslås det å øke rammetilskuddet med 7,9 mill. kroner i 2018.

Tidlig innsats – overgang mellom barnehage og skole

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole. Det foreslås å kompensere kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 301,5 mill. kroner.

Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene

Myndigheten til å foreta vigsler overføres fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Som følge av dette foreslås det å overføre 3 mill. kroner fra kap. 410, post 01 på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene.

Servicehunder

Det foreslås å innføre en permanent ordning for servicehunder i offentlig regi finansiert over kap. 2661, post 72 på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 5 mill. kroner i 2018.

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten

Fra 1. mai 2016 ble det satt i gang et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i seks kommuner. Forsøkskommunene får tilskudd til omsorgstjenesten som øremerket tilskudd og ikke som rammetilskudd. Forsøket finansieres ved at midler er trukket ut av forsøkskommunenes innbyggertilskudd og overført til kap. 761, post 65 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Det er forutsatt at uttrekket av innbyggertilskuddet hvert år skal økes tilsvarende den andelen av veksten i kommunenes frie inntekter som skal kompensere for demografiske endringer. Uttrekket øker med 7,8 mill. kroner i 2018.

Skjønnskudd, engangsbevilgning i 2017 for plasser for enslige mindreårige flyktninger som ikke ble tatt i bruk

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 vedtok Stortinget en bevilgning på 20 mill. kroner over skjønnskuddet til kommuner som hadde opprettet plasser til bosetting av enslige mindreårige flyktninger, men hvor plassene ikke ble tatt i bruk. Bevilgningen var en engangssum i 2017, og det foreslås å redusere skjønnskuddet med 20,5 mill. kroner i 2018.

Statlige og private skoler, økning i elevtall

Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler foreslås det å redusere rammetilskuddet til kommunene med 137,8 mill. kroner og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 59 mill. kroner.

2.4 Satsing på helse- og omsorg

Opptrappingsplan for rusfeltet

I 2018 foreslår regjeringen at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes med Opptrappingsplanen for rusfeltet.

I tillegg til dette kommer veksten i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), beregnet til 150 millioner kroner i 2018.

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform, hvor kommunene skal få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det foreslås at 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnes med forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å gi tilsagn til 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2018, hvorav 40 prosent er øremerket netto tilvekst av nye plasser.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Regjeringen viderefører satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten etter en betydelig styrking fra 2014–2017. Det er foreslått å videreføre midlene til tjenesten i 2018 med om lag 754 millioner kroner i kommunerammen og om lag 287 millioner kr i øremerkete tilskudd. Dette gir totalt over en milliard kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Rekruttering av psykologer i kommunene

Regjeringen viderefører satsingen på 155 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene. Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens:

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende fra 1. januar 2020. Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen på HODs budsjett til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det foreslås å legge til rette for 350 nye plasser i 2018.

2.5 Skole og barnehage

Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 kr/mnd. øker kommunenes inntekter og rammetilskuddet reduseres derfor med 301,5 mrd.

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere på kap. 231, post 60 på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Endringen får helårseffekt i 2018, og det foreslås derfor å innlemme ytterligere 247,2 mill. kroner. Det er lagt opp til at midlene skal finansiere en skjerpet pedagognorm som etter planen skal tre i kraft 1. august 2018.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats med om lag 100 millioner kroner på Kunnskapsdepartementets budsjett i 2018. I tillegg til denne satsingen begrunnes 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter med tidlig innsats.

Ytterligere 20 mill. kroner som følge av forslag (på høring) til lovendring om plikt til samarbeid mellom barnehageeier og skoleeier til samarbeid om overgang mellom barnehage og skole. Kommunesektoren kompenseres for lovendringen gjennom en økning av rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018.

Regjeringen foreslår videre å innføre en tilskuddsordning til kommuner som har mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal gå til ulike typer informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke deltagelsen i barnehage for disse barna. Det foreslås bevilget 20 mill. kr på KDs budsjett til dette.

2.6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 2018. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. Det nye innslagspunktet blir i 2018 kr. 1 235 000.

Kompensasjonsgraden foreslås holdt uendret på 80 %.

2.7 Kommunereformen

KMD vil i Kommuneproposisjonen for 2019 komme tilbake med informasjon om nivå og innretning på eventuelle økonomiske incentiver.

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2018 for kommunene i Troms og anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2017. Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2018 på 2,6 % (kommunal deflator).

| Kommune | Anslag på frie inntekter 2018 | Anslag på oppgavekorrigert vekst 2017-2018 | Nominell vekst 2017-2018 | Realvekst 2017-2018 (kommunal deflator er 2,6 %) |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1924 Målselv | 397 186 | 13 090 | 3,4 | 0,8 |
| 1902 Tromsø | 3 888 296 | 117 050 | 3,1 | 0,5 |
| 1939 Storfjord | 144 518 | 3 409 | 2,4 | -0,2 |
| 1903 Harstad | 1 374 214 | 31 268 | 2,3 | -0,3 |
| 1927 Tranøy | 122 374 | 2 721 | 2,3 | -0,3 |
| 1933 Balsfjord | 354 178 | 7 311 | 2,1 | -0,5 |
| 1941 Skjervøy | 194 010 | 3 758 | 2,0 | -0,6 |
| 1923 Salangen | 145 006 | 2 292 | 1,6 | -1,0 |
| 1942 Nordreisa | 300 881 | 4 743 | 1,6 | -1,0 |
| 1931 Lenvik | 708 525 | 10 212 | 1,5 | -1,1 |
| 1920 Lavangen | 91 874 | 1 305 | 1,4 | -1,2 |
| 1922 Bardu | 237 038 | 3 245 | 1,4 | -1,2 |
| 1938 Lyngen | 218 555 | 2 963 | 1,4 | -1,2 |
| 1925 Sørreisa | 207 309 | 2 785 | 1,4 | -1,2 |
| 1911 Kvæfjord | 202 841 | 2 621 | 1,3 | -1,3 |
| 1929 Berg | 71 233 | 905 | 1,3 | -1,3 |
| 1928 Torsken | 83 423 | 1 002 | 1,2 | -1,4 |
| 1913 Skånland | 202 352 | 2 429 | 1,2 | -1,4 |
| 1936 Karlsøy | 167 235 | 1 790 | 1,1 | -1,5 |
| 1926 Dyrøy | 95 833 | 994 | 1,0 | -1,6 |
| 1919 Gratangen | 89 277 | 822 | 0,9 | -1,7 |
| 1917 Ibestad | 107 544 | 916 | 0,9 | -1,7 |
| 1940 Kåfjord | 156 189 | 1 282 | 0,8 | -1,8 |
| 1943 Kvænangen | 111 820 | 622 | 0,6 | -2,0 |
| <i>Skjønnsmidler som fordelest gjennom året</i> | 10 035 | | | |
| Troms | 9 681 745 | 218 962 | 2,3 | -0,3 |
| Hele landet | 302 934 401 | 7 772 714 | 2,6 | -0,1 |

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,6 % og en realnedgang på 0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2017).

Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 % og en realnedgang på 0,3 %.

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren i 2017 på 4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2018. Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2017 blir 4 mrd. kr. høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2016, som skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. For eksempel blir ikke de regionalpolitiske tilskuddene prisjustert i 2018. For små kommuner kan mindre endringer gi store utslag i vekstprosenten.

I Troms har kun 2 av 24 kommuner realvekst som er høyere enn veksten på landsbasis (-0,1%). Dette er Målselv og Tromsø som har realvekst på henholdsvis 0,8 % og 0,5 %.

Kvænangen kommune har størst realnedgang i fylket med -2,0 %.

4 Skjønnsmidler i 2018

Skjønnssrammen til Fylkesmannen i Troms ble redusert i 2018 med 11,5 mill. kr (10,2 %), til 100,7 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det foreslås en gradvis utjevning av forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 2018.

Det vises her til Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 12. september 2017, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune og fordelingskriteriene fremgår. Brevet er lagt ut på våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2018.

5 Inntektssystemet

Distriktstilskudd Nord- Norge

Nord-Norge og Namdalstilskudd videreføres med samme satser som i 2017, men prisjusteres ikke.

| | Sats pr. innbygger 2017 (kroner) | Sats pr. innbygger 2018 (kroner) |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Troms (utenfor tiltakssonen) | 3 279 | 3 279 |
| Tiltakssonen i Troms | 3 864 | 3 864 |

Det gis småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Alle kommunene i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegget har en verdi på Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.

Satser småkommunetillegg 2018 videreføres med samme satser som i 2017, men prisjusteres ikke.

| | Småkommunetillegg pr. kommune utenfor tiltakssonen (1000 kr.) | Småkommunetillegg pr. kommune, kommuner i tiltakssonen (1000 kr.) |
|-----------------------------|--|--|
| Distriktsindeks 0-35 | 5 543 | 12 005 |

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som ikke ligger mer enn 300 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Ordningen ble innført i 2009 og har vært uendret siden.

Departementets vurdering er at grenseverdien i inntektsgarantiordningen bør økes i tråd med den generelle økningen i rammetilskuddet de siste årene. Som annonsert i Kommuneproposisjonen for 2018 foreslås det å øke grenseverdien i inntektsgarantiordningen til 400 kroner per innbygger i 2018.

Regionsentertilskudd

Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158 mill. kr.

Det er avsatt 200 mill. kr. i 2018 til dette formålet.

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms er dette aktuelt for Torsken, Tranøy, Berg og Lenvik.

Veksttilskudd

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2018 foreslås at veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2017). Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen er kr. 57 191 (samme sats som 2017).

I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2018, ref. tabell 1-k i grønt hefte.

Overgangsordning gradert basistilskudd

I 2017 ble det satt av 300 mill. kr. av skjønnsmidlene til kompensasjonsordning for kommuner som skal slå seg sammen, og som midlertidig får redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåing trer i kraft.

Fra og med 2018 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne ordning kun aktuell for Lenvik som mottar kr. 823 000 i 2018.

Opplæring av deltidsbrannpersonell

Midler til tilrettelegging for økt utdanning til deltidsbrannpersonell som har ligget i tabell C med en egen fordeling videreføres ikke. Midlene 38,9 mill. kroner overføres fra tabell C og fordeles etter samlet kostnadsnøkkel fra 2018.

Tilskudd til frivilligsentraler

Øremerkede midler til frivilligsentraler ble overført fra KUDs budsjett til tabell C i inntektssystemet i 2017. Midlene vil ligge med en særskilt fordeling i fire år. Det er etablert 18 nye sentraler i 2017. Bevilgningen foreslås økt med totalt 15 mill. kroner i 2018, hvorav 6,6 mill. kroner går til de nyetablerte sentralene.

Vi minner om kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2018.

<https://frieinntekter.regjeringen.no/>

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2018.

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

Med hilsen

Marianne Hovde
ass. kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Sak 27/17 Budsjett 2018 – innspill til kommunen

Behandling: Fellesforslag fra et samlet menighetsråd:


Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:

- Universell utforming – heis og fjerning av tverrbenker
- Orgel i Rotsund
- Økning i ordinær driftsramme;
 - Deflatorjustering
 - Nedskrivning av underskudd
 - Digitalisering
 - Utstyr til kirkegårdsdrift
- Ringemekanikk

Vedtak – enstemmig:

Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:

- Universell utforming – heis og fjerning av tverrbenker
- Orgel i Rotsund
- Økning i ordinær driftsramme;
 - Deflatorjustering
 - Nedskrivning av underskudd
 - Digitalisering
 - Utstyr til kirkegårdsdrift
- Ringemekanikk

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------|
|  | Behandlingsorgan: | Møtedato: | Sak nr: |
| | Kirkelig Fellesråd | 3. oktober 2017 | 27/17 |
| Nordreisa Menighetsråd Møtebok | | | |
| | | | |

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| Dato: | Arkivnr: | Saksbehandler: |
| 25.09.17 | | Gerd H. Kristiansen |
| | | |

Overskrift på saken:

Budsjett 2018 – innspill til kommunen

Innstilling til vedtak:

Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:

1. Full deflatorjustering
2. Nedskrivning av underskudd
3. Digitalisering
4. Utstyr til kirkegårdsdrift
5. Ringemekanikk
6. Universell utforming
7. Orgel, Rotsund kapell

Saksopplysninger

Årlig budsjettdialog med Nordreisa kommune er satt til 17. oktober. På dette møtet skal behov knyttet til driften av soknet, både innen ordinær drift og på investeringssida, tas opp. Dialogen danner grunnlag for kommunens innstilling til finansiering av soknets virksomhet innenfor sitt budsjett.

Generelt om ordinær driftsramme

Inneværende år mottok soknet 4.063.000 kr i rammefinansiering, samt kr 70.000 som engangsbeløp til varmestyringsprosjektet. Dersom malen fra tidligere budsjett følges også i 2018-budsjettet vil det gis kompensasjon for vekst i lønn og pensjon, men ikke for øvrig prisvekst. Over år innebærer denne manglende reguleringen en ikke ubetydelig realnedgang i soknets kjøpekraft.

Så langt kirkevergen klarer å tolke regnskapet gis kompensasjon for økt lønnsvekst kun til fast ansatte. Soknets virksomhet fordrer stor bruk (i 2016 ca 150.000,-) av vikarer og ekstrahjelp, både for å avvikle gudstjenester når kantor og kirketjenere har fri og for å ivareta stell av kirkegårdene på sommeren.

Det akkumulerte underskuddet vil ved årets slutt forhåpentlig være mer enn halvert fra nivået i 2014. Å hente inn resten innen rimelig tid og innenfor de stadig reduserte rammene innebærer at soknet fortsatt må skyve på helt nødvendig vedlikehold både av kirkebygg og av kirkegård/gravlund. Utsatt vedlikehold blir oftest mer kostnadskrevenne enn det jevne vedlikeholdet, men også soknets evne å tilby en verdig ramme rundt gravferd blir stadig

reduisert. Mest synlig er dette når gravfølger må balansere på planker rundt store vanddammer på stiene, som følge av manglende oppgrusing av disse.

Behov for økt digitalisering

Den generelle utviklingen innen våre omgivers bruk av digitale verktøy fordrer at også vi stadig utvikler vår bruk av digitale verktøy. Særlig er dette nødvendig innenfor arbeidsmetodikk og tilgjengelighet. Manglende bruk av digitale verktøy innebærer et betydelig effektivitetstap og reduserte kontrollmuligheter, men er også en risiko med tanke på oppfyllelse av lovpålagte krav, især innen arkiv.

Arbeidsformen innen økonomioppfølging innebærer i dag at kirkekontoret og kommunens økonomiavdeling gjør dobbelt arbeid med regnskap, hvor begge sitter og konterer, men hvor innsyn i regnskapet etter avlevering til kommunen er sterkt begrenset. Dette gjør kontroll og oppfølging langt mer komplisert og tidkrevende enn nødvendig. Fakturasystemet som brukes i dag kan ikke integreres i regnskapsverktøyet og har heller ikke tilfredsstillende funksjonalitet med tanke på oppfølging av fakturerte krav. Å ta i bruk fullverdige, integrerbare systemer innebærer ingen økt lisens, kun en engangskostnad på etablering.

De fleste dokumenter til og fra kirkekontoret sendes per e-post. Samtidig krever dagens arkivløsning fysiske utskrifter for lagring. Ved gjennomgang av arkivet viser det seg at svært mye av det som skulle vært arkivert ikke er blitt det. Noe kan gjenfinnes som lagrede filer på den kommunale dataserveren, men mye må anses som tapt. Dette er ikke bare trist for framtidige historieskrivere, men også i strid med arkivplikten.

Fornyning av utstyr til kirkegårdsdrift

Kirketjenerne har blitt bedt om å lage en liste over utstyr som ville lette deres arbeidshverdag, både i forhold til fysisk belastning og med tanke på tidsbesparelser. Dagens utstyrssituasjon bærer preg av mange år med knappe rammer, hvor fokus har vært å spare penger ved innkjøp selv om dette har gått på bekostning av tidsbruk og helse, samt gitt økt slitasje på utstyret. Ikke minst er dette synlig ved at kirketjenerne ukentlig må flytte tungt utstyr mellom de ulike kirkegårdene.

Optimalt sett burde hver gravlund og hvert kirkebygg hatt hver sine av det hyppigst brukte utstyret, som gressklippere, kantklippere og snøfresere. I fremtidige budsjetter bør det derfor årlig settes av en pott til innkjøp av nytt utstyr.

Begge plenklipperne har hatt store brekkasjer i år, og risikoen for totalhavari er stor. Kirkevergen vil likevel anbefale at det kun kjøpes inn en ny klipper til neste år, men at det i tillegg kjøpes inn en robotklipper til utprøving. Disse klipperne har begrenset kapasitet, men dersom de ellers fungerer tilfredsstillende vil de over tid gi store besparelser på kostnader på lønn.

Soknet disponerer i dag en håndsnøfreser. Freseren benyttes både til oppkjøring av inngangspartiene på kirkebyggene og til oppfresing mellom gradradene på kirkegårdene. Ved store snøfall og ved høytidsdager med gudstjenester flere steder i soknet er dette en nær uoverkommelig situasjon. Kirkevergen anbefaler derfor at det kjøpes inn en ny i 2018, og sikter mot en tredje i 2019.

Strøing av inngangspartier og kirkegårdsveier gjøres i dag enten ved manuell bæring av bøtter med strøsand eller ved at en mann sitter i traktorskufla og kaster ut strøsand etter hvert som

det kjøres framover. Dette er ikke en akseptabel løsning. Kirkevergen anbefaler derfor også at det kjøpes inn en strømaskin til traktoren.

Investeringer i kirkebyggene

Menighetsrådet vedtok i sak 25/16 følgende prioritering av nye tiltak:

1. Varmestyringssystem
2. Kirkegårdsgjerde Oksfjord
3. Ringemekanikk Nordreisa kirke
4. Universell utforming av kirkerommet – Nordreisa kirke
5. Utskifting av tverrbenker med stoler

Per i dag er varmestyringssystemet stort sett på plass. De siste ovnene ventes å bli montert tidlig neste år. Materialer til kirkegårdsgjerdet i Oksfjord er kjøpt inn, og utforming og montering håndteres av kirketjenerne når disse har ledig tid.

Det er i løpet av 2017 ved tre anledninger blitt ofret til nytt ringeanlegg i Nordreisa kirke. Samlet har ofringene gitt nær 20.000,- til formålet. Erfaringene fra Rotsund tilsier at beløpet for montering av anlegg i Nordreisa må legges en del høyere enn fjorårets anslag på 100.000,-

Universell utforming av kirkerommet gir en inkluderende kirke, like tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå. Krav om universell utforming ligger i bunn for alle nye bygg og anlegg, men også eksisterende bygg skal over noe tid transformeres i en ikke-diskriminerende retning. Kirkevergen foreslår at arbeidet med universell utforming også inkluderer bygging av HC-toalett, og at det utarbeides en egen UU-plan for hele kirkerommet. For 2018 vil det være nødvendig med en bevilgning til konsulentbistand til et slikt planarbeid, mens selve investeringene bør få sin plass i økonomiplanen. Utskifting av tverrbenker bør muligens ses i sammenheng med en slik plan, slik at alle endringer i kirkerommet ses under ett.

Rotsund Kapellforening har over noe tid hatt en innsamling til nytt orgel i Rotsund Kapell gående. Per i dag nærmer innsamlet beløp seg 350.000,-. Kostnadene til nytt orgel er estimert til i overkant av 1 mill, hvorav kapellforeningen har satt seg som mål å dekke halvparten. Den andre halvparten må dermed finansieres gjennom tilskudd fra kommunen.

Tallfesting av tiltak:

| | |
|-----------------------------|---|
| Forutsetning: | Årets tildeling med lønns- og pensjonsjustering |
| Full deflator: | 50.000,- |
| Nedskrivning av underskudd: | 200.000,- |
| Digitalisering: | 40.000,- |
| Utstyr til kirkegårdsdrift: | 150.000,- |
| Ringemekanikk: | 150.000,- |
| Universell utforming: | 75.000,- (årsbudsjett), 500.000,- (økonomiplan) |
| Orgel, Rotsund kapell: | 500.000,- (økonomiplan) |



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2018-2021

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|------------------------|----------|
| | Nordreisa formannskap | |
| | Nordreisa kommunestyre | |

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Innledning..... | 3 |
| Overordnet målsetning | 4 |
| Økonomiske forutsetninger og vurderinger | 5 |
| Inntektsforutsetninger..... | 5 |
| Utgiftsforutsetninger | 5 |
| Vurdering | 8 |
| Årshjulet til Nordreisa kommune | 10 |
| Målekort | 11 |
| Befolkning – antall og sammensetning | 11 |
| Sektor for administrasjon | 13 |
| Sektor for oppvekst og kultur..... | 16 |
| Barnehager | 16 |
| Skole og SFO | 18 |
| Voksenopplæring og Flyktningetjenesten | 25 |
| Familiesenter | 27 |
| Barnevernstjenesten | 28 |
| Kultur | 30 |
| Sektor for helse og omsorg..... | 35 |
| Helsetjenester | 35 |
| Pleie og omsorg..... | 37 |
| Distriktsmedisinsk Senter..... | 40 |
| NAV sosial | 41 |
| Sektor for drift og utvikling | 42 |
| Byggdrift | 43 |
| Anleggsdrift..... | 44 |
| Renhold | 46 |
| Utvikling..... | 46 |
| Tiltak i økonomiplan 2018-2021 | 48 |
| Driftstiltak | 48 |
| Investeringsstiltak..... | 50 |
| Budsjettskemaer og oversikter | 51 |

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 2018.

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.

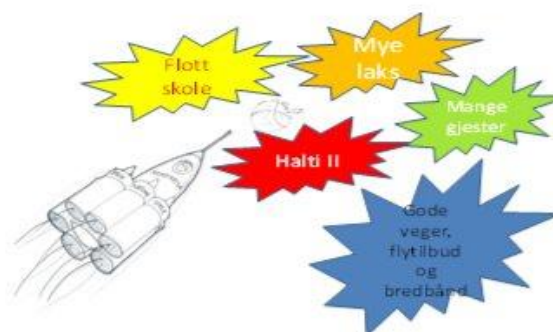
Gjennom ROBEK – nettverket kom kommunen i gang med utarbeidelse av en bedre økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet inntekspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av kommunen:

- 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



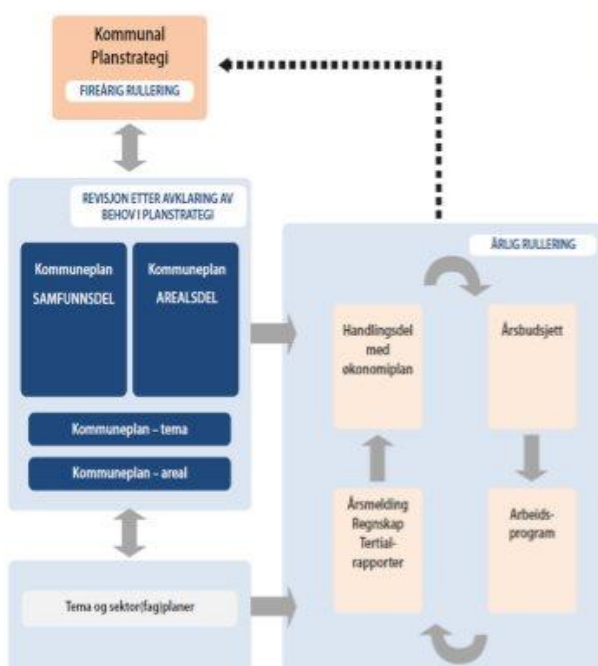
Hva vil vi?

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 rullering.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

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

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

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

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

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

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

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

4

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetaling. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 67 % 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 2018 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på kr 3,6 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 3,6 mrd frie inntekter. For landet er det en realvekst på 1,0 %.

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 2,2 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 2018.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene er prisjustert for 2018 med kommunal deflator på 2,6 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønn

I statsbudsjettet for 2018 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,6 % og det er satt av kr 4,46 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2018.

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 2017 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,9 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2018 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 43,1 mill. Premieavviket for 2018 er beregnet til en «inntekt» på kr 13,00 mill, mot 2017 der premieavviket er beregnet til en «inntekt» på kr 13,85 mill.

Pensjonspremiesatser

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

| Forsikringsselskap | Premie 2017 | Premie 2018 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Statens pensjonskasse - lærere | 12,0 % | 12,0 % |
| KLP forsikring – sykepleiere | 20,0 % | 18,0 % |
| KLP forsikring – øvrige ansatte | 20,0 % | 18,0 % |

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

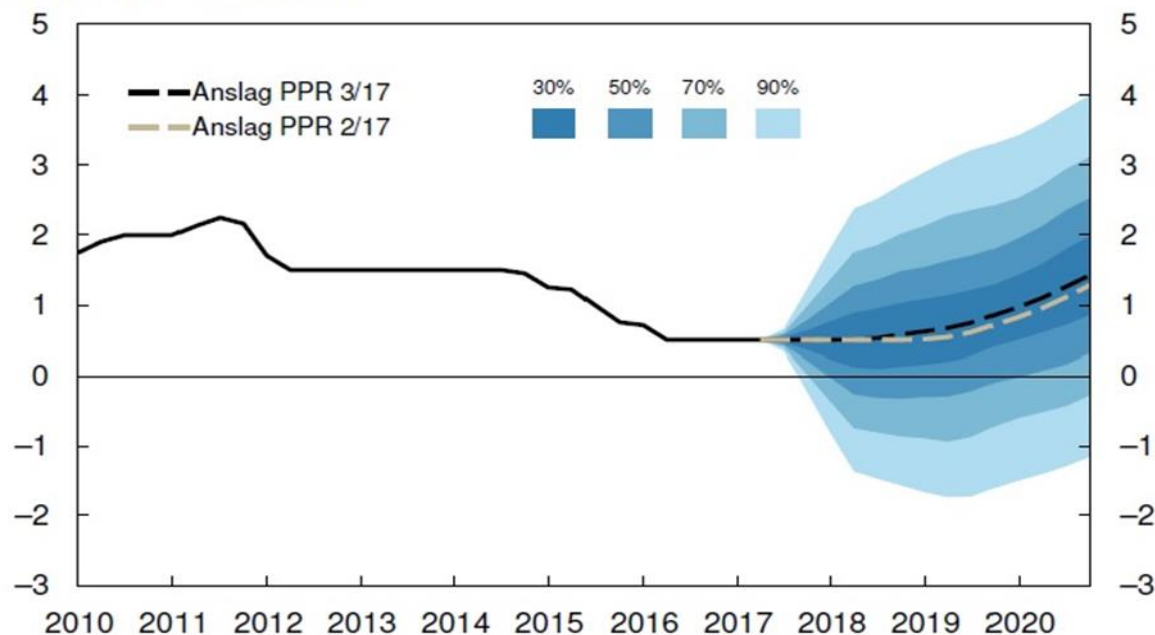
Deflatoren fra 2017 til 2018 har regjeringen anslått blir 2,6 %. Prisveksten er 1,8 % og lønnsveksten 3,0 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 517 mill kroner per 31.12.16. Av dette er ca 102 mill kroner viderefremidlingslån i Husbanken som utgjør 19,7 % av lånemassen. Ca 110 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21,3 % av lånemassen. 232 mill kroner av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/17 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 er estimert til å være i underkant av 1,5 %.

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte.¹⁾ Prosent.
1. kv. 2010 – 4. kv. 2020²⁾



1) Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.

2) Anslag for 3. kv. 2017 – 4. kv. 2020 (stiplet).

Kilde: Norges Bank

Figur 1 Rentebanen

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

| | Anslag på Nibor Norges bank eks bankenes rentemargin | Budsjetterte renter i økonomiplanen |
|-------------|---|--|
| 2018 | 0,8 % | 1,9 % |
| 2019 | 0,8 % | 1,9 % |
| 2020 | 1,2 % | 1,9 % |
| 2021 | % | 1,8 % |

Tabell 2 Renteprognoser og budsjetterter

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

Tall i 1000

| Renter og avdrag | Regnskap 2014 | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Renteutgifter | 14 847 | 13 772 | 11 579 | 13 783 |
| Avdragsutgifter | 15 684 | 17 387 | 16 109 | 18 826 |
| SUM | 30 531 | 31 159 | 27 688 | 32 609 |

Tabell 3 Renter og avdrag 2014 – 2017

Som det framgår har finansutgiftene gått ned det siste året, noe som i hovedsak skyldes det lave rentenivået. Det er brukt budsjettall for 2017 ettersom regnskapet for 2017 ikke er avsluttet.

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

Tall i 1000

| Renter og avdrag | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renteutgifter | 10 907 | 11 176 | 11 272 | 11 345 |
| Avdragsutgifter | 20 047 | 20 999 | 21 353 | 21 423 |
| SUM | 30 954 | 32 175 | 32 625 | 32 767 |

Tabell 4 Renter og avdrag 2018-2021

Inndekning av tidligere års merforbruk

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 4,8 millioner per 31.12.2016. I 2017 er i følge godkjent inndekningsplan det siste året kommunen betaler ned på tidligere års merforbruk. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik:

| År | Opprinnelig | Gjenstående inndekning |
|------------------------------|-------------|------------------------|
| Merforbruk 2010 | 5 332 559 | 2 415 787 |
| Merforbruk 2014 | 469 043 | 469 043 |
| Merforbruk 2015 | 1 978 500 | 1 978 500 |
| Akkumulert merforbruk | | 4 863 331 |

Vurdering

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

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2,4 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,4 %. 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 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

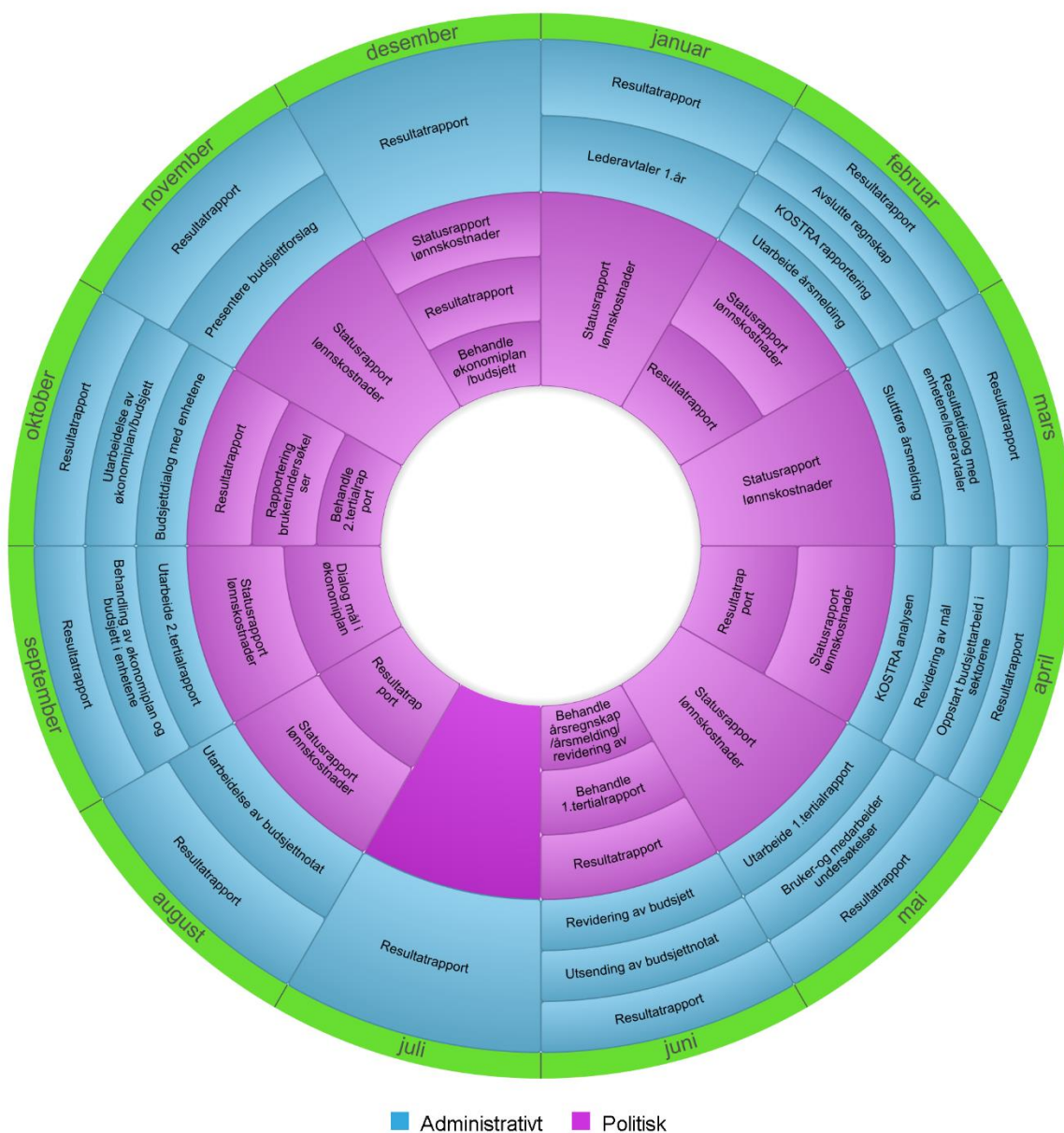
I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og

vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået historisk lavt og holder dermed renteutgiftene nede. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune har vært på ROBEK listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

Årshjulet til Nordreisa kommune

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



Figur 4 Årshjulet til Nordreisa kommune

Målekort

- Overordnet målekort for hele organisasjonen

| Indikator | Mål 2018 |
|---------------------------------|----------|
| Årlige medarbeidersamtaler | 100 % |
| Stolthet over egen arbeidsplass | 4 |
| Arbeidsnærvær | 92 % |

Tabell 5 Målekort

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0-5 år | 367 | 365 | 367 | 367 | 341 |
| 6-15 år | 645 | 651 | 662 | 661 | 626 |
| 16-66 år | 3114 | 3096 | 3095 | 3103 | 3200 |
| 67-79 år | 635 | 666 | 681 | 698 | 728 |
| 80 år + | 244 | 250 | 250 | 250 | 257 |
| Sum | 5005 | 5028 | 5055 | 5079 | 5152 |

Tabell 6 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

| År | 2018- 2019 | 2019- 2020 | 2020- 2021 | 2018- 2022 | 2018- 2033 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-5 år | -2 | 2 | 0 | -26 | -25 |
| 6-15 år | 6 | 11 | -1 | -19 | -7 |
| 16-66 år | -18 | -1 | 8 | 86 | 158 |
| 67-79 år | 31 | 15 | 17 | 93 | 129 |
| 80 år + | 6 | 0 | 0 | 13 | 198 |
| Sum | 23 | 27 | 24 | 147 | 453 |

Tabell 7 Endringer i befolkningsstruktur

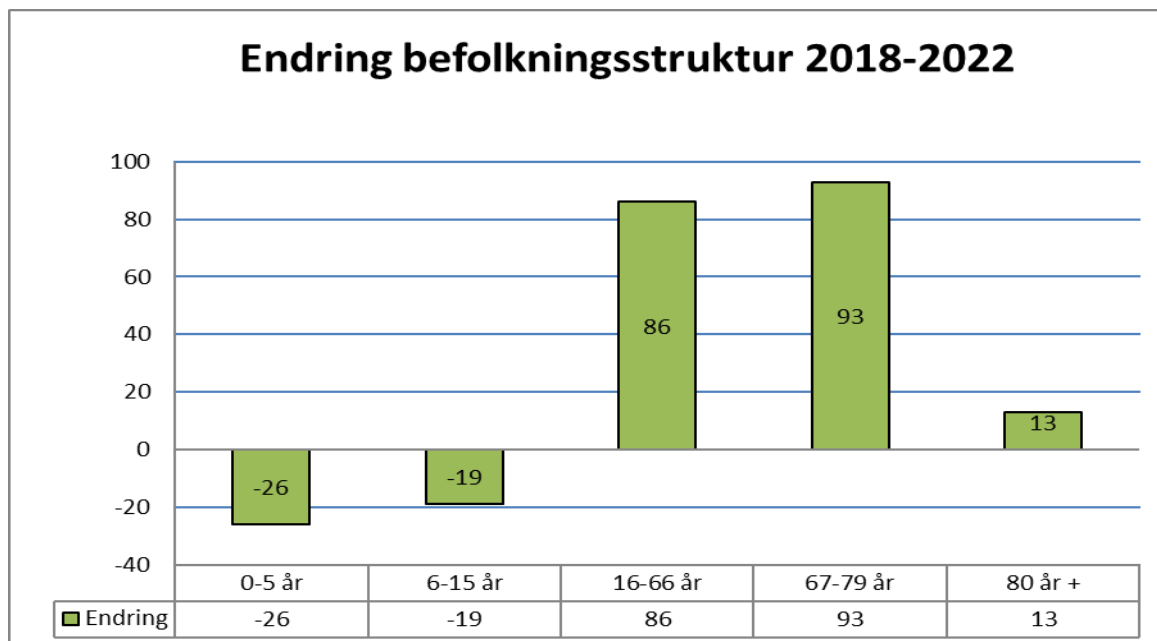
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2033 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 453 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2022 øker folkemengden med 147 personer. Den største økningen fram til 2022 er i aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 80 år + som får den største økning, mens aldersgruppen 16-66 år har den nest største økningen.

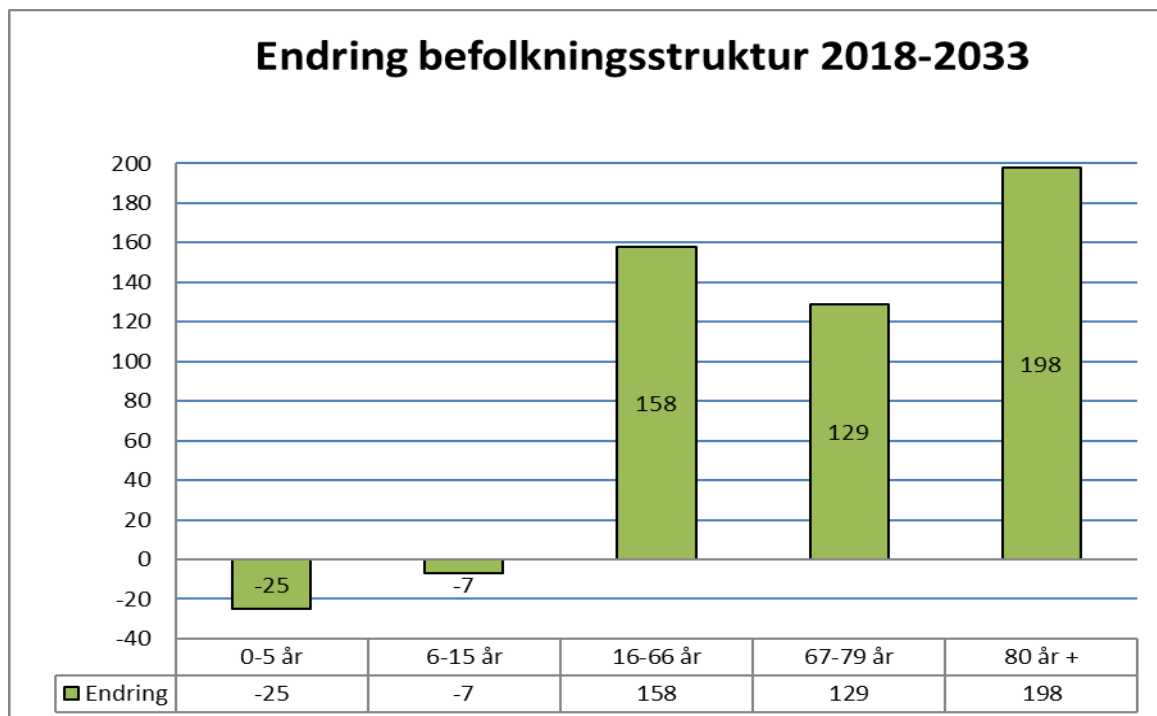
Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det i begynnelsen av økonomiplanperioden relativt uforandret. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha

nedgang. Når det gjelder befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en stor økning fra 2018 til 2020. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha nedgang.



Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2018-2022

Som vi ser av figuren er det stor økning i aldersgruppen 16-66 år og 67-79 år.



Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2018-2033

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

Sektor for administrasjon

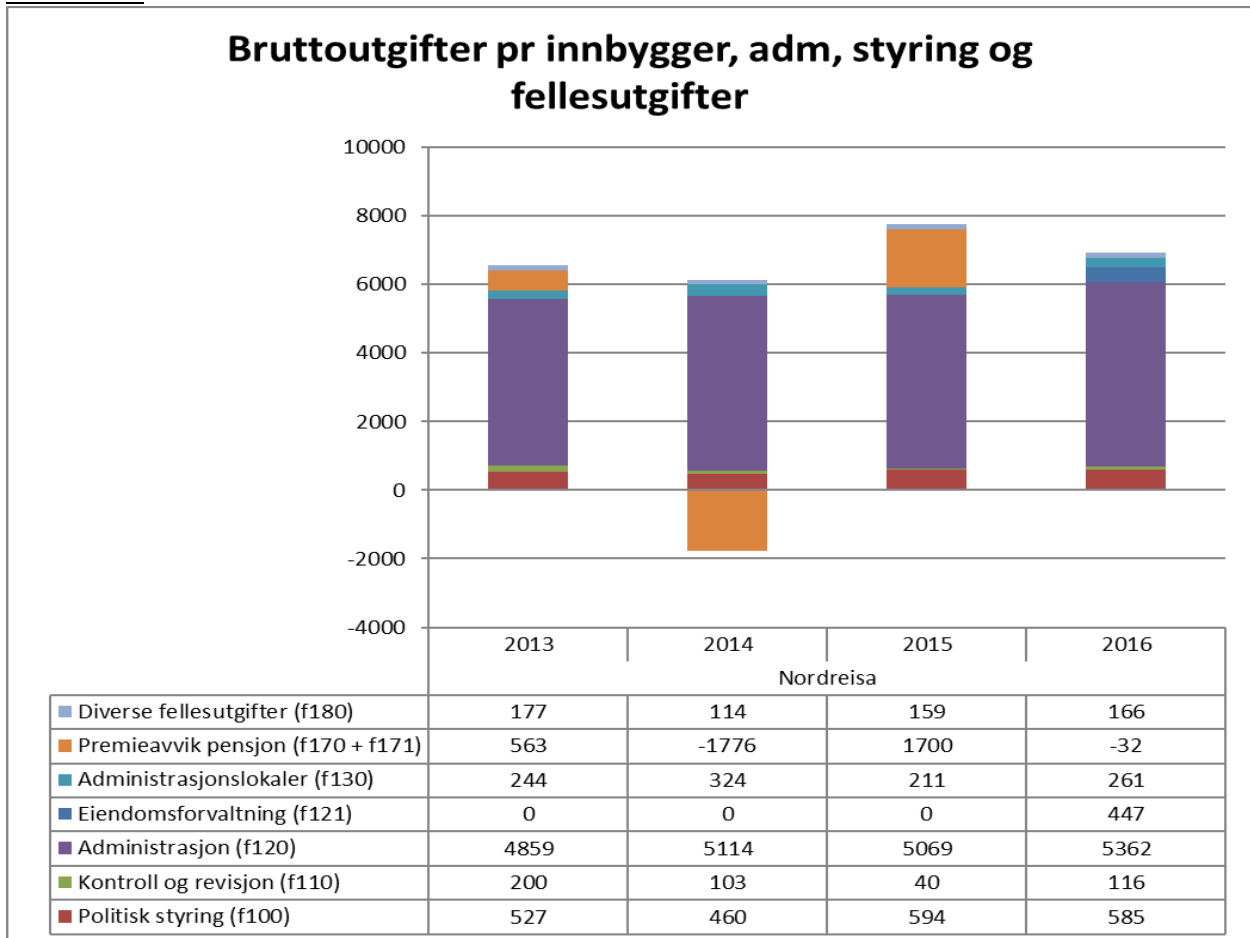
- Sektoren består av Rådmannen samt 2 stabs- og støttefunksjoner;
 - Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
 - Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)
- Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering 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 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 27 067 137 | 27 067 137 | 27 067 137 | 27 067 137 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 1 898 266 | 1 898 266 | 1 898 266 | 1 898 266 |
| Sum tiltak | -88 489 | -307 282 | -374 278 | -423 328 |
| Ramme 2018 | 28 876 914 | 28 658 121 | 28 591 125 | 28 542 075 |

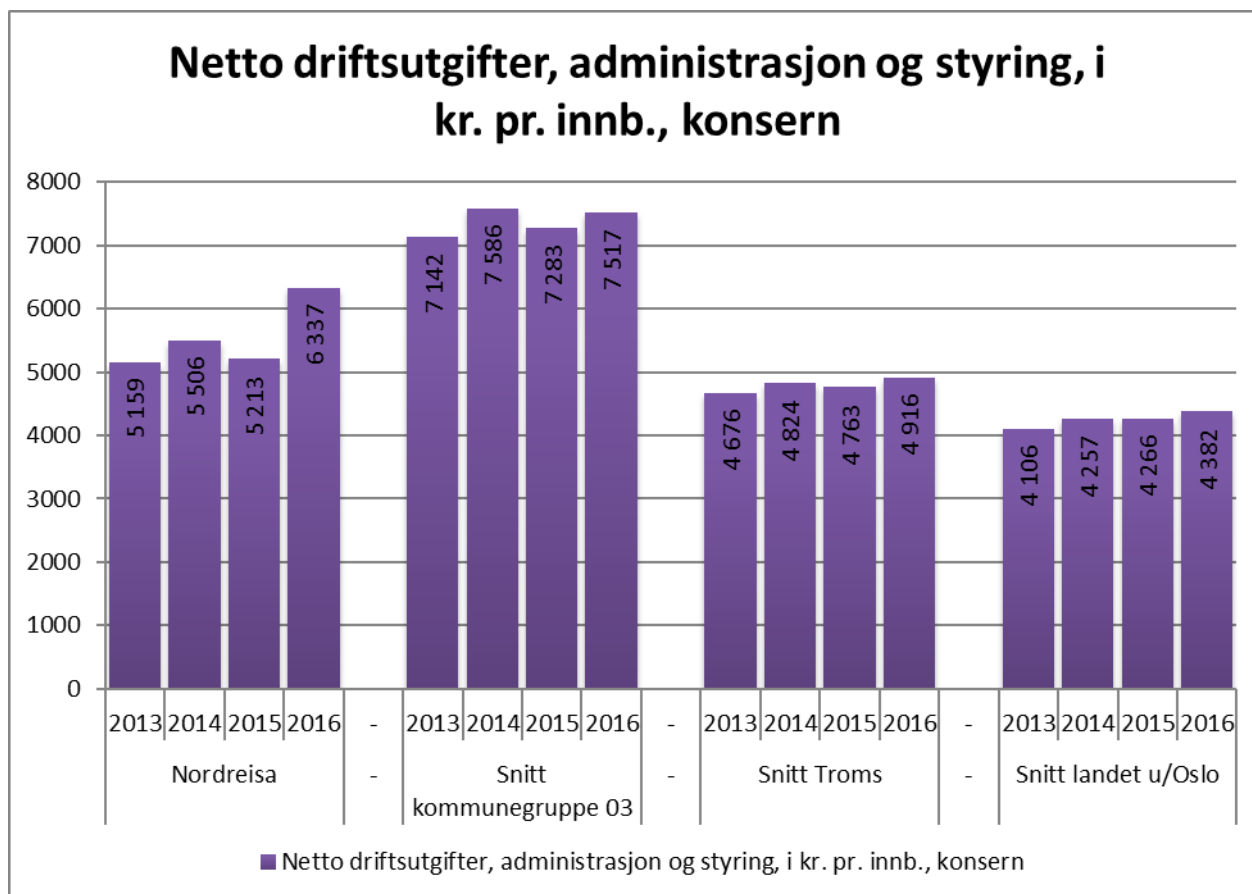
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

KOSTRA:



Figur 5 Bruttoutgift 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 tidligere ikke rapportert inn korrekt på eiendomsforvaltning, fra 2016 har det blitt rapportert inn korrekt på denne.



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 siste årene. I 2016 er det en liten økning som følge av at eiendomsforvaltningen er blitt rapportert inn korrekt. 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 (helsestasjon/åpen barnehage)
 - Barnevernstjenesten
 - 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 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017 | 125 799 980 | 125 799 980 | 125 799 980 | 125 799 980 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 8 714 217 | 8 714 217 | 8 714 217 | 8 714 217 |
| Sum tiltak | -952 194 | -1 552 303 | -1 890 749 | -2 138 536 |
| Ramme 2018 | 133 562 003 | 132 961 894 | 132 623 448 | 132 375 661 |

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.

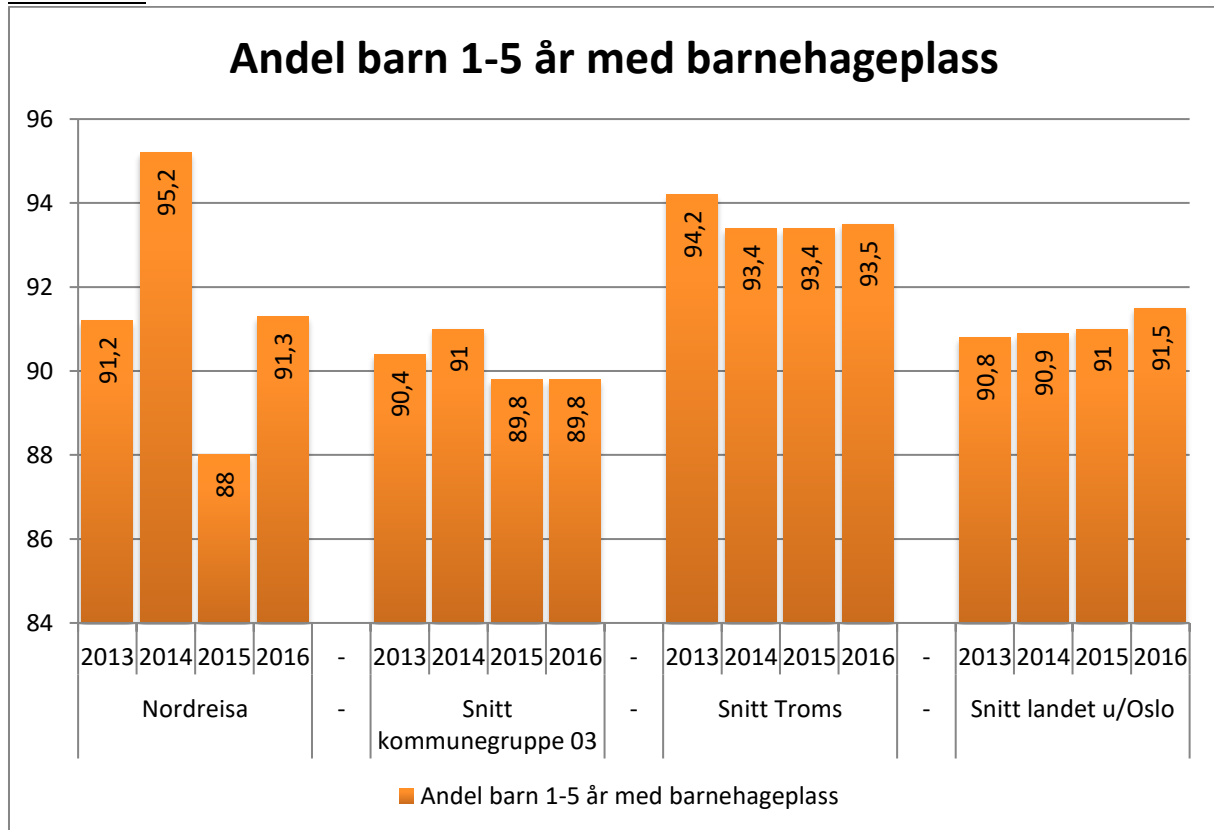
| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Endring 2018-2022 | Endring 2018-2033 |
|--------|------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|
| 0-5 år | 367 | 365 | 367 | 367 | 341 | -26 | -25 |

Tabell 10 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:

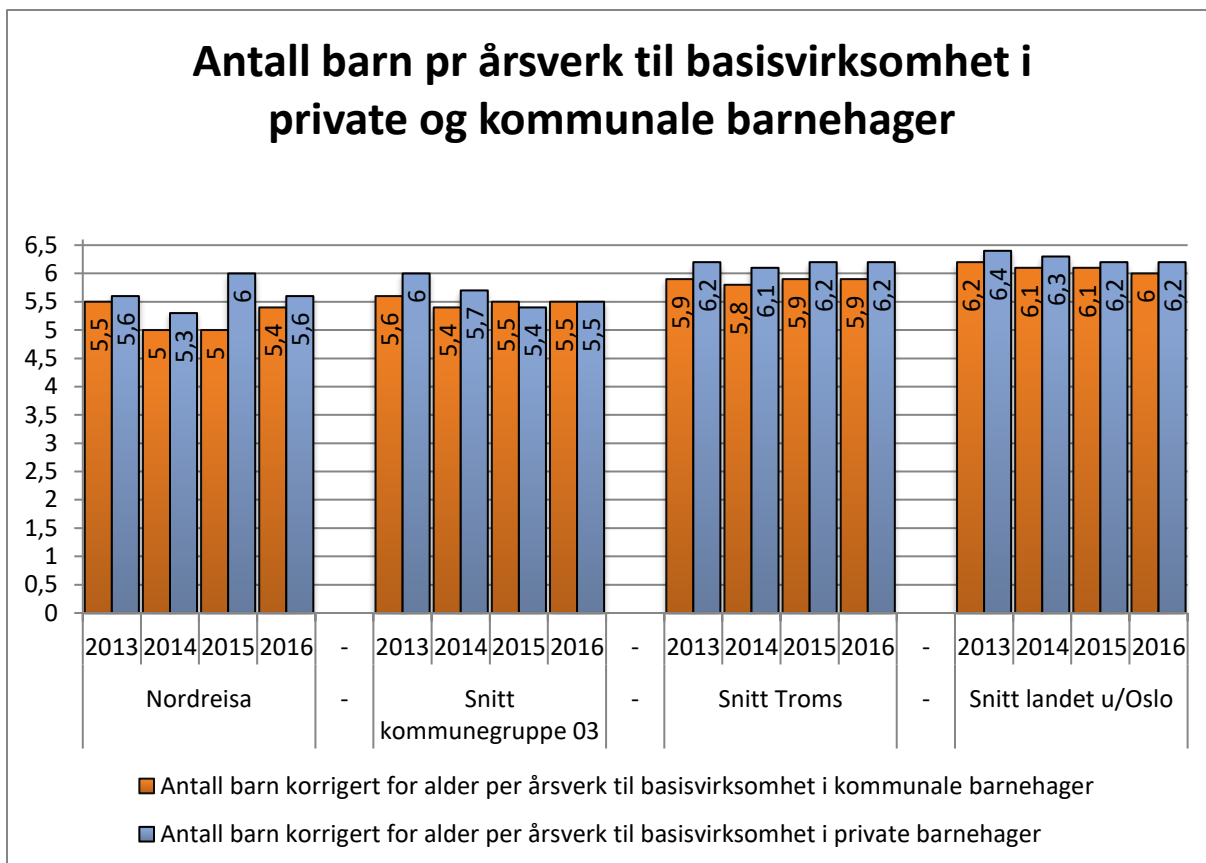
- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel barn med spesielle behov
- Drift av bygninger

KOSTRA:



Figur 7 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 7 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa har gått opp fra 88 i 2015 til 91,3 i 2016, og ligger igjen over snittet for kommunegruppe 3. Vi ligger under snittet for Troms og 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-avdelingsbarnehage som startet opp i 2015. Ser vi på befolkningsframskrivningen 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-avdelingsbarnehager, i tillegg til en 1-avdelingsbarnehage.



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 jevnt med snittet for kommunegruppa, men under snittet for 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Endring 2018-2022 | Endring 2018-2033 |
|---------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| 6-15 år | 645 | 651 | 662 | 661 | 626 | -19 | -7 |

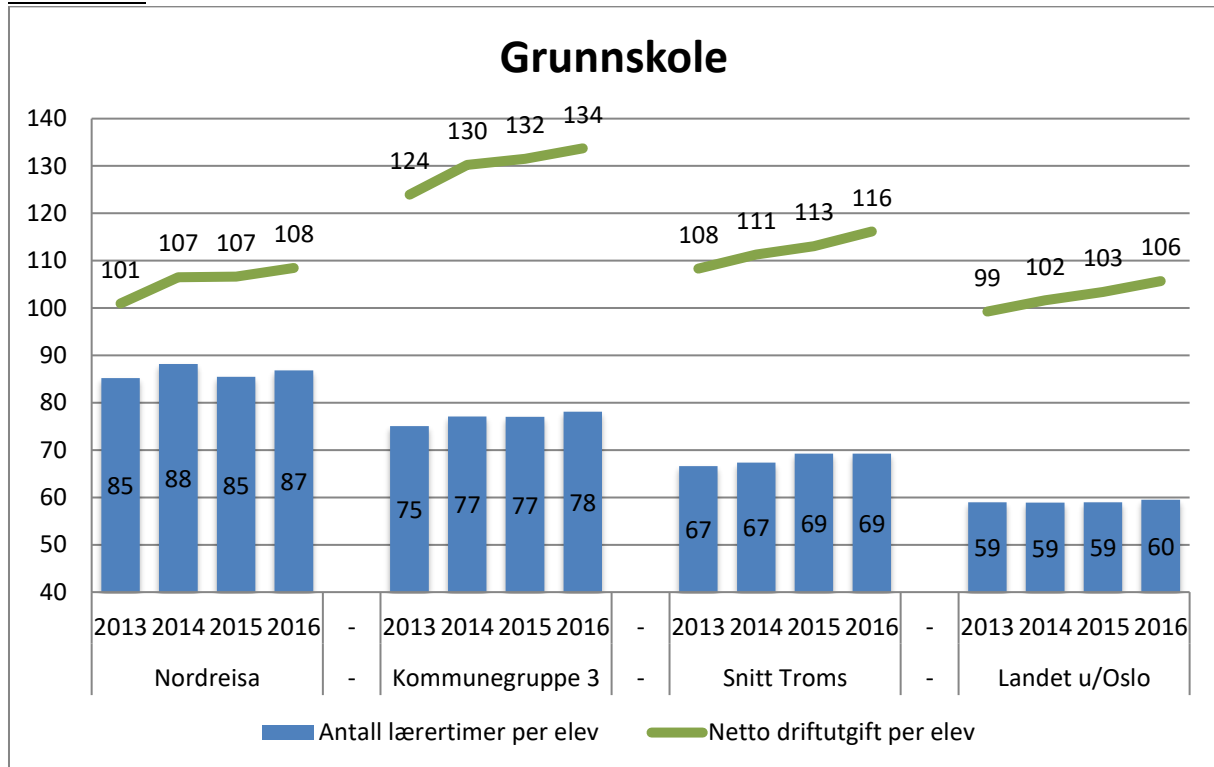
Tabell 11 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende i første del av økonomiplanperioden, og får nedgang mot 2022. 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:

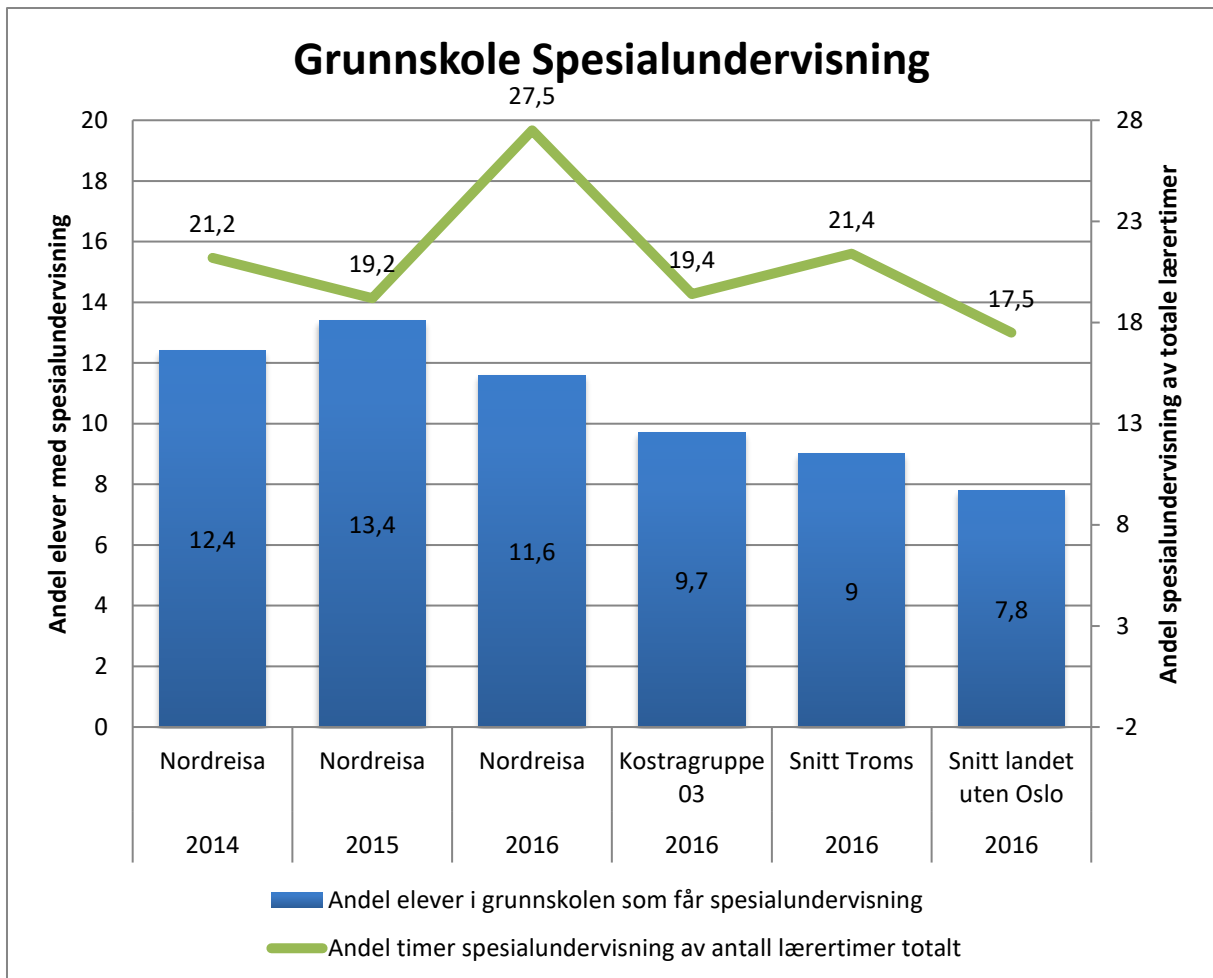
- Gjennomsnittlig skolestørrelse
 - Antall elever
 - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Lønnsansiennitet pr årsverk

KOSTRA:



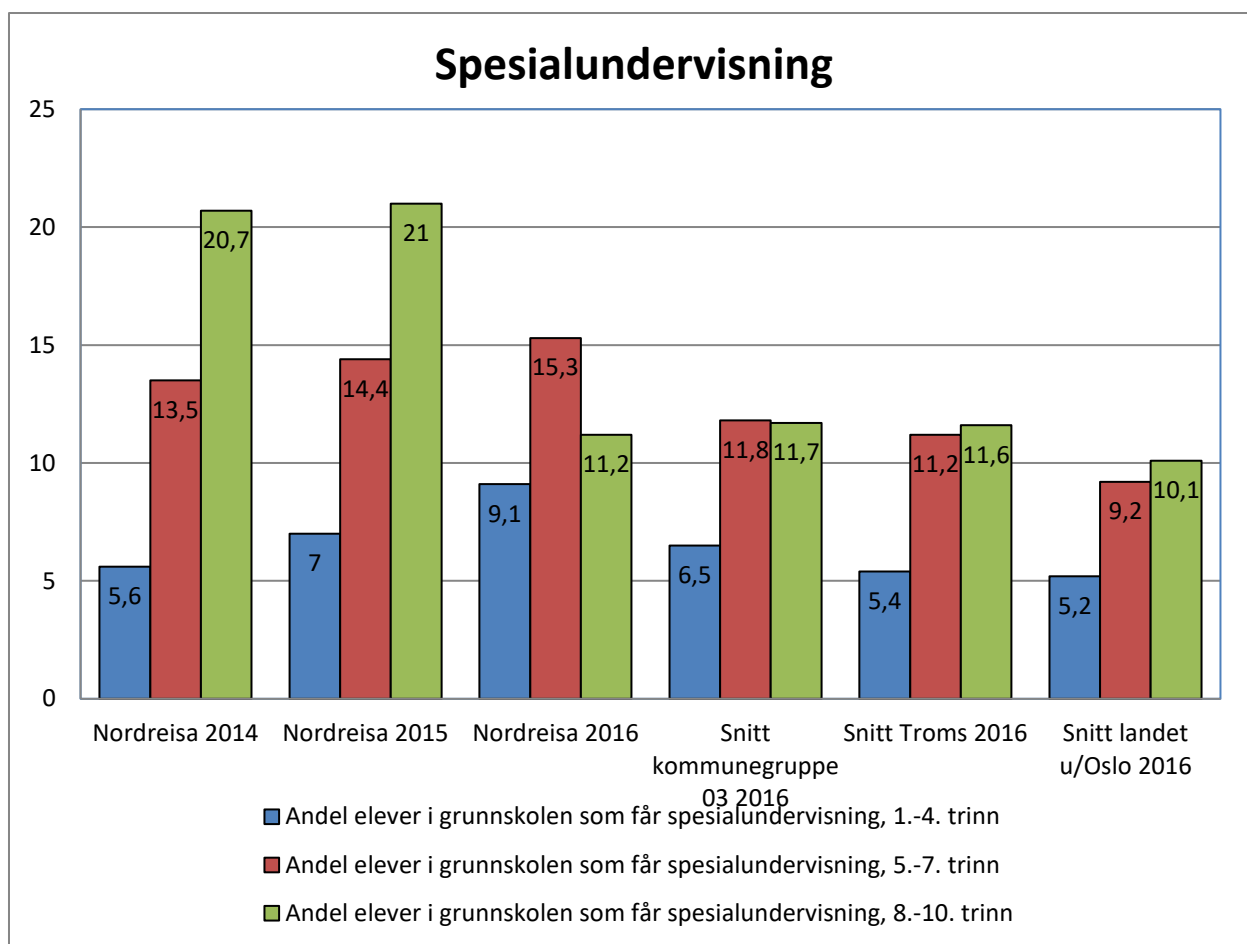
Figur 9 Grunnskole. Lærertimer per elev og netto driftsutgift per elev

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 u/Oslo.



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 ned siste året. Andel lærertimer til spesialundervisning har gått mye opp siste året. Nordreisa kommune ligger over snittet i Troms, kommunegruppe 3 og snittet for landet u/Oslo på både andel elever som får spesialundervisning og 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 5-7 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 har ligget langt over gjennomsnittet for gruppen 8-10 trinn i figuren, men i 2016 har det vært en stor nedgang. Gruppen 1-4 trinn og 5-7 trinn ligger også over gjennomsnittet, og har en økning fra 2015 til 2016. 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.

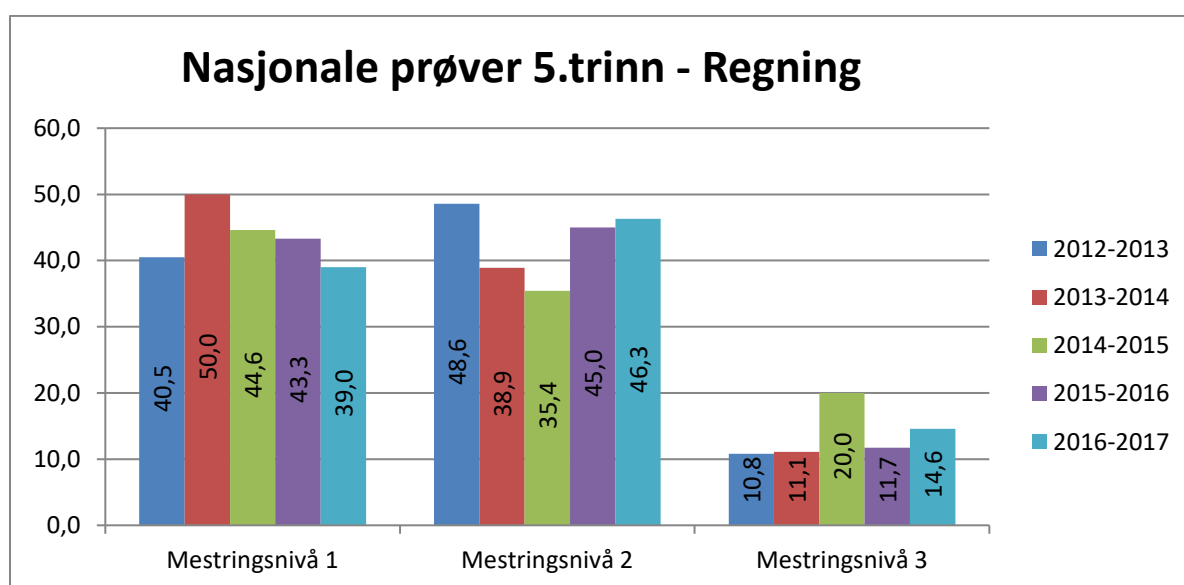
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver

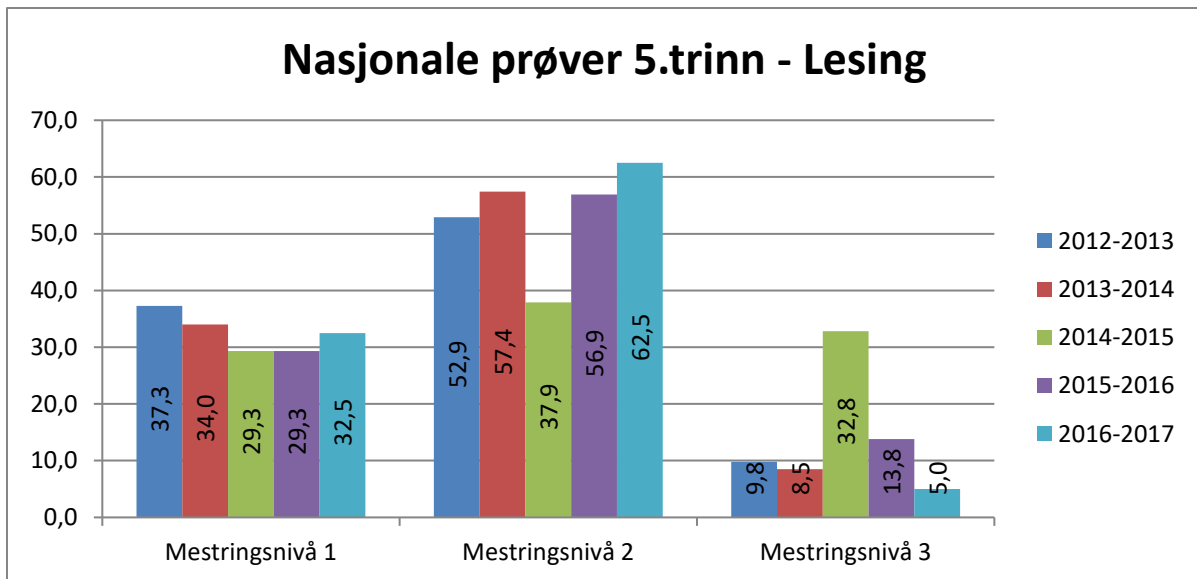
➤ Utdanningsdirektoratet – Skoleporten

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.

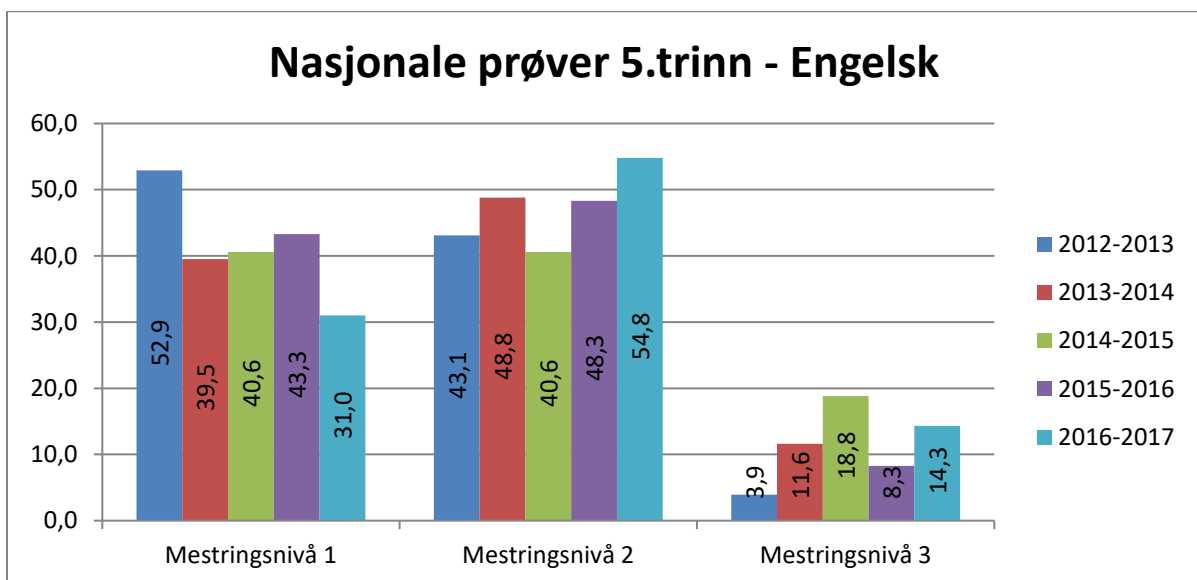
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på engelsk og regning. Lesing har størst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



Figur 12 Nasjonaleprøver 5.trinn, regning



Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing



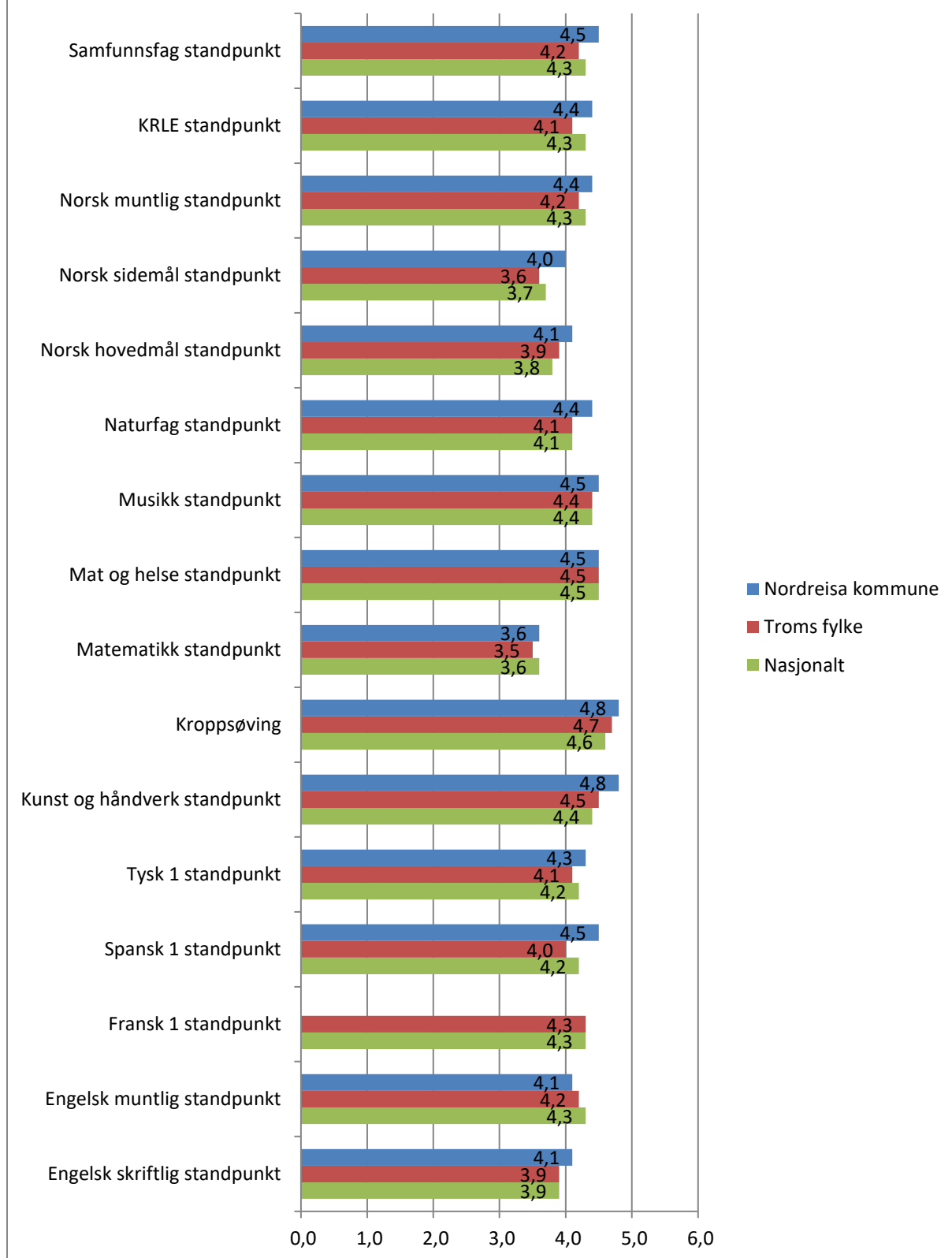
Figur 14 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk

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 2016/2017. Som figuren viser ligger standpunktkarakteren i kommunen noe over eller jevnt med både Troms fylke og nasjonalt.

Standpunktkarakterer 2016/2017



Figur 14 Standpunktkarakterer

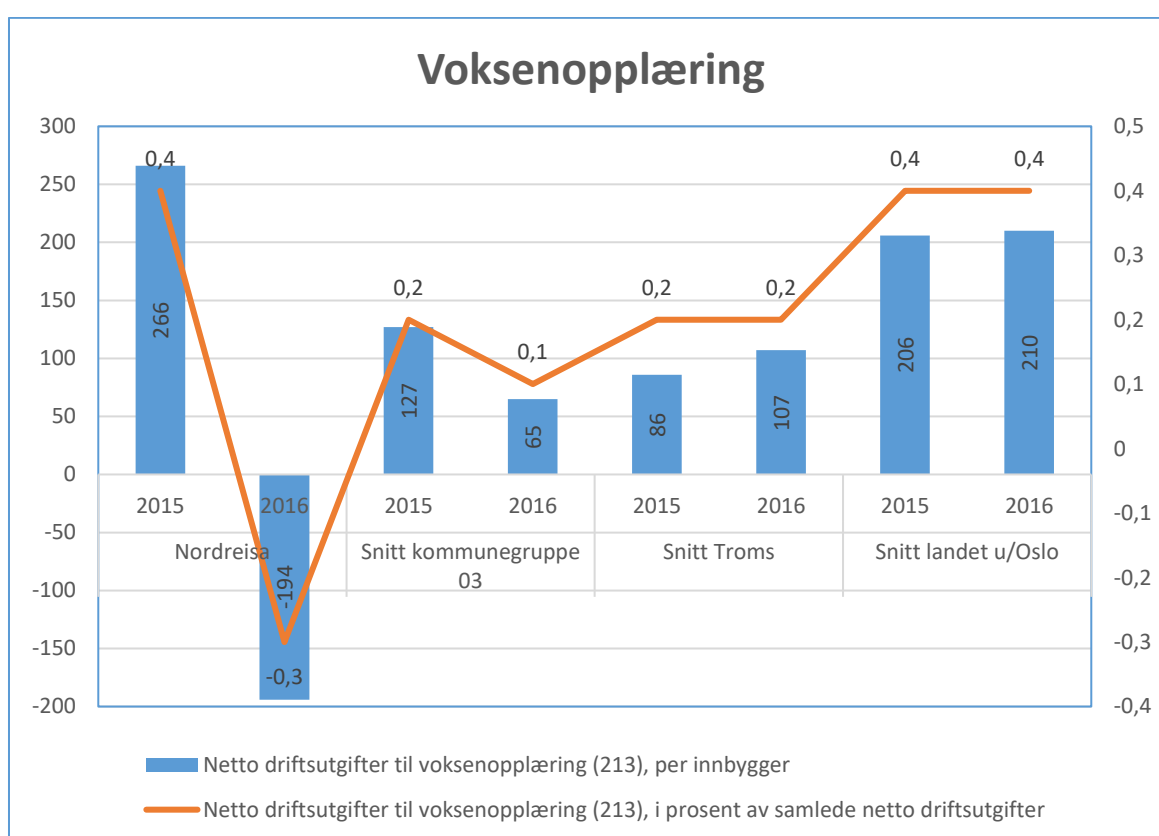
Voksenopplæring og Flyktingetjenesten

- 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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Folkemengden i alt | 4854 | 4882 | 4895 | 4919 |
| Andel innvandrerbefolkning | 5 | 5,9 | 6,3 | 7,3 |

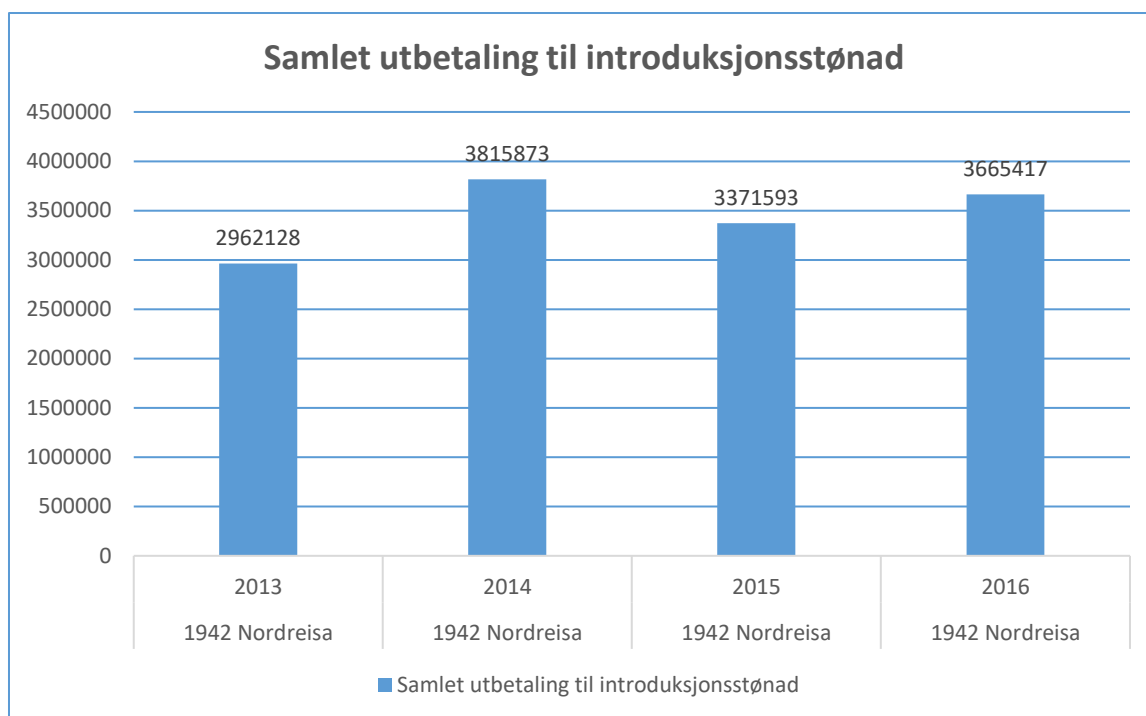
Tabell 12 Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

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 gått ned fra 2015 til 2016. 2016 har et positivt resultat pga merinntekter på tilskudd. Kommunen ligger godt under snittet for kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa kommune ligger også under kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo på netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter i grunnskolesektoren. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for 2013.



Figur 16 Samlet utbetaling til introduksjonsstønad

Vi ser i figur 16 at samlet utbetaling har ligget jevnt fra 2014 til 2016. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for kommunegruppe, snittet for Troms og landet u/Oslo.

Familiesenter

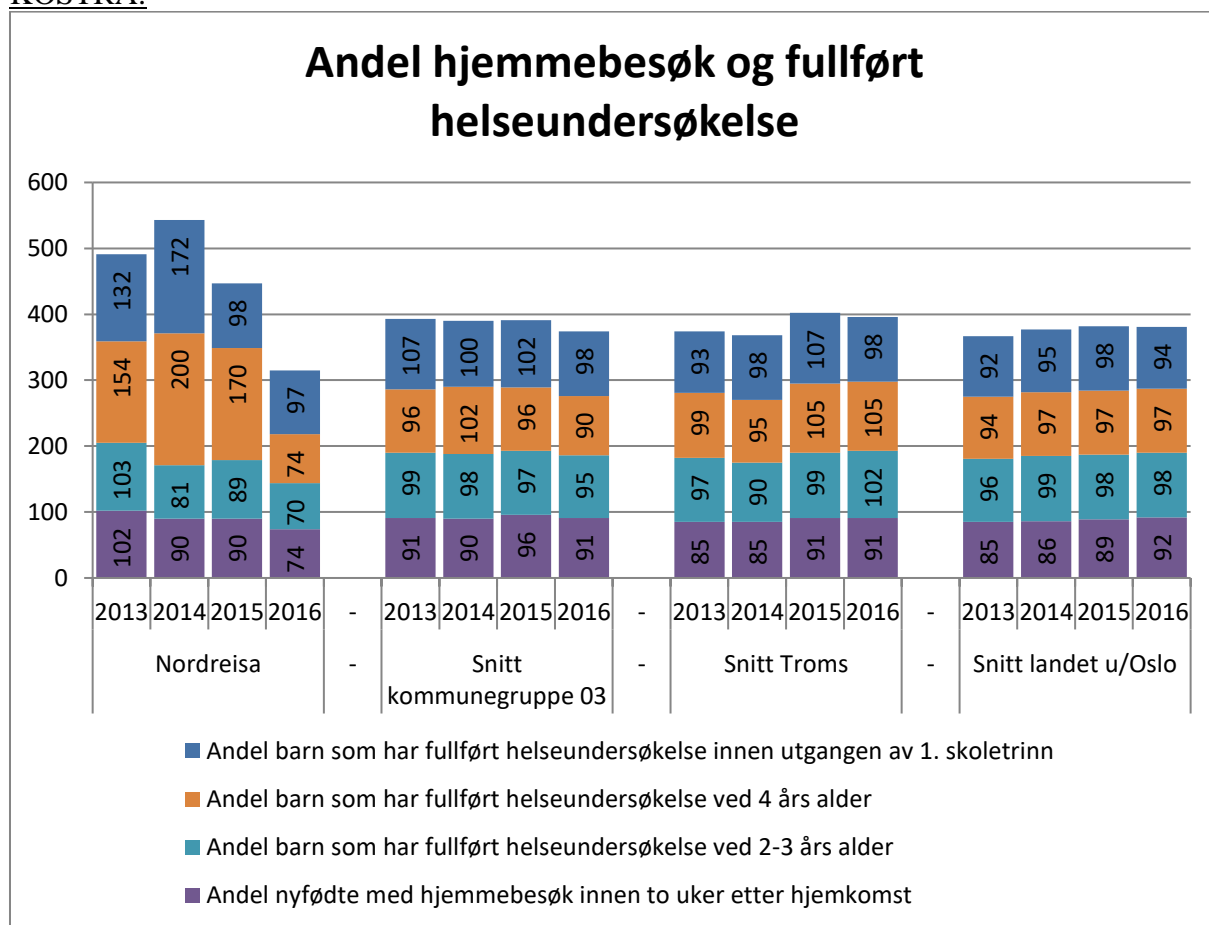
Helsestasjon

- 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.

KOSTRA:



Figur 17 Andel hjemmebesøk og fullført helseundersøkelse

Figur 17 viser at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Kommunen ligger under på de andre sammenlignbare områdene.

Barnevernstjenesten

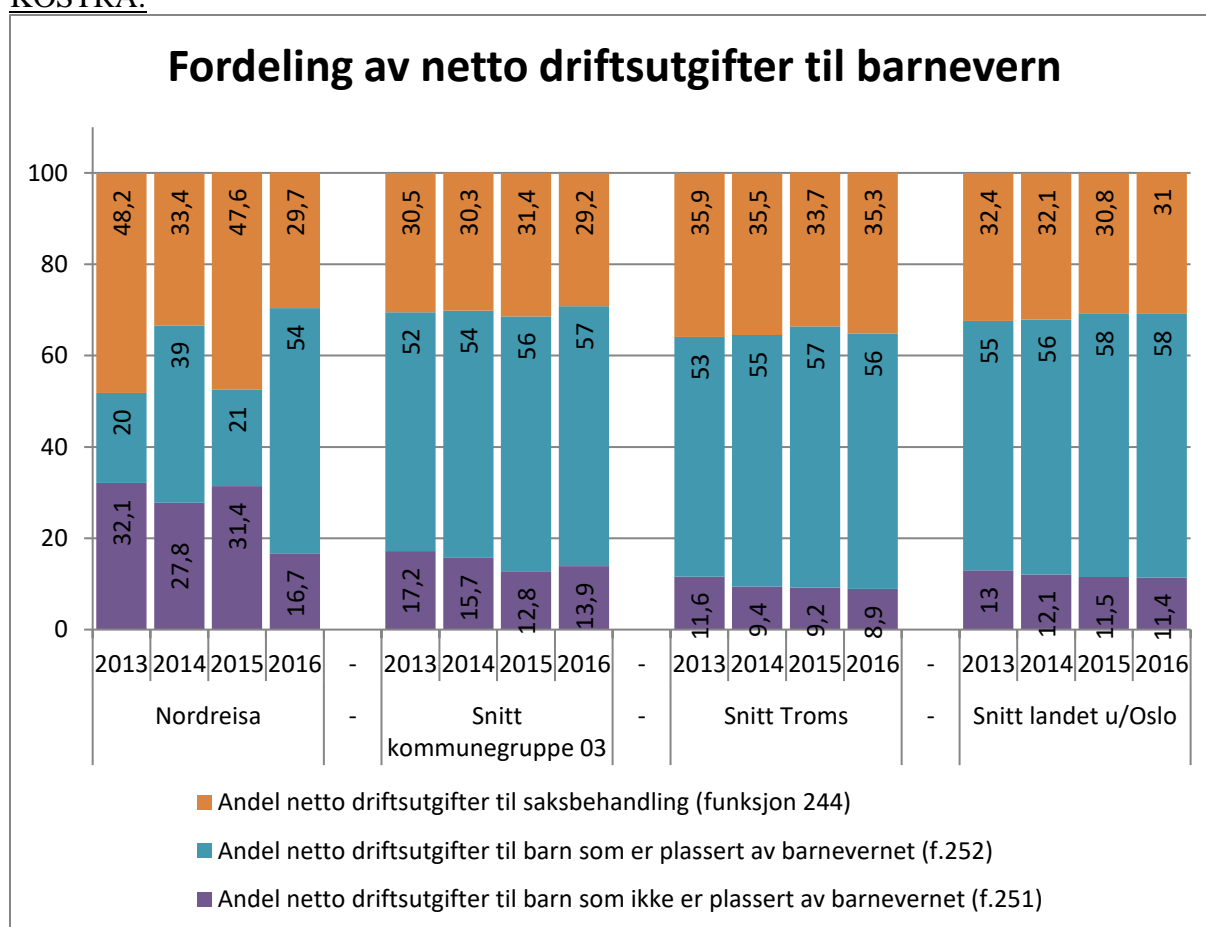
Barnevern

- 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:

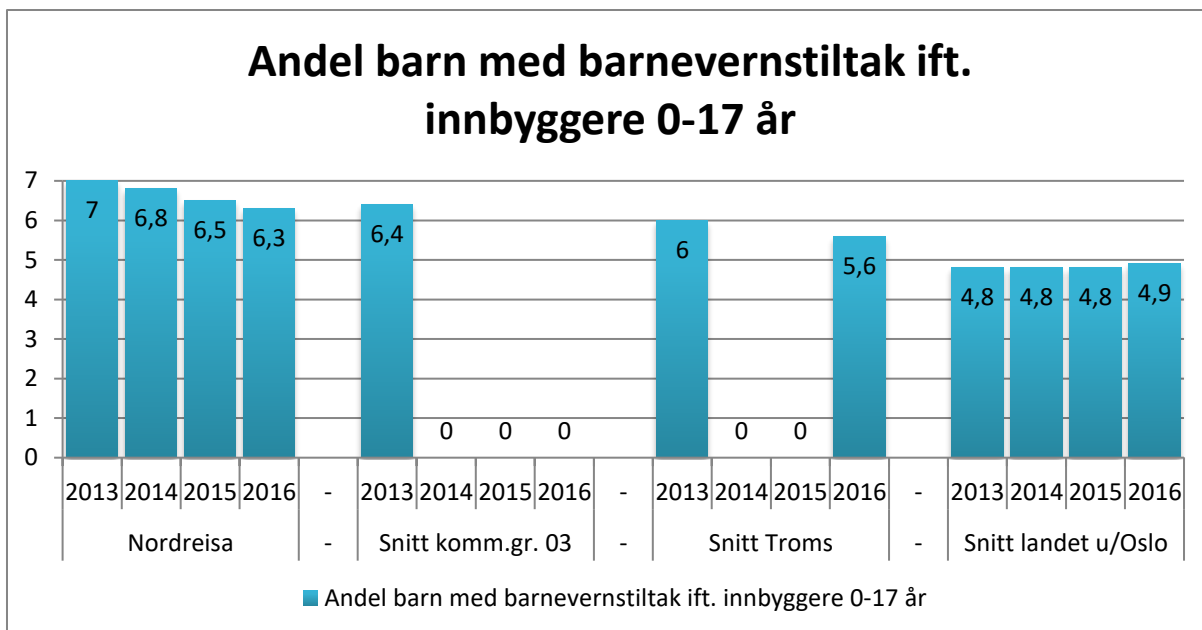
- Volum, dvs. andel/antall i tiltak
- Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
- Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

KOSTRA:



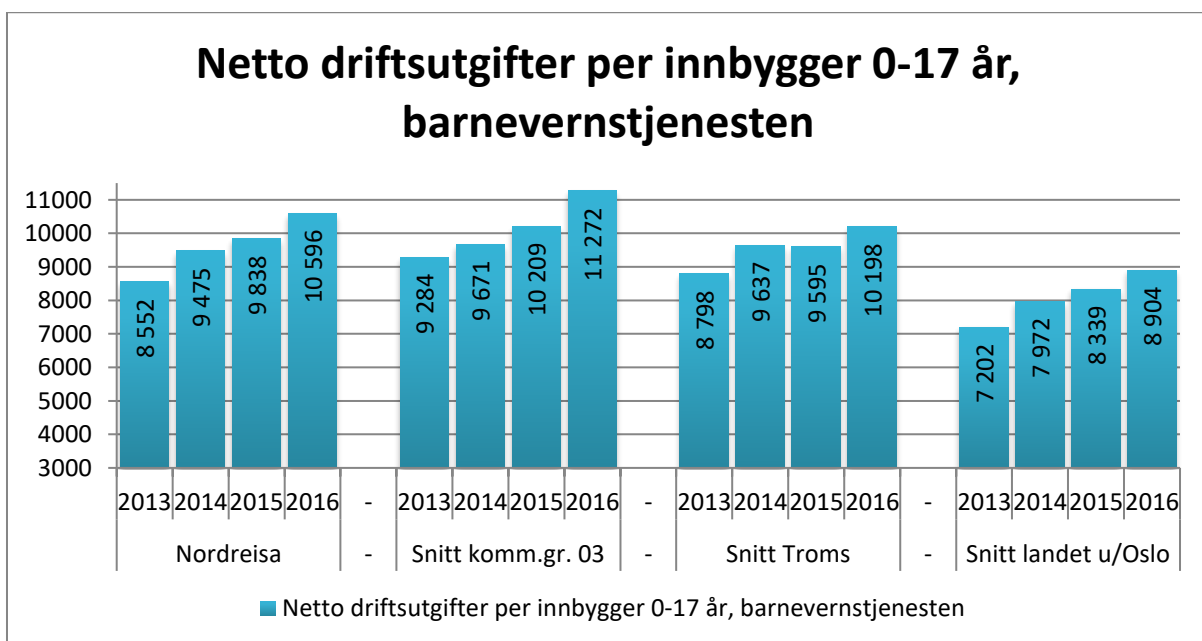
Figur 18 Fordeling av netto driftsutgifter til barnevern

Vi ser i figur 18 at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på alle sammenlignbare åmråder.



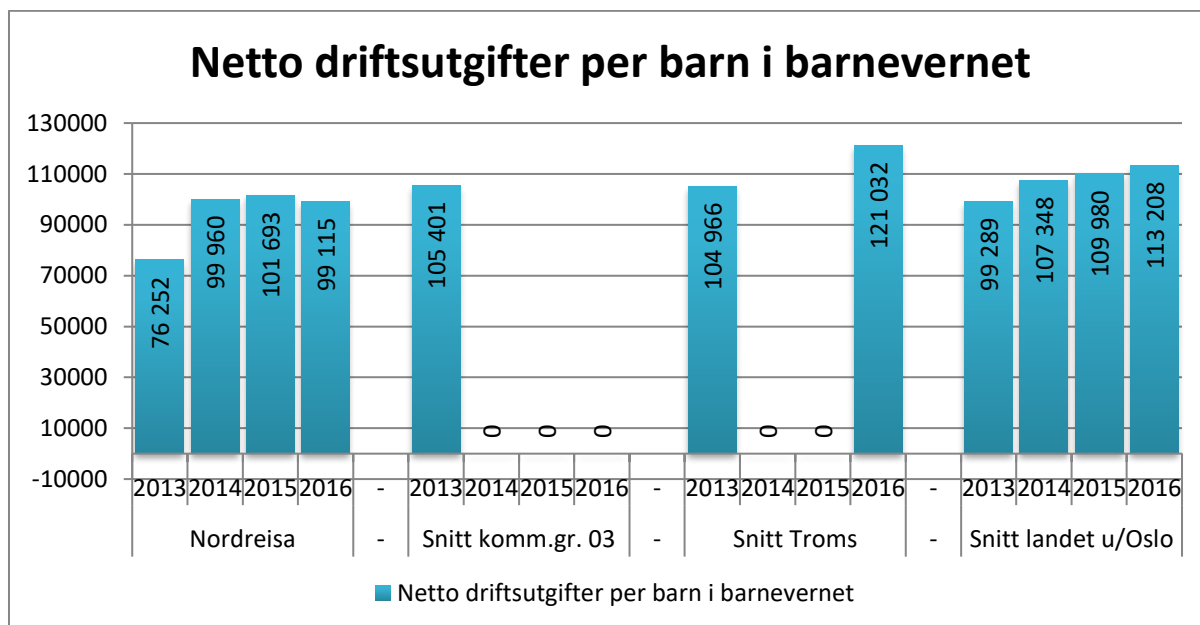
Figur 19 Andel barn med barnevernstiltak

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 Troms og landet u/Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2014, 2015 og 2016 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene. Vi ser en jevn nedgang fra 2013 til 2016. Snittet for landet u/Oslo har en relativt 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, barnevernstjenesten

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 2013 til 2016. 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 2016. Nordreisa ligger likevel under gjennomsnittet for Troms og landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2014, 2015, og 2016 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 tilrettelegge for produksjon og kulturopplevelser for regionens befolkning.
- I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

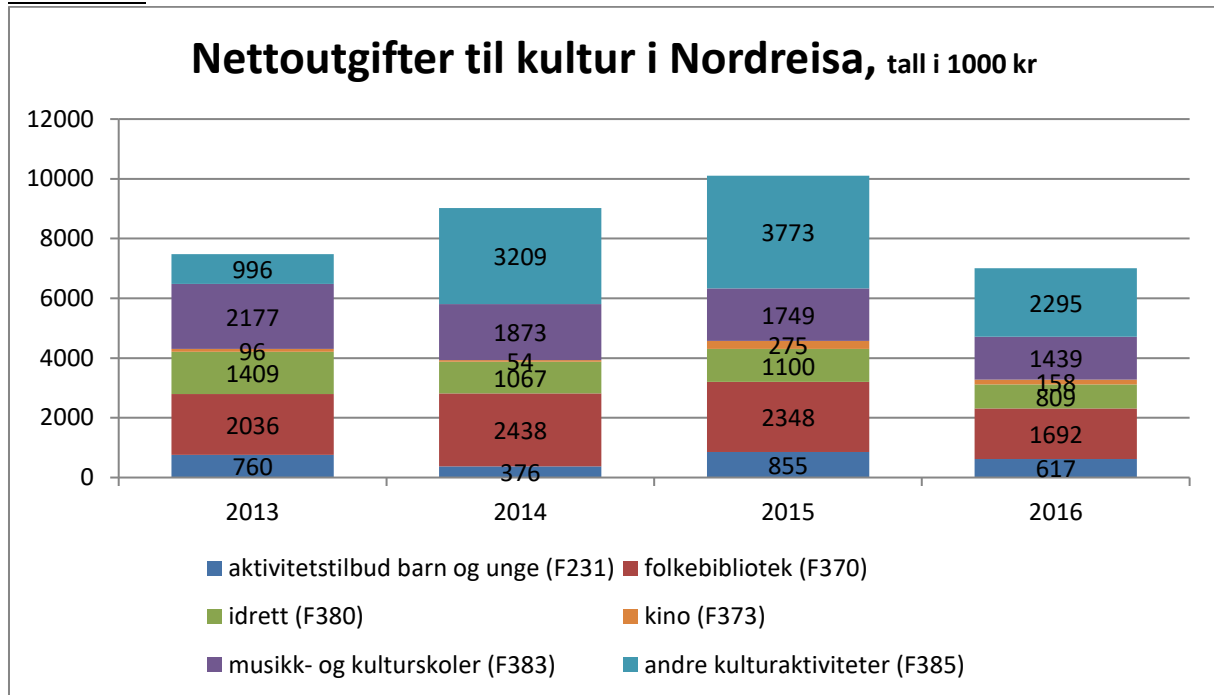
Kulturskolen

- 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

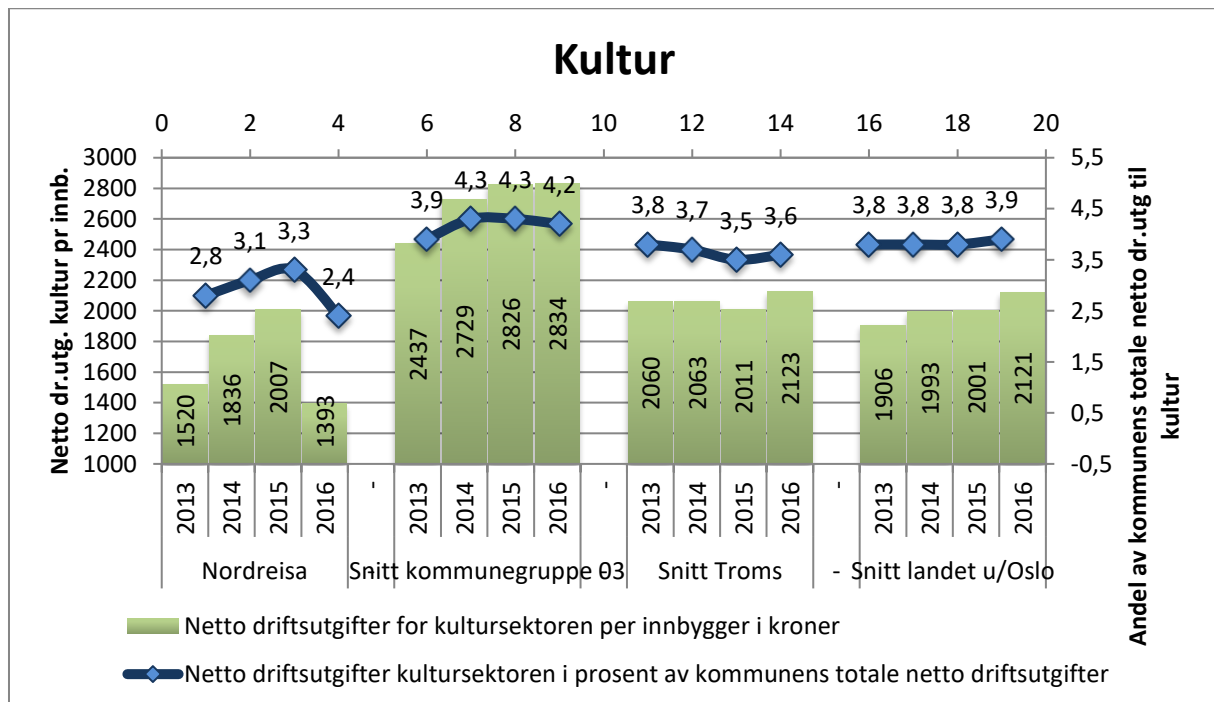
- Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
- Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotek-tjenestene til voksne som tar utdanning.

KOSTRA:



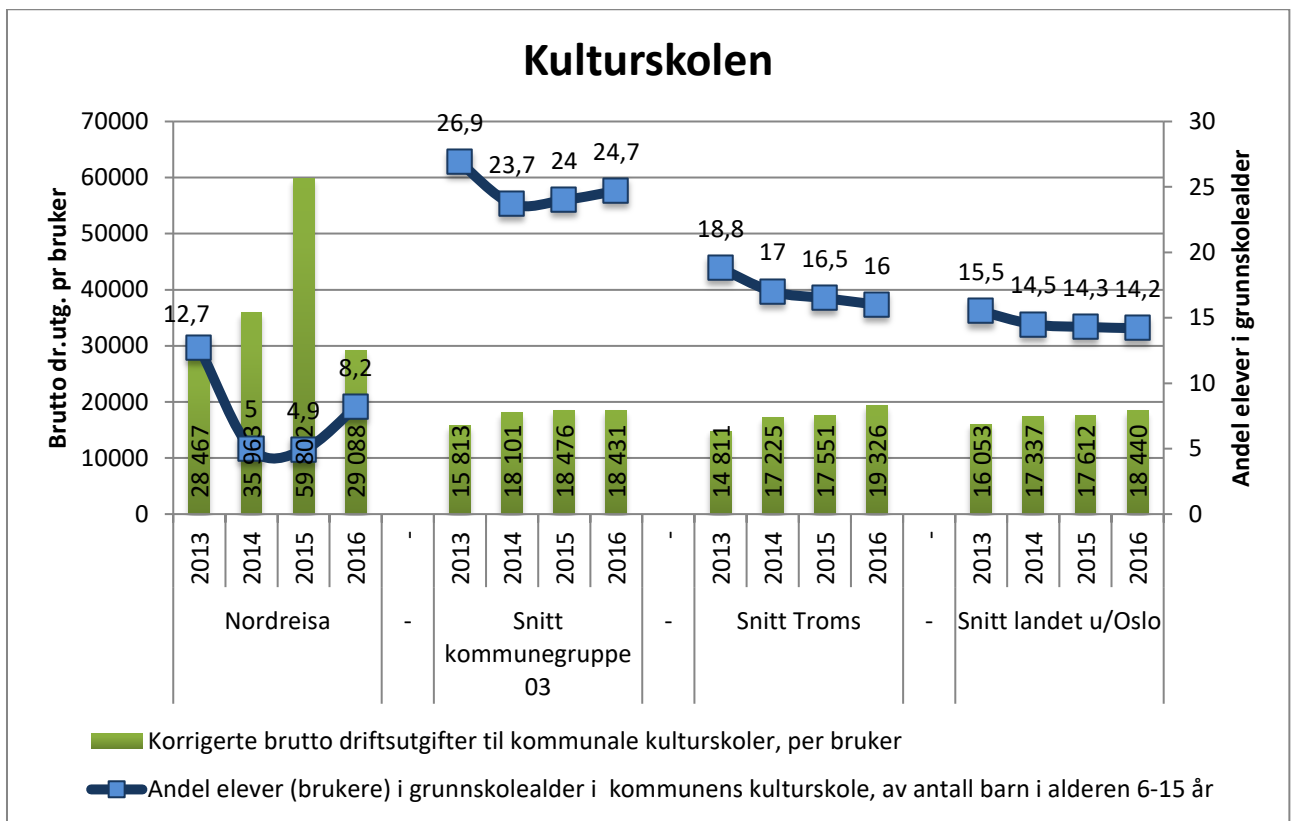
Figur 22 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

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, men går mye ned i 2016. Musikk- og kulturskolen har gått tilbake i 2014, 2015 og 2016 etter å ha hatt økning hvert år. Idrett har nedgang i 2016. Biblioteket går noe ned i 2016 etter å ha ligget jevnt på ca samme nivå i alle årene. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge går denne noe ned i 2016.



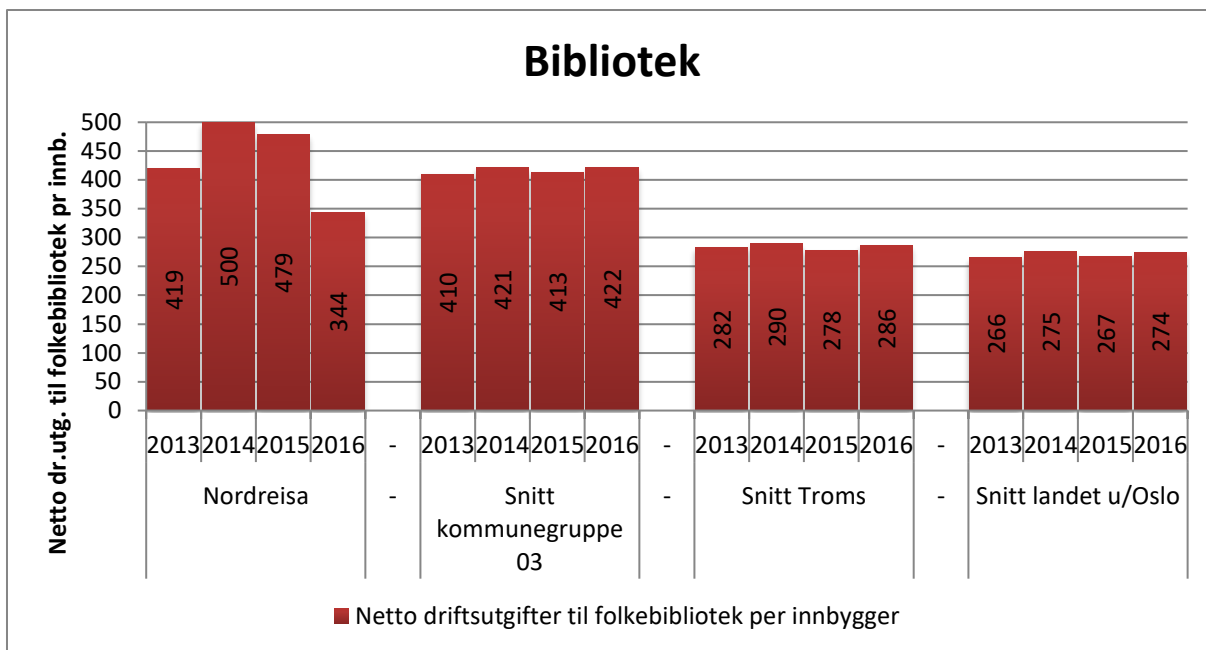
Figur 23 Netto driftsutgifter til kultur

Nordreisa kommune har hatt en økning fra 2013 til 2015, men går mye ned i 2016 I forhold til kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo ligger Nordreisa kommune langt under på netto driftsutgift i kroner og i prosent.



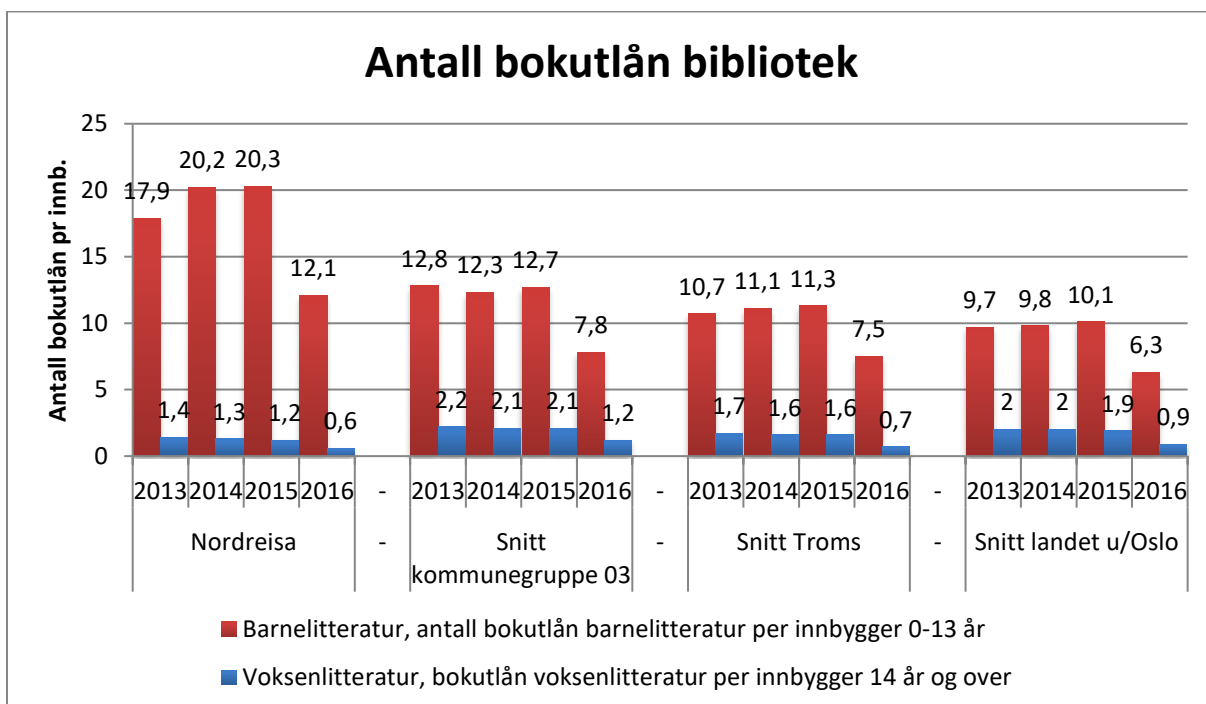
Figur 24 Korrigerede brutto driftsutgifter til kulturskolen

Figuren viser at det har vært en økning i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole fra 2013 til 2016. 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.



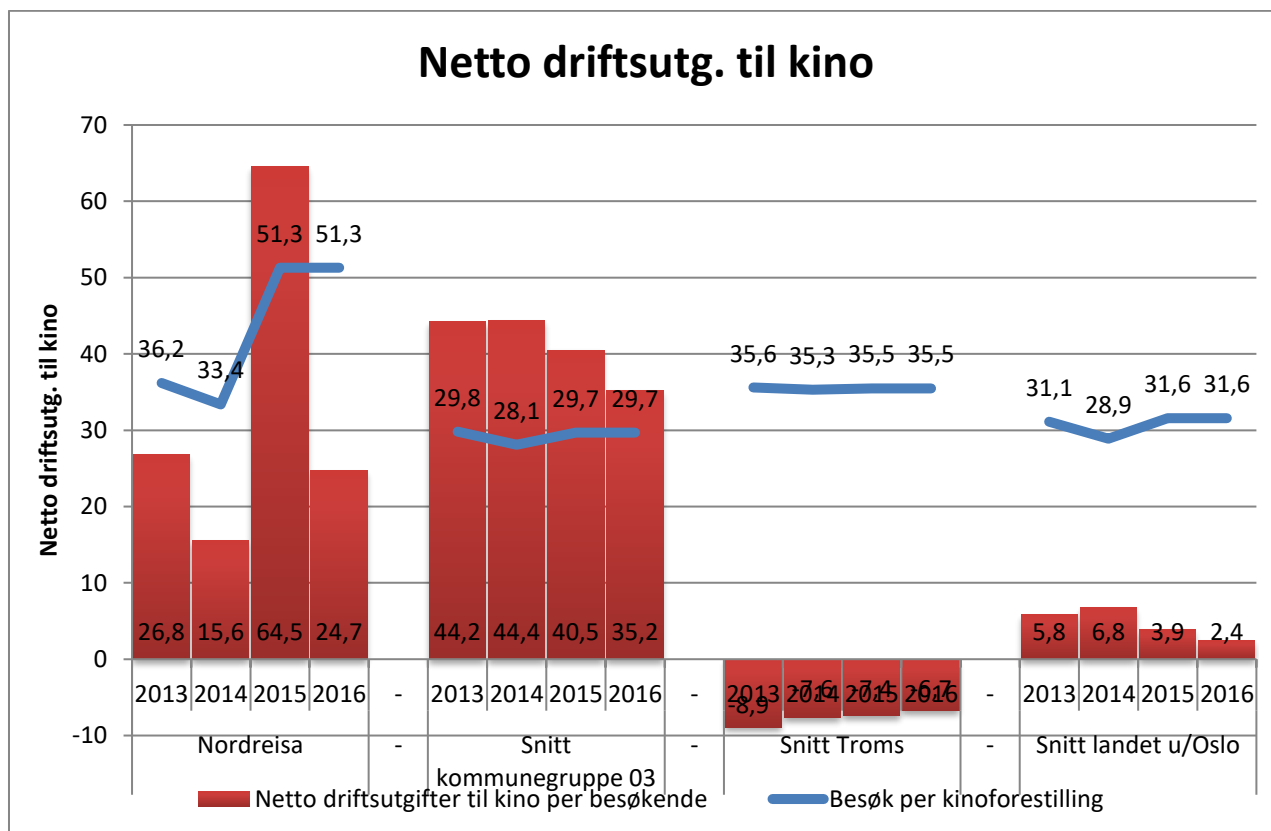
Figur 25 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Figur 25 viser at Nordreisa kommune har hatt nedgang i netto driftsutgifter til bibliotek fra 2015 til 2016. Kommunen ligger under for snittet til kommunegruppe, men over snittet for Troms og landet u/Oslo.



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. Denne går mye tilbake i 2016. Vi ser samme økning i antall besøk per kinoforestilling, som har holdt seg jevn i 2016. Kommunen ligger under kommunegruppen på netto driftsutgifter, men over snittet for Troms og landet u/Oslo. 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. Kommunen ligger høyere på besøk per kinoforestilling enn de andre gruppene.

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

Rammen for sektoren:

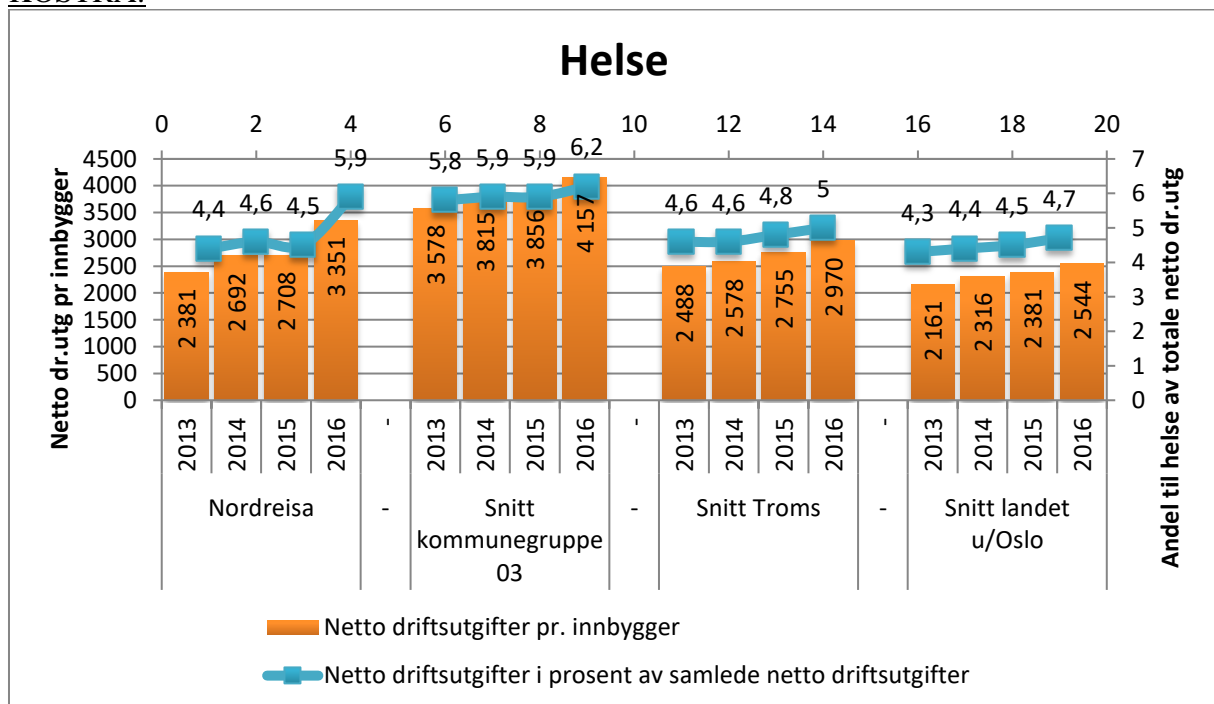
| 3 Sektor for helse og omsorg | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ramme for 2017 | 120 396 639 | 120 396 639 | 120 396 639 | 120 396 639 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 9 606 299 | 9 606 299 | 9 606 299 | 9 606 299 |
| Sum tiltak | -1 517 478 | -2 473 852 | -3 013 222 | -3 408 113 |
| Ramme 2018 | 128 885 460 | 127 529 086 | 126 989 716 | 126 594 825 |

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

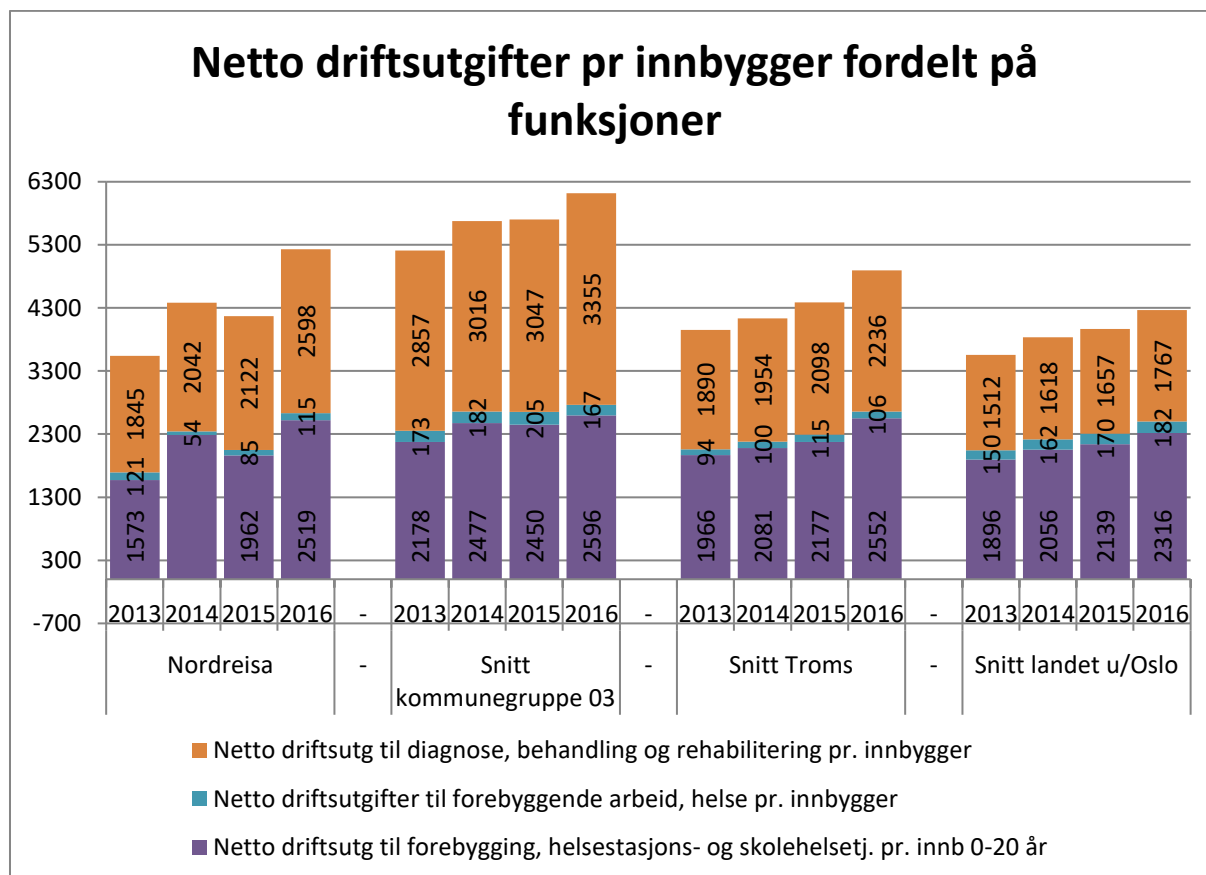
- Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
- Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

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 2016 over snittet i Troms og landet u/Oslo.



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 folkehelseloven som gir mer ansvar til kommunene for forebygging og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer, mens den nye loven for helse- og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes forpliktelser. Det blir også en plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide.

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

| År | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|------|------|------|------|
| Antall | 3 | 113 | 124 | 34 |

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 4505,- summert til kroner 112.625,- for 2016. I 2016 har Nordreisa kommune betalt for 34 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| 70-79 år | 458 | 478 | 500 | 524 | 550 | 559 |
| 80 år + | 244 | 250 | 250 | 250 | 257 | 442 |

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

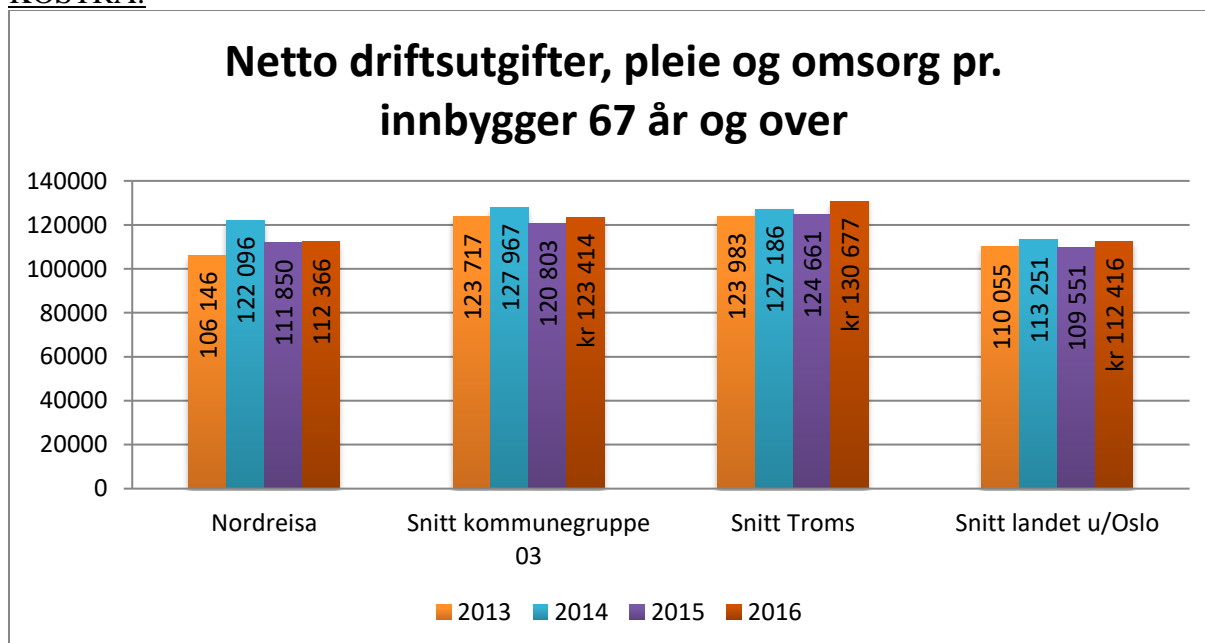
Tabell 15 om befolkningsframskrivning viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2022 forventes det å være 550 personer i denne aldersgruppen, mot 458 i 2018. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2022.

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en liten økning i økonomiplanperioden sett mot 244 i 2014. 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 2033 vil imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig.

Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

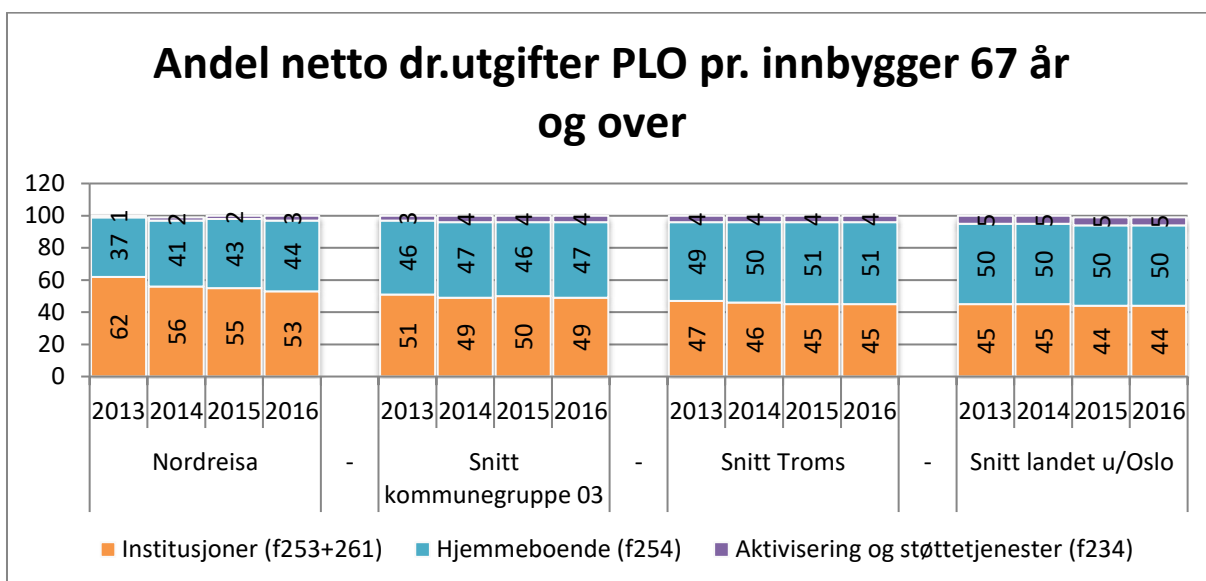
- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevenende hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

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 jevnt med snitte for landet uten Oslo. Det har vært jevnt fra 2015 til 2016.



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 2016 var det en økning på andelen som gikk til hjemmeboende samt til aktivisering og støttetjenester, mens andelen som går til institusjoner gikk ned. De øvrige gruppene er relativt stabil i alle årene.

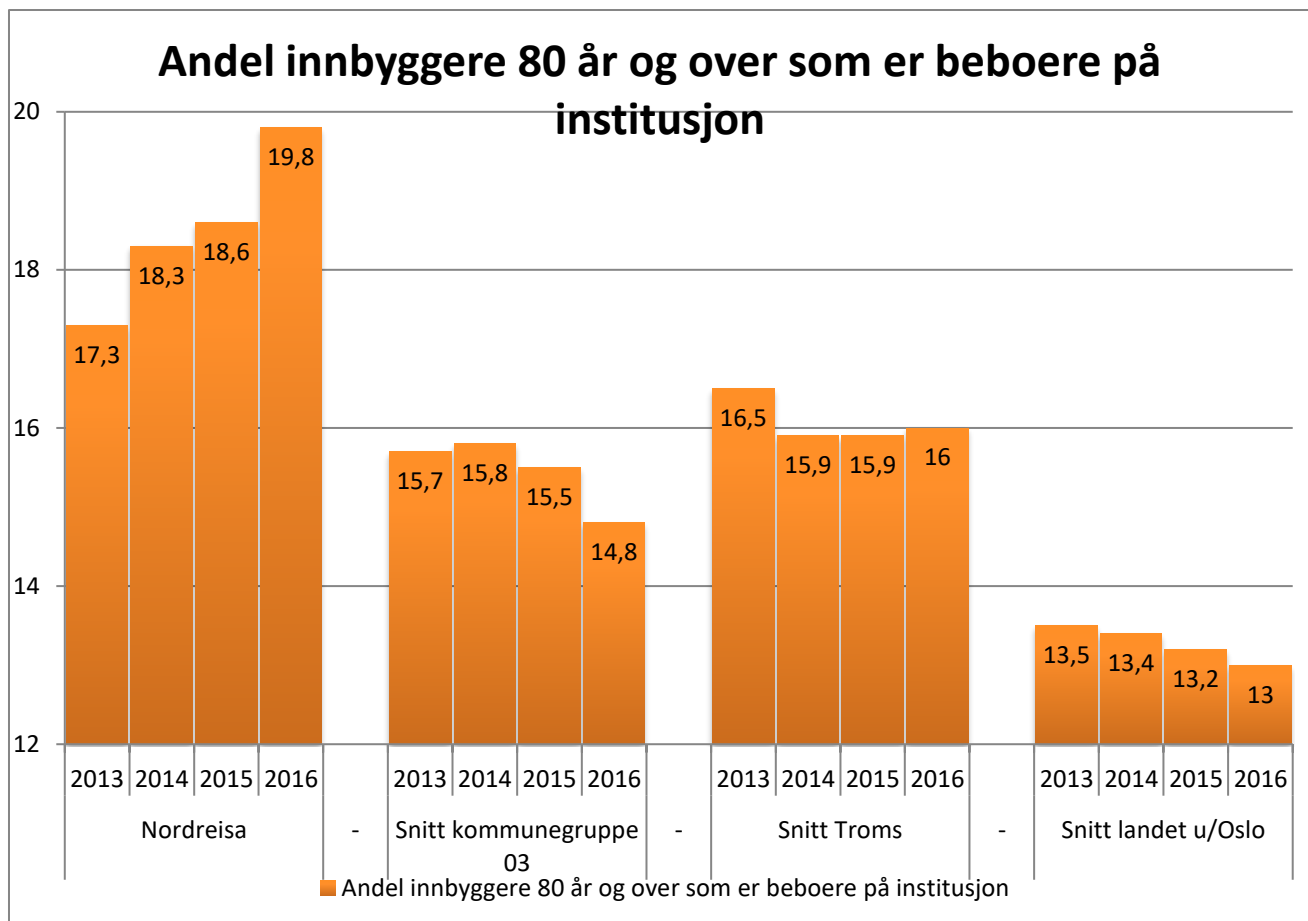
Institusjonsplasser

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

Tabell 16 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2015

| Nordreisa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Antall sykehjemsplasser | 60 | 60 | 64 | 60 |

Tabell 17 Antall sykehjemsplasser

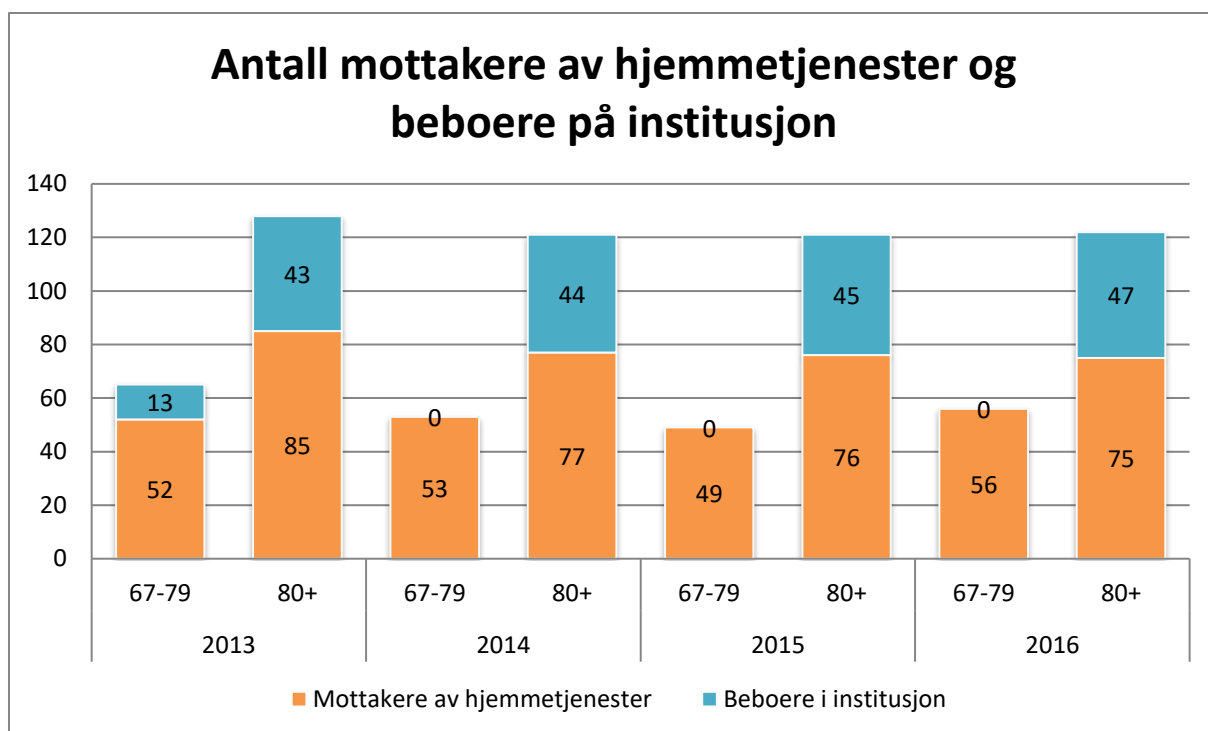


Figur 32 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

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.



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 2014, 2015 og 2016 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i aldersgruppen 67-79 på institusjon er feil. Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+ er stabil, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester går litt ned i denne gruppen.

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:

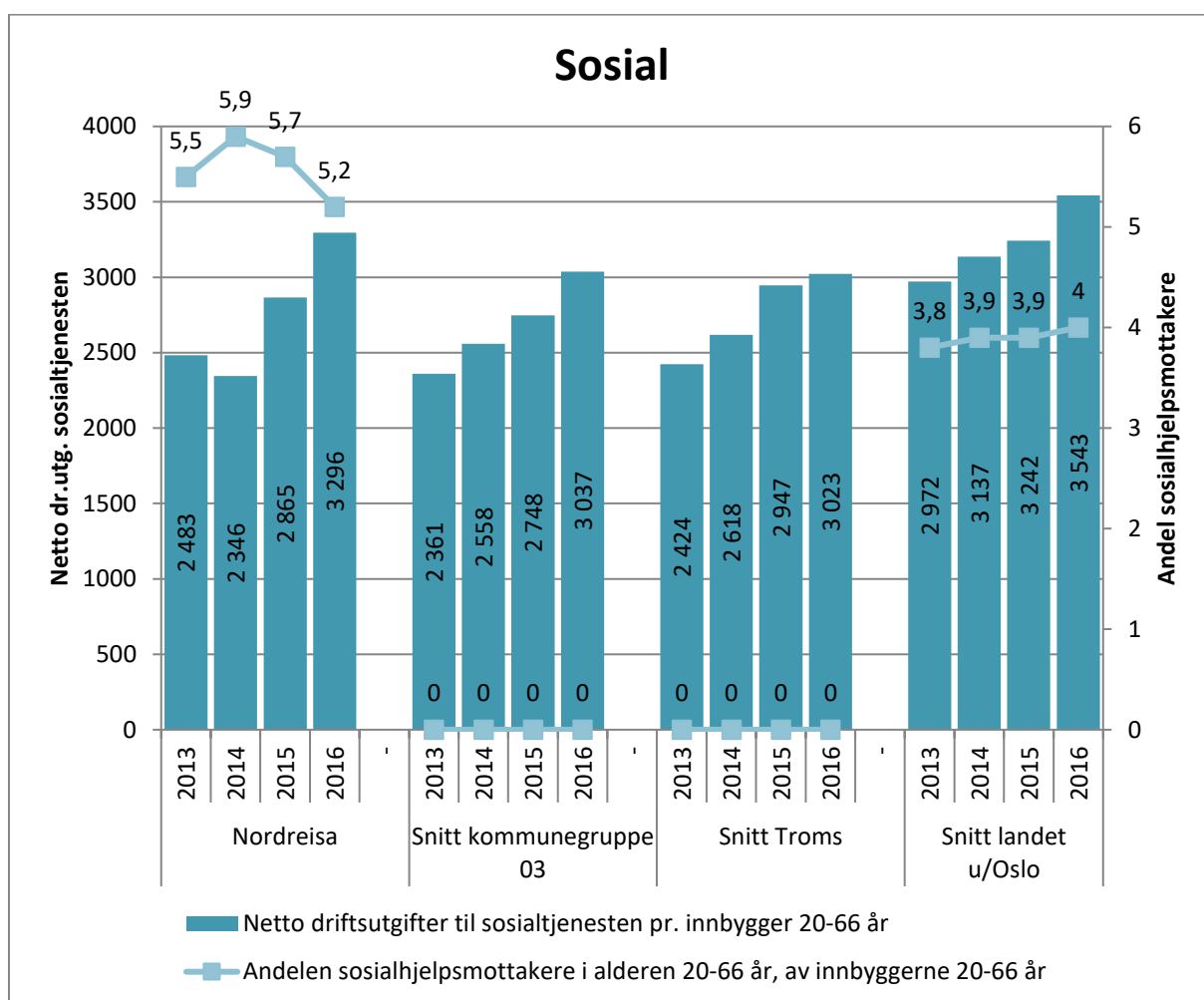
Det foreligger ingen KOSTRA tall for DMS, da inntekter og utgifter føres på KOSTRA funksjon 285 – Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde.

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.

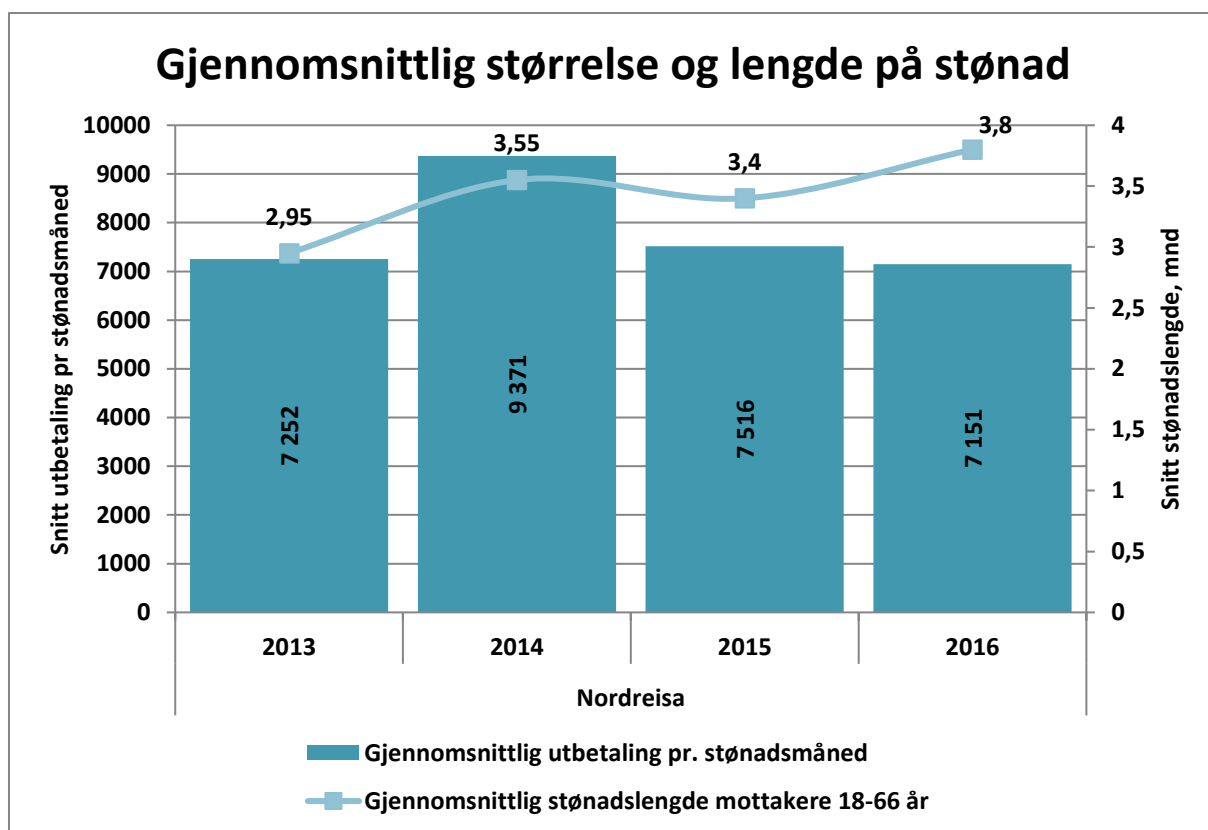
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- 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 2015 til 2016. Andelen sosialhjelpsmottakere går noe tilbake fra 2015 til 2016. Vi ser at Nordreisa ligger jevnt med landet u/Oslo, men noe under 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 noe tilbake fra 2015 til 2016, og ligger på ca samme nivå som i 2013. Stønadslengden har økt fra 2015 til 2016. 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:

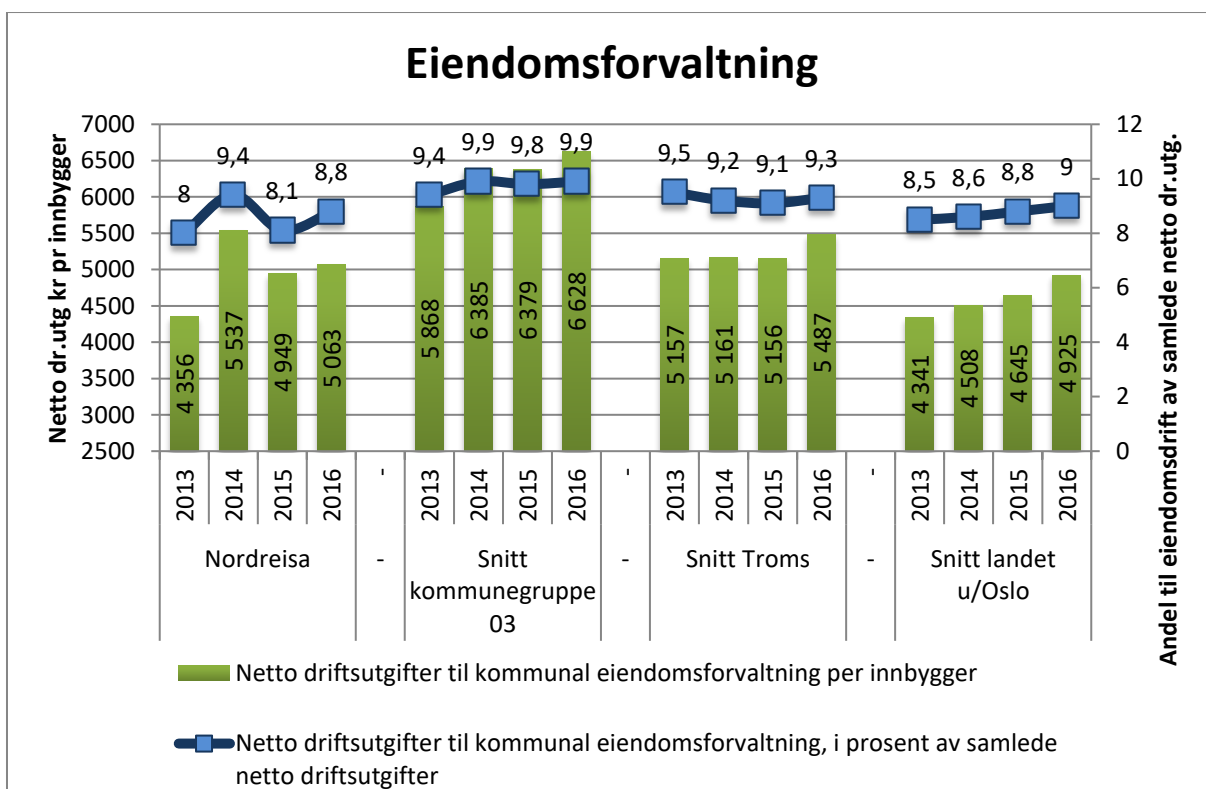
| 6 Sektor for drift og utvikling | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ramme for 2017 | 36 850 218 | 36 850 218 | 36 850 218 | 36 850 218 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 4 064 258 | 4 064 258 | 4 064 258 | 4 064 258 |
| Fra investering | | | | |
| Sum tiltak | -578 245 | -942 678 | -1 148 208 | -1 298 684 |
| Ramme 2018 | 40 336 231 | 39 971 798 | 39 766 268 | 39 615 792 |

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, prevemtovt vedlikehold.

KOSTRA:



Figur 36 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune har en liten økning fra 2015 til 2016 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.

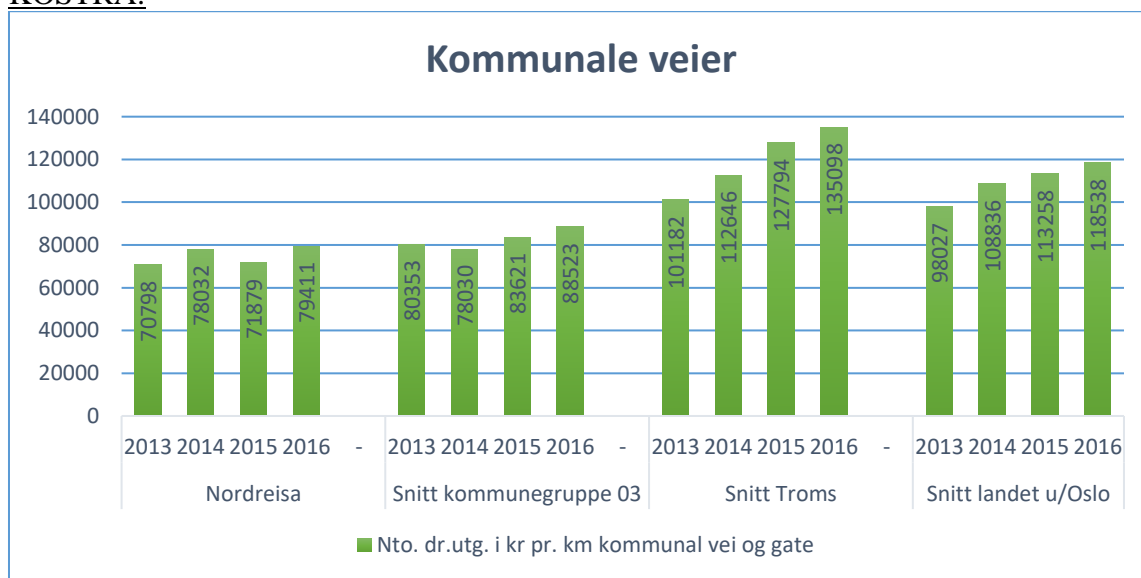
Kommunen forvalter i 2016 ca 37.200 m², en økning på 2.400 m² fra 2011. Antall årsverk til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk. Totalarealet øker til ca 38.000 m² i 2017 når Guleng III tas i bruk.

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

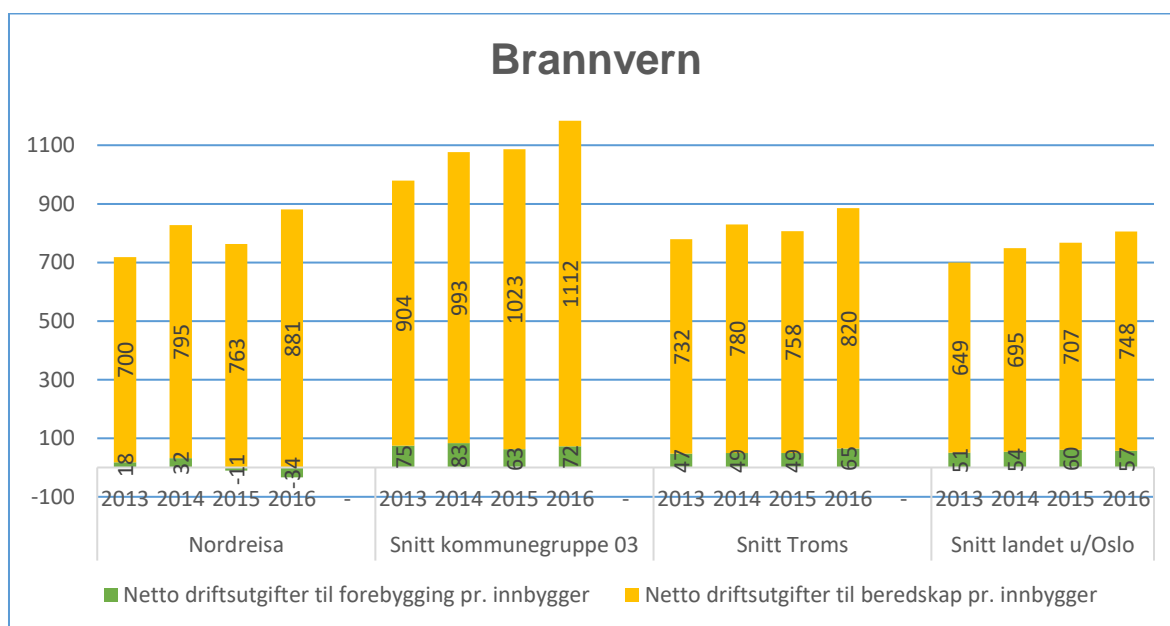
- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette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

KOSTRA:



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

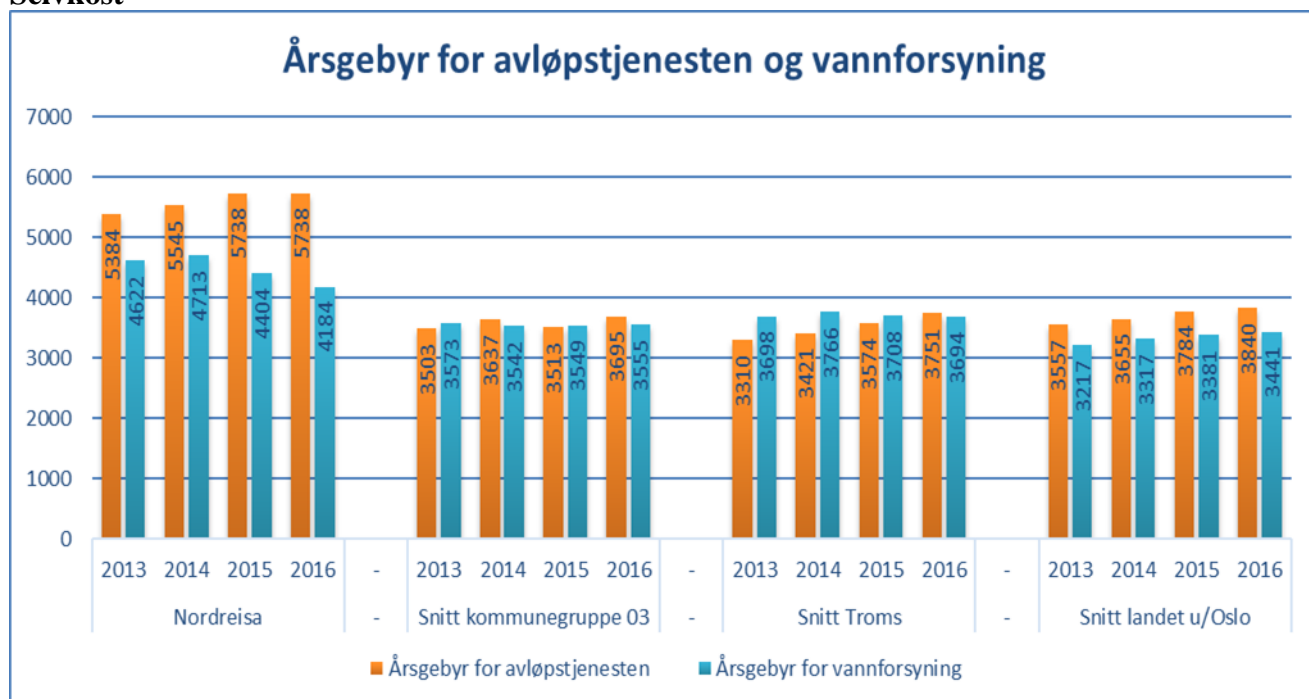
Figuren viser forbruk i kroner pr km vei. Som en ser så bruker Nordreisa kommune svært lite pr km vei sammenlignet med snittet for kommunegruppe, snittet for Troms fylke, og snittet for landet u/Oslo. Dette medfører at kommunen i dag har mange grus- og asfaltveier som trenger opprustning. Det er også stort behov for utskiftning av veilys 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 Tromsog landet på beredskap, men under snittet for kommunegruppe 03.

Selvkost



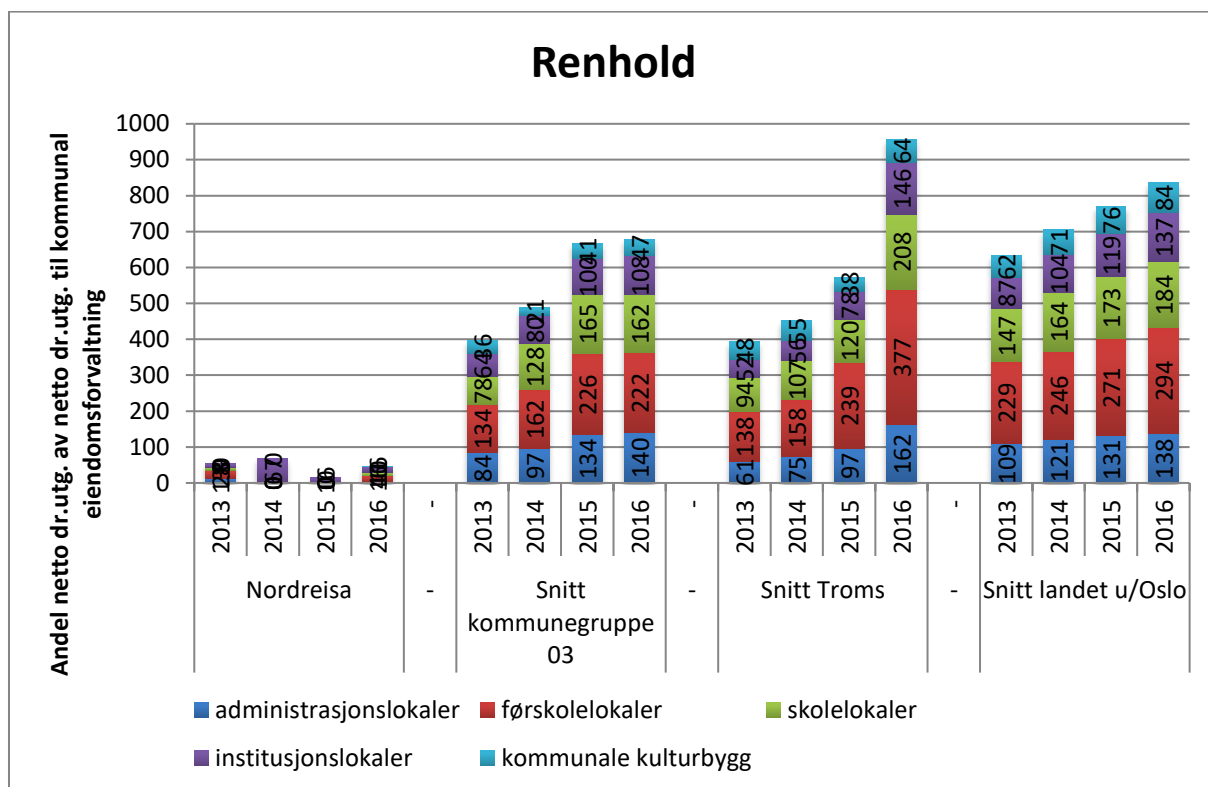
Figur 39 Årsgebyr for avløpstjenesten og vannforsyning

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

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 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. Det er også vanskelig å måle kostnad i ulike kommuner opp mot hverandre da kostnader for vannforsyning og avløpstjenesten er avhengig av lokale forhold som bosettingsmønster og befolkningstetthet, topografi, vannkilders beliggenhet og kvalitet, resipienter etc.

Renhold



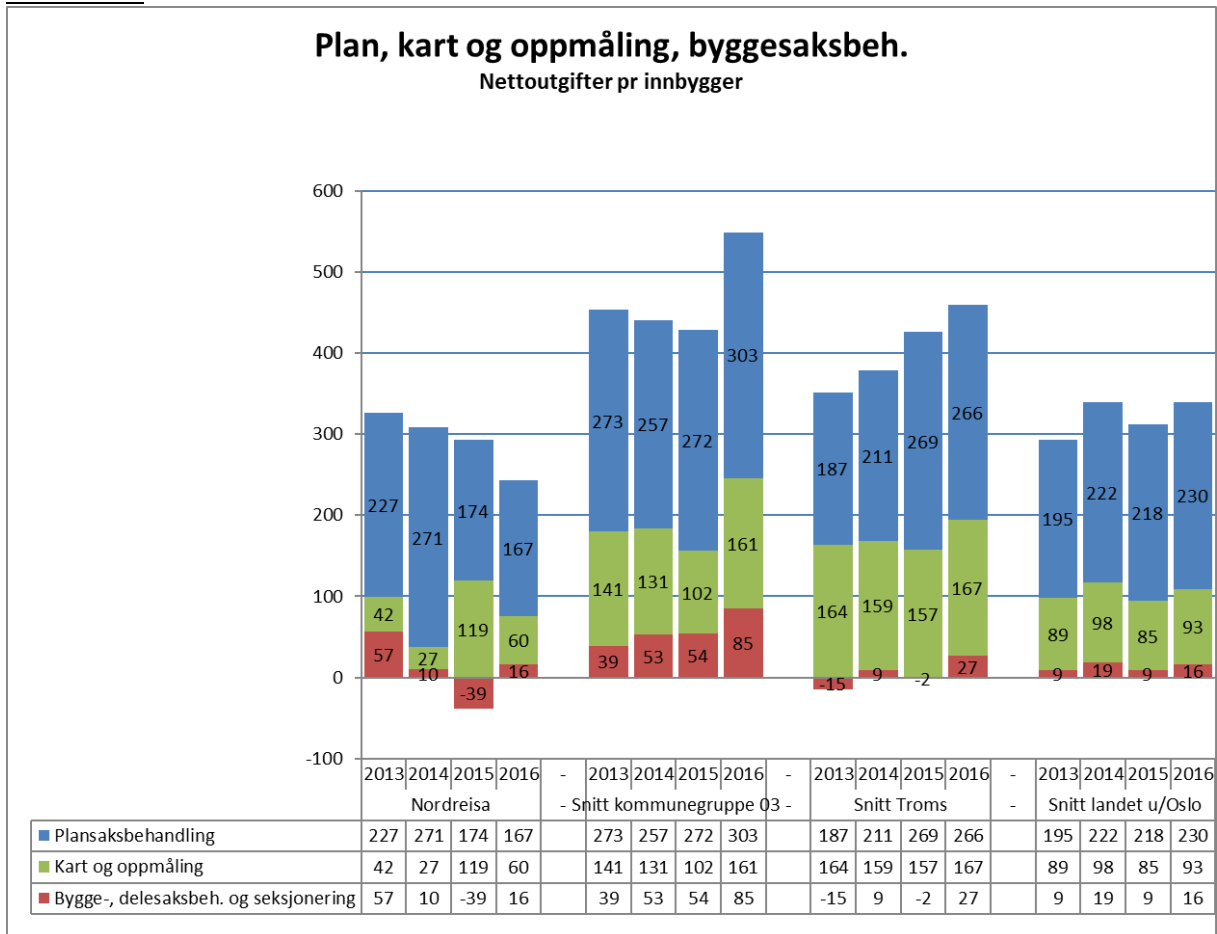
Figur 40 Andel netto driftsutg. av netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger

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

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 2018-2021

Driftstiltak

| 1 Sektor for administrasjon | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 27 067 137 | 27 067 137 | 27 067 137 | 27 067 137 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 1 898 266 | 1 898 266 | 1 898 266 | 1 898 266 |
| Sum tiltak | -88 489 | -307 282 | -374 278 | -423 328 |
| Ramme 2018 | 28 876 914 | 28 658 121 | 28 591 125 | 28 542 075 |

| 2 Sektor for oppvekst og kultur | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 125 799 980 | 125 799 980 | 125 799 980 | 125 799 980 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 8 714 217 | 8 714 217 | 8 714 217 | 8 714 217 |
| Sum tiltak | -952 194 | -1 552 303 | -1 890 749 | -2 138 536 |
| Ramme 2018 | 133 562 003 | 132 961 894 | 132 623 448 | 132 375 661 |

| 3 Sektor for helse og omsorg | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 120 396 639 | 120 396 639 | 120 396 639 | 120 396 639 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 9 606 299 | 9 606 299 | 9 606 299 | 9 606 299 |
| Sum tiltak | -1 517 478 | -2 473 852 | -3 013 222 | -3 408 113 |
| Ramme 2018 | 128 485 460 | 127 529 086 | 126 989 716 | 126 594 825 |

| 5 Selvkost | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 91 594 | 91 594 | 91 594 | 91 594 |
| Sum tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme 2018 | 91 594 | 91 594 | 91 594 | 91 594 |

| 6 Sektor for drift og utvikling | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 36 850 218 | 36 850 218 | 36 850 218 | 36 850 218 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 4 064 258 | 4 064 258 | 4 064 258 | 4 064 258 |
| Fra investering | | | | |
| Sum tiltak | -578 245 | -942 678 | -1 148 208 | -1 298 684 |
| Ramme 2018 | 40 336 231 | 39 971 798 | 39 766 268 | 39 615 792 |

| 7 Skatter og rammetilskudd | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | -331 022 000 | -331 022 000 | -331 022 000 | -331 022 000 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | -13 545 100 | -12 826 100 | -12 326 100 | -11 826 100 |
| Sum tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme 2018 | -344 567 100 | -343 848 100 | -343 348 100 | -342 848 100 |

| 8 Renter, avdrag og avsetninger | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 20 878 026 | 20 878 026 | 20 878 026 | 20 878 026 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | -9 397 925 | -9 397 925 | -9 397 925 | -9 397 925 |
| Sum tiltak | | | | |
| Fra investering | 1 704 797 | 3 125 506 | 3 775 848 | 4 118 052 |
| Ramme 2018 | 13 184 898 | 14 605 607 | 15 255 949 | 15 598 153 |

| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ramme for 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Endringer i budsjettet for 2018 | | | | |
| Konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme 2018 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Investeringsstiltak

| Tall i hele kroner | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Samlet |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | 8 400 000 |
| Ombygging gamle kinosal | 250 000 | | | | 250 000 |
| Avdrag viderefremidlingslån | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |
| Startlån | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 |
| Høgegga barnehage - utbygging | 7 800 000 | 6 000 000 | | | 13 800 000 |
| Grunnkjøp | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Digital innbygger | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Velferdsteknologi | 500 000 | | | | 500 000 |
| Nordreisa idrettshall - tak | 200 000 | | | | 200 000 |
| Medisinkabinett | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| Point - renovering | 300 000 | | | | 300 000 |
| Garasje liftbil | | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| Liftbil (høyberedskap) | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral | 290 000 | | | | 290 000 |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000 | | | | 500 000 |
| Samfunnshuset - ombygging | 200 000 | | | | 200 000 |
| GPS oppmåling | 200 000 | | | | 200 000 |
| Låsesystem tre bygg | 340 000 | | | | 340 000 |
| Prosjektering ny svømmehall | 500 000 | | | | 500 000 |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke | 250 000 | | | | 250 000 |
| Inventar kundemottak Rådhus | 100 000 | | | | 100 000 |
| IKT utstyr | 840 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 440 000 |
| Veilys - pålegg om målt forbruk | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Hovedplan vann | 5 450 000 | 5 750 000 | 8 150 000 | 9 050 000 | 28 400 000 |
| Hovedplan avløp | 800 000 | | | | 800 000 |
| VAR investeringer | 640 000 | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 | 2 840 000 |
| | 32 660 000 | 29 150 000 | 22 550 000 | 23 850 000 | 108 210 000 |

| Tall i hele kroner | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Samlet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Opptak av lån | -24 360 000 | -20 650 000 | -13 850 000 | -15 450 000 | -74 310 000 |
| Ubrukte lånemidler | | | | | 0 |
| Salg av tomter | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -4 000 000 |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger | | | | | 0 |
| Overført fra investering | -800 000 | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 400 000 | -4 400 000 |
| Avdragsinntekter Startlån | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -24 000 000 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -500 000 | -500 000 | -500 000 | | -1 500 000 |
| | -32 660 000 | -29 150 000 | -22 550 000 | -23 850 000 | -108 210 000 |

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

| Tall i hele kroner | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -104 420 468 | -100 400 000 | -106 841 000 | -106 841 000 | -106 841 000 | -106 841 000 |
| Ordinært rammetilskudd | -187 207 147 | -192 799 000 | -193 761 000 | -193 761 000 | -193 761 000 | -193 761 000 |
| Skatt på eiendom | -15 675 899 | -15 704 000 | -17 100 000 | -16 600 000 | -16 100 000 | -15 600 000 |
| Andre generelle statstilskudd | -1 945 926 | -1 923 000 | -1 452 000 | -1 205 000 | -1 205 000 | -1 205 000 |
| Frie disponible inntekter | -309 249 440 | -310 826 000 | -319 154 000 | -318 407 000 | -317 907 000 | -317 407 000 |
| Renteinntekter og utbytte | -2 281 975 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 11 579 466 | 13 783 374 | 10 906 802 | 11 175 518 | 11 272 530 | 11 344 736 |
| Avdrag på lån | 16 108 828 | 18 825 578 | 20 047 573 | 20 999 566 | 21 352 896 | 21 422 894 |
| Netto finansinntekter-, utgifter | 25 406 319 | 30 558 952 | 28 904 375 | 30 125 084 | 30 575 426 | 30 717 630 |
| Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk | 7 884 831 | 4 863 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 3 307 014 | 3 798 602 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Til bundne avsetninger | 4 357 280 | 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 | -2 934 035 | -478 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger | 12 615 090 | 8 183 564 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Overført til investering | 0 | 0 | 800 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 400 000 |
| Til fordeling drift | -271 228 031 | -272 083 484 | -286 449 625 | -284 281 916 | -283 131 574 | -282 289 370 |
| Sum fordelt til drift | 248 418 139 | 272 083 484 | 286 449 625 | 284 281 916 | 283 131 574 | 282 289 370 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -22 809 892 | - | - | - | - | - |

Budsjettskjema 1B

| Tall i hele kroner | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Sektor for administrasjon | 24 898 366 | 27 067 137 | 28 876 914 | 28 658 121 | 28 591 125 | 28 542 075 |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur | 112 777 089 | 125 799 980 | 133 562 003 | 132 961 894 | 132 623 448 | 132 375 661 |
| 3 Sektor for helse og omsorg | 114 460 604 | 120 396 639 | 128 485 460 | 127 529 086 | 126 989 716 | 126 594 825 |
| 5 Selvkost | -1 255 257 | 478 200 | 91 594 | 91 594 | 91 594 | 91 594 |
| 6 Sektor for drift og utvikling | 35 711 349 | 36 850 218 | 40 336 231 | 39 971 798 | 39 766 268 | 39 615 792 |
| 7 Skatter og rammetilskudd | -20 275 263 | -20 196 000 | -25 413 100 | -25 441 100 | -25 441 100 | -25 441 100 |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger | -17 323 968 | -18 342 690 | -19 519 477 | -19 519 477 | -19 519 477 | -19 519 477 |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | -574 781 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 248 418 139 | 272 083 484 | 286 449 625 | 284 281 916 | 283 131 574 | 282 289 370 |

Økonomisk oversikt drift

| Tall i hele kroner | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DRIFTSINNTEKTER | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -17 800 314 | -17 503 386 | -17 250 386 | -17 250 386 | -17 250 386 | -17 250 386 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -30 799 787 | -27 577 786 | -28 858 950 | -28 858 950 | -28 858 950 | -28 858 950 |
| Overføringer med krav til motytelser | -88 837 929 | -55 524 253 | -58 102 645 | -58 102 645 | -58 102 645 | -58 102 645 |
| Rammetilskudd | -183 846 147 | -190 308 000 | -191 687 000 | -191 687 000 | -191 687 000 | -191 687 000 |
| Andre statlige overføringer | -20 109 142 | -22 565 000 | -27 263 100 | -27 016 100 | -27 016 100 | -27 016 100 |
| Andre overføringer | -4 395 068 | -2 691 000 | -2 274 000 | -2 274 000 | -2 274 000 | -2 274 000 |
| Skatt på inntekt og formue | -104 420 468 | -100 400 000 | -106 841 000 | -106 841 000 | -106 841 000 | -106 841 000 |
| Eiendomsskatt | -15 675 899 | -15 704 000 | -17 100 000 | -16 600 000 | -16 100 000 | -15 600 000 |
| Sum driftsinntekter | -465 884 754 | -432 273 425 | -449 377 081 | -448 630 081 | -448 130 081 | -447 630 081 |
| DRIFTSUTGIFTER | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 249 973 909 | 248 269 611 | 264 097 918 | 262 058 209 | 260 907 867 | 260 065 663 |
| Sosiale utgifter | 33 038 364 | 33 706 919 | 34 719 495 | 34 719 495 | 34 719 495 | 34 719 495 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprodukt | 54 994 558 | 51 059 576 | 55 285 275 | 55 285 275 | 55 285 275 | 55 285 275 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodukt | 43 653 429 | 43 803 119 | 49 662 481 | 49 662 481 | 49 662 481 | 49 662 481 |
| Overføringer | 23 560 054 | 16 676 684 | 13 781 737 | 13 653 737 | 13 653 737 | 13 653 737 |
| Avskrivninger | 16 266 352 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| Fordelte utgifter | -157 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 421 329 555 | 412 515 909 | 436 546 906 | 434 379 197 | 433 228 855 | 432 386 651 |
| Brutto driftsresultat | -44 555 199 | -19 757 516 | -12 830 175 | -14 250 884 | -14 901 226 | -15 243 430 |
| EKSTERNE FINANSINNTEKTER | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -2 281 975 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | -9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansinntekter | -2 291 725 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 | -2 050 000 |
| EKSTERNE FINANSUTGIFTER | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 11 579 466 | 13 783 374 | 10 906 802 | 11 175 518 | 11 272 530 | 11 344 736 |
| Avdrag på lån | 16 108 828 | 18 825 578 | 20 047 573 | 20 999 566 | 21 352 896 | 21 422 894 |
| Utlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansutgifter | 27 688 294 | 32 608 952 | 30 954 375 | 32 175 084 | 32 625 426 | 32 767 630 |
| Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner | 25 396 569 | 30 558 952 | 28 904 375 | 30 125 084 | 30 575 426 | 30 717 630 |
| Motpost avskrivninger | -16 266 352 | -19 000 000 | -19 000 000 | -19 000 000 | -19 000 000 | -19 000 000 |
| Netto driftsresultat | -35 424 982 | -8 198 564 | -2 925 800 | -3 125 800 | -3 325 800 | -3 525 800 |
| 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 | -2 934 035 | -478 200 | -889 200 | -889 200 | -889 200 | -889 200 |
| Bruk av avsetninger | -2 934 035 | -478 200 | -889 200 | -889 200 | -889 200 | -889 200 |
| AVSETNINGER | | | | | | |
| Overføringer fra driftsregnskapet | 0 | 0 | 800 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 400 000 |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 7884831 | 4 863 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 3307014 | 3 798 602 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 4 357 280 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Sum avsetninger | 15 549 125 | 8 676 764 | 3 815 000 | 4 015 000 | 4 215 000 | 4 415 000 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -22 809 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budsjettskjema 2A

| Tall i hele kroner | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investering i anleggsmidler | 49 119 465 | 15 919 832 | 26 203 481 | 16 150 000 | 9 350 000 | 10 450 000 |
| Utlån og forskutteringer | 5 130 550 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1 507 370 | 1 400 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 |
| Avdrag på lån | 12 325 258 | 5 900 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Inndeckning av tidligere års udekket | 1 287 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 8 563 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 77 932 986 | 28 219 832 | 34 003 481 | 29 150 000 | 22 550 000 | 23 850 000 |
| FINANSIERING | | | | | | |
| Bruk av lånemidler | -36 905 183 | -18 109 832 | -25 703 481 | -20 650 000 | -13 850 000 | -15 450 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -7 401 999 | -1 400 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Tilskudd til investeringer | -1 838 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasjon merverdiavgift | -8 663 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -15 912 143 | -5 900 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 |
| Andre inntekter | -414 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -71 136 182 | -25 409 832 | -32 703 481 | -27 650 000 | -20 850 000 | -22 450 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | | | -800 000 | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 400 000 |
| Bruk av avsetninger | -6 796 804 | -2 810 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 0 |
| Sum finansiering | -77 932 986 | -28 219 832 | -34 003 481 | -29 150 000 | -22 550 000 | -23 850 000 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budsjettskjema 2B

| Tall i hele kroner | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 908 Guleng III | 27 386 513 | | | | | |
| 911 Halti II | 5 075 437 | | | | | |
| 926 Kjøp av grunn | 1 287 831 | 1 750 000 | 3 000 000 | | | |
| 931 Bruk av tunellmasser | 728 183 | | | | | |
| 932 Uteområdet Storslett skole | 1 402 694 | | | | | |
| 937 EPC - kontrakter | 7 606 344 | | | | | |
| 938 IKT-utstyr | -101 737 | | 840 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 961 Nytt takdekke | 110 740 | 500 000 | 250 000 | | | |
| 963 Ombygging Leonard Isaksensveg | 65 740 | 5 000 000 | | | | |
| 964 Ny vei til Moan skole | 1 318 830 | 3 000 000 | | | | |
| 965 Moan skole - utbygging | 481 027 | | | | | |
| 971 Idrettshallen utbedring | 984 087 | | 200 000 | | | |
| 972 Saga skistadion | 1 845 035 | | | | | |
| 978 Forprosjektering ny kirkegård | | 200 000 | | | | |
| 978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre | | 1 184 832 | | | | |
| 9XX Ombygging kommunehuset | | 500 000 | 100 000 | | | |
| 9XX Prosjektering ny svømmehall | | 500 000 | 500 000 | | | |
| 9XX Ombygging glasstak Storslett skole | | 500 000 | | | | |
| 9XX Ombygging Oksfjord skole | | 1 000 000 | | | | |
| 9XX Velferdsteknologi | | 500 000 | 500 000 | | | |
| 9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep | | 105 000 | | | | |
| 9XX Innkjøp av kjøretøy, byggdrift | | 450 000 | | | | |
| 9XX Høgegga barnehage - utbygging | | | 7 800 000 | 6 000 000 | | |
| 9XX Ombygging gamle kinosal | | | 250 000 | | | |
| 9XX Prosjektledelse | | | 1 343 481 | | | |
| 9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso. | | | 500 000 | | | |
| 9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral | | | 290 000 | | | |
| 9XX Ny liftbil (høyberedskap) | | | | 1 500 000 | | |
| 9XX Garasje liftbil | | | | 1 700 000 | | |
| 9XX Point - renovering | | | 300 000 | | | |
| 9XX Medisinkabinett | | | 1 200 000 | | | |
| 9XX Digital innbygger | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 9XX Låsesystem tre bygg | | | 340 000 | | | |
| 9XX GPS oppmåling | | | 200 000 | | | |
| 9XX Samfunnshuset - ombygging | | | 200 000 | | | |
| 9XX Veilys - pålegg om målt forbruk | | | 1 000 000 | | | |
| 9XX Hovedplan avløp | | | 800 000 | | | |
| 9XX Hovedplan vann | | | 5 450 000 | 5 750 000 | 8 150 000 | 9 050 000 |
| 9XX VAR investeringer | 928 719 | 730 000 | 640 000 | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 |
| Investering i anleggsmidler | 49 119 443 | 15 919 832 | 26 203 481 | 16 150 000 | 9 350 000 | 10 450 000 |

Økonomisk oversikt investering

| | Regnskap | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tall i hele kroner | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | -7 393 499 | -1 400 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Andre salgsinntekter | -414 230 | | | | | |
| Overføringer med krav til motytelser | -5 261 770 | | | | | |
| Kompensasjon merverdiavgift | -8 663 717 | | | | | |
| Statlige overføringer | -1 831 935 | | | | | |
| Andre overføringer | -6 628 | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -347 | | | | | |
| Sum inntekter | -23 572 126 | -1 400 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Lønnsutgifter | 1 113 423 | 1 078 312 | 1 121 841 | | | |
| Sosiale utgifter | 200 207 | 106 520 | 221 640 | | | |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 39 142 118 | 14 735 000 | 24 860 000 | 16 150 000 | 9 350 000 | 10 450 000 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | | | | | | |
| Overføringer | 8 663 717 | | | | | |
| Renteutgifter og omkostninger | | | | | | |
| Sum utgifter | 49 119 465 | 15 919 832 | 26 203 481 | 16 150 000 | 9 350 000 | 10 450 000 |
| Avdrag på lån | 12 325 258 | 5 900 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Utlån | 5 130 550 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1 507 370 | 1 400 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | 1 287 115 | | | | | |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond | 3 434 334 | | | | | |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 5 128 894 | | | | | |
| Sum finans- og finansieringstransaksjoner | 28 813 521 | 12 300 000 | 7 800 000 | 13 000 000 | 13 200 000 | 13 400 000 |
| Bruk av lån | -36 905 183 | -18 109 832 | -25 703 481 | -20 650 000 | -13 850 000 | -15 450 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | -10 650 374 | -5 900 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 |
| Salg av aksjer og andeler | -8 500 | | | | | |
| Bruk av tidligere års udisponert | | | | | | |
| Overføring fra driftsregnskap | | | -800 000 | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 400 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | | | -500 000 | -500 000 | -500 000 | |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -6 796 803 | | | | | |
| Bruk av bundne fond | | -2 810 000 | | | | |
| Sum finansiering | -54 360 860 | -26 819 832 | -33 003 481 | -28 150 000 | -21 550 000 | -22 850 000 |
| Udekket / Udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|--|------------|
| | Nordreisa administrasjonsutvalg | |
| | Nordreisa formannskap | |
| 24/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |
| | Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg | |
| | Nordreisa helse- og omsorgsutvalg | |
| | Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg | |
| | Nordreisa kommunestyre | |

Møteplan 2018 Nordreisa kommune

Henvising til lovverk:

[Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune](#)

Vedlegg

1 Kalender 2018

Linker:

[Skolerute](#)

[Møtekalender troms fylkeskommune](#)

Rådmannens innstilling

Møteplan 2018 vedtas:

| | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|----------------|-----|------|-------|----------------|------|------|----------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| Kommunestyret Leder: Ordfører 5 møter + 1 temadag Torsdager | | 8 | | 26 | | 21 | | | Temadag Uke 38 | 25 | | 20 |
| Formannskapet Administrasjons-utvalget 10 møter Leder: Ordfører Torsdager | 25 + Adm | 22 | 22 | 12 | 31 + adm | 14 | | 16 + adm | 20 | 18 | 8 + adm | 6 |
| Næringsutvalget 4 møter i året Leder: Ordfører | | 1 | | | | 7 | | | 13 | | 22 | |
| Miljø-, plan og utviklingsutvalget 8 møter Leder: Hilde Nyvoll | 18 | | 1 | 19 | 24 | | | 23 | 27 | 11 | 29 | |
| Oppvekst- og kulturutvalget 6 møter Leder: Siv Elin Hansen | | 6 | | 5 | | 5 | | 28 | 18 | 23 | 20 | |
| Helse- og omsorgsutvalget 6 møter | 23 | | 20 | | 30 | | | 21 | 25 | 30 | 27 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Leder: Olaug Bergset | | | | | | | | | | | | |
| Fylkestinget | | | 12.- 16.3. | | | 11.-15. juni | | | | 15.-19. oktober | | 10.- 14. desember |
| Fylkestinget – komitebefaringer | | | | 24.- 25.april | | | | | | | 13.- 14. november | |
| Helligdager som faller på ukedager | | | | 2. | 1. 10. 17. 21. | | | | | | | 25. 26. |
| <u>Skolerute</u> | 4. første skoledag | Vinterferie 26.2- 2.3 | Vinterferie 1.- 2.3 Påskeferie 26.mars til 2.4 | Første dag etter påske 3.4 | 11. mai fredag for elever 18. mai fredag for elever/ eksamen for noen | 22. juni siste skoledag | | 20. august første skoledag | | Høstferie 4. og 5. oktober | Planleggingsdag 19. og 20. | Siste skoledag før jul 20. des |

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse etter behov og innenfor gitte budsjetttramme.

Saksopplysninger

7.1 Møteplan

Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte etter behandling i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og dato. Perioden 01.07 - 15.08 skal så vidt mulig være møte fri.

Som hovedregel avholdes møtene slik:

- ✓ Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag
- ✓ Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned
- ✓ Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året
- ✓ Miljø-, plan og utviklingsutvalget avholder møter hver 6. uke
- ✓ Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse etter behov og innenfor gitte budsjetttramme.

Vurdering

Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i desember.

Det er lagt inn ekstra møte i sektorutvalgene i slutten av september for å få jobbet med budsjettene.

Det er ikke møter i kommunestyret når det er møter i Fylkestinget.

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse etter behov og innenfor gitte budsjetttramme.

JANUAR

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | |

FEBRUAR

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | | | | |

MARS

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

APRIL

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 13 | | | | | | | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | | | | | | |

MAI

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

JUNI

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

JULI

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | | | | | | | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | | | | | |

AUGUST

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

SEPTEMBER

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

OKTOBER

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |

NOVEMBER

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

DESEMBER

| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

31



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-------------------------|------------|
| 25/17 | Nordreisa næringsutvalg | 21.11.2017 |

Svar på søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune bevilger kr. 129 950,- til Olsen Verft.
- Midlene gis fra Statlig næringsfond.
- Midlene skal benyttes til gjennomføring av grunnboringer og grunnundersøkelser, samt detaljregulering i forbindelse med etablering av en servicehall for havbruksnæringa i Bakkeby.
- Tilskuddet utbetales når sluttrapport og dokumentasjon av alle kostnader foreligger.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt søknad om tilskudd fra Kommunalt næringsfond fra Olsen Verft AS.

Olsens Verft er et skipsverft og mekanisk verksted som utfører bygging av arbeidsbåter til oppdrettsnæringa. Verftet tilbyr også ombygging og reparasjon av fiske -og oppdrettsbåter samt klassing av fiskebåter.

Firmaet ble stiftet i 1923 av Peder Olsen og ble omgjort til AS i 1993.

I dag drives firmaet av Helge J. Olsen, som er 3. generasjon. Firmaet har 9 ansatte.

Olsen Verft ønsker nå å bygge en servicehall på sin eiendom i Bakkeby. Hovedformålet med denne hallen er å tilby lokaler for reparasjon og vedlikehold av forflåter og servicebåter for havbruksnæringen som opererer i Nord-Troms, et tilbud som ikke finnes i regionen fra før. Før det er aktuelt å starte opp byggearbeid må det gjøres en geoteknisk vurdering, samt detaljregulering av næringsområdet. For å redusere risikoen for Olsens Verft søkes det nå om midler til dette arbeidet. Det jobbes med å hente delfinansiering fra havbruksaktørene selv til denne delen av prosjektet, der Olsens Verft også vil skyte inn en andel.

Servicehallen er i dag planlagt som et samarbeidsprosjekt mellom Olsens Verft og Grovfjord Mekaniske Verksted. På sikt vil det også jobbes for å få havbruksaktører med på eiersiden i hallen. Først og fremst må grunnforholdene kartlegges og området detaljreguleres før det blir aktuelt å diskutere eierskap i hallen, ettersom dette er prosesser som potensielt kan stoppe prosessen, for eksempel ved at grunnforholdene ikke tillater en slik belastning.

Olsen Verft har tidligere høsten 2017 mottatt kr. 100 000,- i tilskudd fra Kommunalt næringsfond, knyttet opp mot konsulentbistand i forbindelse med innovasjon og videreutvikling av eksisterende næring, herunder gjennomføring av et forprosjekt for servicehallen i samarbeid med Halti næringshage.

Økonomi

Kostnader:

Grunnboringer og geoteknisk vurdering: kr. 117 900,-

Detaljregulering av området: kr. 142 000,-

Totalt kr. 259 900

Finansieringsplan:

Tilskudd fra Kommunalt næringsfond: kr. 129 950,-

Andre finansieringskilder: 129 950,-

Totalt kr. 259 900

Vurdering

Olsen Verft er en viktig historisk aktør i Nordreisa kommune. Etablering av en servicehall for reparasjon og vedlikehold av forflåter og servicebåter for havbruksnæringen kan sikre viktig utvikling og vekst for selskapet. Nær tilgang på et slikt tilbud for havbruksnæringa er etterspurt i

Nord-Troms, men finnes ikke per i dag. Tiltaket er ved realisering et viktig bidrag til vår kommunes utvikling og aktualitet innen havbruksnæringa.

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal Nordreisa kommune 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. Herunder skal kommunen:

- Styrke eksisterende bedrifter med gode rammebetingelser og arealavklaringer slik at ønsket ekspandering kan skje.
- Sikre tilstrekkelig tilgjengelige arealer og infrastruktur for de ulike bransjenes nåværende og fremtidige behov.
- Samarbeide med den øvrige regionen for å avklare og satse på vår posisjon i forhold petroleumsutviklingen i nord.
- Styrke regionens synlighet i nordområdene som en lokalisering i olje- og gassbransjen.

I henhold til kommunens strategiske næringsplan og hovedstrategiene i denne planen skal Nordreisa kommune:

- Prioritere investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur.
- Satse på og spisse sine muligheter for større næringsetableringer.

Nordreisa kommune er positive til Olsen Verfts planer om etablering av en servicehall for reparasjon og vedlikehold av forflåter og servicebåter for havbruksnæringa, som faller innenfor de næringspolitiske satsingsområdene i hht. Kommuneplanens samfunnsdel "Mot et åpent kunnskapssamfunn" 2012-2025 og Næringspolitisk strategi 2014-2024.