Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa formannskap**
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:	01.12.2017
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 38/17	Referatsaker		
RS 106/17	Eiendomsskatt 2017, anmodning om opplysning i forbindelse med behandling av klage fra Statnett til Nordreisa kommune		2017/20
RS 107/17	Generalforsamling og eiermøte ,Ymber AS 3.11.17		2017/1335
RS 108/17	Brev til eierne av Ymber		2017/1335
RS 109/17	Kunngjøring av tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i 2018		2016/1263
RS 110/17	Møte i Nord-Troms regionråd 27.11.2017		2016/220
RS 111/17	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 2.11.17		2016/220
RS 112/17	Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor - ny organisering av tjenesten		2017/417
RS 113/17	Vedtak fra Troms Fylkeskommune - Regional transportplan for Troms 2018/2029		2017/226
RS 114/17	Tilskudd til kommunalt rusarbeid kap. 765.62 - Overføring av tilskuddsmidler fra 2017 til 2018		2015/200
RS 115/17	Oppfordring til å søke tilskudd til lokalt klimaarbeid		2017/1379
RS 116/17	Utlysning av midler til nye realfagskommuner - søknadsfrist 1.2.2018		2017/1208
RS 117/17	Vedtak om tilbakebetaling av statlig investeringstilskudd til barnehager		2016/1440
PS 39/17	Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole		2017/1215
PS 40/17	Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb		2017/1216
PS 41/17	Renovering og disponering av Solvoll gamle skole		2017/1279
PS 42/17	Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016 og behov for utbygging		2016/658
PS 43/17	Utbygging av Høgegga barnehage		2017/1315
PS 44/17	Ny svømmehall, nybygg kontra renovering		2017/1365
PS 45/17	Regulering av budsjett 2017, nr 4		2017/373
PS 46/17	Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018		2017/1146
PS 47/17	Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018		2017/1353
PS 48/17	Budsjett 2018 - sektor 1 administrasjon		2017/1006
PS 49/17	Budsjett og økonomiplan 2018-2021		2017/549
PS 50/17	Møteplan 2018 Nordreisa kommune		2015/2529

PS 51/17	Statusrapport lønnskostnader per oktober 2017		2017/279
PS 52/17	Evaluering redusert åpningstid rådhus		2016/13
PS 53/17	Ettergivelse av faktura	X	2016/1368

Sakspapirene til denne saken er kun tilgjengelig i papirversjon for møtende deltakere – fås ved å henvende dere til servicetorget. Dokumentene skal tilbakeleveres utvalgssekretær for makulering etter at saken er ferdig behandlet.

PS 38/17 Referatsaker

Statnett

Besøksadresse
Nydalen allé 33, 0484 Oslo
Postadresse
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo
Foretaksregister
NO 962 986 633 MVA
T +47 23 90 30 00
F +47 23 90 30 01
W statnett.no
E firmapost@statnett.no

NORDREISA KOMMUNE
Rita
16 NOV 2017
ref fsk.
SAKSNR. 17/20
LØPENR.
DOK.NR.

Advokatfirmaet Lund & Co DA
1148 Sentrum
0104 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: Lise Marie Evensen/97582062
Deres ref./Deres dato: 137408-2137/ 18.10.2017
Vår ref.: 12/00646-14
Vår dato: 15.11.2017

Eiendomsskatt 2017 – anmodning om opplysninger i forbindelse med behandling av klage fra Statnett til Nordreisa kommune

1 Innledning

Det vises til brev fra Advokatfirmaet Lund & Co DA ("Lund & Co") datert 18. oktober 2017 hvor det opplyses at Lund & Co bistår Nordreisa kommune i forbindelse med Statnetts klage datert 16. mars 2017. To forhold ble påklaget; faktumfeil vedr. Nordreisa stasjon og taksators metode for beregning av fradrag for slit og elde på kraftledningene.

Det vises videre til Statnetts brev av 7. september 2017 vedr. fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledninger. I dette brevet fremgår det hvorledes ny beregning av eiendomsskattegrunnlag for kraftledningene skal gjennomføres.

Vi legger til grunn at klagen tas til følge slik at anvisningen som er gitt i Høyesterett i dom av 26. juni 2017 legges til grunn.

Lund & Co ber om at henvendelsen besvares innen 15. november 2017. Fristen er overholdt.

2 Høyesteretts betydning for takseringen: Avskrivningsprofil og kraftlinjens levetid

Høyesteretts dom av 26. juni 2017 vil ha avgjørende betydning for taksering av Statnetts linjenett med virkning for klagen og for fremtidige takseringer.

Førstvoterende (som representant for flertallet på fire dommere) fastholder lagmannsrettens anvisning på bruk av lineære avskrivinger for å beregne fradraget i gjenanskaffelsesverdi (premiss 96). Etter Høyesteretts dom kan det dermed ikke være grunnlag for å benytte noen annen avskrivningsprofil ved verdsettingen.

Ved ny taksering må det legges til grunn at kraftledningenes levetid er 70 år med mindre det er konkrete holdepunkter for noe annet. Det vises til premiss 85 hvor det uttales at "*Så lenge kraftnettet er planlagt og dimensjonert for en levetid på 70 år, og det ikke er sannsynliggjort for noe annet, er jeg enig med lagmannsretten i at det må legges til grunn at ledningsnettet skal være avskrevet etter 70 år.*" Dersom levetiden skulle være kortere eller lengre fører det til at avskrivningstiden justeres ut fra det.

Opplysninger om Statnetts idriftssatte nettanlegg ble oversendt Verditaksering Kjell Larsen AS v/ Thomas Bjønnes 30.1.2017, herunder opplysninger om kraftledningene. Det fremgår blant annet når kraftledningene ble idriftssatt. Dersom intet er opplyst om fjerningstidspunkt kan det legges til

grunn at kraftledningens levetid er 70 år, regnet fra oppgitte idriftsettelsesår. Vi kan derfor ikke se at det skulle være behov for ytterligere saksopplysninger for at klagen skal kunne behandles.

3 Gjenanskaffelsesverdi

Kommunen anfører i forbindelse med behandlingen av selskapets klage at man ønsker å "kvalitetssikre" gjenanskaffelsesverdien lagt til grunn i kommunens eget utskrivingsvedtak for eiendomsskatteåret 2017. Det etterspørres opplysninger om kraftlinjenes sannsynlige levetid (se pkt. 2), transformatorstasjoner (se pkt. 4), samt spenningsoppgraderinger for anlegg som inngår i de påklagede takstene (se pkt. 5). I tillegg etterspørres opplysninger om investeringskostnader mv. knyttet til en lang rekke utbyggingsprosjekter gjennomført i andre kommuner enn Nordreisa kommune for de siste 10 år. Det fremgår av brevet fra Lund & Co at kommunen anser opplysningene som nødvendige for å behandle Statnetts klage.

Etter Statnetts syn foreligger det ikke et slik generelt behov for ytterligere opplysninger. Etterprøving av gjenanskaffelsesverdien skal basere seg på forholdene som gjaldt på tidspunktet for den alminnelige taksering. Nye hendelser, altså hendelser etter taksttidspunktet, er ikke relevant med mindre det foreligger grunnlag for omtaksering i medhold av esktl. § 8 A-3 femte eller sjette ledd.

I alle tilfeller må kommunen som klageinstans holde seg til *samme sak* som er avgjort i førsteinstansvedtaket, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd, første punktum. Statnetts opplysningsplikt må ses i sammenheng med denne bestemmelsen. Kommunen kan ikke kreve opplysninger som åpenbart ikke er relevant for prøving av takstene.

Statnetts utviklingsprosjekter i andre deler av landet kan vanskelig sies å være av *samme sak* som de påklagende vedtakene. Eneste likhet er at kommunene for alle sakene skal vurdere kraftledningenes gjenanskaffelsesverdi. Investeringskostnader, oppgraderinger, alder mv. på nye linjenett i andre kraftanlegg enn de som er påklaget faller utenfor hva som skal og kan vurderes under den klagen som er oversendt Nordreisa kommune. Kommunen vil heller ikke ha innsynsrett i dokumenter eller opplysninger som Statnett har oversendt andre kommuner. Nordreisa kommune kan følgelig ikke omgå denne begrensingen ved å påberope seg opplysningsplikten i eiendomsskatteloven § 34.

Kommunen har på tidspunktet for klagebehandlingen allerede beregnet gjenanskaffelsesverdi og skrevet ut eiendomsskatt på Statnetts kraftanlegg. Kommunen må følgelig ha kommet til at saken var "så godt opplyst som mulig" ved den ordinære utskrivningen all den tid førsteinstansvedtaket ble truffet, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd. Kommunen kan følgelig ikke benytte Statnetts klage til å etterspørre opplysninger som burde vært innhentet før eiendomsskatten på anlegget i Nordreisa kommune ble vedtatt, med mindre kommunen mener at det opprinnelige eiendomsskattevedtaket er basert på mangelfulle opplysninger. I så fall vil det vedtaket være i strid med forvaltningsloven § 17 første ledd.

Verdsettelse av verk og bruk skal gjennomføres i tråd med esktl § 8 A-2 hvor det heter at *"Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseiegenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal"*.

For "verk og bruk" er utgangspunktet at verdsettelsen skjer på grunnlag av en substansverdiberegning. Grunnlaget fastsettes til teknisk gjenanskaffelsesverdi med fradrag for verdiforringelse på grunn av slit, elde og evt. utidsmessighet. Verdsettelsen skal være objektivisert og skal ikke ta hensyn til den verdien eiendommen har for eieren. Ved vurdering av teknisk

gjenanskaffelsesverdi er det langvarig praksis blant taksatorer å basere denne på SINTEFs Planleggingsbok for kraftnett fra 2005. Denne har uten unntak vært anvendt av samtlige taksatorer.

Denne praksis har også Nordreisa kommune lagt til grunn ved sitt vedtak av 24. februar 2017 hva gjelder idriftssatte kraftledninger. Nordreisa kommunes vedtak om eiendomsskattegrunnlaget i 2017 var basert på verdier i takstrapport utarbeidet av Verditaksering Kjell Larsen AS v/Thomas Bjønnes datert 6.1.2017. Fra denne hitsettes *"I samsvar med langvarig rettspraksis skal takst på "verk og bruk", herunder nettanlegg utgjøres av substansverdien. Denne defineres som teknisk nyverdi eller gjenanskaffelsesverdi på taksttidspunktet"*. Og videre "*Ved vurdering av gjenanskaffelsesverdi er det vanlig å anvende kalkulasjonsnøkler utarbeidet for bransjen ved planlegging av nye anlegg. I hovedsak benytter jeg Sintef's planleggingsbok fra 2005 som oppfattes som den mest egnede kalkulasjonsnøkkel for takseringsformål. Bruken av denne er så vidt jeg kjenner til ikke bestridt av Statnett*".

Thomas Bjønnes uttaler i en annen takstrapport at "*Ved takst av eksisterende linjer og andre relevante nettanlegg er det vanlig å basere beregninger av nyverdier/gjenanskaffelsesverdier på publiserte erfaringsdata og kalkulasjonsnøkler og ikke på hva det enkelte anlegg i sin tid kostet. Dette har direkte sammenheng med objektivitetsprinsippet i lovens ordlyd om "vanlege salstilhøve ved fritt sal".*".

Statnett er enig i denne tilnærmingen. Å legge Statnetts subjektive anskaffelseskostnader til grunn vil stride mot objektivitetsprinsippet.

Lund & Co viser til premiss 54 i høyesterettsdommen om hensynet til likebehandling og rettssikkerhet, og tar dette til inntekt for å kunne kreve fremlagt opplysninger om Statnetts anskaffelseskostnader for en lang rekke utbyggingsprosjekter i en lang rekke kommuner. Disse opplysningene skal visstnok gi grunnlag for en omvurdering av den fastsatte anskaffelsesverdien på overføringsanleggene i de kommunene hvor taksten er påklaget. Dette må bero på en misforståelse av den nevnte domspremissen, som angir begrunnelsen for at domstolen har full prøvelsesrett – og ikke gir anvisninger eller anbefalinger om at kommunen bør gjenåpne fastsettelsen av gjenanskaffelsesverdien i en klagesak som denne. Det fremstår dessuten som uklart hvorledes denne informasjonen kan bidra til en større enhetlig behandling mellom kommunene så lenge Lund & Co ikke representerer alle kommuner hvor vedtak er påklaget. Videre er et stort antall eiendomsskattevedtak for 2017 ikke påklaget, vedtak hvor gjenanskaffelsesverdien basert på SINTEFs planleggingsbok fra 2005 er lagt til grunn. Enkelte kommuner har ferdigbehandlet Statnetts klage for eiendomsskatteåret 2017 og fattet vedtak om nytt eiendomsskattegrunnlag i tråd med Høyesteretts dom uten å "kvalitetssikre" gjenanskaffelsesverdien, jf Statnetts brev av 7. september 2017.

Etter Statnetts syn vil anvendelsen av selskapets subjektive anskaffelseskostnader snarere forsterke utviklingen av ulik takstpraksis mellom kommunene.

Nordreisa kommune skal derfor legge til grunn den vedtatte gjenanskaffelsesverdi ved beregning av nytt eiendomsskattegrunnlag. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å kreve fremlagt de opplysninger som Lund & Co anmoder om i brevet.

4 Transformatorstasjoner og andre nettanlegg som inngår i taksten

Det vises til Statnetts brev av 31. oktober 2017 til Nordreisa kommune med krav om endring av eiendomsskattefastsettelse av Statnetts transformatorstasjon gjeldende fra eiendomsskatteåret 2018.

5 Spenningsoppgradering

Lund & Co etterspør opplysninger om eventuelle spenningsoppgraderinger av kraftledninger som inngår i taksten. Det fremstår som uklart hvorledes disse opplysningene evt. skal få innvirkning fastsettelse av nytt eiendomsskattegrunnlag for kraftledningene, jf selskapets klage.

Spenningsoppgradering av en eksisterende kraftledning ble omtalt av sivilingeniør og prosjektleder Vibeke Hodne i Statnetts bygg- og anleggsdivisjon ved bevisopptak for Høyesterett i juni 2017. Vibeke Hodne uttalte at:

> *"Spenningsoppgradering er en oppisolering av elektrisk holdfasthet slik at ledningsanlegget kan drives med høyere spenning. Spenningsoppgradering gir høyere overføringskapasitet, dvs vi får mer kraft gjennom eksisterende anlegg i den resterende del av anleggets levetid. Statnett har spenningsoppgradert noen av våre 300 kV duplex-ledninger til 420 kV nivå.*
>
> *Eksempler på spenningsoppgradering av 300 kV duplex til 420 kV: Østre korridor, Vestre korridor, Midt- Norge.*
>
> *Det er viktig å klargjøre at vi ved spenningsoppgradering, ikke forlenger anleggenes levetid. Det er kun en oppisolering av elektrisk holdfasthet slik at vi kan drifte ledningsanleggene med økt spenning. Ledninger som er spenningsoppgradert, har fortsatt samme byggeår og restlevetid som tidligere, bestemt ut fra restlevetiden til anleggenes hovedkomponenter – fundamenter, master og liner.*
>
> *I praksis utvides isolatorkjeden med noen ekstra isolatorskåler for å øke avstanden fra spenningsførende liner og til masten. I vinkelpunkter der avstandene kan være små, vil man eventuelt installere avstandsholdere for å sikre nok avstand mellom spenningsførende liner og mastekonstruksjonen. Man skifter også skjøtepunktene (lineskjøter) på faseliner og toppliner. Ved disse tiltakene kan vi med svært lave kostnader sammenlignet med å bygge ny ledning, få økt overføringskapasiteten i eksisterende ledningsanlegg."*

Som nevnt over er gjeldende takseringspraksis å ta utgangspunkt i SINTEFs Planleggingsbok for kraftnett fra 2005 for å beregne gjenanskaffelsesverdien. Tabell 1.7 under punkt 1.1.6 angir kostnader for 300 kV og 420 kV kraftledning pr km. SINTEF differensierer mellom Simplex, Duplex

og Triplex ledninger men ikke mellom 300 kV og 420 kV. Spenningsoppgradering av en kraftledning vil derfor ved bruk at SINTEFs planleggingsbok ikke påvirke gjenanskaffelsesverdien pr km ledning.

Dette er også lagt til grunn av taksator Thomas Bjønnes hvor han i forbindelse med taksering av et større utbyggingsprosjekt uttaler at *"Denne type oppgradering koster selvfølgelig mye penger i arbeid, men gir liten eller ingen merverdi i taksten. Taksten blir satt på grunnlag av substansverdien for linjen. Her regnes det at nybyggprisen er den samme for 300 kV og 420 kV. Dette er også rimelig i og med den eneste forskjellen er en mindre endring i størrelsen på isolatorene".*

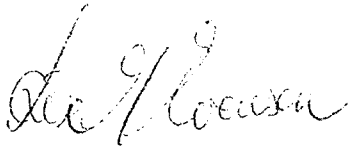
Dette er tråd i med Statnetts syn. Spenningsoppgraderingen øker overføringsevnen, dvs. anleggets nytte, men ikke anleggets levetid eller gjenanskaffelseskostnad etter SINTEFs planleggingsbok. Opplysninger om spenningsoppgradering er derfor uten relevans for behandlingen av klagen på eiendomsskattevedtaket for 2017.

For øvrig vises det til pkt. 3.1 ovenfor om Statnetts plikt til å fremlegge ytterligere informasjon under klagebehandlingen. Alle opplysninger som er nødvendige for å fastsette gjenanskaffelsesverdien er fremlagt overfor taksator forut for den alminnelige takseringen.

6 Konklusjon

Nordreisa kommune har etter Statnetts syn de nødvendige opplysninger for å kunne behandle selskapets klage datert 16. mars 2017. Vi formoder at nytt vedtak for eiendomsskatteåret 2017 fattes innen utløpet av året.

Med vennlig hilsen



Lise Marie Evensen
Senior rådgiver skatt/Tax Manager

Kopi: Nordreisa kommune v/eiendomsskattekontoret Rita Toresen

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Fylkesrådet

Ymber AS
Troms Kraft AS
Kautokeino kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Loppa kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune

Vår ref.:	**Saksbehandler:**	**Arkiv:**	
13/5834-43	Willy Ørnebakk	255 SAKSARKIV	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg:**	**Deres ref.:**	**Dato:**
71483/17	77 78 80 41		09.11.2017

GENERALFORSAMLING OG EIERMØTE I YMBER AS AVHOLDT 3. NOVEMBER 2017

1. Innledning

Det vises til brev fra styreleder i Ymber AS datert 7. november 2017 (Brevet) med vedlegg. Det vises også til mottatt «Referat fra eiermøte» avholdt 3. november 2017, samt notat fra Advokatfirmaet BA-HR DA datert 6. november 2017 (notatet).

Brevet er sendt til Troms fylkeskommune (TFK) og eiere i Ymber AS, men ikke til Troms Kraft AS (TK).

TFK finner innledningsvis grunn til å understreke at fylkeskommunen er av den oppfatning at TK er eier i Ymber AS, ikke fylkeskommunen. Dette synspunktet begrunnes kort i pkt. 2. Dette innebærer at Ymber AS i en eventuell fortsettelse av saken må forholde seg til TK som eier av selskapet.

2. Generelt

Det vises til referat fra eiermøte i Ymber AS avholdt 15.08.17 hvor det fremgår i siste kulepunkt:

> «• Eks. generalforsamling og eiermøte avholdes samtidig hvor man behandler endering av aksjonæravtale, endring av vedtekter og at eierne evt. fraskriver seg retten til forkjøpsrett.»

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Pb 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77788000
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
47000400064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732

Som kjent har styret truffet følgende vedtak:

> «Styret godkjenner aksjeoverdragelsen mellom Troms fylkeskommune og Troms Kraft og foreslår nye vedtekter, men med forbehold om at eks. generalforsamling samtykker i at Troms Kraft om kan overta Troms fylkeskommune sine aksjer i Ymber.
>
> Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling med dato som fastsettes i senere møte.
>
> Ekstraordinær generalforsamling og eiermøte avholdes samtidig hvor man behandler endring av aksjonæravtale, endring av vedtekter og retten til forkjøpsrett.»

Slikt møte ble avholdt 3. november 2017. Jeg viser til «Innkalling til eks. ordinær generalforsamling og eiermøte i Ymber AS» datert 29.09.17 (innkallingen). I saksdokument vedlagt innkallingen redegjøres det for «Sak 17.02.04 Godkjennelse av endring av vedtekter». I tillegg til påkrevd endring av vedtektene redegjøres det for påkrevd endring av gjeldende aksjonæravtale. TFK legger til grunn at formålet med saken var å behandle samtlige forhold av betydning for TKs erverv av TFKs aksjer i Ymber AS.

«Sak 17.02.04 Godkjennelse av endring av vedtekter» er ført opp som nest siste sak på dagsorden i innkallingen, kun etterfulgt av «Sak 17.02.05 Valg». Det fremgår imidlertid av innkallingen at det også vil bli gitt en orientering om «Ny Energilov og krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.»

Protokollen fra møtet avholdt 3. november 2017 viser at samtlige aksjonærer møtte eller var representert med fullmektig, at «Generalforsamlingen godkjente innleverte fullmakter», og at «Sak 17.02.05 Godkjennelse av vedtekter» ble enstemmig vedtatt. «Sak 17.02.04 Valg» var enstemmig vedtatt tidligere. Protokollen er underskrevet av møteleder og den som innledningsvis ble valgt til å underskrive protokollen.

TFK er av den oppfatning at TK etter dette ble eier i Ymber AS.

TFKs representant i møtet ga også – i etterkant av at «Sak 17.02.05 Godkjennelse av vedtekter» var enstemmig vedtatt – uttrykk for en oppfatning om at fylkeskommunen ikke lengre var eier i Ymber AS, noe ingen av de andre tilstedeværende tok til motmæle mot.

Som en konsekvens av det ovennevnte forlot også TFKs representant møtet mens orienteringen om «Ny Energilov og krav om selskapsmessig og funksjonelt skille» pågikk. På dette tidspunktet var samtlige saker på dagsorden i innkallingen behandlet.

At påkrevd endring av gjeldende aksjonæravtale inngår i «Sak 17.02.04 Godkjennelse av endring av vedtekter» underbygges av at «Referat fra eiermøte» avholdt 3. november 2017, «Sak 3 Ny aksjonæravtale» henviser til «(... behandling EOGF tidligere samme dag.)»

TFK registrerer at det i notatet fremgår at «det i utgangspunktet er nærliggende å legge til grunn at» Loppa kommune er bundet (av fullmektigens opptreden og stemmegivning). TFK er helt enig i dette. Fylkeskommunen er imidlertid sterkt uenig i standpunktet i notatet om at Loppa kommune «må være berettiget til å trekke samtykket, jf. prinsippet i avtaleloven § 39 annet punktum.» TFK kommer nærmere tilbake til dette og andre deler av notatet ved behov.

3. Avslutning
Slik TFK ser det, burde styret i Ymber AS ha avventet Loppa kommunes reaksjon på det inntrufne.

TFK er av den oppfatning at dersom Loppa kommune skulle velge å forfølge saken vil dette måtte skje med utgangspunkt i et virksomt enstemmige vedtak i «Sak 17.02.05 Godkjennelse av vedtekter» i møtet avholdt 3. november 2017.

TFK er videre av den oppfatning at påkrevd endring av gjeldende aksjonæravtale inngår i «Sak 17.02.05 Godkjennelse av vedtekter».

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk
fylkesrådsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Fra: Lill Torunn Hansen (lill@ymber.no)
Sendt: 09.11.2017 10:27:41
Til: (Postmottak@tromsfylke.no); Post Kafjord; post@kautokeino. kommune. (e-post@kautokeino.kommune.no); Post Kvænangen; Post Skjervoy; postmottak@loppa. kommune. no (postmottak@loppa.kommune.no); Post Nordreisa
Kopi:

Emne: Brev til eierne av Ymber
Vedlegg: 2017.11.03 Protokoll eks. GF Ymber.pdf;2017.11.07 Brev til eierne av Ymber (vedr. protokoll EOGF).pdf
Vedlagt følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Ymber den 03.11.2017 sammen med brev til eierne av Ymber.
Brevet ble også sendt i epost til eierne den 07.11.2017.

Vennlig hilsen

Lill Torunn Hansen
Økonomisjef

ymber

Tlf: 77 77 04 00 / 423
Mobil: 95 75 67 75

MØTEPROTOKOLL

Emne:	Generalforsamling nr 2-2017
Sted:	Ymbers lokaler
Tidspunkt:	Fredag 03. November 2017 kl 1200-1300
Referent:	Lill Torunn Hansen
Utarbeidet dato:	3. November 2017
Sendes til:	Deltakerne, styrets medlemmer og revisor
Tilstede:	Johan Vasara, Kautokeino Kommune Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune Svein 0. Leiros, Kåfjord Kommune Loppa kommune repr ved fullmakt til Johan Vasara Øyvind Evanger, Nordreisa kommune Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune Troms Fylkeskommune repr ved fullmakt til Ane-Marthe Sani Gunn Andersen, styreleder Erling Stene Martinsen, adm dir Lill Torunn Hansen, øk sjef Ola Helge Dyrstad, styremedlem Raymond Thorbjørnsen, styremedlem Lars Eirik Høgbakk, styremedlem

Sak 17.02.01 Åpning av eks generalforsamling og nedtegning av aksjonærer
Styrets leder åpnet møtet og ønsket representantene velkommen til ordinær generalforsamling. Møtet ble lovlig satt.

Til sammen var 60 av selskapets 60 aksjer representert. Generalforsamlingen godkjente innleverte fullmakter.

Sak 17.02.02 Valg av møteleder og person til å undertegne protokoll
Gunn Andersen ble valgt til møteleder og Svein O. Leiros ble valgt til å underskrive protokollen. Valget var enstemmig.

Sak 17.02.03 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 17.02.04 Valg
Etter styreleder Halvar Solheim sin tragiske bortgang er det behov for endringer i styret. Valgkomiteen har bestått av Johan Vasara (leder), Steinar Halvorsen og Øyvind Evanger. Valgkomiteen har enstemmig kommet frem til følgende forslag til endringer i styre i Ymber AS frem til nytt valg våren 2018:

Gunn Andersen - leder	(Kåfjord)
Mikkel Ailo Gaup - nestleder	(Kautokeino)
Roy Waage	(Skjervøy)

Endringen i styret etter dagens generalforsamling.

Vedtak enstemmig:
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteèns forslag til endring i styret.

Sak 17.02.05 Godkjennelse av vedtekter

Vedtak enstemming:
Vedtektene i Ymber endres som angitt i vedlegget til denne protokollen.

Gunn Andersen
Møteleder

Svein O.Leiros

Umiddelbart etter generalforsamlingen ble det kjent at Loppa kommune ikke mente å gi sin tilslutning til vedtektsendring og at stemmegivningen i generalforsamlingen var behodde på en misforståelse.
Ettersom vedtektsendringen krever tilslutning fra samtlige aksjonærer, må dermed forslaget anses forkastet.

Gunn Andersen

Kautokeino kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Loppa kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Troms fylkeskommune

Sørkjosen, 7.11.2017

Generalforsamling Ymber AS 3. nov. 2017 – vedtektsendringer

Vedlagt følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 3. november 2017.

Vi gjør oppmerksom på at selskapet umiddelbart etter generalforsamlingen ble gjort oppmerksom på at Loppa kommunes fullmektig pga. en misforståelse hadde stemt for forslaget om vedtektsendring til tross for at Loppa kommunestyre hadde vedtatt å stemme mot.

Selskapet innhentet juridisk råd om hvordan situasjonen burde håndteres, som konkluderte med at Loppa må anses berettiget til å korrigere sitt syn så fremt det skjer uten opphold og ingen har innrettet seg etter vedtaket. Ettersom det aktuelle vedtektsforslaget forutsetter tilslutning fra samtlige aksjonærer, innebærer Loppas korrigerte standpunkt at forslaget må anses forkastet.

Basert på dette ble det avholdt styremøte i selskapet 6. november, hvor styret vedtok å gjøre den påtegningen på protokollen som fremgår av det vedlagte.

Styrets vedtak om å samtykke til aksjeoverdragelsen fra Troms fylkeskommune til Troms Kraft var som kjent betinget av at generalforsamlingen vedtok de nødvendige vedtektsendringer mv. Konsekvensen av generalforsamlingens vedtak er dermed at samtykket er bortfalt.

Med vennlig hilsen

Gunn Andersen
- styreleder -

Ymber AS
Bjørklysvingen 3
9152 Sørkjosen

Tlf: 77 77 04 00
Faks: 77 77 04 01

E-post: post@ymber.no
Web: www.ymber.no

Org.nr: NO 914 678 412 MVA

Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 17.11.2017 13:50:25
Til:
Kopi:

Emne: 17/4839-3 Kunngjøring av tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i 2018
Vedlegg:
Til kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark

Kommunal- og moderniseringdepartementet har kunngjort tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i 2018.

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema viser vi til nettsiden vår:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-kvensk-sprak-og-kultur2/id2474157/

Det er i tre søknadsfrister for 2018: 11. desember 2017, 1. mars 2018 og 1. mai 2018.

Vi ber om at kommuner og fylkeskommuner gjør tilskuddsordningene kjent for aktuelle organisasjoner eller institusjoner dere kjenner til i deres område.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postadresse Postboks 8112 Dep 0032 Oslo
Besøksadresse Akersgaten 59
Telefon 22 24 90 90
Faks 22 24 27 40
E-post postmottak@kmd.dep.no
www.regjeringen.no/kmd

Nord-Troms Regionråd DA

Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

NORDREISA KOMMUNE
Ordfører
14 NOV 2017
Rut-fsk
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR.
ARK.KODE

Sendes styremedlemmer (ordførere)
Sendes rådmenn, varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering

Dato: 13.11.17

MØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Det innkalles til møte;

Tid:	**Mandag 27. november kl 1730 -1830 (i forlengelsen av tur med ungdom og ordførere sted: Lyngen Mountain Lodge)** **og tirsdag 28. mars kl 0900-1530** (Møte i rådmannsutvalget avholdes mandag 27.11.17 i Olderdalen. Egen innkalling og saksliste sendes ut)
Sted:	**tirsdag 28. nov: Lyngstunet, Lyngseidet**

Endelig saksliste og dokumenter sendes ut ca 1 uke før møtet.

Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. Det er reservert overnatting.

Vel møtt!

(sign.)
Svein O. Leiros
rådsordfører

Berit Fjellberg
daglig leder

Kopi: Revisor
Media

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

DER KONTRASTER FORMER FOLK
NORD-TROMS

EMNE:	Møte nr 9-2017
STED:	Lyngstunet, Lyngseidet
TIDSPUNKT:	27. og 28. november 2017

PROGRAM:

Mandag:

kl 1100 **Tur ungdom og ordførere** (eget program sendes ut fra RUST ved regional ungdomskonsulent. Det er bestilt overnatting til ordførere sammen med ungdom på Lyngen Mountain Lodge.)

kl 1730 Regionrådsmøte (Nord-Troms ungdomsråd deltar)

- Presentasjon og diskusjon - Spilleavhengighet ved Lill Tove Bergmo og Magnus Pedersen

Tirsdag:

kl 0900 Møtestart regionrådet - orientering om Lyngshesten ved Birgit D. Nielsen

kl 0930 Saker på dagsorden

kl 1100 Orientering fra PST

kl 1200 Lunsj - felles lunsj med RUST på Gjestegården

Kl 1245 Møtet fortsette på Lyngstunet

kl 1530 Avslutning (ferge til Olderdalen kl 1555)

REFERATSAKER:
Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd: «Regjeringen fratar Nord-Troms kommunene millioner i skatteinntekter!»

VEDTAKSSAKER:	
Sak 45/17	Godkjenning av referat fra møte 02.11.17
Sak 46/17	Revidert budsjett 2018
Sak 47/17	Årshjul 2018
Sak 48/17	Regional strategi for infrastruktur - organisering og finansiering
Sak 49/17	Nytt fra kommunene

Oppfølgingssaker:

- Ny organisering av Nord-Troms Regionråd - status og framdrift i arbeidet. Signering av samarbeidsavtale vedtatt i alle k-styrer.
- Program møter Sametinget - praktiske avklaringer
- www.nordtromsportalen.no - revidert versjon

Orienterings- og diskusjonssaker:

- Jubileumsmarkering 20 år - hvordan bruke brosjyren?
- Yrkes- og utdanningsmesse - informasjon om løsning
- Tildeling av mastergradsstipend
- Utlysning stilling -ressurs rådmannsutvalget

Orienteringer ved gjester:

- Lyngshesten - presentasjon og diskusjon (Birgit D. Nielsen møter)
- Trusselbilde - informasjon fra PST (30.min) Regionlensmann og representanter fra PST deltar;
  «Etter at det har vært en del terroraksjoner rundt om i verden så har vi fått oppdrag fra POD om å ta dette opp i kommunene. Det er bl.a. fordi at kommunene skal kunne planlegge eks. byggverk/veier/plasser hvor det kan bli store folkeansamlinger på en best mulig måte for å unngå hendelser. Her har også PST stilt seg til disposisjon for å snakke om trusselbilde.»

Svein O. Leiros
Rådsordfører

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

DER KONTRASTER FORMER FOLK
NORD-TROMS

Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 02.11.2017 12:45:30
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; 'Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no)'; Trond-Roger Larsen
Kopi: Hanne Braathen; Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; 'Laila Lanes'; Victoria Figenschou Mathiassen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 2.11.17
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 02.11.17.docx

God dag!

Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte i reigonrådet.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no

PROTOKOLL FRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	**Møte nr 8-2017**
STED:	**skype**
TIDSPUNKT:	**2. november 2017 kl 0900**

DELTAKERE:	
Ordførere:	Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen Knut Jentoft, Storfjord Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Fra adm:	Berit Fjellberg, daglig leder

Merknad til innkalling og saksliste:
I tillegg til sakslista var det enighet om 2 diskusjonssaker:

- Lyngshesten
- Oppfølging av tilsagn prosjekt regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms

VEDTAKSSAKER:

Sak 38/17 Godkjenning av referat fra møter i september 17
Saksdokumenter:

- Protokoll fra møte 4.-5. september 2017
- Protokoll fra skype-møte 25.09.17

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollene fra regionrådsmøter i september 2017.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

Sak 39/17 Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget

Saksdokumenter:

- Forslag til vedtekter behandlet i rådmannsutvalget 04.09.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å foreta en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. RU startet sitt arbeid i møte 17.11.16 med en gjennomgang av alle samarbeidstiltakene.
Pr dato har man 20 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles tjenester), utenom regionrådet. I tillegg kommer samarbeidsprosjekter. Det er utarbeidet en status for samarbeidet.

Målsettinger for arbeidet med ny organisering av regionrådet:
POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå – samskapt politikkutforming – prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette.
ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer for gjennomføring.
ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk og administrativt.

Som en del av denne prosessen har rådmannsutvalget sett behovet for å utarbeide vedtekter for sitt virke. I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for rådmannsutvalget. Disse er oversendt styret i regionrådet for godkjenning.

Vurdering:

Rådmannsutvalget har pr i dag ikke noe klart mandat fra styret i regionrådet. Dette vil bli tydeliggjort gjennom egne vedtekter for organet. Videre vil det også gå fram av vedtektene hvordan rådet skal organiseres og finansieres. Ledervervet i RU vil gå på omgang med to års intervaller, slik det er i styret i regionrådet.

Det går fram av forslaget til vedtekter at det er en forutsetning for å få samarbeidet i RU til å fungere at det er en egen sekretærressurs som følger opp arbeidet. I tillegg til å løse sekretæroppgaven er det også behov for koordinering av de ulike tiltakene og prosjektene, holde i tråder, arkivere, følge opp aktuelle saker og tilrettelegge for utvikling/strategiske diskusjoner.

For å innfri denne forutsetningen må driftsbudsjettet til regionrådet utvides med 0,5 stilling. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av ny organisering av regionrådet (okt-nov 17) er det i forslag til vedtak lagt inn en øremerket ressurs til rådmannsutvalget.

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner forslaget til vedtekter for rådmannsutvalget av 04.09.17, under forutsetning av at alle kommunestyrer er positive til en egen ressurs som sekretær for rådmannsutvalget.

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Behandlingen av vedtekter for rådmannsutvalget utsettes. Innspill gitt i møte til endringer oversendes arbeidsutvalget for bearbeiding og sendes rådmannsutvalget til ny behandling, før saken behandles i regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 40/17 Budsjett 2018

Saksdokumenter:

- Forslag til budsjett drift regionrådet 2018

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet i regionrådet har fastsatt en kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % etter folketall.

Budsjettoppbygging
Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

1. Drift av sekretariatet i regionrådet
2. Drift av ungdomssatsingen RUST
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter

Drift av sekretariatet i regionrådet
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige myndigheter eller i utvalg/styrer.

I forbindelse med ny organisering av regionrådet er det fremmet et forslag om å øke ressursen i sekretariatet med 0,5 stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Denne saken er under behandling i kommunestyrene i regionen. Dersom det blir vedtatt å øke ressursen vil denne bli integrert i driftsbudsjettet til regionrådet.

Drift av ungdomssatsingen RUST

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd og evt andre regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for eksempel Troms fylkeskommune).

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen.

I 2014 ble studiesenteret/satsing på kompetanse prioritert av ordførere og fylkesråd som ett av de viktigste satsingsområdene for regionen. Det har resultert i ett 5-årig utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms». Kompetanseløftet utfases i slutten av 2018 og arbeidet med videre finansiering er satt på dagsorden i styringsgruppa for prosjektet høsten 2017.

Vurdering:

Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år, det vil si en ramme på kr 2.145.000,-. Det er ønskelig med større politisk fokus i den nye plattformen for regionrådet, noe som vil medføre økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som betyr økte kostnader til overnatting og reise. Det forventes at rådmannsutvalget ikke har overnattingsmøter i samme grad som i dag, slik at denne

posten kan brukes til overnatting for ordførere ved politiske møter utenfor regionen.

Saken er diskutert i arbeidsutvalget.

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2018 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 41/17 NAV – ny kontorstruktur i Troms

Saksdokumenter:

- Stortingsmelding 33: *NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet*
- Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor – ny kontorstruktur i Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:
NAV Troms har tatt initiativet til at forprosjekt for utvikling av NAV-kontor – ny kontorstruktur i Troms. NAV Troms har utformet mandat for prosjektet. Det er partnerskapet ved rådmennene i fylket som skal godkjenne forprosjektplanen/mandatet.

Fra forprosjektbeskrivelsen:
«Stortingsmelding 33 konkluderte med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:

- *Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper*
- *Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer*
- *Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte*
- *Høyt frafall fra videregående skole*
- *Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet (økende strukturledighet)*

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt

bestå, og kommunene og NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye kontorløsninger. Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale avtaler etter vertskommunemodellen.

I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som følge av kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen med Tjeldsund kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt eller delvise kontorsammenslåinger må baseres på interkommunale samarbeidsavtaler.»

Forprosjektet er organisert med en **koordineringsgruppe** på fylkesnivå som skal bistå de ulike arbeidsgruppene i utredningsarbeidet og avklare prinsipielle spørsmål.

Det skal etableres 5 **arbeidsgrupper** (bo- og arbeidsmarkedsregioner) med NAV ledere (kommunene) og representanter fra medbestemmelsesapparatet på kommunal og statlig side. Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område eventuelt overlappende med nærliggende områder.

Målsetting:
Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser

Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene.

Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og medbestemmelsesapparatet i kommunene som omfattes av evt forslag om sammenslåing eller andre former for samarbeid mellom NAV-kontor i forskjellige kommuner. Styringsgruppene beslutter om forslag til sammenslåinger og interkommunale samarbeid skal klargjøres til politisk behandling i formannskap og kommunestyrer.

Vurdering:
Fra ordførerhold i Troms er det kommet reaksjoner på at lokalpolitisk nivå ikke er involvert tidlig i prosessen. Saken handler om lokale NAV-kontor som skal ivareta flere ulike målgrupper i lokalsamfunnene, og flere av disse er sårbare grupper.

For å få til gode prosesser er det det viktig med tidlig og bred involvering. Særlig i

en slik sak som berører alle kommunene og flere utsatte målgrupper, er det viktig med politisk forankring av arbeidet så tidlig som mulig. Det er derfor ikke tilstrekkelig at rådmenn er koblet på arbeidet gjennom et partnerskap med NAV.

Saken ble også presentert av NAV på KS Høstkonferanse i oktober 2017.

For å løfte denne saken politisk kan KS Troms være riktig adressat for å ta denne saken videre på vegne av kommunene i Troms, for å sikre politisk involvering i prosessen.

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA ber KS Troms sette fokus på involvering av lokalpolitisk nivå i prosessen med utvikling av ny kontorstruktur i Troms for NAV-kontorene.

Vedtak: forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme.

Sak 42/17 Møte med Tromsbenken 24. november 2017

Saksopplysninger:
Følgende representanter fra Troms ble valgt inn på Stortinget september 2017:

Myrseth, Cecilie (A)
Representant nr. 1 for Troms 2017-2021

Gudmundsen, Kent (H)
Representant nr. 2 for Troms 2017-2021

Borch, Sandra (Sp)
Representant nr. 4 for Troms 2017-2021

Henriksen, Martin (A)
Representant nr. 5 for Troms 2017-2021

Fylkesnes, Torgeir Knag (SV)
Representant nr. 6 for Troms 2017-2021

Wilsgård, Kristian P. (FrP)
Vararepresentant nr. 1 for Troms 2017-2021

Rådsordfører Øyvind Evanger har gjort avtale om møte med Tromsbenken fredag 24. november kl 10-12 i Tromsø.

Aktuelle saker å ta opp med Tromsbenken (forslag fra rådsordfører):

1. Finansiering av NTP
2. Etterslep fylkesveger og rassikring
3. Snøscooterløyper
4. Statlige arbeidsplasser til regionen
5. Finansiering av Nord-Troms Studiesenter
6. Havbruksfondet
7. Jernbane Kolari – Skibotn

I tillegg bør det avsettes tid til informasjon fra benken (hva jobbes med i komiteene, andre aktuelle saker).

Saken legges fram for styret til diskusjon –fordeling av saker (hvem innleder på de ulike sakene), hvilken vinkling/argumentasjon skal føres.

Det bør også avtales møtetidspunkt våren 2018 i Oslo.

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Regionrådet er enige om å sette følgende saker på dagsorden i møte med Tromsbenken (ansvarlig for presentasjon av saken i parentes):

- Presentasjon av Nord-Troms – hva skjer i regionen? Ved rådsordfører
- Statsbudsjettet: endring eiendomsskatt verker og bruk, ressurskrevende brukere, justering NN tilskudd, nedtrekk RUP-midler, etterslep fylkeveger (ved Svein O. Leiros)
- Jernbane Kolari – Skibotn (ved Knut Jentoft)
- Finansiering av studiesenter (ved Øyvind Evanger)
- Havbruksfond (ved Ørjan Albrigtsen)
- Snøscooterløyper – krav til utredning av eksisterende løyper (ved Knut Jentoft)

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 43/17 Møte med Sametinget desember 2017

Saksopplysninger:
Nord-Troms Regionråd har gjort en henvendelse til Sametinget om besøk. Jfr tidligere vedtak i regionrådet var det bestemt at ordførere og næringsutviklere skulle be om møte med **Sametingsrådet og administrasjonen.** Det er sendt henvendelse om besøk i forbindelse med plenumssamling desember 2017.

Sametingsrådet:

Aili Keskitalo

President
Parti: NSR

+47 971 29 305
aili.keskitalo@samediggi.no

Henrik Olsen

Rådsmedlem
Parti: NSR

+47 907 75 219
henrik.olsen@samediggi.no

Mikkel Eskil Mikkelsen

Rådsmedlem
Parti: NSR

+47 917 42 161
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Silje Karine Muotka

Rådsmedlem
Parti: NSR

+47 984 87 576
silje.karine.muotka@samediggi.no

Berit Marie P.E. Eira

Rådsmedlem
Parti: Flyttsamelista

+47 913 28 626
berit.marie.eira@samediggi.no

Målet for besøket er å diskutere aktuelle felles saker og samarbeid innen både kultur-, nærings- og miljøfeltet.

Vi har fått positiv tilbakemeldingen fra Sametinget vedrørende henvendelsen. Tidspunkt fra regionrådets side har vært 5. og 6. desember. Nærmere om tidspunkt skal avklares med Sametinget.

Regionrådet bør i møte avklare;

- Mål for møtene (politisk og administrativt)
- Er det aktuelt med eget møte med representanter fra Nord-Troms?
- Saker på agendaen (i møte med rådet og adm)
- Koordinering av reise t/r

Næringsutviklere (NUNT) må involveres i forberedelsene.
Saken legges fram for styret til diskusjon.

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Rådsordfører og daglig leder utarbeider forslag til program som sendes ut til høring. Transport til og fra: samkjøre i privatbiler.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 44/17 Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret

Saksdokumenter:

- Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

I henhold til vedtektenes paragraf 3 om organisering vedrører følgende avsnitt valg av rådsordfører og nestleder;

> *"NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne. Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til hovedstyret. Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder for 2 år om gangen, ordinært første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som rådsordfører."*

Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende rullering:

ÅR:	STYRELEDER/RÅDSORDFØRER:	NESTLEDER:
1997	Roy Waage, Skjervøy	Hans Strandvoll, Storfjord
1999	Hans Strandvoll, Storfjord	Odd Solberg, Lyngen
2001	Odd Solberg, Lyngen	Harald Olsen, Kvænangen
2003	Harald Olsen, Kvænangen	John Karlsen, Nordreisa
2005	John Karlsen, Nordreisa	Bjørn Inge Mo, Kåfjord
2007	Bjørn Inge Mo, Kåfjord	Roy Waage, Skjervøy
2009	Roy Waage, Skjervøy	John Helland, Kvænangen
2011	Sigmund Steinnes, Storfjord	Jan Helge Jensen, Kvænangen
2013	Jan Helge Jensen, Kvænangen	Sølvi Jensen, Lyngen
2015	Øyvind Evanger, Nordreisa	Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2017-2019:
Som rådsordfører/styreleder: ordfører Svein O. Leiros, Kåfjord
Som nestleder i styret: ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Pressemelding sendes ut om valg om ny rådsordfører.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

OPPFØLGINGS- OG DISKUSJONSSAKER:

Ny organisering av Nord-Troms Regionråd – status i arbeidet:

- 5 av 6 kommunestyrer har behandlet saken, positive vedtak
- Kåfjord behandler saken i neste uke
- Videre arbeid sette på agenda i neste møte (felles f.skapsmøter/repskap, vedtektsendring mm)

Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år – status – markering jubileum?

- Lage en markering av jubileum i forbindelse med møte i Lyngen 28. nov
- Dan-Håvard og Svein følger opp saken

Helsedag 24. oktober i Kåfjord

- Gode tilbakemeldinger på dagen fra ulike deltakere
- Godt å få med lokalpolitikere
- Bra med arrangement i regionen (også næringskonferansen). Viktig å prioritere å delta på arrangement i regionen
- Mye skryt av regionen og det vi får til på konferansen
- Noen av problemstillingene/utfordringene etter konferansen som bør settes på dagsorden; de nye kravene til fastlegeordningen, videre samarbeid, DMS, sykestuesengene, psykiatri-reformen/samhandlingsreformen
- Arbeidsutvalget bes følge opp disse sakene sammen med studiesenteret

Den nye region Troms/Finnmark; hva betyr det for Nord-Troms? Innledning til diskusjon ved rådsordfører

- Hvordan ser det politiske landskapet ut i den nye regionen?
- Utdannings/skolestrukturer?
- Hvordan skal vi som regionråd jobbe med dette framover?
- Felles formannskapsmøte/representantskapsmøte bør avholdes så tidlig som mulig i det nye året – dette bør være ett av temaene på møtet
- Det er veldig viktig å se framover
- Desentralisert skolestruktur i Troms – tror det kommer opp en strukturdebatt i den nye regionen (bygges ny stor skole i Alta)
- Helse – hvilket sykehus vil Nord-Troms sokne til?
- Viktig å ha en tydelig og klar stemme fra Nord-Troms. Gunstig med den politiseringen vi har gjort av regionrådet
- Denne saken settes på dagsorden i regionrådet

Lyngshesten

- Utfordringer med å bevare rasen – er i ferd med å dø ut
- Lyngshesten en merkevare for hele Nord-Troms
- Regionrådet er enige om å invitere Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen til ett regionrådsmøte for å diskutere hvordan vi kan være med å løfte denne saken.

Prosjekt infrastruktur Nord-Troms – organisering og finansiering

- Styret i regionrådet er positive til saken, og takker ja til tilsagnet fra fylkeskommunen
- Til neste møte i regionrådet lages sak vedrørende spissing av prosjektet/tydelige mål, organisering og finansiering

Åpen post:

- Aktuelle politiske saker

Møtet hevet kl 1115
2. november 2017
Berit Fjellberg
Referent

Fra: Johansen, Oddrun K (Oddrun.K.Johansen@nav.no)
Sendt: 08.11.2017 14:04:04
Til: 'hugo.hansen@harstad.kommune.no'; 'merete.hessen@kvafjord.kommune.no'; 'roe.jenset@ibestad.kommune.no'; 'Frode Skuggedal'; 'erling.hanssen@lavangen.kommune.no'; 'ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no'; 'erla.sverdrup@dyroy.kommune.no'; 'havard.gangsas@bardu.kommune.no'; 'hogne.eidissen@malselv.kommune.no'; 'margrethe.hagerupsen@lenvik.kommune.no'; 'bente.johnsen.karlsen@lenvik.kommune.no'; 'annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no'; 'AnnKristin.Evenstad@sorreisa.kommune.no'; 'alf.rorbakk@tranoy.kommune.no'; 'lena.hansson@torsken.kommune.no'; 'ellen.beate.lundberg@balsfjord.kommune.no'; 'leif.lintho@lyngen.kommune.no'; Trond-Roger Larsen; Einar Pedersen; 'britt.elin.steinveg@tromso.kommune.no'; 'jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no'; Frank Pedersen; Cissel Samuelsen; 'fmtrJPA@fylkesmannen.no'; Tom Mikalsen; Hansen, Reidar; Halvorsen, Merete Lisbet; Hanssen, Kari Eltvik; Skog, Eli; Gabrielsen, Ståle; Bratsberg, Arild K.; Bertelsen, Jorunn Perly; Haug, Håkon Einar; Bones, Bodil; Endresen, Ingvild Haugli; Eriksen, Elena; Grande, Hege Rudi; Rognmo, Elin; Benedicte Lilleng; Jakobsen, Geir; Lyngdal, Anne-Elise; Elin Maria Hansen; Elin Lindbom; Roy Hugo Johansen; Åge Jørgensen; Anne-Marie Gaino; tore-jan.gjerpe@berg.kommune.no; torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no; Mæle, Rannveig Lockertsen; Pedersen, Tony Klodiussen; Toresen, Gunvor; 'alf.lorentsen@karlsoy.kommune.no'; BAlsfjord kommune (post@balsfjord.kommune.no); Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no); Berg kommune (postmottak@berg.kommune.no); Dyrøy kommune (postmottak@dyroy.kommune.no); Gratangen kommune (postmottak@gratangen.kommune.no); Harstad kommune (postmottak@harstad.kommune.no); Ibestad kommune (postmottak@ibestad.kommune.no); Karlsøy kommune (postmottak@karlsoy.kommune.no); Kvæfjord kommune (postmottak@kvafjord.kommune.no); Post Kvænangen; Post Kafjord; Lavangen kommune (post@lavangen.kommune.no); Lenvik kommune (postmottak@lenvik.kommune.no); Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no); Post Nordreisa; Salangen kommune (postmottak@salangen.kommune.no); Post Skjervoy; Skånland kommune (post@skanland.kommune.no); Post Storfjord; Sørreisa kommune (postmottak@sorreisa.kommune.no); Torsken kommune (postmottak@torsken.kommune.no); Tranøy kommune (postmottak@tranoy.kommune.no); Tromsø kommune (postmottak@tromso.kommune.no)
Kopi: Ødegaard, Bente; Kristoffersen, Grete

Emne: Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor - ny organisering av tjenesten
Vedlegg: MANDAT TIL FORPROSJEKT 2..docx;Møteplan - styringsgrupper - referansegrupper - kontorstruktur.docx
Til kommunene i Troms, rådmennene, NAV-ledere, KS og Fylkesmannen i Troms

Det vises til mail av 31.8.2017, dialog i partnerskapsmøtene høst 2016, vår 2017 og nå i høstens møter. I tillegg dialog og informasjon til kommunenes politikere på fylkesmannens årsmøte i januar, KS-konferansen i høst og i særmøter.

Vedlagt følger oppdatert dokument for «Organisering og mandat for forprosjekt – utvikling av NAV-kontor – ny organisering av NAV-tjenestene i Troms». Målet med forprosjektet er å utrede ny organisering av NAV-tjenestene i Troms – herunder kontorstruktur. Konklusjonen av utredningen skal danne grunnlag for behandling og beslutning i partnerskapene og formannskap/kommunestyrene i alle kommunene. (Unntak for kommuner som har besluttet å slå seg sammen eller inngå i interkommunale løsninger). Vi har mottatt en rekke innspill til justeringer og endringer av vårt forslag fra rådmenn, politikere og NAV-ledere. Dette er tatt hensyn til i det oppdaterte dokumentet.

Forprosjektet gjennomføres i 5 delprosjekter inndelt tilnærmelsesvis etter fylkets bo- og arbeidsmarkedsregioner. Forprosjektet er organisert med styringsgrupper (fylkesdirektør, rådmenn og tillitsvalgte) og arbeidsgrupper (NAV-ledere og tillitsvalgte). Hensynet til politisk forankring og involvering underveis er ivaretatt spesielt ved at det etableres referansegrupper bestående av politikere knyttet til styringsgruppene i hvert enkelt delprosjekt. Tillitsvalgte for kommunalt og statlige ansatte deltar i alle gruppene. Fristene for ferdigstillelse av forslag fra arbeidsgruppene er satt til den 15.4.2018 med sikte på eventuell politisk

behandling av interkommunale løsninger i formannskap/kommunestyrer innen 1.7.2018. Alle kommuner inngår i delprosjektene, men for kommuner der det allerede foreligger vedtak om sammenslåing eller interkommunale løsninger gjennomføres det hovedprosjekter parallelt. Det gjelder Storfjord og Balsfjord, den nye Senjakommunen og Skånland/Tjeldsund.

Arbeidsgruppene starter sitt arbeid når det er valgt representanter fra de tillitsvalgte til styrings- og arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene ledes av en av NAV-lederne i hver av de 5 regionene. Lederne er valgt etter å ha meldt sin interesse for oppgaven. I vedlegg har vi berammet møte i styringsgruppen etter fristen for innlevering av forslag fra arbeidsgruppene i april. For øvrig kan leder for arbeidsgruppen kalle inn styringsgruppen og referansegruppene til møte ved behov. Arbeidsgruppeleder er sekretær for styringsgruppen. NAV Troms vil gi lederne av arbeidsgruppene støtte til gjennomføring av forprosjektet.

Vi ber om at kommunene melder til oss hvem som skal representere formannskap/kommunestyre i sin kommune i referansegruppene så fort som mulig.

Vi ser frem til et godt samarbeid for utvikling av NAV-tjenestene med felles målsetting: «Flere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser».

Med vennlig hilsen

Oddrun Johansen
Avdelingsdirektør
NAV Troms

☎ *22 82 20 00//Mobil 970 297 67*
✉ *oddrun.johansen@nav.no*

ORGANISERING OG MANDAT

FOR FORPROSJEKT

UTVIKLING AV NAV-KONTOR -

NY ORGANISERING AV TJENESTEN

I TROMS

Versjon 2.0

Innhold

1 Innledning 3
2 Bakgrunn – hvorfor skal NAV omstille til en ny organisasjons/kontorstruktur 3
3 Faser i arbeidet frem mot ny kontorstruktur 3
4 Organisering av forprosjektet 4
5 Mandat for arbeidsgruppene 7
6 Frist for ferdigstillelse av forprosjekt 10

1 Innledning

Dette dokumentet gir en oversikt over organisering og mandat for utredning av ny organisasjonsstruktur for NAV-kontorene i Troms. Mandatet er utarbeidet av NAV Troms. Dokumentet er drøftet med fylkets rådmenn i partnerskapsmøter, og det er gitt informasjon om mandatet til ordførere/politikere. Innspill er vurdert og innarbeidet i dokumentet. Resultatet av utredningen skal danne grunnlaget for en konkret omstillingsplan med tidfesting av aktiviteter for hele fylket.

2 Bakgrunn – hvorfor skal NAV omstille til en ny organisasjons/kontorstruktur

Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen – *å få flere i arbeid*. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:

- Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
- Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer
- Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte
- Høyt frafall fra videregående skole
- Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet (økende strukturledighet)

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og arbeidsmetoder i NAV, og skaper muligheter for organisatoriske løsninger over større geografiske områder uten at det går ut over servicen overfor innbyggerne. Digitale løsninger effektiviserer arbeidet og reduserer ventetider.

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye organisasjons- og kontorløsninger. Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale avtaler etter vertskommunemodellen.

I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som følge av kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen med Tjeldsund kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt eller delvise kontorsammenslåinger må baseres på interkommunale samarbeidsavtaler.

3 Faser i arbeidet frem mot ny kontorstruktur

Omstillingsprosessen for ny kontorstruktur i Troms deles inn i følgende faser med tilhørende delmål:

Faser i arbeidet	Delmål	Tidsfrist
Forprosjekt gjennomføres i alle naturlige bo-og	Konklusjonene fra forprosjektene skal danne grunnlag for:	15.4.2018

arbeidsmarkedsregioner i fylket	1. Behandling i partnerskapet mellom kommunene og NAV Troms. 2. Politisk behandling i kommunestyrene 3. Utarbeidelse av en konkret og tidfestet omstillingsplan for ny organisasjonsstruktur i Troms 4. Utarbeidelse av gjennomføringsplan for eventuelle etableringer/sammenslåinger av kontor	
Beslutningsfase	1. Forslagene til sammenslåing av kontor skal behandles i partnerskapene og kommunestyrene. 2. Forankring. Helhetlig plan for ny organisasjonskultur skal drøftes i tillitsvalgtes organer, direktoratet, fylkesmannen, KS, brukerorganisasjoner og andre interessenter.	1.7.2018
Planlegging av gjennomføringsfasen	1. Tilsetting av NAV-ledere for de nye kontorene evt prosjektledere for gjennomføringsprosjektene 2. Utarbeidelse av plan for gjennomføringsprosjektene	1.9.2018
Gjennomføringsfasen (hovedprosjekt)	Etablering av ny organisasjons/kontorstruktur – gjennomføring av sammenslåingsprosjekt	Fra 1.1.2019

4 Organisering av forprosjektet

Forprosjektet organiseres som følger:

Styringsgruppene:
Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og to utvalgte representanter for medbestemmelsesapparatet (en fra kommunal og en fra statlig side) i kommunene som omfattes av evt forslag om sammenslåing eller andre former for samarbeid mellom NAV-kontor i forskjellige kommuner. Styringsgruppene følger opp og gir rammebetingelser for arbeidsgruppene. Styringsgruppen vurderer om utredningene gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning, og bestemmer om forslag til sammenslåinger og interkommunale samarbeid skal klargjøres til politisk behandling i formannskap og kommunestyrer.

Referansegruppe 1 - ordførere:

Referansegruppen består av fylkesdirektør i NAV Troms, ordførere og rådmenn i kommunene som omfattes av forslag til organisasjonsendring/sammenslåing av kontor. Referansegruppen drøfter resultater av arbeidsgruppenes utredning underveis i forprosjektfasen, og interkommunale løsninger for sosialtjenesten. Referansegruppen beslutter eventuelle ytterligere behov for informasjon til formannskap/kommunestyrer. Møtene i referansegruppen gjennomføres i etterkant av styringsgruppemøter.

Referansegruppe 2 – KS og Fylkesmannen

Fylkesdirektør i NAV Troms
Fylkesmannen
KS

Resultatet av beslutninger i partnerskapet informeres/drøftes i gruppen.

Arbeidsgrupper i bo- og arbeidsmarkedsregioner:
Det etableres 4 arbeidsgrupper inndelt tilnærmelsesvis lik inndelingen av bo- og arbeidsmarkedsregioner i fylket.

Deltakere i arbeidsgruppen:
NAV-lederne i alle kontorene i regionen
2 representanter fra medbestemmelsesapparatet på kommunal side og 2 fra statlig side. Fagforeningene velger i samarbeid tillitsvalgtrepresentanter fra kontorene som deltar i arbeidsgruppen. For å sikre bred involvering forutsettes det at arbeidsgruppene gjennomfører arbeidsverksted der alle ansatte i kontorene samles.

Gruppen ledes av en av NAV-lederne i regionen. Rådgivere fra NAV Troms og kommunene skal bistå arbeidsgruppene. Gruppene kan også invitere brukerorganisasjoner til å si sin mening.

I tilfeller der en arbeidsgruppe ser at samarbeids/sammenslåingsløsninger for et eller flere kontor i regionen ligger i en annen nærliggende region må det etableres kommunikasjon – fellesmøter med den aktuelle regionen så fort som mulig.

<u>Nordfylket</u>
NAV-lederne i:
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Kåfjord

Leder av arbeidsgruppen: Elin Hansen, NAV-leder i Kåfjord

Fylkeskontorene i Troms og Finnmark vil bli slått sammen innen 1.1.2020. Det gir en åpning for at Kvænangen kan slås sammen med Alta hvis dette vurderes å være den beste løsningen.

Tromsøområdet:
NAV-lederne i:
Tromsø
Karlsøy
Storfjord
Lyngen
Balsfjord

Balsfjord og Storfjord har allerede bestemt seg for å slå seg sammen med kontorsted Nordkjosbotn. Kontorene tas likevel med i forprosjektet. Både fordi det må utredes felles organisering med NAV Lyngen, og fordi det gir mulighet for å se regionen i sin helhet for faglig samarbeid.

NAV-kontoret i Tromsø er så stort at en vekst utover sammenslåing med NAV Karlsøy åpenbart ikke vil gi gevinster, men heller skape større driftsrisiko. Tett faglig samarbeid med de andre kontorene i region tas med i utredningen.

Leder for arbeidsgruppen: Rannveig Lockertsen Mæle, NAV-leder i Karlsøy

Midt-Troms, sør
NAV-lederne i:
Gratangen
Salangen
Lavangen
Dyrøy
Bardu

Leder for arbeidsgruppen: Jorunn Berthelsen, NAV-leder i Gratangen

Midt Troms – nord - Senjakommunen
Torsken, Senjakommunen
Berg, Senjakommunen
Tranøy, Senjakommunen
Lenvik, Senjakommunen
Sørreisa
Målselv

Kommunene Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik skal slås sammen fra 1.1.2020. Det er etablert fellesnemd (interimsstyre) for sammenslåingsprosjektet. Tranøy kommune ønsker å slå sitt NAV-kontor sammen med NAV Lenvik på Finnsnes allerede fra 1.1.2019. For å sikre en god

prosess for alle Senjakommunene vil utredningen i dette området også omhandle alle planlegging av aktiviteter for sammenslåing av kontorene i den nye Senjakommunen.

Sørreisa og Målselv deltar i arbeidsgruppen for å utrede mulighetene for en interkommunale samarbeidsløsninger for kommunale oppgaver eventuelt andre samarbeidsløsninger.

Målselv og Bardu:
Rådmennene i Målselv og Bardu kommuner ønsker at grunnlaget for interkommunalt samarbeid mellom Bardu og Målselv kommune også utredes. Leder for arbeidsgruppen tar ansvaret for at dette alternativet også utredes.

Leder for arbeidsgruppen: Ingvild Haugli Endresen, NAV-leder i Målselv og Sørreisa

Sør-Troms
Skånland
(Tjeldsund/Evenes)
Kvæfjord
Harstad
Ibestad

Kommunene Skånland og Tjeldsund har besluttet å slå seg sammen til nye Tjeldsund kommune fra 1.1.2020. Det er etablert fellesnemd (interimsstyre) for de to kommunene. Fellesnemda har ansvaret for å gjennomføre kommunesammenslåingen. Fellesnemda ønsker at NAV Skånland og NAV Tjeldsund slås sammen allerede fra 1.1.2019. Evenes kommune ønsker å videreføre interkommunal avtale for sosialtjenesten med det nye NAV Tjeldsund.

Det etableres eget prosjekt for gjennomføring og opprettelse av nytt NAV Tjeldsund (sammenslåing av NAV Skånland og NAV Tjeldsund/Evenes) med egen prosjektbeskrivelse og milepælsplan.

I etableringsprosjektet for nye NAV Tjeldsund må det tas hensyn til at kontoret innbefattes av utredning om samarbeid og fremtidige organisatoriske løsninger i Sør-Tromsregionen.

Leder for arbeidsgruppen regionen: Merete Halvorsen, NAV-leder i Kvæfjord

5 Mandat for arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område eventuelt overlappende med nærliggende områder.

Målsetting:

Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser

Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene. Dette innebærer at ny organisering skal bidra til:

- Økt fokus på kvalitetsstyring og mulighet for spesialisering – nye driftsenheter/kontor må som et minimum ha tilstrekkelig antall medarbeidere og kompetanse til å etablere team og fagkontakter på områder som krever spesialkompetanse og særskilt innsats: f.eks. ungdom, innvandrere og arbeidsavklaringspenger (Folketrygdlovens kapittel 11) og sosialtjenesten
- Godt arbeidsmiljø med flere kompetente medarbeidere samlet
- Interne opplæringsarenaer i nye kontor
- Kostnadseffektivitet – mer ressurser til personell og mindre til kontorlokaler og drift
- Redusert driftsrisiko

Arbeidsgruppene skal komplettere målsettingen med lokale mål.

Kartlegging og analyse av nåsituasjonen:

Vurder nåsituasjonen for kontorene med hensyn på:

- Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling
- Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader
- Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike brukergrupperinger, ungdom, kjønn, innvandrere mv
- Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer
- Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom og innvandrere
- Effekten av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for Arbeidsavklaringspenger
- Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til arbeidsrettet oppfølging

Forhold i kontoret:

- Kommunale og statlige tjenester i kontoret
- Antall kommunale og statlige ansatte
- Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og antall personer på stønader i kommunen
- Kompetanse i kontorene (kontornivå)

Prioriter vurderingskriterier:

Hvilke kriterier er de viktigste som må oppfylles og vektlegges i vurderingen av godheten i de ulike modellene?

Vurdere alternative modeller for helt eller delvis sammenslåing av kontor

Start med flere alternative modeller, og velg en grundigere vurdering av et fåtall som er realistiske, gjennomførbare og har et potensiale for størst gevinst. Husk å kartlegge økt/redusert reisetid for brukere og medarbeidere for de ulike modellene.

Alternative modeller kan være:

- Full integrasjon – sammenslåing av flere kontor
- Delvis sammenslåing – f.eks. hovedkontor med avdelingskontor med/uten mottak og spesialiserte tjenester
- Andre modeller

Modellene må inkludere tjenesteinnhold (statlig og kommunalt) lokalisering av NAV-kontoret og eventuelle avdelingskontor/mottak/kontordager og hvilken kommune som skal være vertskommune for den interkommunale avtalen. Det er en forutsetning at forslag om helt eller delvis sammenslåing medfører interkommunal avtale med en vertskommune som er avtalepart med NAV Troms i partnerskapet.

Vurder modellene opp mot hverandre - vektlegg gevinstene de ulike modellene kan gi i forhold til målsettingen for omstillingen. Arbeidsgruppen velger den modellen som den vurderer gir størst måloppnåelse/gevinst. Begrunn valget.

Belys konsekvens/risiko, fordeler og ulemper for den valgte løsningen etter følgende skjema

Perspektiv	Fordeler	Ulemper	Risiko
Brukerperspektivet			
Produksjonsperspektivet			
Medarbeiderperspektivet			
Kompetanseperspektivet			
Tjenester til arbeidsgivere			
Målgruppe: Ungdom			
Målgruppe: Innvandrere			
Samarbeidspartnere			
Økonomiperspektivet			

Beskriv det nye sammenslåtte kontoret:

- Statlige og kommunale tjenester
- Antall statlige og kommunalt ansatte

Antyd tidspunkt for:

- Oppstart av gjennomføringsprosjekt (hovedprosjekt)
- Hvor lang tid vil gjennomføringsfasen ta – her kan behovet for klargjøring av lokaler være et viktig element i tidsplanleggingen
- Tidspunkt for innflytting – etablering av nytt kontor.

Gjennomføringsfase/hovedprosjekt

Innholdet i gjennomføringsfasen (hovedprosjektet) vil på overskriftsnivå være det samme for alle sammenslåinger. Av informasjonshensyn bør dette tas med i forprosjektet

- Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk, kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv.
- Fysisk utforming og klargjøring av lokaler

- Data og telefoni
- Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
- Kultur og kompetansebygging
- Helse, miljø og sikkerhet
- Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering
- Flytteplan
- Kommunikasjonsplan
- Med mer

Konklusjon:

Utredningen/forprosjektet må avsluttes med klar og kortfattet konklusjon.

6 Frist for ferdigstillelse av forprosjekt

Frist for levering til styringsgruppene er 15.4.2018

MØTEPLAN FOR STYRINGSGRUPPER OG REFERANSEGRUPPER – UTVIKLING AV NAV-KONTORENE I TROMS

Lederne i arbeidsgruppene innkaller og saksforbereder møtene – referansegruppemøtene legges like etter styringsgruppemøter

Kommune	Møtedato for styringsgruppen	Ledere for arbeidsgruppene
SØR-TROMS Harstad Ibestad Skånland Kvæfjord	Styringsgruppe: Tirsdag 17.4.18 kl 10.30 Referansegruppe: kl 13.00 Sted: Harstad – NAV-kontoret For øvrig: Leder for arbeidsgruppen kaller inn styringsgruppen hvis det oppstår behov for avklaringer. Leder informerer styringsgruppen/referansegruppene underveis.	Merete Halvorsen, Kvæfjord
MIDT-TROMS – SENJA Torsken Tranøy Berg Lenvik Sørreisa Målselv	Styringsgruppe: Torsdag 19.4.18 kl 9.00 Referansegruppe: kl 12.00 Sted: Finnsnes-NAV-kontoret For øvrig: Leder for arbeidsgruppen kaller inn styringsgruppen hvis det oppstår behov for avklaringer. Leder informerer styringsgruppen/referansegruppene underveis.	Ingvild H Endresen, Målselv/Sørreisa
MIDT-TROMS, SØR Gratangen Lavangen Salangen Dyrøy Bardu	Styringsgruppe: Tirsdag 24.4.18 kl 10.00 Referansegruppe: kl 13.00 Sted: Sjøvegan – NAV Salangen For øvrig: Leder for arbeidsgruppen kaller inn styringsgruppen hvis det oppstår behov for avklaringer. Leder informerer styringsgruppen/referansegruppene underveis.	Jorun Berthelsen, Gratangen
TROMSØOMRÅDET Karlsøy Tromsø Balsfjord Storfjord Lyngen	Styringsgruppe: Fredag 20.4.18 kl 10.00 Referansegruppe: kl 13.00 Sted: Tromsø For øvrig: Leder for arbeidsgruppen kaller inn styringsgruppen hvis det oppstår behov for avklaringer. Leder informerer	Rannveig L Mæle, Karlsøy

	styringsgruppen/referansegruppene underveis.	
NORD-TROMS Kvænangen Nordreisa Kåfjord Skjervøy	Styringsgruppe: Torsdag 26.4.18 kl 10.30 Referansegruppe kl 13.00 Sted: Storslett – NAV Nordreisa For øvrig: Leder for arbeidsgruppen kaller inn styringsgruppen hvis det oppstår behov for avklaringer. Leder informerer styringsgruppen/referansegruppene underveis.	Elin Hansen, Kåfjord

STYRINGSGRUPPEMØTER FOR GJENNOMFØRINGSPROSJEKTENE

To områder er klar for gjennomføringsprosjekter fra 1. halvdel av 2018. I tillegg en samlokalisering.

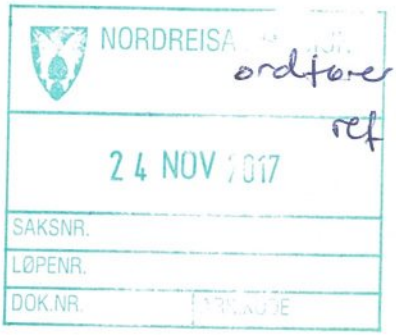
1 NAV Storfjord og NAV Balsfjord slår seg sammen med ny lokalitet i Nordkjosbotn fra 1.1.2019.

2 NAV Skånland og NAV Evenes og Tjeldsund slår seg sammen på Evenskjer fra 1.1.2019

3 NAV Tranøy samlokaliseres med NAV Lenvik fra 1.1.2019.

Prosjekt	Styringsgruppemøte
Skånland – Tjeldsund/Evenes	Møte 1: Tirsdag 7.12.2017, kl 11.00, Harstad – oppstart av prosjekt 1.1.2018. Møte 2: Torsdag 5.4.2018 kl 11.00 Videre møteplan settes i møte 2.
Storfjord - Balsfjord	Møte 1: Torsdag 14.12.2017, Nordkjosbotn, oppstart av hovedprosjekt fra 1.1.2018 Møte 2: Torsdag 22.3.18, Storfjord
Tranøy - Lenvik	Styringsgruppemøtene følger planen for Midt-Troms, Senja 1. halvår. I siste møte lages det plan for 2. halvår 2018

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan



SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

Sak: 90/17

Arkivsaksnr.: 17/3263-88
Løpenr.: 63482/17
Arkiv: 122N00 SAKSARKIV
Ansvarlig fylkesråd: Ivar B. Prestbakmo

REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2018-2029

Innstilling til vedtak:

:::

Samferdsel- og miljøkomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til saken når saksprotokollen er klar.

:::

...

Vedlegg til saken:

- Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling.
- Regional Transportplan for Troms 2018-2029
- Høringsuttalelser – samlet
- Merknadsbehandling

Saksutredning:

Bakgrunn:

Regional transportplan for Troms 2018-2029 er en rullering av gjeldende plan: Regional transportplan for Troms 2014-2023, og erstatter denne når vedtak er fatter i fylkestinget. Planen er utarbeidet i tråd med fylkestingets vedtak i sak 65/16 – endelig behandling av regional planstrategi for Troms fylke 2016-2019. Regional transportplan for Troms er en regional plan etter plan- og bygningslovens §8-1.

Fylkesrådet vedtok den 06.06.2017, sak 147/17, å legge forslag til Regional transportplan for Troms 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 7.juni – 4.september 2017. Det kom inn 37 høringsuttalelser i løpet av perioden. På bakgrunn av disse er det gjort endringer i høringsdokumentet, jf. vedlagte merknadsbehandling. I høringsuttalelsene fremkommer det en generell samstemthet om at vedlikehold av dagens vegnett bør prioriteres fremfor investering i nye større investeringsprosjekter.

Formål:
Formålet med RTP er å synliggjøre utfordringer og muligheter for underliggende områder innenfor samferdsel, samt synliggjøre behov og strategiske grep for samferdsel i Troms innenfor gitte krav og rammer. I tillegg er RTP tenkt å bidra til samordning og koordinering av nasjonale planprosesser, og skal settes i sammenheng med nasjonal transportplan.

Gjennom RTP vil fylkeskommunen synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet, og samtidig gi innspill til prosesser og planarbeid i stat og kommune.

Planen har et tidsperspektiv på 12 år, men behovet for revisjon vil vurderes hvert 4. år i forbindelse med regional planstrategi.

Mål og strategier fra Regional transportplan følges opp i handlingsplaner. Det legges opp til å utarbeide følgende handlingsplaner i etterkant:

- Handlingsplan for fylkesveg
- Handlingsplan for kollektivtransport

Første handlingsplan, handlingsplan for fylkesveg, forventes lagt frem for fylkestinget i mars 2018.

Videre arbeid med handlingsplaner og revisjon av regional transportplan må sees i sammenheng med Stortingets vedtak om at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal slås sammen til en organisasjon fra 1. januar 2020.

Utfordringer – økonomiske rammer:
Det tas utgangspunkt i budsjett 2017 og sak om økonomiske basisforutsetninger for budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 som legges fram for Fylkestinget i juni. I tillegg er det innarbeidet de endringer som endringer som er skissert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 og kommuneproposisjonen for 2018.

I kommuneproposisjonen for 2018 legges den nye fordelingsnøkkelen for rammetilskudd til drift av ferge- og båtruter fram. Den nye fordelingen medfører en reduksjon av rammen til Troms med 24,1 mill. kr (rammen til fergeruter reduseres med 30,1 mill, mens rammen til båtruter får en økning på 6 mill.). Det er i tillegg foreslått at den samlede rammen til fordeling til fergedriften (nasjonalt) økes med 100 mill. fra 2018, av dette utgjør Troms sin andel ca. 8,8 mill. Netto reduksjon knyttet til ferge og båt blir da ca. 15,3 mill.

På grunn av endringene i inntektssystemet for fylkeskommunene skal samferdselsrammen i Troms reduseres slik at man i 2021 har en total ramme som er 52,5 mill. lavere enn i 2017. Dette nedtrekket er foreløpig fordelt 50/50 mellom fylkesveg og kollektivtrafikk.

De store endringene i tilgjengelige rammer er innen driftsbudsjettet. I forslaget til NTP 2018 – 2029 framgår det at den samlede rammen som fordeles til fylkeskommunene til innhenting av etterslep og oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften, reduseres fra 1 606 mill. i 2017 til 1 300 mill. per år i perioden 2018 – 2021. Dette medfører en beregnet reduksjon i driftsrammen for Troms sin del på 31,6 mill. kr. Reduksjonen tas i sin helhet innenfor rammen til innhenting av etterslep/fornying.

På grunn av store låneopptak for investering på fylkesvegnett, vil kapitalutgiftene øke betydelig utover i neste planperiode:

(1000 kr, 2017)	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Fylkesveg	586 135	530 669	512 116	488 093	467 912	454 084
Kapitalutgifter	35 722	51 943	61 546	81 069	96 000	109 828

Foreslåtte målsetninger og strategier:
Følgende visjon og hovedformål foreslås for planperioden 2018-2029:

Transportsystemet i Troms forvaltes og utvikles på en måte som bidrar til en god samfunnsutvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og omstilling til lavutslipps-samfunnet.

Senterstrukturen som vedtatt i Fylkesplan for Troms 2014-2025 legges til grunn. Målsettingen med senterstruktur er at velfungerende sentra skal være motorer for regional utvikling.
Sentraene graderes på fem nivå:

- Nivå 1: Tromsø
- Nivå 2: Harstad og Finnsnes
- Nivå 3: Storslett, Bardufoss og Sjøvegan
    - Skjervøy som senter for maritime funksjoner
    - Setermoen som senter for Forsvarets aktiviteter
- Nivå 4: Øvrige kommunesentre
- Nivå 5: Lokale sentre

Det skal tas ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked:

- I Tromsø skal fremtidig trafikkvekst tas på gang, sykkel og kollektivtransport. Kollektivandelen skal være minst 20 %.
- Innenfor senternivå 2 (Harstad, Finnsnes) skal det være god fremkommelighet og trygt transportnett, med forbedret lokalt kollektivtilbud og gode forhold for gang og sykkel.
- Innenfor øvrige sentra og mellom sentra skal transportnett være trafikksikkert og ha en god helårlig standard på vegnettet og et kollektivtilbud som ivaretar transportbehov for befolkning og næringsliv.

Overordna strategier:
- Arbeide for å øke de økonomiske rammene for riks- og fylkesvegnett og kollektivtilbudet i Troms. Søke politisk samarbeid på landsdel og regionalt nivå, for å påvirke nasjonalt nivå.
- Arbeide strategisk ut fra helhetsvurderinger og samordning av vegsektoren og kollektivtransport.
- Søke etter effektiviseringsgevinster gjennom helhetlig fokus på hele samferdsels-område.

Oppsummering av forslag til strategi og mål for underliggende samferdselsområder er gjengitt i slutten av plandokumentet for RTP.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Forslaget til Regional transportplan er innrettet etter Økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

Fylkestinget vedtar vedlagt forslag til Regional Transportplan for Troms 2018-2029.

Tromsø, den 27.09.2017

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
...

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Samferdsels- og miljøetaten

i hht underretningsliste

Vår ref.:	**Saksbehandler:**	**Arkiv:**	
17/3263-94	Signe Stoll	122N00 SAKSARKIV	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg:**	**Deres ref.:**	**Dato:**
73019/17	77788184		17.11.2017

UNDERRETNING OM VEDTAK: REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2018-2029

Fylkestinget i Troms vedtok regional transportplan for Troms 2018-2029 i møte den 17.oktober 2017, sak 90/17. Regional transportplan for Troms 2018-2029 erstatter regional transportplan for Troms 2014-2023.

Forslag til Regional transportplan for Troms 2018-2029 var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 7.juni – 4.september 2017, og det kom inn nesten 40 høringsuttalelser i løpet av perioden. Med bakgrunn i disse er det gjort endringer i dokumentet. Dokumentet er også bearbeidet og endret i tråd med fylkestingets vedtak i sak 90/17.

Saken kan sees på: https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=3625

Regional Transportplan er strategisk innrettet og skal bidra til samordning av prosesser og samferdselsmyndigheter i Troms og nasjonalt. Regional transportplan for Troms skal gjennom mål og strategier trekke opp langsiktig transportpolitikk, angi prinsipper og legge føringer for prioriteringer i mere detaljerte handlingsplaner og budsjetter.

Vi ønsker samtidig å orientere om arbeidet med handlingsplan for fylkesveg 2018-2021. Handlingsplanen vil sendes på høring i løpet av desember 2017.

Med vennlig hilsen

Øystein Olav Miland
avdelingsleder

Signe Stoll
transport- og arealplanlegger

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

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
Regional transportplan for Troms 2018-2029 – vedtatt
Saksprotokoll
Saksfremlegg

SAKSPROTOKOLL

Utvalg: **Fylkestinget**
Møtedato: **17.10.2017**
Utvalgssak: **90/17**

Resultat:

Arkivsak: 17/3263-92
Tittel: **REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2018-2029**

Behandling:
Representant Forså, FRP, fremmet følgende forslag (1) på vegne av FRP og H:

Tilleggspunkt under Mål Strategier-fylkesveg side 32:

Strategi for hovedmål punkt 2: Arbeide for å omklassifisere tungt belastede fylkesveger basert på rapportene «kyst til marked og næringstransporter i Troms» til riksveg.

Votering (34 representanter tilstede):

Forslag (1) falt med 11 stemmer for forslaget og 23 stemmer mot.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget vedtar vedlagt forslag til Regional Transportplan for Troms 2018-2029, med følgende endringer i plandokumentet:

1. Fylkestinget presiserer at KVU for jernbane i Troms innebærer forbindelse til Tromsø med sidearm til Harstad.

2. Ny veitrasé over Breivikeidet, samt rassikring av Holmbuktura må koordineres og sees i sammenheng med Ullsfjordforbindelsen.»

3. Endring side 22 «Konseptvalgutredning for veitransportutfordringer for veisystemet i Tromsø-regionen» Tillegg etter andre avsnitt:

   «KVU for veisystemet i Tromsø-regionen må hensynta arbeidet med ny Ullsfjordforbindelse og sørge for at KVU ikke får implikasjoner for fremdrift i Ullsfjordprosjektet.»

Regional Transportplan for Troms 2018-2029

Innholdsfortegnelse

1 Regional transportpolitikk - utfordringer 3
2 Formål og rammer 4
2.1 Formål 4
2.2 Nasjonale og regionale føringer 4
2.2.1 Nasjonale føringer 4
2.2.2 Regionale føringer 5
2.3 Overordnet økonomiske rammer 5
3 Mål og strategi 6
4 Utviklingstrekk – befolkning og næring 7
4.1 Befolkningsutvikling 7
4.2 Næringstransporter og med utvalgte utviklingstrekk med betydning for infrastrukturutvikling 8
4.3 Senterstruktur og velfungerende arbeidsregioner 10
5 Kollektivtransport 10
5.1 Økonomiske rammer 10
5.2 Buss 11
5.3 Ferge 13
5.4 Hurtigbåt 14
5.5 Persontransport utenfor rutetilbudet 14
5.6 Mål og strategi – Kollektivtransport: 15
6 Fylkesvegnettet 15
6.1 Økonomiske rammer 16
6.2 Status på fylkesvegnettet 17
6.3 Utfordringer på fylkesvegnettet 24
6.4 Tilrettelegging for gåing og sykling – aktiv transport 29
6.5 Infrastruktur for kollektivtransport på fylkesveg – for distrikt og knutepunkt 30
6.6 Mål og strategi – Fylkesveg 32
7 Byutfordringer og bypakker 34
7.1 Harstad 34
7.2 Tromsø 35
7.3 Finnsnes og Midt-Troms 35
8 Samordnet areal og transportplanlegging 36
9 Samferdsel for bedre konkurransekraft for regionen 36
10 Statlig transportinfrastruktur 37
10.1 Jernbane 37
10.2 Havn, sjøtransport og effektive godsterminaler 38
10.3 Riksvegnettet 39
10.4 Lufthavner og flytransport 40
10.5 Innspill til NTP 2018-29 40
11 Samfunnssikkerhet og beredskap 41
12 Transport og utslipp i Troms 42
12.1 Mål og strategi: 43
13 Intelligente transportsystemer (ITS) 43
14 Oppsummering mål og strategi 44

Forord

Troms Fylkeskommune har ansvar for 12 helårs fergestrekninger, 6 båtruter, ca. 2900 km fylkesveg med tuneller og bruer, og et busstilbud der antall passasjerreiser passert 12 millioner i Troms i 2016. Dette utgjør en grunnleggende del av infrastrukturen i fylket, for innbyggere og næringsliv.
Regional transportplan skal angi retningene for hvor vi ønsker å ta samferdselssatsingen inn i fremtiden. Handlingsprogrammet for fylkesveg 2018-21 vil bli lagt fram for fylkestinget i mars 2018. Handlingsprogram for kollektivtransport 2016-2019 ble behandlet i 2016 og ny Handlingsplan vil bli lagt fram til fylkestinget i løpet av 2018. Disse planene vil da i sum vise både de overordnede prioriteringen (RTP) og de konkrete fylkeskommunale prioriteringene (HP).

Det har aldri vært enkelt å planlegge seg treffsikkert inn i framtiden. Endringstakten innen samferdsel er enorm og den er påvirket av en mer klimatilpasset og utslippsfri nasjonal målsetting og en økt forståelse blant folk flest av at vi ikke kan la transportmidler forurense som før. Vi kan derfor se for oss en endring også i våre måter å forflytte oss på i retning mer autonome framkomstmidler og bedre kollektive løsninger, mer sykkel og gange. Det pågår en rivende teknologisk utvikling hvor mobile applikasjoner, organisering av bilparken og utvikling innen elektromobilitet gir utfordringer for tradisjonelle tankesett og teknologi – men svært gode muligheter for å få til et grønt skifte.

Vi kan altså ikke vite at det vi gjør, planlegger og tilrettelegger for i dag vil være det eneste som er rett i morgen. Allikevel kan våre strategier forsøke å ta høyde for dette så langt det lar seg gjøre. Vi kartlegger derfor løpende våre næringstransporter og holder en tett dialog med våre kommuner og næringsliv for å sørge for at folk har de transporttilbud de behøver i hverdagen og at vi har den infrastrukturen som er nødvendig for at regionen skal utvikle seg, dog innenfor et krevende økonomiske handlingsrom.

Vår fylkeskommunale transportinfrastruktur og kollektivtilbud utgjør en vesentlig del av et helhetlig transportsystem - helt fra kommunal veg, til fylkesveg og riksveg, men også med hurtigbåt eller fylkesvegferge og buss i en trafikksikker hverdag. Derfor arbeider vi innenfor den samme tidsrammen som Nasjonal transportplan fram mot 2029 i denne RTP.

Fylkesrådet er opptatt av at vi gjør våre statlige transportetater og nasjonale myndigheter løpende bevisst på hvor skoen trykker for å påvirke infrastrukturprioriteringer nasjonalt på veg, jernbane, havn og flyplass slik at dette transportnettet også henger sammen. Vi har derfor vært tydelige på at vi trenger større rammer og et nasjonalt program for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene våre-, vi trenger å skredsikret infrastrukturen i fylket og løse utfordringene knyttet til våre tunneler. Vi trenger en konkret og målrettet satsing nasjonalt for å gi næringstransportene våre gode konkurransemessige rammebetingelser hele vegen - fra kyst til marked, men og i hele fylket.

Takk for gode innspill gjennom hele planprosessen!

Med hilsen

Ivar B. Prestbakmo (SP)
Fylkesråd for samferdsel og miljø

1 Regional transportpolitikk - utfordringer

Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i Troms. Utformingen av transportpolitikken er også av avgjørende betydning for å nå fylkeskommunens mål innenfor klima/miljø, levekår og folkehelse. Et stort etterslep på fylkesvegnettet, tunnel- og bru utbedring, uløste rassikringsoppgaver både på riks- og fylkesveg, strategisk utvikling av riksvegnett og videre utvikling av sentrale knutepunkt for sjøfart og lufttransport, samt overgangen til 0- og lavutslipps kollektivtransport utgjør hovedutfordringene for Troms i kommende planperiode.

Med stramme rammer og økt forfall på fylkesvegnettet er det viktig med et sterkere fokus på å opprettholde og styrke standarden på eksisterende infrastruktur. Økt forfall eller manglende satsing på å ta igjen forfallet vil føre til redusert fremkommelighet, redusert effektivitet og en mindre trafikksikker infrastruktur.

Kartleggingen av næringstransporter i Troms viser at den årlige verdien på transporterte produkter i fiskeri og havbruksnæringen i 2014 var på omlag 8,7 mrd kroner. I 2016 har denne verdien vokst til rundt 13,6 mrd kroner. En verdiøkning på 56% på to år. Verdiskapningen og omsetningen innenfor fiskeri og havbruk forventes å fortsette i kommende år og da særlig innenfor havbruk. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig fokus på helårlig og døgnåpen vegdrift fra kysten vår og til markedene. Det vil også være viktig å vurdere kollektivtilbud for arbeidspendling samt redusere flaskehalser i de transportkjedene disse næringene er avhengige av.

For å ivareta nasjonale interesser og fremme regionalt basert verdiskaping, må det investeres i nasjonale og internasjonale transportkorridorer.

Utvikling av lufthavner og havner har stor betydning for å understøtte potensialet som ligger i fremtidig næringssatsing på reiseliv, industri, energi, og kunnskapsnæringer. Arbeidet til statlige og regionale myndigheter må samordnes, slik at man får positive effekter av samtidighet, spesielt i areal- og planprosessene.

Med en stor og økende verdiskapning langs kysten og samtidig økende bosetting i fylkets byer er det nødvendig med en differensiert transportpolitikk der de ulike delene av transportsektoren sees i sammenheng. Kommunikasjonene innenfor et senter, mellom senter og omland og mellom sentrene i fylket er avhengig av kvaliteten både på veger og kollektivtransport. Troms har en relativt spredt bosetting med robuste sentra i Tromsø, Harstad og Finnsnes. Mye av verdiskapningen skjer i distriktene utenfor disse bysentrene og for å legge til rette for verdiskapningen er det viktig at transportsystemet bygger opp om tilgjengelighet til offentlige tjenester og effektive varetransporter inn mot hovedvegnett og sentrene.

Samtidig som transporten har betydning for verdiskapning og bolyst, medfører også transporten kostnader i form av forurensing, kø og støy. Det er derfor også viktig å ha fokus på hva som kan gjøres for å redusere transportbehov, samt redusere de miljømessige konsekvensene av transport. I byene Tromsø og Harstad er det viktig at man legger til rette for at framtidig vekst i trafikken tas innenfor kollektiv, gange og sykkel. Dette vil medføre økte kostander og det vil derfor være utfordrende å møte dette uten økte overføringer fra staten. Og mens kollektivtransporten videreutvikles i disse byene er det viktig at øvrig kollektivtransport legges best mulig til rette for en transport mellom ulike sentra i fylket. Stammen i dette transporttilbudet er fylkets hurtigbåttilbud i lag med det regionale busstilbudet. I distriktene utgjør skoleskyssen hovedstammen i tilbudet. Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak som åpne transporter, tilgjengelig for alle.

2 Formål og rammer

2.1 Formål

Regional transportplan Troms 2018-2029 er en rullering av regional transportplan Troms 2013-2024. Formålet fra gjeldende regional transportplan videreføres. Det er nødvendig å synliggjøre utfordringer og muligheter for underliggende områder innenfor samferdsel.

Regional transportplan er strategisk innrettet og er en samordning av prosesser og forvaltningsnivå regionalt. Gjennom mål og strategier trekker Regional transportplan opp langsiktig transportpolitikk, og angir prinsipper og legger føringer for prioriteringer i detaljerte handlingsprogram.

I tillegg er Regional transportplan tenkt å bidra til samordning og koordinering av nasjonale planprosesser, og skal settes i sammenheng med nasjonal transportplan. Gjennom regional transportplan vil fylkeskommunen synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet, samtidig som regional transportplan skal gi innspill til prosesser og planarbeid i stat og kommune.

Planen har et tidsperspektiv på 12 år, men behovet for revisjon vil vurderes hvert 4. år i forbindelse med regional planstrategi. Mål og strategier fra Regional transportplan følges opp i handlingsplaner. Det legges opp til å utarbeide følgende handlingsplaner:

- Handlingsplan for fylkesveg
- Handlingsplan for kollektivtransport

Regional transportplan Troms er en plan etter plan og bygningslovens kapittel 8. Vedtatt regional plan skal, jf. pbl §8-2, legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. En regional plan er ikke juridisk bindende, men kan være grunnlag for innsigelse. Regional transportplan ligger tett opp til nasjonale retningslinjer og forventninger, og er således i tråd med hva kommunene uansett må følge opp.

Det er ikke knyttet regional planbestemmelse til planen. Regional transportplan utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl §§8-3 og 4-2, da det i planen ikke settes konkrete retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging.

2.2 Nasjonale og regionale føringer

2.2.1 Nasjonale føringer

Nasjonal transportplan 2018-2029 (Meld. St. 33 (2016–2017):

De nasjonale målsetningene i NTP danner føringer for regionale transportløsninger og transportpolitikk i Troms.

Det overordnede transportpolitiske målet, slik det fremkommer av meldingen, er *et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet*. Under dette ligger 3 hovedmål:

- Framkommelighet: «bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet»
- Transportsikkerhet: «Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen»
- Klima og miljø: «Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser»

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging:

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven og legges til grunn for statens deltaking. Det nyeste forventningsdokumentet, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, omhandler tre hovedpunkt:

- Gode og effektive planprosesser
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):
Retningslinjen klargjør at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Nasjonal klima- og miljøpolitikk, herunder Klimaforliket 2012 og Parisavtalen er viktige føringer for regional transport- og miljøpolitikk.

Ny tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveger:
Forskriften trådte i kraft i januar 2015. Den beskriver et minstenivå for sikkerhet i eksisterende og nye tunneler på fylkesveg med lengde over 500 m og mer enn 300 kjøretøy/døgn (ÅDT), samt frist for å gjennomføre tiltak til 2025.

2.2.2 Regionale føringer

Det foreligger flere regionale planer, strategier og utredninger som har betydning for utarbeidelsen av regional transportplan. Under følger enn liste med sentrale regionale føringsdokumenter, listen er ikke uttømmende. De tre førstnevnte vil overordnet legge sterkest føringer for planarbeidet.

- Fylkeskommunens økonomiplan
- Fylkesplan for Troms 2014-2025
- Regional planstrategi 2016-2019
- Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025
- Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024
- Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021

I tillegg vil også prosesser og planarbeid i kommunene og naboregioner ha innvirkning på planarbeidet.

2.3 Overordnet økonomiske rammer

Det tas utgangspunkt i budsjett 2017 og sak om økonomiske basisforutsetninger for budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 som legges fram for Fylkestinget i juni. I tillegg er det innarbeidet de endringer som endringer som er skissert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 og kommuneproposisjonen for 2018.

I kommuneproposisjonen for 2018 legges den nye fordelingsnøkkelen for rammetilskudd til drift av ferge- og båtruter fram. Den nye fordelingen medfører en reduksjon av rammen til Troms med 24,1 mill kr (rammen til fergeruter reduseres med 30,1 mill, mens rammen til båtruter får en økning på 6 mill). Det er i tillegg foreslått at den samlede rammen til fordeling til fergedriften (nasjonalt) økes med 100 mill fra 2018, av dette utgjør Troms sin andel ca 8,8 mill. Netto reduksjon knyttet til ferge og båt blir da ca 15,3 mill.

På grunn av endringene i inntektssystemet for fylkeskommunene skal samferdselsrammen i Troms reduseres slik at man i 2021 har en total ramme som er 52,5 mill lavere enn i 2017. Dette nedtrekket er foreløpig fordelt 50/50 mellom fylkesveg og kollektivtrafikk.

De store endringene i tilgjengelige rammer er innen driftsbudsjettet. I forslaget til NTP 2018 – 2029 framgår det at den samlede rammen som fordeles til fylkeskommunene til innhenting av etterslep og oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften, reduseres fra 1 606 mill i 2017 til 1 300 mill per år i perioden 2018 – 2021. Dette medfører en beregnet reduksjon i driftsrammen for Troms sin del på 31,695 mill kr. Reduksjonen tas i sin helhet innenfor rammen til innhenting av etterslep/fornying.

På grunn av store låneopptak for investering på fylkesvegnett, vil kapitalutgiftene øke betydelig utover i neste planperiode.

(1000 kr, 2017)	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Netto tilgjengelig budsjettramme	*-1 292 375*	*-1 245 580*	*-1 227 680*	*-1 218 680*	*-1 208 180*	*-1 208 180*
Fylkesveg	586 135	530 669	512 116	488 093	467 912	454 084
Kapitalutgifter	35 722	51 943	61 546	81 069	96 000	109 828
Kollektivtrafikk	662 697	655 147	646 197	641 697	636 447	636 447
Øvrige tjenester	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821
	1 292 375	**1 245 580**	**1 227 680**	**1 218 680**	**1 208 180**	**1 208 180**

Basert på investeringsprogrammet for perioden 2017-2020, slik dette framgår av fylkeskommunens økonomiplan for perioden, vil fylkeskommunens kapitalutgifter øke fra ca 35,7 mill i 2017, til ca. 96 mill i 2021 og nesten 110 mill kr i 2025. Jfr. Fylkestingets vedtak skal kapitalkostnadene knyttet til fylkesveganlegg, dekkes innenfor samferdselsrammen og medfører dermed tilsvarende overføring fra drift fylkesveg til dekning av kapitalkostnader.

I den beregningen av kapitalkostnader som framgår av tabellen er ikke kostnadsøkningen pågående prosjekter innberegnet. Det er heller ikke lagt inn nye prosjekter eller fylkeskommunens bidrag til bypakker. Dette betyr at alle nye prosjekter, og kostnadsøkninger i prosjekter som er under planlegging eller er påbegynt, medfører at rammen til drift og vedlikehold av fylkesvegene vil bli ytterligere svekket.

3 Mål og strategi

Troms fylkeskommune slutter seg til målsetningen i Nasjonal transportplan. I tillegg foreslås følgende hovedmål for planperioden 2018-2029:

Transportsystemet i Troms forvaltes og utvikles på en måte som bidrar til en god samfunnsutvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet.

<u>Mål for regional transportpolitikk:</u>

Fylkesplan 2014 - 2025 beskriver senterstrukturen for Troms. Målsettingen med senterstruktur er at velfungerende sentra skal være motorer for regional utvikling. Sentraene graderes på fem nivå:

- Nivå 1: Tromsø
- Nivå 2: Harstad og Finnsnes
- Nivå 3: Storslett, Bardufoss og Sjøvegan
    - Skjervøy som senter for maritime funksjoner
    - Setermoen som senter for Forsvarets aktiviteter
- Nivå 4: Øvrige kommunesentre
- Nivå 5: Lokale sentre

Det skal tas ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked:

- I Tromsø skal fremtidig trafikkvekst tas på gang, sykkel og kollektivtransport. Det må tilrettelegges for at kollektivtilbudet i Tromsø skal kunne ta en stor del av trafikkveksten i byområdet.
- Innenfor senternivå 2 (Harstad, Finnsnes) skal det være god fremkommelighet og trygt transportnett, med forbedret lokalt kollektivtilbud og gode forhold for gang og sykkel.
- Innenfor øvrige sentra og mellom sentra skal transportnett være trafikksikkert og ha en god helårlig standard på vegnettet og et kollektivtilbud som ivaretar transportbehov for befolkning, skoleskyss og næringsliv.

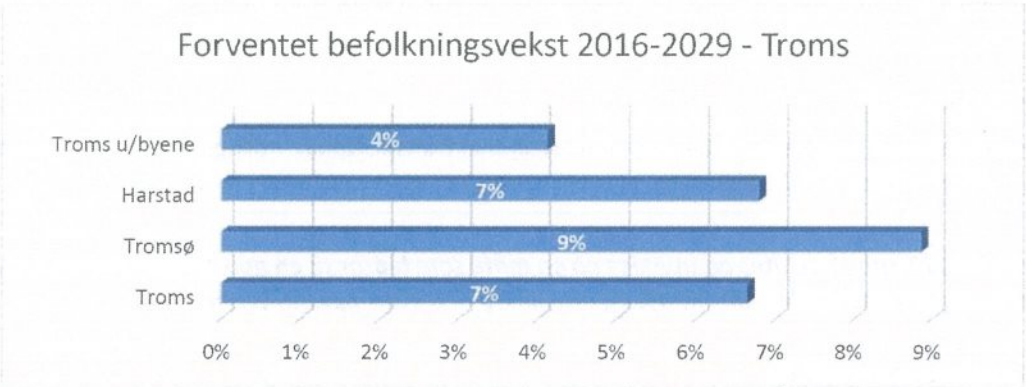
Hovedstrategier:

- Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet og kollektivtilbudet i Troms. Søke politisk samarbeid på landsdel og regionalt nivå, for å påvirke nasjonalt nivå.
- Arbeide strategisk ut fra helhetsvurderinger og samordning av vegsektoren og kollektivtransport for en bedre fordeling av ressurser mellom veg og kollektivtrafikk.
- Søke etter effektiviseringsgevinster gjennom helhetlig fokus på hele samferdselsområde; på tvers av sektorer og nivå.

4 Utviklingstrekk – befolkning og næring

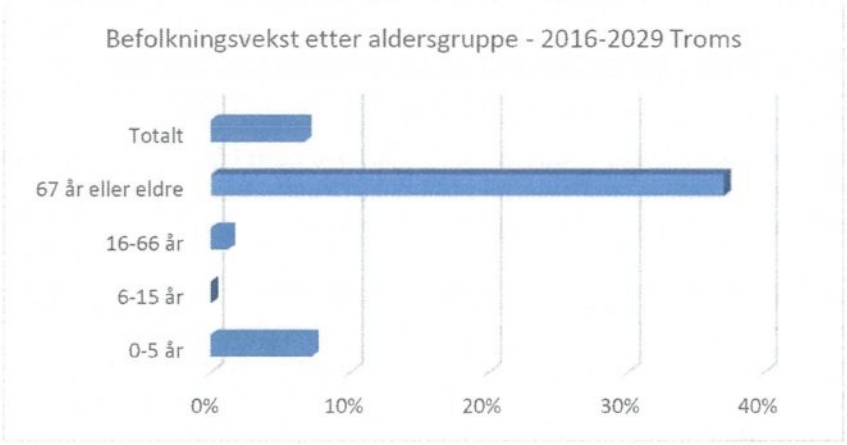
4.1 Befolkningsutvikling

Troms fylke har en befolkning på 165 472, pr. 1.januar 2017 (MMM, SSB). Harstad og Tromsø kommuner har henholdsvis 24836 og 74156 innbyggere. Framskrevet befolkningsutvikling viser en forventet befolkningsutvikling fram mot 2029 på 7 % for Troms fylke. Uten bykommunene Tromsø og Harstad forventes det en befolkningsutvikling på 4 %.



Figur 1. Framskrevet befolkningsvekst i %, fra 2016-2029 i Troms og byområder, SSB (MMM).

I årene fremover forventes det økende vekst i andel eldre i befolkningen. Figurene under viser en betydelig økning av andel eldre i befolkningen, med 37% for Troms fylke. Dette bildet viser utfordringer i forhold til bedre tilgjengelighet og universell utforming av infrastruktur.



Figur 2. Framskrevet befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper for Troms fylke, i årene 2016-2029. SSB (MMMM).

4.2 Næringstransporter og med utvalgte utviklingstrekk med betydning for infrastrukturutvikling

Næringsliv:

Næringslivet i Troms er i stor grad basert på utnyttelse av naturressurser. Det har tradisjonelt vært jordbruk, skogbruk og fiskeri, og i de siste årene har havbruk vokst og blitt en meget viktig næring. Sjømatnæringene har et stort vekstpotensiale. Det samme gjelder for reiseliv. Transport av ferske produkter fra sjømatnæringa går hovedsakelig fra produksjonsstedene langs kysten med biltransport på fylkesvegnettet over på det statlige vegnettet for videre reise til markedene i inn og utland. Sjømattransportenes omfang i Troms er sterkt økende. Dette stiller store krav til at transportinfrastrukturen henger med næringsutviklingen.

Reiseliv:

Ifølge tall fra SSB har antall overnattinger knyttet til ferie og fritid i Troms fylke en økt med ca. 33 prosent. På fylkesvegnettet merkes denne økningen spesielt i forbindelse med økt trafikk langs nasjonal turistveg og økt bruk av rasteplasser på Senja. Trafikkøkningen er markant.
Det er en markant økning i vinterturismen de siste åra. Over 50 reiselivsoperatører tilbyr jakten på nordlyset til turister som ankommer Tromsø. Turistene fraktes rundt på fylkesvegnettet med bil, minibuss og buss, eller leier bil selv. Dette skaper utfordringer med hensyn til sikkerhet, da manglende refleksbruk, parkering langs veg og manglende førererfaring vinterstid øker fare for påkjøring og utforkjøring.

Reiseliv for turister og friluftsliv for fastboende har flere sammenfallende behov, blant annet for (utfarts)parkering. Det er behov for å få en oversikt/kartlegging over områder der parkeringssituasjonen for turister og friluftslivutøvere er spesielt utfordrende for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det er et ønske fra turistnæringen om å holde toalettene åpne også vinterstid. Dette vil føre til økte kostnader til drift og vedlikehold samt at flere toalett i tilfelle må bygges om for å være åpne i kuldeperioder.

Forsvaret:

Fylkesvegnettet i Troms er på flere strekninger sårbar på grunn av dårlig veggrunn og stort etterslep vedrørende vedlikehold. Forsvarets virksomhet i Troms medfører betydelig slitasje på enkelte strekninger av vegnettet. Det er imidlertid bedre samhandling og det er etablert rutine på at det skal avholdes samhandlingsmøter minimum to ganger per år. For å få en best mulig oversikt over skader og slitasje som oppstår på vegnettet, ligger det i rutinene at det skal gjennomføres en felles befaring

før og etter større øvelser. Brigade Nord arbeider med en oversikt over skader og trafikkbelastning på fylkesvegnettet.
Troms fylkeskommune har i august 2017 fått utarbeidet rapporten «*Status 2017 – Næringstransporter i Troms*». Rapporten gir ny og oppdatert kunnskap vedrørende nærings- og godstransporter i fylket basert på data fra 2016. Oppdateringen skjer med basis i fra liknende rapport fra august 2015 og vi har ønsket at vesentlige endringer fra 2014 til 2016 avdekkes. Dette for å klarlegge status på transportomfang som innvirker på vegbruk, ferger og øvrig transportinfrastruktur.
Hovedfunn i rapporten:

- **Transportstrømmene øker**
  Transportstrømmene på vegnettet i Troms øker både på riks- og fylkesvegnettet. Ikke overraskende går de største med regulære transporter langs E6 sør for Nordkjosbotn, rundt Tromsø og E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø.
- **Fylkesvegenes betydning øker**
  Rapporten understreker betydningen og nødvendigheten av et velfungerende fylkesvegnett, da store deler av transportstrømmene på riksveg, kommer fra fylkesvegnettet og er økende. Noen av de fylkesvegstrekningene med størst næringstransport er FV855/FV86 E6 (Buktamo) og Senja, FV 866 og mellom E6 (Langslett) og Skjervøy (FV866), FV 825 mellom E6 og Årstein (Gratangen), FV 861/862 Finnsnes – Senjahopen, FV 851 E6- Sjøvegan, FV 91 Fagernes – Olderdalen og FV 83 Revsnes – Harstad og FV 863 Tromsø- Hansnes. Imidlertid er det og slik at disse fylkesvegene får sine transportstrømmer fra mindre fylkesveger, så hele fylkesvegnettet er en forutsetning for samfunns- og næringsutvikling.
- **Stor vekst i fergetrafikken**
  Fra 2014 til 2016 har det vært en vekst i tungtrafikken (kjøretøy > 14 m) med ferge på nærmere 7.000 kjøretøy. Dette tilsvarer en samlet vekst på 36 % i Troms fylke.
- **Dagligvaredistribusjonen vokser – er største enkeltsektor**
  Mye av transportarbeidet som tidligere gikk via lager i Narvik, går nå via Tromsø. Det er økende bruk av modulvogntog og inntransport over E8 Kilpisjärvi. Det kommer store inntransporter med tog over Narvik.
- **Betydelig økning i havbruksnæringens slakteriproduksjon og transportarbeid**
  Produksjonen i merdene har økt med 18 % fra 2014, mens slaktet kvantum av rund fisk har økt med 31 %.
- **Verdien av produsert laks i Troms økt med 82 % fra 2014 til 2016, -fra ca. 5 mrd. til ca. 9 mrd.**
  Nå dobbelt av verdi på tradisjonelt fiskeri (hvitfisk og pelagisk).
- **Mer lokal avfallsgjenvinning og mindre veitransport**
  Som følge av at en større del av avfallet gjenvinnes i Troms er transportarbeidet på vei redusert med ca. 9 % fra 2014.
- **Viktige øst-vest transporter**
  Øst-vest transporter er viktige for transport av sjømat og dagligvarer, men også landbruksvarer og avfall. E8 Kilpisjärvi og E10 Bjørnfjell er de mest benyttede overgangene mot øst. Det går tre ganger mer trafikk over E8 enn over E10.
- **Havnene**
  For de 5 største havnene i Troms fylke har det i to-årsperioden vært en vekst i utskipningene på ca. 634.000 tonn (+24 %). Dette er en betydelig vekst, og 634.000 tonn tilsvarer til sammenligning omtrent hele årsvolumet til en stor havn som f.eks. Harstad.
- **Reiseliv og sjømat på samme veger**
  Reiseliv og sjømat er viktige næringer i Troms. Det forventes en positiv utvikling i begge næringene, både sommer og vinter. Økt vinterturisme faller delvis sammen med høysesong for fangstnæringen. Dette medfører at enkelte vegstrekninger belastes ekstra mye i perioder, og at busser med turister som stopper for f.eks. fotografering kan være til hinder for næringstransport, - og omvendt, det gjør det viktig med tiltak som gir plass til begge.

4.3 Senterstruktur og velfungerende arbeidsregioner

Troms har en relativt spredt bosetting med større sentra i Tromsø, Harstad og Finnsnes. Mye av verdiskapningen skjer i distriktene utenfor disse bysentrene og for å legge til rette for verdiskapningen er det viktig at transportsystemet bygger opp om tilgjengelighet til offentlige tjenester og effektive varetransporter inn mot hovedvegnett og sentrene.

For den nordlige landsdel er det viktig å ha fokus på å redusere avstandsulempene både for næringsliv og befolkning. Dette betyr blant annet at man nasjonalt må se på muligheten for å korte inn reiseavstandene mellom regionene, for eksempel med ambisjoner om betydelig redusert reisetid på vegstrekningene mellom Tromsø/Alta/Hammerfest/Kirkenes og Tromsø/Finnsnes/Harstad/Narvik.

Det foreligger ulike løsninger og meninger på innkorting av effektivisering av korridorer. Det er derfor behov for å gjennomføre en strategisk og overordnet mulighetsstudie, eller en konseptvalgutredning (KVU) for å «krympe» Troms.

5 Kollektivtransport

Troms fylkeskommune yter et kollektivtilbud i fylket med en samlet verdi på ca. 1 040 mill kr i 2017. Dette tilbudet består av 6 hurtig- og lokalbåtruter, 12 helårs fergesamband (pluss 2 sommersamband) og 163 bussruter.

I 2016 ble det foretatt litt over 14 mill. personreiser med kollektivtrafikken i Troms.

- Om lag 12 mill bussreiser, der bybussrutene i Tromsø sto for ca. 8,7 mill reiser.
- Båtrutene transporterte til sammen 287 000 passasjerer, hvorav 206 000 reiste med rute 2, Tromsø – Finnsnes – Harstad.
- Fergesambandene transporterte totalt 1 550 000 passasjerer og 770 000 kjøretøy.

Fylkestinget i Troms har vedtatt å konkurranseutsette samtlige buss- og båtruter i fylket gjennom bruttoanbud. Det betyr at operatøren etter avtale har ansvaret for å levere rutetjenesten eller ruteproduksjonen, mens fylkeskommunen har ansvaret for marked og inntekter.

Hovedutfordringen for kollektivtilbudet fremover vil være økonomiske rammer. Betydelig kostnadsøkning for drift av kollektivtransport er en nasjonal utfordring, blant annet beskrevet av KS under konsultasjonsmøtet i mars 2015. De statlige overføringene til fylkeskommunene kompenserer ikke, ifølge KS' beregninger, denne kostnadsøkningen.

I perioden 2004-2012 har det generelle utgiftsnivået for fylkeskommunene til kollektivtrafikk steget med i gjennomsnitt ca. 11 % pr. år. Den omfattende kostnadsøkningen gjør at det vil være nødvendig å vurdere effektivisering, produksjonsnivå og takstøkning.

Tromsø preges sterkt av befolkningsvekst og økende trengsel i vegsystemet. Kapasiteten i busstilbudet har økt i siste kontraktsperiode, og veksten i antall reiser ligger nå langt over befolkningsveksten.

5.1 Økonomiske rammer

Som vist innledningsvis vil de økonomiske rammene til kjøp av kollektivtrafikk bli redusert i starten av planperioden som følge av redusert rammetilskudd. Inkludert kjøp av skoleskyss og TT-ordningen reduseres rammen til kollektivtrafikk ned mot ca. 644 mill kr per år i planperioden.

(1000 kr, 2017)	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Kollektivtrafikk	662 697	655 147	646 197	641 697	636 447	636 447

I 2017 fordeles rammen slik; (1 000 kr)

Netto tjenestekjøp – buss	183 123
Netto tjenestekjøp – ferger	242 147
Netto tjenestekjøp - båt	81 005
Skoleskyss	68 456
Transporttjenesten	13 185
Fergeavløsningsmidler	9 132
Infrastruktur (billettsystem, venterom o.l.)	14 324
Administrasjon inkl. markedsføring/salg o.a.	39 402
Øvrige oppgaver	11 923
Sum	**662 697**

I motsetning til de øvrige områdene innenfor samferdsel har kollektivtrafikken både en inntektsside og en kostnadsside. For 2017 er det budsjettert med en samlet inntektsside på 381,6 mill kr, som fordeler seg slik:

Billettinntekter (1000 kr, 2017)	
Buss	269 887
Ferge	48 724
Båt	63 037
SUM	**381 648**

Våren 2017 ble det foretatt en større omlegging av takstregulativet for fergene. Flere grep ble gjort for å forenkle takstregulativet og personbilletteringen ble fjernet. Den langsiktige økonomiske virkningen av disse tiltakene er usikker, men det er lagt til grunn at inntektsnivået på fergene skal opprettholdes på samme nivå som før endringen.

Det vil i løpet av 2017, 2018 og 2019 bli gjennomført nye runder med anbud for drift av buss-, ferge- og båtrutene i Troms. Det er lagt til grunn en nøktern standard for de nye anbudene og at dagens rutetilbud, i hovedsak, skal videreføres. Samtidig skal nye og skjerpede krav til miljø innarbeides i anbudene, bla Stortingets forventninger om at kollektivtrafikken fra 2025 i hovedsak skal være utslippsfri.

Med bakgrunn i disse føringene legges det til grunn at man vil oppleve en kostnadsøkning i driftskontraktene og et økende behov for investeringer knyttet til infrastruktur (ladestasjoner for buss, ladepunkter på fergekaiene o.l.).

5.2 Buss

I perioden 2013-2016 har det vært en økning på 7,1% i antall busspassasjerer i Troms. De aller fleste bussreisene foretas med bybussene i Tromsø, som står for ca. 72% av reisene. Det er også i Tromsø veksten i antall reiser har vært størst i denne perioden der det i 2016 ble foretatt 600 000 flere bussreiser enn i 2013.

De 163 bussrutene i fylket er fordelt med:

36 byruter inkl. nattbuss og serviceruter i Tromsø by
25 ruter i Tromsø-området (Tromsø, Balsfjord, Karlsøy)
7 byruter i Harstad
21 ruter i Sør-Troms, utenom Harstad
28 ruter i Midt-Troms
15 ruter på Senja
21 ruter i Nord-Troms
10 regionruter (omfatter regionbussruter inkludert i områdekontrakter i tillegg til 3 regionbusskontrakter)

For Harstad sin del er en negativ trend med stor nedgang i antall reiser i perioden 2013-2015, snudd til en økning i antall reiser i 2016 som medfører at man er tilbake på samme nivå som i 2013.

De øvrige områdene, med unntak av Sør-Troms utenom Harstad, viser også en positiv utvikling i passasjertallene i denne perioden.

	2013	2014	2015	2016	
Byruter Tromsø	8 120 966	8 296 505	8 262 707	8 737 876	Rute 20-73
Byruter Harstad	468 127	454 610	445 584	468 064	Rute 10-19
Regionruter	261 526	266 724	279 208	282 672	Rute 100-160
Nord-Troms	221 693	240 912	266 093	264 437	Rute 460-499
Senja	195 134	198 419	220 473	224 589	Rute350-399
Midt-Troms	647 454	644 507	679 131	688 392	Rute300-349
Sør-Troms (eksl. Harstad)	575 328	569 353	520 863	529 375	Rute200-299
Tromsø distrikt	813 070	810 504	814 812	809 101	Rute400-459
Skoleruter / salgskontor	51 564	54 472	51 892	57 895	Rute 500-999
Sum	**11 354 862**	**11 536 006**	**11 540 763**	**12 062 401**	
Herav skolereiser	1 723 992	1 765 942	1 912 184	1 884 175	

I inneværende anbudsperiode er disse rutene fordelt på totalt 7 kontrakter. I tillegg kommer flere mindre kontrakter knyttet til skoleskyss.

For neste runde med anbud legges det opp til at antallet kontrakter reduseres, med utgangspunkt i en antagelse om at større kontrakter vil være mer attraktive for tilbyderne. Bruken av brutto-kontrakter vil bli videreført, der fylkeskommunen har inntektsansvaret samt ansvaret for ruteplanlegging, markedsføring salg og billettering.

Gjeldende anbudskontrakter hadde oppstart på ulike tidspunkt i perioden 2010-2012, med en kontraktslengde på 6 år og opsjonsperiode på 3 år. Dette betyr at kontraktene vil utløpe i perioden 2019-2021, som i sin tur betyr at anbudene for neste kontraktsperiode må gjennomføres i perioden 2017-2018 for å gi minnelig tid mellom kontraktsinngåelse og kontraktsstart.

Det er lagt til grunn at man i planperioden vil se en fortsatt høy befolkningsvekst i Tromsø, mens resten av fylket vil enten opprettholde folketallet stort sett som i dag.

Kollektivtrafikken er et aktivt virkemiddel for å demme opp for veksten i biltrafikken. Måloppnåelse for klima- og miljømål og løse byens utfordringer knyttet til persontransport vil med stor sannsynlighet bli enda viktigere de neste årene.

Mesteparten av behovet for persontransport vil også i RTP sin planperiode være knyttet til den interne transporten mellom bosted og jobb/skole/fritidsaktiviteter i Tromsø og skoleskyss i distriktene. Skoleskyssen utgjør i dag ca. 16% av det samlede antallet bussreiser.

Utenom byrutene i Tromsø og Harstad samt de regionale rutene, består busstilbudet stort sett av ruter som er lagt opp for å dekke den lovpålagte skoleskyssen. Omlegging og sentralisering av skolestrukturen i kommunen har medført at behovet for skoleskyss har økt dramatisk de siste 10 årene, og dette er en trend som antas å ville fortsette inn i neste 12-års periode.

5.3 Ferge

Fra og med 1.5.2014 er alle fylkesvegsambandene i Troms konkurranseutsatt. For 3 av sambandene ble konkurransen gjennomført av Statens vegvesen før Forvaltningsreformen, og disse sambandene drives på netto-kontrakter. For de resterende 9 sambandene har fylkeskommunen gjennomført konkurranse, og disse sambandene driftes på bruttokontrakter.

Statistikken for fergesambandene viser stadig trafikkvekst men i ulik grad i de ulike sambandene, fra en årlig trafikk økning på 0,3% per år til en økning på 4,4% per i perioden 2010-2015. Stadig økende krav til kapasitet, åpningstid og tilgjengelighet er en utfordring samtidig med at de økonomiske rammen reduseres.

For å kunne tilby næringslivet forutsigbarhet i forhold til tilgjengelighet til transport med fergene, vil det være viktig at man i kommende anbudsperiode legger til rette for større grad av trafikkstyring og at man søker å begrense veksten i privatbiltrafikken. Tiltak som forhåndsbestilling eller fortrinnsrett for tidskritisk transport (eksempelvis fersk fisk) kan også bli vurdert.

I prosessen fram mot utlysing av nye anbud vil det være viktig å få belyst mulige tiltak for å effektivisere driften av fergesambandene, redusere kostnaden og opprettholde et tilfredsstillende tilbud.

Ett av tiltakene som vurderes for å øke konkurransen er å endre på kvalifikasjonskravene for å kunne levere tilbud på fergedrift. I de eksisterende kontraktene er de stilt et kvalifikasjonskrav om at tilbyder må ha erfaring fra tilsvarende drift, dvs drift av ferger i innenriksfart. Dette begrenser antall tilbydere som kan delta i konkurransen.

I forbindelse med sak om rammebetingelser og funksjonskrav for neste runde med anbud på fergeruter (Fylkestingssak 96/16) ble det foretatt en framskriving av trafikkvekst og kapasitetsbehov på fergesambandene i Troms for perioden 2018-2029. Framskrivingen var basert på 3 alternative utviklingsscenarier; lav vekst (1% per år), middels vekst (2% per år) og høy vekst (5%) per år. Veksten ble sammenlignet mot det tilbud (kapasitet i form av fergestørrelse og antall avganger) som ble ytt i sambandene i 2016.

Denne framskrivingen viste at de fleste av sambandene i Troms vil kunne håndtere en årlig trafikkvekst på 2% per år i perioden, uten at det oppstår et kritisk behov for å styrke tilbudet.

Det er forventet fortsatt stor vekst i sjømatnæringen i fylket, og flere av aktørene i denne næringen er lokalisert slik at de er avhengige av fergetransport både for å få varer inn til sine produksjonsfasiliteter og for å få sine produkter ut til markedet.

I noen av sambandene ser vi at veksten i privatbiltrafikken har vært langt ut over det befolkningsutviklingen skulle tilsi og at denne trafikken begynner å skape kapasitetsproblemer bl.a. for næringstransporten. Det vil derfor bli stadig viktigere å sikre at næringstransporten får forutsigbar og sikker tilgang til fergetransport der dette er nødvendig.

Noen av anløpene fylkesvegfergene har er til ordinære kaier, ikke fergekaier, og fergen har da en funksjon som lokalbåt. Disse anløpene kan bl.a. være for å ivareta den lovpålagte skoleskyssen eller for å opprettholde et kollektivtilbud der det ikke er kostnadssvarende med andre løsninger. Noen av disse anløpene betjener steder der det ikke er fastboende, og en videreføring av slike anløp vil måtte vurderes i løpet av kort tid.

5.4 Hurtigbåt

Båtrutene i Troms betjener til sammen 30 anløpssteder, og dekker fylket fra Kvænangen i nord til Harstad i sør. De 6 båtrutene dekker til sammen strekningen fra Burfjord via Skjervøy til Tromsø, videre fra Tromsø via Finnsnes til Harstad og fra Harstad ut til øyene i Vågsfjorden og til Senja. Båtrutene og transporttilbudet disse utgjør en viktig faktor i å binde fylket sammen, tilby lokaltransport til vegløse bygder og å tilby opplevelser som rundreisen med hurtigbåt i Vågsfjordbassenget.
Årlig transporterer båtrutene ca. 280-290 000 passasjerer, et tall som har vært relativt stabilt i perioden 2013-2016.

Passasjertall båt:

	2013	2014	2015	2016
Rute 2	204 019	200 287	199 364	206 040
Rute 3	20 305	20 047	18 421	19 255
Rute 4	27 187	22 852	24 651	23 734
Rute 5	1 431	1 424	1 483	1 384
Rute 6	26 073	25 834	24 793	27 861
Rute 9	9 889	9 574	8 446	8 940
Sum	**288 904**	**280 018**	**277 158**	**287 214**

De 6 rutene betjenes i dag av totalt 6 båter som går i fast trafikk, pluss 1-2 båter som er reservefartøy.
Rute 2 betjenes av to fartøy, mens rute 3 og 4 betjenes av samme fartøy. Fartøyene i Vågsfjorden og Kvænangsbassenget har godskapasitet for å betjene øyer og vegløse bygder. I tillegg har fartøyet i Kvænangsbassenget funksjon som ambulansebåt.

Regulariteten i båtrutene er meget høy, selv om det i perioder kan forekomme innstilte avganger på grunn av vær eller isgang. Dette er problemstillinger som alltid har vært tilstede i forbindelse med drift av båtruter i Troms.

Rute 2 og 3 har en svært viktig funksjon i å tilby avganger med mulighet for å reise fra nord og sør i fylket til Tromsø, med retur samme dag. I rute 2 er dette et daglig tilbud, mens det i rute 3 er mulig å reise tur/retur Tromsø på samme dag 2 dager i uken (tirsdag og torsdag).

Ferdigstillelse av Bjarkøyforbindelsene medfører at anløpsstedene Bjarkøy og Sandsøy i fremtiden også vil ha vegforbindelse. Dette vil gjøre det nødvendig å vurdere hvorvidt man skal opprettholde to anløpssteder på rute 6, som er forbundet med veg.

Noen ruter er overlappende som f.eks. rute 2 Tromsø – Finnsnes og rute 4 Tromsø – Vikran – Tennskjer – Lysnes. Her kan det være hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av rutestrukturen og –tilbudet i ulike områder og se på muligheten for å samordne rutene slik at man får en mest mulig optimal utnyttelse av de ulike båtene. En realisering av Langsundforbindelsen vil også bety at Finnkroken, som i dag anløpes av rute 3, vil få fastlandsforbindelse. Samtidig vil kollektivknutepunktet bli flyttet fra Stakkvik til den nye fergekaien nord på Reinøya.

For flere av de minste stedene som anløpes må man påregne at trafikkgrunnlaget i framtiden nærmest utelukkende vil bestå av hytteeiere. Behovet for flere anløp i uken vil på enkelte plasser falle bort som følge av at det ikke lenger er fastboende på disse stedene.

5.5 Persontransport utenfor rutetilbudet

I tillegg til den rutegående delen av kollektivtrafikken, ytes det et stadig økende offentlig transporttilbud som ikke følger faste ruter eller som ikke er åpne for allmenheten. Dette dreier seg om pasienttransport, tilrettelagt skoleskyss, transporttjenesten for funksjonshemmede og Trygt hjem for en 50-lapp.

Fylkeskommunen bruker årlig ca 38 mill kr på TT og tilrettelagt skoleskyss, der den tilrettelagte skoleskyssen står for ca 25 mill av kostnadene, TT ca 13 mill. I tillegg bruker Staten v/Pasientreiser flere titalls-millioner hvert år på skyss til pasienter for undersøkelse og behandling.

For å ivareta disse transportene er man avhengig av turvognoperatører og drosjer som kan yte fleksible transportløsninger.

5.6 Mål og strategi – Kollektivtransport:

Mål og strategi for kollektivtransport må gjenspeile behov for å differensiere tilbudet i forhold til reisebehov. Tromsø preges av store utfordringer med stor vekst i personbiltrafikk og framkommelighetsutfordringer for alle trafikanter. Bybussen i Tromsø har store utfordringer med forsinkelser og at den står i samme kø som bilen. I distriktet må kollektivtilbudet tilpasses skoleskyss og eventuelt arbeidsreiser.

Mål:

- Øke kollektivtransportens andel av den samlede persontransportens i fylket. All vekst i persontransport i Tromsø og Harstad skal tas gjennom gang, sykkel og kollektivtransport.
- Videreføre hovedtrekk i dagens rutetilbud som en minimumsløsning innenfor stadig strammere økonomiske rammer.

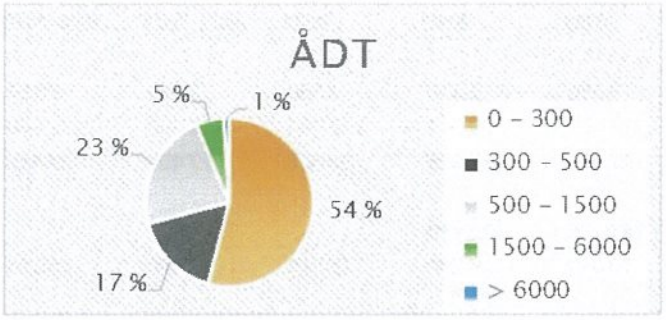
Mål	Strategier
1	Sikre at kollektivtiltak gjennomføres i tråd med bypakker for Harstad og Tromsø. Arbeide for bymiljøavtale og andel av nye finansieringsordninger for drift av kollektivtransport i byområder.
2	Hovedtrekkene i dagens rutetilbud videreføres. Det må gjennomføres tiltak for å effektivisere og forenkle rutetilbudet, for by og distrikt.
2	Gjennomføre kartlegging av kollektivinfrastruktur for distrikt og knutepunkt i sentra. Dette omfatter kartlegging av dagens infrastruktur og behov for utvikling av holdeplasser og knutepunkt, herunder universell utforming.
1	Ved å ta i bruk nye plattformer og digitale løsninger; utvikle og tilby enklere og bedre løsninger for billettering og ruteinformasjon.
2	Vurdere tiltak for effektivisering av tilbudet, økte inntekter og økt statlig finansiering for å opprettholde dagens tilbud.

6 Fylkesvegnettet

Det offentlige vegnettet i Troms består av:

- Statlige veger 627 km
- Fylkesveger 2.915 km
- Kommunale veger 1.894 km

Trafikkmengder på fylkesvegnettet måles i årsdøgntrafikk (ÅDT). Årsdøgntrafikken gir uttrykk for den gjennomsnittlige trafikkmengden over et døgn (samlet trafikk gjennom året delt på 365 døgn). Diagrammet under viser trafikkmengden fordelt på vegnettet.



Over halvparten av fylkesvegnettet (54 %) har trafikkmengder på under 300 kjøretøy målt over et døgn (lavtrafikk). 71 % av fylkesvegnettet har trafikkmengder mindre enn 500 i ÅDT. I den andre enden av skalaen er det kun 6 % av fylkesvegnettet som har trafikkmengder mer enn 1.500 i ÅDT (høytrafikk). De mest trafikkerte strekningene er i Tromsø, Harstad og på Finnsnes. To strekninger på fv. 862 på Tromsøya som har årsdøgntrafikk på over 20.000 ÅDT.

6.1 Økonomiske rammer

Som vist i innledningen er det lagt til grunn at rammen til drift og vedlikehold reduseres fra 560 mill i 2017 til 450 mill i 2021.

	(1000 kr, 2017)	2017	2018	2019	2020	2021	2025
S210	Drift, faste kontrakter	293 477	293 477	293 477	293 477	293 477	293 477
S240	Bruer, innspeksjoner og vedlikehold	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560
S241	Kaier, innspeksjoner og vedlikehold	21 480	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
S242	Tunneler, innspeksjoner og vedlikehold	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160
S243	Trafikksikkerhetstiltak	800	800	800	800	800	800
S250	Dekkelegging	70 147	40 059	21 506	-	-	-
S280	Innhenting av etterslep (inkl overført til S390)	131 682	112 784	112 784	110 267	90 086	76 258
S290	Tunnelsikkerhet	27 245	27 245	27 245	27 245	27 245	27 245
		560 551	505 085	486 532	462 509	442 328	428 500

(Tabellen over er ikke styrende for fordelingen av driftsmidler i planperioden, kun ment som et eksempel fpå fordeling av de tilgjengelige rammer og inndekning av mindreinntekter og kapitalkostnader)

I tabellen over er det ikke tatt høyde for økningen i kostnader på de faste driftskontraktene. Av de 5 driftskontraktene som dekker Troms konkurranseutsettes normalt 1-2 kontrakter hvert år. De siste kontraktene som har vært inngått har medført kostnadsøkninger opp mot 20 mill kr per år per kontrakt.

Investeringsprogrammet for fylkesveg 2018-2021 slik dette er vedtatt i gjeldende økonomiplan:

Dette investeringsprogrammet vil måtte korrigeres for nye kostnadsanslag og utsettelse av prosjekter. Kostnadsøkningen i ulike prosjekter medfører også at fylkeskommunens låneopptak økes og dermed øker også belastningen i form av kapitalkostnader.

I tabellen under vises anslag på brutto tilgjengelig investeringsramme per år i perioden 2018-2029.

(1000 kr, 2017)	2018	2019	2020	2021	2022-2023	2024-2029
Skredsikringsmidler						
Overført fra drift TS	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
Kan overf fra drift (fornying)	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
Kan overf fra drift (tunnel)	27 425	27 425	27 425	27 425	27 425	27 425
Refusjoner	800					
Rentekomp lån	143 900	143 900	126 730			
Mva komp	102 145	70 470	28 270	26 500	26 500	26 500
Bompenger						
Bruk av lån	247 055	139 880				
Investeringsramme brutto	**640 875**	**501 225**	**301 975**	**173 475**	**173 475**	**173 475**
Disponert til inv	567 050	390 350	159 000	-	-	-
Til disp nye prosjekter	73 825	110 875	142 975	173 475	173 475	173 475

Midler disponert til investeringer iht økonomiplan 2017-2020 framgår av linjen «Disponert til inv». Tabellen er satt opp basert på de prosjekter og deres kostnadsanslag som ligger i økonomiplan 2017-2020. Dette betyr at kostnadsøkninger og utsettelser av prosjekter som bl.a. Langsundforbindelsen og Langbakken ikke framgår av tabellen. I tillegg er det i denne tabellen lagt inn en overføring av midler til innhenting av etterslep og oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften, fra drift til investeringsrammen.

I investeringsprogrammet for perioden 2017 – 2020 er det ikke innberegnet investeringer i oppgradering av tunneler som følge av tunnelsikkerhetsforskriften. Per i dag er vi kjent med at oppgradering av tunnelene i Troms, for å unngå at tunneler blir stengt, vil medføre behov for investeringer langt utover de økonomiske rammene som er tilgjengelige i dag.

6.2 Status på fylkesvegnettet

Framkommelighet

Vegbredder

Omlag 4 % av fylkesvegnettet er definert som en-feltsveg (4,5 m i vegnormalen). I underkant av 60 % av fylkesvegnettet har en vegbredde som er større enn vegnormalkravene til en-feltsveg og mindre enn vegnormalkravene til to-feltsveg (6,5 m i vegnormalen). Disse vegene kan imidlertid merkes med gul midtlinje når det har en asfaltert vegbredde på minst 6,0 meter. Kun 37 % av fylkesvegnettet oppfyller vegnormalkravene til to-feltsveg.

Vegdekke

Om lag 295 km, som utgjør 10 % av fylkesvegnettet, har grusdekke. Resten av fylkesvegnettet har fast dekke med meget varierende standard.

Tungtransporten

Vegenes og bruenes bæreevne gir vektbegrensninger for store kjøretøy, og vegene inndeles i bruksklasser (Bk). Det gis begrensinger på aksellasten som kan være enten 8 tonn eller 10 tonn samt vogntogets lengde. Tabellen under angir hvor stor del av fylkesvegnettet som er tillatt for de ulike vektklassene samt maksimallengde på vogntogene.

	Lengde på vogntog			Samlet	
	25,25 m	19,5 m	15 m		
	Antall km			km	%
Bk 10 - 60	43			43	1
Bk 10 - 50		1 662	25	1 687	58
Bk T8 - 50		787	37	824	28
Bk T8 - 40		345	5	350	12
Bk T8 - 32		3		3	0

Flaskehalser

Strekninger der kombinasjonen av smal veg, kurver med små radier (krappe kurver) samt stor stigning (bratte bakker) skaper framkommelighetsproblemer for tungtransporten, kan defineres som flaskehalser på vegnettet. Oversikten under viser antall strekninger og samlet lengde på disse strekningene definert innenfor ulike stigningsgrader.

Stigningsgrad	Antall stigninger	Samlet lengde km
6,0 - 6,9 %	164	69,3
7,0 - 7,9 %	97	46,8
8,0 - 8,9 %	63	34
> 9,0 %	37	15
Sum	361	165,1

Om lag 5,7 % av fylkesvegnettet har stigningsgrad over 6,0 %. I følge krav til maksimal stigning i gjeldende vegnormal kan mesteparten av fylkesvegnettet tillates med stigning opp til 8 %, men det er under forutsetning av at både horisontalkurvatur og vegbredde oppfyller vegnormalens krav. Dette er ikke tilfelle for store deler av fylkesvegnettet i Troms. Smal veg og krappe horisontalkurver mange steder gjør at store kjøretøy ikke kan holde ønsket fartsnivå, og problemer med framkommelighet vinterstid kan oppstå i bakker med stigningsgrad godt under 8 %.

De verste flaskehalsene på fylkesvegnettet er:

- Fv. 862 Pumpeneset – Mefjordaksla
- Fv. 862 på begge sider av Steinfjordtunnelen
- Fv. 862 på begge sider av Skalandtunnelen
- Fv. 277 til Husøy (2 stigninger)
- Fv. 86 på begge sider av Torskenskaret
- Fv. 232 Sifjordskaret
- Fv. 57 over Bårdsvikdalen til Grøtfjord
- Fv. 848 både på Rolla og Andørja
- Fv. 866 Langbakken til Skjervøy

Snøfokk

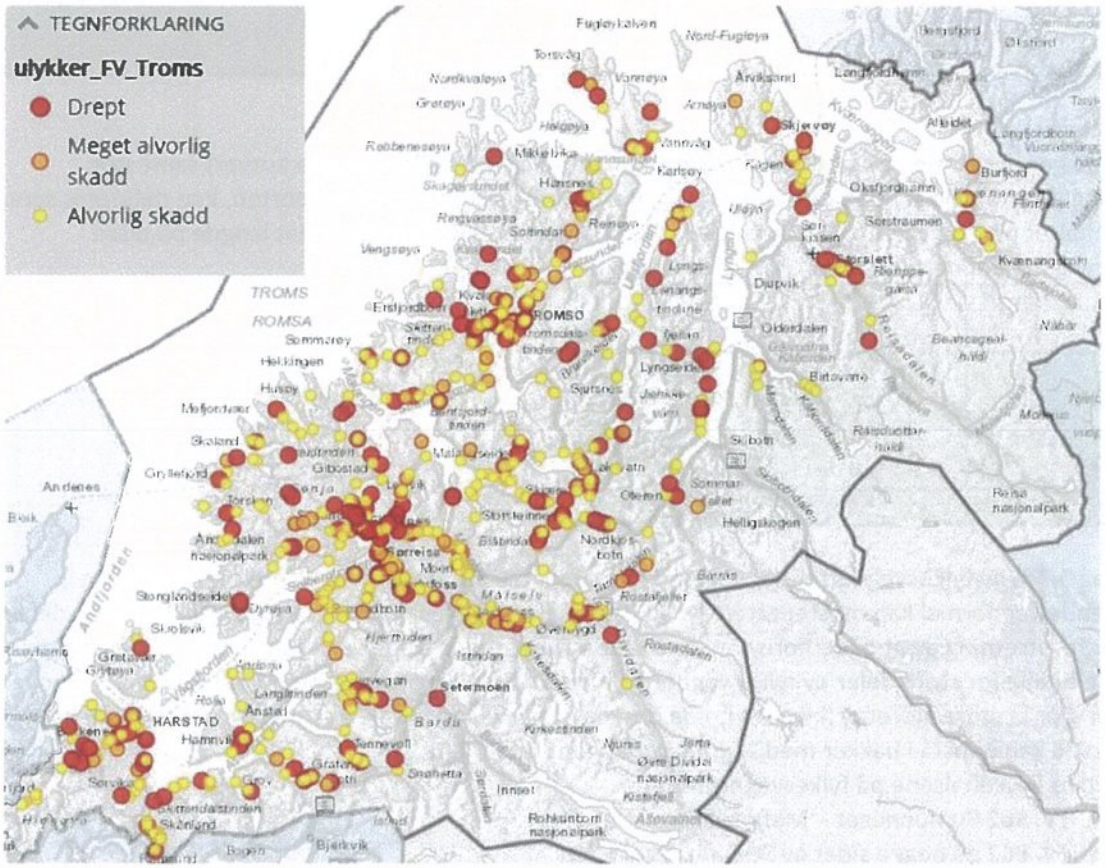
Snøfokk er et problem som spesielt er knyttet til kyststrøkene. På fylkesvegnettet er det fire strekninger hvor snøproblemene er så store at det kan bli satt opp kolonnekjøring og i verste fall kan vegen bli periodevis stengt. På Senja ligger følgende kolonnestrekninger: Fv. 862 Bergsbotn – Straumsbotn, Fv. 86 Svanelvplass – Straumsbotn, Fv. 232 Svanelvplass – Sifjord, Fv. 277 Huselv – Husøya.

Tilrettelegging for gående og syklende

Det er totalt 97 km gang- og sykkelveger langs fylkesvegnettet. Det er behov for bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesvegnettet både for å få sikrere skoleveger for barna og for å få sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Trafikksikkerhet

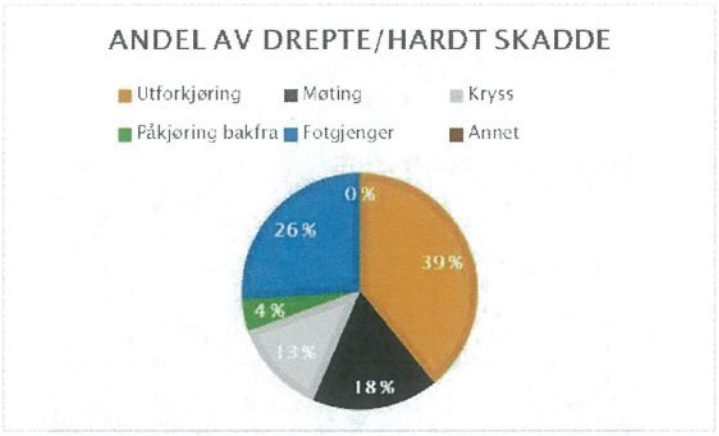
Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Kartet under viser de mest alvorlige trafikkulykkene (nullvisjonsulykkene) på fylkesvegnettet i 8-årsperioden 2008-2016.



Oversikt over trafikkulykker med personskade på fylkesvegnettet de siste fire årene – perioden 2013-2016. Tabellen viser en positiv utvikling både i antall ulykker og antall drepte/skadde over perioden:

År	Antall ulykker	Antall drepte/skadde	Antall drepte	Antall hardt skadde	Antall lettere skadde
2013	44	61	4	2	55
2014	31	44	1	4	39
2015	39	45	1	8	36
2016	25	37	0	3	34
Sum	139	187	6	17	164

Ingen personer omkom i trafikkulykke på fylkesvegnettet i 2016 og på samme tid var antall personer som ble hardt skadd, meget lavt. De 139 trafikkulykkene med personskade som ble registrert i perioden, fordeler seg på følgende ulykkestyper:



Den dominerende ulykkestypen på fylkesvegnettet er utforkjøringer. Følgende strekninger peker seg ut som spesielt utfordrende:

- Fv. 855 Buktamo – Finnfjordbotn
- Fv. 86 Andselv – Torsken
- Fv. 862 Tromsø over Kvaløya til Senja

Elg utgjør den absolutte største delen av påkjørsler av hjortevilt i Troms med totalt 696 registrerte ulykker de siste 5 årene og hvorav 307 inntreff på fylkesvegnettet. Elgbestanden er økende i flere kommuner. Det vil være behov for ytterligere trafikksikkerhetstiltak som rydding av vegetasjon i sideterreng og et fortsatt fokus på å finne nye effektive tiltak.

Miljøforhold, støy og lokal luftkvalitet

Troms fylke har store områder med vill natur, som skal håndteres skånsomt. Menneskelig aktivitet har over tid bidratt til forurensing av grunn. Innen miljøtema er lovpålagte oppgaver relatert til jord, vann, støy, luftkvalitet og naturmangfold inklusive fremmede uønskede arter, rødlistearter og vilt samt knyttet til naturmangfoldloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Støy fra vegtrafikk er hovedsakelig et problem i byer og tettsteder. Fylkeskommunen skal gjennomføre støyreduserende tiltak på fylkesvegnettet i samsvar med forurensningsforskriftens bestemmelser. Det vil i årene framover være behov for midler til utredninger, gjennomføring støydempende tiltak, samt drift og vedlikehold av skjermingen.

Forurensingsforskriften fastsetter at ved overskridelser av tillatte grenseverdier, skal det gjennomføres tiltaksutredninger og iverksettes tiltak for å redusere forurensningsnivået.
De viktigste kildene til svevestøv (PM_{10} og $PM_{2,5}$) er trafikk med eksos og asfaltstøv, vedfyring og langtransportert forurensing. Det er satt i gang arbeid med tiltaksutredning etter en rekke overskridelser for PM i Tromsø. Det er også registrert plager med luftkvalitet i Harstad. Det er behov for bedre overvåkning og kartleggegging, samt utredning av eventuelle tiltak.

Store prosjekt – nye veglenker

Fv. 867 Bjarkøyforbindelsene:
Arbeidet med Bjarkøyforbindelsene er godt i gang og vil knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. Forbindelsene med tunell og bru mv. vil blant

annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune. Prosjektet finansieres av stat, kommune og fylkeskommunen. Ny totalkostnad er beregnet til 1091 mill. i 2016 kr.

Gjennomslaget mellom Grytøy og Bjarkøy 30.01.17. Foto: SVV

Fv. 866 Langbakken
Reguleringsplan for omlegging av fv. 866 forbi Langbakken på Skjervøy ble vedtatt i mai 2015. På grunn av konkurs hos entreprenøren vil prosjektet bli forsinket. Det gjenstår fortsatt store mengder av fjellsprengning, overbygning på veg, G/S-veg, veglysanlegg, asfaltering, rekkverksarbeid og skilting. Prosjektet har en tvistesak vedrørende levering av masser til søppeldeponi, noe som medfører at kostnadene for 2016 ligger høyere enn forventet. Ny frist for ferdigstillelse for prosjektet er satt til sommer 2018.

Fv. 863 Langsundforbindelsen
Langsundforbindelsen er en planlagt fast vegforbindelse med undersjøisk tunnel mellom Ringvassøya og Reinøya. Realisering av Langsundforbindelsen betyr at dagens fergeforbindelse mellom Ringvassøya, Vannøya, Reinøya og Karlsøy faller bort. Den framtidige fergetrafikken blir et kortere 3-kant samband mellom Reinøya, Vannøya og Karlsøy.
Finansieringsplanen for prosjektet ble vedtatt i Fylkestinget medio mars 2014. I forbindelse med grunnervervsskjønn i januar 2016 konkluderte Nord-Troms tingrett med at reguleringsplanen ikke var gyldig pga. manglende konsekvensutredning. Saken forventes å bli avklart i Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2017. På grunn av nye krav og tiden som har gått er det er nødvendig med en oppdatert kostnadsanalyse og ekstern kvalitetssikring av prosjektet før saken fremmes til behandling i Stortinget. Tidligst mulige utlysning av prosjektet er vår 2019.

<u>Planlegging – store fylkesvegprosjekt</u>

Fv. 91 Ny veg Breivikeidet
Store utfordringer med underjordiske vannstrømmer har medført behov for planlegging av alternative løsninger for Fv 91, Breivikeidet. Det planlegges nå ny veg på østre side av Breivikeidet, istedenfor ny bru, utfra hensyn til teknisk løsning, landskap og kostnader. Foreløpig kostnadsestimat er 315 mill kr. (2016). Realisering og finansiering av prosjektet må sees i sammenheng med konseptvalgutredningen (KVU) for veitransportutfordringer i Tromsø-regionen, jf. NTP 2018-2029. Ny veitrasé over Breivikeidet, samt rassikring av Holmbuktura må også koordineres og sees i sammenheng med Ullsfjordforbindelsen.

Planlegging av Ullsfjordforbindelsen
Ullsfjordforbindelsen er et prosjekt som består av å erstatte ferga over Ullsfjord med tunnel og bru, samt omlegging og vegutbedring. Regional plan for Ullsfjordforbindelsen pågår, og er forventet ferdigstilt i løpet av 2018. Realisering og finansiering av Ullsfjordforbindelsen må sees i sammenheng

med konseptvalgutredningen (KVU) for veitransportutfordringer i Tromsø-regionen, jf. NTP 2018-2029.

Fv 862 Ny forbindelse til Kvaløya
Løsning for ny fremtidig forbindelse til Kvaløya ble vedtatt i kommunedelplan, av Tromsø Kommune i 2016. Anbefalt løsning ble bru fra Kvaløysletta til Langnes.

Konseptutvalgsutredning (KVU) for veitransportutfordringer for veisystemet i Tromsø-regionen
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen utarbeide notater om sentrale utfordringer ved dagens transportsystem, forslag til samfunnsmål og skisse for videre fremdriftsplan.
Statens vegvesen har tidligere bestemt at det skal utarbeides to forskjellige utredninger for Tromsø-regionen, en for veisystemet inn mot Tromsø fra E6 ved Olderdalen, og en annen for veisystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø. Statens vegvesen skal i arbeidet vurdere om man kan se på hele regionen samlet.
Samferdselsdepartementet forutsetter at konseptvalgutredningen ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale transportplan i 2021, og senest innen tidspunktet for transportetatenes grunnlagsdokument til meldingen.
Troms fylkeskommune ser svært positivt til arbeider som kan bidra til å «krympe» avstandene i Troms. Tidsinnkorting må til for å dra ned avstandsulemper og øke regionens konkurransekraft. KVU Tromsø vil også bidra til å skape gode grunnlag for mulig framtidig prioritering av både riksveginvesteringer større fylkesvegprosjekt. KVU for veisystemet i Tromsø-regionen må hensynta arbeidet med ny Ullsfjordforbindelse og sørge for at KVU ikke får implikasjoner for fremdrift i Ullsfjordprosjektet. Fylkeskommunen vil som vegeier og med vårt ansvar for regional utvikling forutsette å være en naturlig deltaker i KVU-arbeidet.

Skred
Prioritering av skred gjøres ved å benytte en modell basert på skredfaktor. Modellen tar hensyn til seks ulike faktorer som beskriver skredfare og konsekvenser for framkommelighet. De seks faktorene er gitt et vekttall for å skille på hvor stor betydning de har i skredfaktoren.

Faktor	Vekttall	Merknad
Trafikkmengde	0,20	Hvor mange kjøretøy som passere skredpunktet
Skredfare	0,20	Fare for trafikantene/frekvens (skredtype, bredde)
Omkjøring	0,15	Omkjøringsmuligheter (tid, bruk av ferje ol.)
Stengning	0,15	Ulempe ved stengning (antall stenginger pr. år)
Skredfarestengning	0,10	Ulempe av langvarige stengninger
Naboskred	0,10	Tar hensyn til flere skredløp på strekninga

Ut fra forholdene for hvert enkelt skred gis hver faktor en verdi mellom 0 og 10 som multipliseres med vekttallet gitt i tabellen ovenfor. Skredfaktoren framkommer ved å summere de vektede faktorene, skredfaktoren kan i verste fall bli 10. Ut fra den beregnede skredfaktoren inndeles skredpunktene inn i tre kategorier (skredfaktorgrupper) på følgende måte:

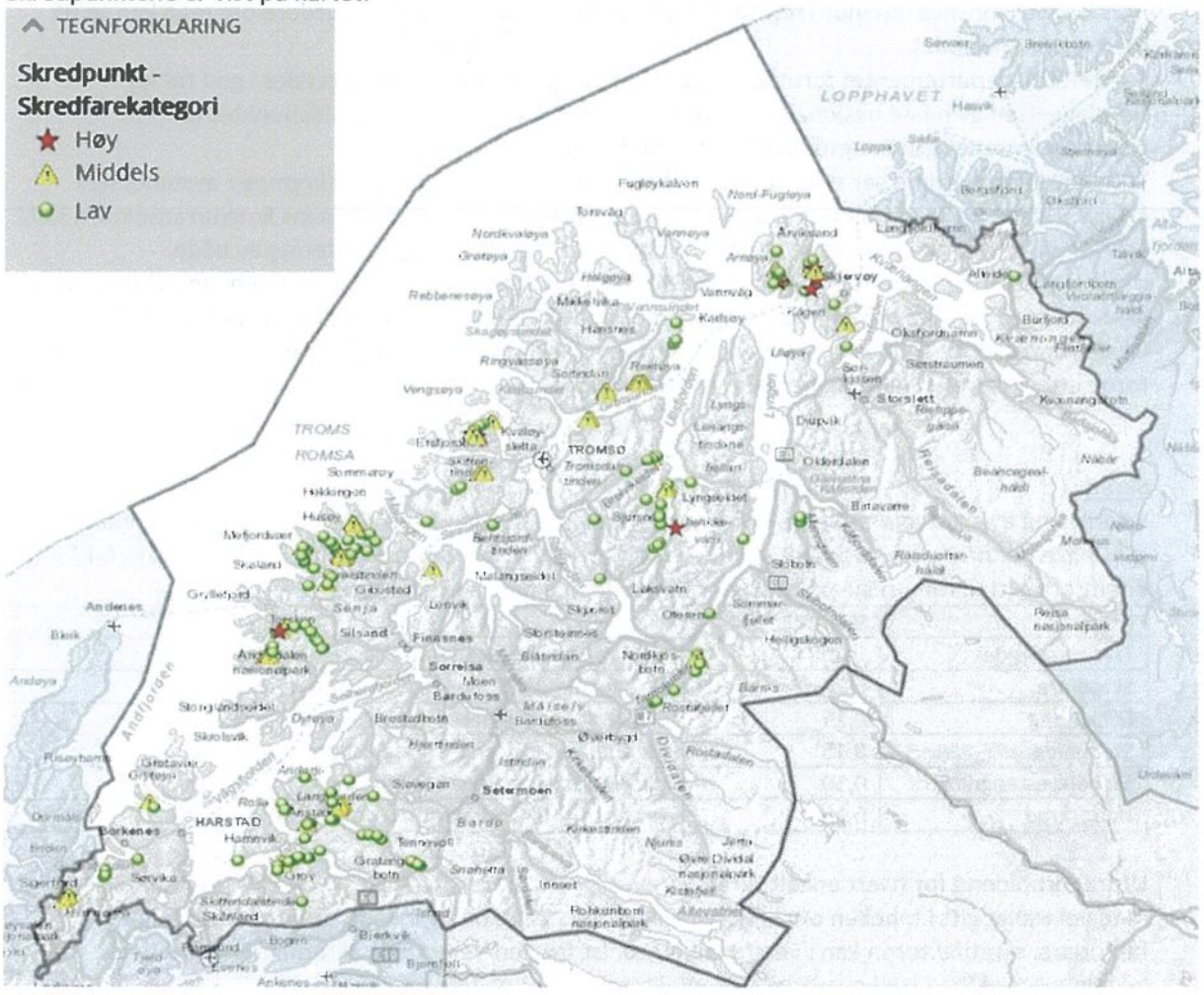
Kategori	Skredfaktor
Høy	=< 3,5
Middels	2,5 – 3,49
Lav	< 2,5

Skredpunktene innenfor kategori «høy» er:

Veg	Stedsnavn	Kommune	Skredfaktor
Fv. 347	Oterelvene I og II	Skjervøy	4,54
Fv. 347	Singla I – IV	Skjervøy	4,36
Fv. 243	Røyrnesbukta	Torsken	4,36

Fv. 57	Grøtfjorden	Tromsø	4,31
Fv. 862	Svartholatunnelen	Berg	4,20
Fv. 57	Vågbotn I	Tromsø	4,03
Fv. 293	Holmbuktura	Tromsø	4,01
Fv. 57	Vågbotn III	Tromsø	4,00
Fv. 348	Kjellvågen	Skjervøy	3,98
Fv. 152	Salangslia I	Salangen	3,93
Fv. 862	Breitindtunnelen vest – Vindhammerneset	Berg	3,86
Fv. 349	Skrednesene	Skjervøy	3,85

Skredpunktene er vist på kartet:



Tunneler

På fylkesvegnettet er det:

- 29 stk. fjelltunneler på land med samlet lengde på 36,8 km
- 4 stk. undersjøiske fjelltunneler med samlet lengde på 9,9 km
- 7 stk. skredsikringskonstruksjoner (rørtunnel/betongtunnel/skredoverbygg) med samlet lengde på 1,8 km

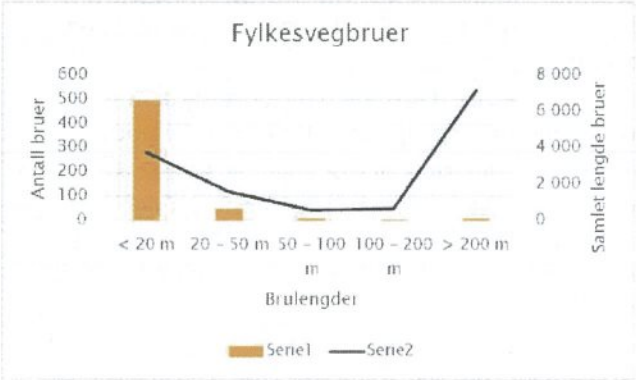
Den lengste tunnelen på fylkesvegnettet er fv. 15 Toppentunnelen på Grytøya med lengde 3.989 meter, og den korteste tunnelen ligger på Hamn på Senja med lengde på 35 meter. Med unntak av

bytunnelen i Tromsø ligger tunnelene på lavtrafikkert vegnett med årsdøgntrafikk i intervallet 200 – 800 kjøretøy. Mange av disse tunnelene er 20-40 år gamle, og de ble bygd etter de tekniske krav som var gjeldene på byggetidspunktet.

Bytunnelene i Tromsø ligger på fv. 862 og er Breivika/Hansjordnestunnelen, Sentrumstangenten og Langnestunnelen. Disse tunnelene har årsdøgntrafikk i intervallet 7.200 – 15.300 kjøretøy.

Bruer

Det er 573 bruer med samlet lengde på 13,8 km registrert på fylkesvegnettet. 498 bruer (87 %) er svært korte, med spennvidde under 20 meter. De 10 lengste bruene utgjør 1,8 % av antall bruer, men de samme bruene utgjør 52 % av den samlede brulengden på fylkesvegnettet.



De 5 lengste bruene på fylkesvegnettet er:

- Fv. 862 Sandnessundbrua 1.220 meter
- Fv. 86 Gisundbrua 1.147 meter
- Fv. 862 Tromsøbrua 1.016 meter
- Fv. 848 Mjøsund bru 818 meter
- Fv. 866 Skattørsund bru 805 meter

Fergekaier

Det er 31 ferjekaier på fylkesvegnettet. Når Bjarkøyforbindelsen åpnes for trafikk, vil tre ferjekaier nedlegges.

6.3 Utfordringer på fylkesvegnettet

Fylkesvegnettets funksjon

Stor variasjon i trafikkmengde kan tyde på at ulike deler av fylkesvegnettet har ulik funksjon. Fylkesvegene skal gi gode reise- og transportmuligheter fra det statlige vegnettet til bosetting og næringsvirksomhet i bygder og mer grisgrendte strøk i fylket. Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. Transportpolitikken skal legges til rette for regional utvikling. Dette stiller krav til variert satsing og en differensiert transportpolitikk der de ulike delene i transportinfrastrukturen sees i sammenheng.

Det er en målsetting i fylkesplanen om at samspillet mellom sentraene og omlandet til sentraene skal forbedres. Det samme gjelder for forbindelsene mellom sentraene. Gode fylkesveger vil være avgjørende for at denne målsettinga skal kunne nåes.

Vegstandard

Mesteparten av fylkesvegnettet er lavtrafikkert. Vegnettet er likevel viktig for at transporten i fylket skal kunne foregå på en effektiv og god måte. For den som ferdes på vegnettet eller har varer som skal transporteres, er det ikke antall biler på vegen som er viktig, men at vegnettet kan betjene trafikken på en effektiv og sikker måte.

I 2010 ble det gjennomført et omfattende arbeid med registrering av forfall på fylkesvegnettet. Resultatet fra disse registreringene gjengis her med korreksjoner på kjente endringer i forholdene på vegnettet samt justering av kostnader:

- Om lag 10 % som tilsvarer 295 km av fylkesvegnettet, er grusveger. Det vil koste mellom 1 - 1,5 mrd. kr å få lagt fast dekke på disse vegene.
- Forsterkning med grøfting og reasfaltering av fylkesveger med stort etterslep og som i dag har fast dekke, anslås til en kostnad mellom 3 – 3,5 mrd. kr.

Mange fylkesvegstrekninger utgjør bindeleddet mellom næringsvirksomheter som for en stor del ligger ved kysten og riksvegnettet som går lenger inne i landet. På disse strekningene utgjør tungtransporten en stor andel av trafikkgrunnlaget. For at transporten skal kunne gå så raskt og effektivt som mulig, må disse strekningene utbedres:

- Vegen må utvikles slik at vegene kan transporteres med samme type kjøretøy som skal benyttes på resten av reisen; dvs. til bruk av modulvogntog der dette er hensiktsmessig.
- Fjerning av flaskehalser som oppstår med en kombinasjon av stor stigning, krappe kurver og smal vegbane. Som regel vil det være vanskelig å gjøre noe med stigningsforholdene uten omfattende tiltak med bygging av ny veg. Utvidelse av vegbredden samt utretting av de verste kurvene slik at to vogntog kan møte uten at de må redusere farten, vil i de fleste tilfelle være nok til å fjerne flaskehalsen.
- En stor andel av fylkesvegnettet har vegbredde som en-feltsveg eller vegbredde i intervallet mellom en-feltsveg og to-feltsveg. På strekninger som ikke defineres som flaskehalser, vil tilrettelegging med gode møteplasser være av stor betydning for vegtransporten.

Trafikksikkerhet

Den dominerende ulykkestypen på fylkesvegnettet er utforkjøringsulykker. På strekninger med fartsgrense 70 km/t eller høyere bør tiltak vurderes, og de viktigste tiltakene mot utforkjøringsulykker vil være:

- God optisk ledning av vegen slik at trafikantene kan lese forløpet av vegen. Bakgrunnsmarkering eller andre visuelle tiltak kan benyttes i forbindelse med krappe kurver eller andre steder hvor vegens forløp er vanskelig å lese.
- Utbedring av sideområdet til vegen med fjerning av dype grøfter, fjellnabber eller andre hindringer i nærheten av vegen slik at en utforkjøring ikke får katastrofale følger.
- Oppsetting av nytt rekkverk eller utbedring av dårlig rekkverk langs vegen.

Utbedring av sideområdene til fylkesvegene er et meget viktig tiltak for at nullvisjonen for trafikkulykker skal kunne nås. Det er imidlertid meget kostbare tiltak som vil medføre betydelige økonomiske utfordringer for fylkeskommunen.

Ulykker med fotgjengere utgjør heldigvis en liten andel av ulykkene, men alvorlighetsgraden (andel med drepte og hardt skadde) er derimot høy. For å forbedre sikkerheten for myke trafikanter bør utbygging av gang- og sykkelveger fortsatt prioriteres høyt på strekninger i tettbygde områder, og spesielt på strekninger som er skoleveger.

Trafikksikkerhetsarbeid er mer enn gang og sykkelveger, fartsdumper og skilt. De fleste fysiske tiltak er tatt i bruk på flere veger og har gitt en markert reduksjon av ulykker. Alle trafikanter bør ha et forhold til egen adferd i trafikken. Trafikksikkerhetsutvalget i Troms vil at alle innbyggerne i fylket skal ha en bevisst holdning til egen adferd i trafikken, og vil i planperioden arbeide for at flere kommuner i fylket skal bli sertifisert som Trafikksikker kommune (TK).

TFTU skal utarbeide en trafikksikkerhetsstrategi i kommende planperiode. Formålet med strategien er å legge opp retning og fokus trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Trafikksikkerhetsstrategien utarbeides av trafikksikkerhetsutvalget, og legges frem for behandling i Fylkestinget. Som en del av arbeidet skal det vurderes å etablere en tilskuddsordning til veglys.

Troms fylke skal fortsatt sørge for at alle som begynner i skolen får tildelt en godkjent skolesekk med reflexstriper og markeringsfarger, og at alle 4.klasser får tilbud om sykkelopplæring og sykkelhjelm. Alkolås i alle kjøretøyer som utfører kjører for eller på oppdrag for fylkeskommunen samt reisepolicy for alle ansatte, ble innført av fylkestinget i sak 92/07 hvor Handlingsplan for trafikksikkerhet 2008 – 2011 ble vedtatt (Kapittel 4.1. første og andre avsnitt). Vedtaket gjelder fortsatt og videreføres.

Trafikantenes holdninger har avgjørende betydning på ulykkesstatistikken og alvorlighetsgraden i ulykker som oppstår. Flere fylker har allerede vedtatt at kommunene skal oppnå godkjenning som Trafikksikker kommune. Trafikksikker kommune (www.trafikksikkerkommune.no) gir et godt verktøy for å implementere trafikksikkerhet og adferd i alle planer og aktiviteter, og gir samtidig en mulighet til å påvirke den enkeltes adferd i trafikken gjennom hele oppveksten. Arbeidet er startet i Troms, og kommunene Målselv, Harstad og Gratangen sertifiseres i løpet av inneværende år. Fylkestinget ønsker å formalisere dette arbeidet og vil at alle kommuner i Troms blir godkjent som Trafikksikker kommune. Arbeidet gjennomføres i regi av Trygg Trafikk, og fylkeskommunen vil bidra økonomisk til dannelse av kommunale prosjektgrupper.

Veglys

Det er foretatt en gjennomgang av status på veglysene langs fylkesvegnettet. Standarden på lysanleggene er svært varierende, og det er forskjellige eiere til anleggene. Mange veglys eies og driftes av kommuner, etter avtale der kommunene fikk tilskudd for å sette opp veglys og fylkeskommunen har fått flere henvendelser fra kommuner om å overta eieransvaret og driften av slike veglys. Mange av disse ligger på strekninger der det etter vegnormalen ikke vil være krav om veglys. I tillegg består mange av anleggene av trestolper og armatur som ikke tilfredsstiller dagens krav. En evt. overtakelse forutsetter etter vegloven at anleggene oppgraderes til gjeldende standard, noe som vil påføre kommunene store utgifter. Det er derfor hensiktsmessig at denne type veglys i hovedsak forblir kommunale. I trafikksikkerhetsstrategien vil det bli vurdert å etablere en tilskuddsordning til strekninger der det er krav til veglys etter vegnormalene.

Skredsikring

Innenfor kategoriene høy og middels er det på overordnet nivå foretatt en vurdering av hvilket sikringstiltak som vil være mest aktuelt samt en vurdering av kostnad for gjennomføring av tiltaket for hver enkelt skredpunkt. Kostnadene er vurdert på en skjematisk måte med samme enhetskostnad for hver sikringstype. Kostnadene til utbedring av kategoriene høy og middels er beregnet til følgende for fylkesvegnettet i Troms:

Mill. 2015-kroner

Kategori	Antall skredpunkt	Kostnad
Høy	12	1.606
Middels	55	3.815
Sum	67	5.421

Tabellen viser at det innenfor kategoriene høy og middels er registrert 67 skredpunkt som det ut fra foreliggende økonomiske vurderinger, vil koste om lag 5,5 mrd. kr (2015-prisnivå) å utbedre.

Det samlede (nasjonale) behovet for skredsikringstiltak (kategori høy og middels skredfare) på fylkesveg er anslått til ca. 26 700 millioner kroner basert på skredsikringsrapportene fra 2015. I Nasjonal transportplan 2018-29 er det foreslått satt av 12 mrd kroner til skredsikringstiltak på fylkesvegene totalt i Norge. Denne rammen er foreslått fordelt på samme måte som tildelingene i perioden 2014-17; midlene fordeles fylkesvis pro rata fordelt på skredfaktor.
Av rammen på 2 564 millioner kr for perioden 2014-17 mottok Troms fylke 272 millioner kr som tilsvarer ca. 10, 6 % av samlet ramme. Basert på de anslåtte kostnadene til utbedring av skredpunkter med høy og middels faregrad har Troms ca. 20,3 % av det samlede kostandsbehovet. I forbindelse med fordelingen av skredsikringsmidlene for perioden 2018-21 vil det være viktig å få synliggjort det store behovet som Troms fylke har sett i forhold til andre fylker, og å arbeide for at denne fordelingen i større grad skjer basert på anslått kostnadsbehov og ikke pro rata fordelt på skredfaktor.

Utfordringen med å finansiere skredsikringstiltak er enorm gitt dagens statlige rammeoverføringer til skredsikring av fylkesvegene. Teknologiutviklingen innen aktiv skredkontroll er stor. Radarvarsling, kunstig skredutløsning via skredtårn o.l., vegstenging og andre tiltak kan redusere kostnader til investering men innebærer også at man må tenke nytt med hensyn til drift og vedlikeholdsrammer.

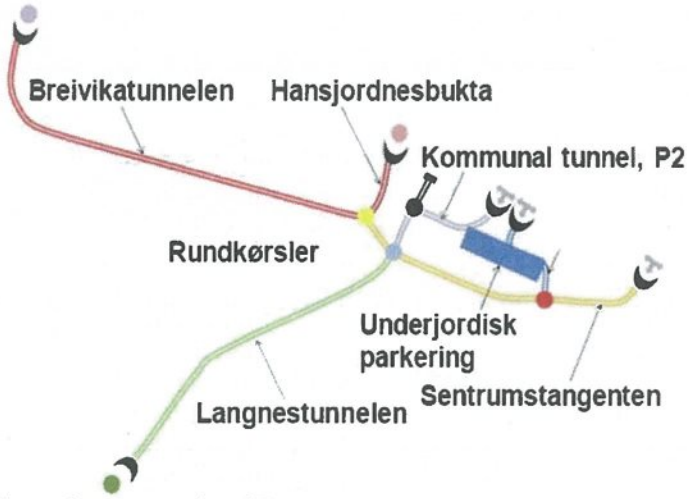
Alternative sikringsmuligheter til tunnelbygging som kan gi en akseptabel grad av restrisiko til redusert investeringskostnad, må vurderes. Det er behov for å få utført en faglig vurdering av egnethet for alternative skredsikringsløsninger for skredpunkt med middels og høy faregrad, samt ny oppdatering for alle skredpunkt.

Tunneler

Ny tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveger trådte i kraft januar 2015. Forskriften beskriver et minstenivå for sikkerhet i eksisterende og nye tunneler med lengde over 500 m på fylkesvegnettet. Forskriften har som krav at eksisterende tunneler skal oppfylle kravene innen 2020, men Troms fylkeskommune har etter søknad fått forlenget frist til 2025.

Tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg (gjelder fra 1/1 2015)
- Definerer lavest mulige/tillatte sikkerhetsnivå (§ 1).
- Gjelder tunnel over 500 m og ÅDT >300. Tunnel med særlige risikosærtrekk og ÅDT< 300 kan også omfattes av forskriften (§2).
- Definerer og konkretiserer krav til konstruksjon og utrustning (vedlegg I til forskriften).
- Konkretiserer fylkeskommunens ansvar som forvaltningsmyndighet med ansvar for tunnelsikkerhet.
- Definerer inntil videre Statens vegvesen som tunnelforvalter for fylkesvegtunneler.
- Tunnel-eier må oppnevne sikkerhetskontrollør som er uavhengig i alle spørsmål om sikkerhet (§6).
- Påpeker tunnel-eiers ansvar for nødvendige og periodiske inspeksjoner og undersøkelser (§7 og §9).
- Gir eier ansvar for å gjennomføre tiltak for å styrke tunnelsikkerheten (§8).
- Krever gjennomføring av risikoanalyse, som inngår i tunnelens sikkerhetsdokumentasjon (§10).
- Tidsplan og frist for tilpassing av gamle tunneler til dagens krav (§12).
- Alle fv.-tunneler skal etter ny og utsatt frist være godkjent 1/1-2025 (§12).

Tilstanden for mange fylkesvegtunneler i Troms er vanskelig, og det er stort sprik mellom gjeldende krav og tunnelenes tilstand. Vedlikeholdsetterslep og forfall kjennetegner situasjonen.



Illustrasjon: Bytunnelene i Tromsø

Erfaringer med spesielt undersjøiske tunneler viser nå at driftskostnadene er høyere enn tidligere antatt. Omfattende vedlikehold og utskifting av utstyr må gjøres hyppigere enn antatt, og med betydelige kostnader.

Det foreligger ikke gode kostnadsberegninger for hva oppgradering av eksisterende tunneler vil koste, og kostnadsvariasjonene mellom tunnelene er stor. Et grovt anslag basert på erfaringer fra tunneloppgraderinger på riksvegnettet angir et beløp i størrelsesorden 50-100 000 kr. pr. løpemeter for renovering av oversjøisk lavtrafikk tunnel, 120-190 000 kr. pr. meter for renovering av undersjøisk tunnel.

Utfordringene kan beskrives slik:

1) Forfall og vedlikehold: Stort forfall og manglende vedlikehold vil over tid innebære risiko for nedfall av stein og fastmontert utstyr som kabelbruer, ventilatorer mv. Nedfall kan påføre skade på mennesker og kjøretøy.

2) Sikkerhet og krav: Grunnleggende for personsikkerhet i tunnel er prinsippet om selvredning i akutte situasjoner. Myndighetenes krav og forpliktelser handler primært om fysiske tunnel-sikkerhetstiltak og utstyr for aktiv og passiv sikkerhet (nødstasjoner, nødlys, kommunikasjon, styring, overvåking, belysning, ventilasjon, drenering, skilting mv). Mange fylkesvegtunneler tilfredsstiller bare delvis gjeldende regelverk for tunnel under trafikk. Det er også et paradoks at krav til å bygge inn utstyr for sikkerhet i eksisterende tunneler kan resultere i et mindre tunnelprofil (tunnelen blir både smalere og lavere). Sikkerhetstiltak kan på denne måten gi dårligere framkommelighet for store kjøretøy. Trangere tunnel kan påføre skader på faste installasjoner. Utviding av tunnelprofilet eller bygging av helt nye tunnelløp må i enkelte tilfeller vurderes.

3) Økonomi: Tildelinger til renovering og sikringstiltak på dagens nivå innebærer at det ikke vil være mulig å innhente etterslep, forfall og krav til sikkerhets-oppgradering innen gitt tidsfrist. Et stort økonomisk løft med en ambisiøs tiltaksplan er nødvendig for å møte vedlikeholds- og sikkerhetsutfordringene. Bevilgningssituasjonen slik den er nå kan i verste fall innebære fare for trafikantenes sikkerhet. Konsekvenser ved brudd i trafikkavvikling av ikke varslede, akutte tunnelstengninger er store både for Tromsø by-tunneler og for mange andre tunneler.

Bruer og ferjekaier

Det er mange små og store bruer på fylkesvegnettet i Troms. Mange av bruene er mer enn 40 år gamle og har på grunn av høy alder og manglende vedlikehold stort behov for oppgradering.
De største utfordringene med bruene kan oppsummeres slik:

- Flere bruer kan på grunn av manglende bæreevne ikke tillates for vogntog med totalvekt på 50 tonn. Dette kan bety at vogntogene som benytter strekningene som disse bruene ligger på, ikke får utnyttet lastekapasiteten på bilene godt nok.
- Mange bruer er smalere enn tilstøtende veg, og bruene kan slik de ligger på vegnettet medføre en forhøyet risiko for trafikkulykker.
- Mange gamle småbruer har et så stort vedlikeholdsetterslep at det bør skiftes ut med nye bruer.
- På flere titalls bruer er bæreevnen truet på grunn av erosjon under landkar, skader på landkar eller setningsskader.
- Flere bruer har mangelfullt brurekkverk og/eller mangler i rekkverket inn mot bruene.

Det er stort behov for midler til utbedring av fylkesvegbruene. Dersom vi legger erfaringer fra en omfattende kartlegging av bruer på riksvegnettet region Nord til grunn, vil det her være tale om milliardbeløp. Vi ser behov for en mer omfattende kartlegging av tilstanden på fylkesvegbruene.
Situasjonen for ferjekaiene i fylket er stort sett tilfredsstillende. Det kan i løpet av neste 10-årsperiode bli aktuelt å fornye to eller tre ferjekaier på grunn av betongskader på eksisterende konstruksjoner.

Beredskap og omkjøring
Flere strekninger på fylkesvegnettet er viktig i beredskapssammenheng. Ved hendelser på riksvegnettet vil fylkesvegene være omkjøringsruter. Det spesielt tre strekninger som peker seg ut. Det er:

- E6 Målselvbrua. Dersom Målselvbrua må stenges av flom, vil fv. 87 og fv. 854 være omkjøringsveger.
- E6 Skibotn – Olderdalen. Det partiet på denne strekninga som er mest utsatt for skred, er vegen forbi Nordnes hvor det nå bygges ny tunnel. Selv om situasjonen på denne strekninga blir betydelig sikrere i løpet av kort tid, vil fv. 868 være omkjøringsveg for eventuelle hendelser.
- E8 Lavangsdalen. Dersom vegen må stenges på grunn av skred, vil fv. 294 Andersdalen være omkjørinsgveg for mindre kjøretøy og fv. 858 over Malangen være omkjøringsveg for tyngre kjøretøy.

6.4 Tilrettelegging for gåing og sykling – aktiv transport

Det er nasjonale mål at økning i fremtidig transportbehov skal tas av annet enn personbil. Kollektivtransporten forventes å ta en stor del av den kommende økningen, men det er også et mål at større andel av reiser skal være aktiv transport. Med det menes bruk av egne krefter som gange og sykling. Ikke bare ut i fra et folkehelse perspektiv, men også i et bredt miljøperspektiv, er det store samfunnsgevinster å hente med økt andel av reisende som sykler eller går.

Det er også et behov for å ha et regionalt perspektiv på gange, sykkel og trafikksikkerhet. Fylkeskommunens ansvar ligger på rollen som vegeier og som planmyndighet.

Vegeier: Infrastrukturen for gående og syklende er ikke tilfredsstillende på fylkesvegene. Det er også store etterslep i veivedlikehold. Det er store investeringsbehov for å kunne forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten både for gående og syklende. Syklende og gående har også ulike behov, de er to ulike grupper.

Gående: Ofte må de gående benytte veibanen, utfordringene er biltrafikk, smale veger med dårlig sikt. Fortau er et godt tiltak for gående, men er ikke tiltak for syklende. I by og tettsted er det behov for sammenhengende gangnett og bedre vintervedlikehold.

Syklende: Fortau skal ikke være en del av sykkelruter. I byer, spesielt der det er definert sykkelruter, bør gruppene syklister, kjørende og gående ha sine egne areal til benyttelse. I by og tettsted er det behov for sammenhengende sykkelvegnett og bedre vintervedlikehold.

Utenfor tettbebygde områder med lavt trafikkgrunnlag av gående og syklende, kan kombinasjonen gang- og sykkelveg benyttes. I noen boligområder, der det er lav trafikkgrunnlag og nedsatt fartsgrense, kan syklende benytte gatearealet dersom det ikke finnes areal til adskillelse.

Trafikksikkerhet: Det foreligger avstandskrav for rett til skoleskyss; 4 km for elever fra 2. til 10. klasse og 6 km for elever i videregående skole. De som ikke har skyssrett, bør ha en sikker skolevei der de kan gå eller sykle til/fra skolen. Det er behov for å gjennomføre en kartlegging av sikker skolevei samt sikker vei til / fra busstopp og på busstoppene på riksveg og fylkesveg.

Ved riktige tiltak, kan disse transportformene bli mer attraktiv og trafikksikre enn det mange opplever i dag: Flere av oss vil da velge disse transportformene mye oftere.

6.5 Infrastruktur for kollektivtransport på fylkesveg – for distrikt og knutepunkt

Fylkesvegnettet i Troms har om lag 10 000 holdeplasser, i tillegg er det infrastruktur knyttet til knutepunkt, venterom og terminaler. Det er til dels store behov for oppgradering og fornying, sanering av holdeplasser og nybygg av holdeplasser.

Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og de ulike kommunene får også mange henvendelser fra innbyggerne om behov for oppgradering av kollektivanlegg på fylkesveg. Mange av disse henvendelsene handler om holdeplass og leskur knyttet til skoleveg. Det er store forventninger hos søkerne til at ønskene skal løse raskt og billig. Av og til kan de ikke imøtekommes, eller at løsningene er meget kostbare. Pågående kartlegging av infrastruktur viser avvik mellom dagens krav til holdeplasser og knutepunkt og den faktiske tilstanden på infrastruktur, både i forhold til trafikksikkerhet og universell utforming. Behovet for oppgradering av infrastrukturen er betydelig større enn tilgjengelige midler.

I tillegg er ansvaret for bygging og drift av infrastrukturen fordelt på Statens vegvesen, fylkeskommune og kommuner. Det er derfor behov for koordinering av utvikling og utbygging av infrastruktur.

Kostandene for etablering av holdeplass, byttepunkt eller knutepunkt er avhengig av forholdene på de arealene som det skal bygges på og kan derfor føre til svært ulike kostnader pr. utbedring. Faktorer som påvirker kostnadene vil være;

- Erverv av areal, med dagens krav til busslomme vil det minimum være behov for 350m2.
- Behov for planprosess for å få nødvendige arealavklaringer
- Eksisterende infrastruktur i bakken; vann, avløp, overflatevann, strøm, fiber m.m.
- Terrengtilpassing og grunnforhold
- Behov for andre tiltak på eller tilknytting anlegget; tilgang til strøm, gangadkomst, sykkelveg, fortau m.m.

For å sikre at flest mulig kan bruke en holdeplass må den bygges ihht krav til universell utforming. Minstekravet til universell utforming er en plattform for å stå å vente på bussen. Krav til plattform er en bredde på 2,5m og 16-18 cm på kantsteinshøgde. Dersom det skal være leskur er det krav til utforming av dette. Kostnad for etablering av holdeplass utenfor tettsted regnes rundt 700.000 kr. og

i by rundt 1,2 mill. kr. Disse enhetsprisene er kun for etablering av selve holdeplassene. Kostnader for planlegging, strøm, gang- og sykkelveg osv ligger ikke i denne summen og vil føre til økning av kostnadene. Erfaringen viser at ofte vil det være forhold som fører til at kostnadene blir høyere enn disse enhetsprisene.

En utfordring for knutepunkt er at det omfatter samarbeid mellom flere aktører og nivå. Det er viktig å klargjøre roller og ansvar for involverte aktører i arbeidet med utvikling og drift av knutepunkt. Det er samtidig behov for etablere god rutine for samhandling mellom forvaltningsnivå og saksbehandling av henvendelser.

Det er behov for en kartlegging av oppgraderingsbehovet av alle regionale knutepunkter, lokale knutepunkter og holdeplasser. Dette må gjøres gjennom kartlegging av dagens infrastruktur og behov for oppgradering og modernisering for kollektivinfrastruktur. Sanntidsinformasjon skal vurderes etablert på knutepunkt.

6.6 Mål og strategi – Fylkesveg

Mye av infrastrukturen på fylkesvegnettet i Troms er langt over 20 år gammelt. Til tross for at vedlikehold er prioritert, fortsetter forfallet å øke. Kapitalutgiftene fra investering er i ferd med å spise opp hele rammen til dekkelegging om få år.

Etterslepet for fylkesvegnettet i Troms er mellom 6-8 mrd kr (2012-tall). Det er også knyttet svært høye kostnader til en utbedring av de mange tunnelene Troms fylke har ansvar for. Det er det ikke sannsynlig at fylkeskommunen vil kunne sikkerhetsoppgradere alle tunnelene uten ekstra tilskudd fra staten. Tilsvarende er etterslepet på bruer stort, og Troms fylkeskommune vil framover ha store utfordringer for å reetablere og vedlikeholde eksisterende bruer. Høringsuttalelsene til RTP 2018-2029 viser også at det er stor enighet om å prioritere vedlikehold og utbedring av fylkesveg.

Troms fylkeskommune legger derfor tilgrunn en investeringsstrategi som prioriterer vedlikehold og utbedring av fylkesvegnettet fremfor investering i nye veglenker (Vedlikehold- og utbedringsstrategi). Dette øker muligheten for å stanse etterslepet, prioritere tunnelsikkerhet og bruvedlikehold.

Vedlikehold- og utbedringsstrategien vil prioritere følgende:

- Stanse forfall på vegnettet
- Tunnel- og bru, høytrafikkerte fylkesveger, vedlikehold og opprettholdelse av standard
- «Fra kyst til markedstrategi» med punktutbedring og vedlikehold på viktige strekninger for næringstransport.
- Etter at påbegynte og kontraktfestete prosjekter er ferdigstilt, begrenses investeringstiltak til å oppfylle standardkrav, lov - og forskriftfestete behov, bompengepakke (avtaler), trafikksikkerhet og akutte tiltak for å hindre vegbrudd, samt skredsikring.

Hovedmål:

1. Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle trafikanter. Rammen til drift- og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det mulig å stanse veksten i forfallet.
2. Høytrafikkerte fylkesveger og viktige strekninger for næringstransport skal ha god framkommelighet og tilstrekkelig helårsdrift. Skredsikring og redusere flaskehalser må prioriteres for å bedre framkommelighet og næringslivets konkurransekraft.
3. Sikre et tilgjengelig fylkesvegnett og unngå vegbrudd og stenging, gjennom å prioritere opprusting av bruer og tunneler, samt sikring av utsatte punkt og redusere flaskehalser.
4. På fylkesvegnettet i Troms skal det ikke forekomme trafikkulykker med drepte og hardt skadde.

Mål	Strategier - fylkesveg
1	Prioritere vedlikehold av dagens vegnett, fremfor investering i nye større prosjekt. Høytrafikkerte fylkesveger og fylkesveger innenfor «Kyst til markedstrategien» prioriteres. Vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnett skal prioriteres slik at vegkapitalen ikke forringes. Nye store veginvesteringer skal vurderes opp mot effekten og nytten en tilsvarende innsats vil ha på strekningsvise utbedringer.
1	Arbeide for øke rammene for drift og vedlikehold av fylkesveg, samt etablering av nasjonal satsing for å ta igjen forfall på fylkesvegnettet
1	Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra de kapitalkostnader det enkelte prosjekt vil belaste driftsrammen med.
2	Prioritere oppgradering av fylkesvegtunnelene i henhold til krav om tunnelsikkerhet med sikte på frist i 2025. Plan for utbedring av tunneler skal oppdateres, med kostnadsbilde og fremdrift.
1	Tydelig vegeier som sikrer god kontrakt- og økonomistyring, med et oversiktlig kontraktsregime

2	Investeringer på veg skal snus mot tiltak som må utføres i forhold til standardkrav og regelverk, punktutbedring, tilrettelegging for trafikksikkerhet, kollektivtransport, gang og sykkel
3	Prioritere punktutbedring og redusere flaskehalser for å styrke næringstransportens fremkommelighet på viktige strekninger, i tråd med politisk strategi «Fra kyst til marked». Videreføre strekningsmessige forfalls- og utbedringsprosjekt.
4	Styrke innsatsen på trafikksikkerhet i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg, utarbeide trafikksikkerhetsstrategi og å evaluere virkninger av trafikksikkerhetstiltak.
2	Fokus på uttesting og ta i bruk ny teknologi og intelligent trafikkstyring (ITS) der det kan gi god effekt.
3	For å møte nåværende og kommende klima- og miljøutfordringer må man prioritere utbedring og sikring av vegkropp. Dette innebærer en prioritering av tiltak på drenering og grøfter
2	Det er behov for å gjennomføre en strategisk og overordnet mulighetsstudie, eller en konseptvalgutredning (KVU) for å se på muligheter for regionforstørring og innkorting av avstander på det overordna vegnettet i Troms.

Utbedringsstrategi:
Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift til vegloven § 13 om offentlig veg, og Vegdirektoratet har utarbeidet vegnormaler med hjemmel i forskrift § 13. Vegnormalen omtaler standardkrav, og det er ulike standardkrav for nybygg og utbedring av eksisterende veg. Kravene til standard ved utbedring er lavere enn ved nybygg, dette kalles for utbedringsstandard. Det er der dermed gitt mulighet for utbedring av eksisterende veg, uten å legge inn fordyrende krav om full standard. Troms fylkeskommune ser på dette som en god løsning for å utbedre mer veg med tilfredsstillende standard, men uten at det skal gå på bekostning av trafikksikkerhet. Dette gjelder også ved punktutbedring, bla holdeplassutbedring i områder med veldig lite påstigende og trafikk.

Store investeringsprosjekt på fylkesveg:
De to store prosjektene Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen binder opp det meste av budsjettrammene i perioden 2017 – 2020. Bjarkøyforbindelsen blir også betydelig dyrere enn det som var kostnadsanslagene da det ble lagt inn i budsjettet ved oppstarten. Nytt kostnadsanslag i 2016 gir en økning på 238 mill. kroner. Kostnadsanslaget for Langsundforbindelsen er usikkert da forbindelsen er utsatt minst 2 år i påvente av rettssak og KS2-utredning, men det må forventes en betydelig kostnadsøkning også for dette prosjektet.

Det er behov for tilleggsfinansiering av oppstartede prosjekter i Harstadpakken og Fv 866 Langbakken.

Reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen skal fullføres.

Det er igangsatt et arbeid med bompengepakke for Midt-Troms (Midt-Tromspakken). Kommunestyrene i Midt-Troms regionen har fattet prinsippvedtak. Troms fylkeskommune skal behandle sak om prinsippvedtak i 2017 (se kap. 7.3).

Prosess med bompengesak og byvekstavtale for Tromsø vil avklare behov for egenandel fra Troms fylkeskommune på fylkesvegprosjekt.

Mål og strategi – aktiv transport:
1. Hovedmål i nasjonal gåstrategi: Det skal være attraktivt å gå for alle. Målet innebærer at alle grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, og at det er lagt til rette for at de kan gå mer i hverdagen. Flere skal gå mer.
2. Sykkelstrategiens hovedmål: Flere skal sykle oftere. Sykling skal bli en mer trafikksikker transportform gjennom infrastrukturtiltak. Mål for sykkelandel i byene: Mellom 10-20 % innen

2030 fra dagens 4-5%. Mål for sykkelandel i distriktene: Gjennomsnittlig sykkelandel på 6 % innen 2030.

3. Bedre trafikksikkerhet og trygghet for gående og syklende langs skoleveg på fylkesvegnettet.

Strategier:
Forholdene for gående og syklende langs skolevegene på fylkesvegene kartlegges.
Arbeidet med tilrettelegging og for å være pådrivere for aktiv transport styrkes. Forhold for gående og syklende må ivaretas i all planlegging.
Vinterdriften skal ha et fokus på god fremkommelighet for gående og syklende

Troms har vedtatt ungdommens transportplan for Troms. Det er behov for å oppdatere denne og innlemme den i handlingsplaner for kollektivtransport og fylkesveg, i samarbeid med ungdommens fylkesråd.

7 Byutfordringer og bypakker

Troms fylkeskommune vil i planperioden ha som mål å følge opp målsetting om at veksten i persontrafikken i byområdene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange.

Skal man nå målet om å dekke veksten i persontransporten i byområdene med økt andel kollektivtransport, sykkel og gange, må det gjøres omfattende tiltak som vil kreve økte ressurser. De fleste tiltakene må gjennomføres på fylkesveger og kommunale veger. Det vil være nødvendig med et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommunene for å løse dette.

Behov for midler til kollektivsatsing:
Skal man nå målene, vil det kreve en betydelig økning i kollektivtilbudet. All vekst i kollektivtransporten krever økte tilskudd fra det offentlige. Litt forenklet kan en si at hver ny passasjer i våre byområder krever en økning i tilskudd på 10-20 kr. Det vil kreve betydelig økning i tilskuddene for å nå målene. Det er behov for en bedre samordning mellom nasjonale mål og virkemidler som må stilles til disposisjon på regionalt nivå.

Regionalt og lokalt må det iverksettes mange tiltak for å nå målene om økt kollektivtransport, gange og sykkel. Tiltakene må kombineres for å få god effekt, for Harstad og Tromsø er følgende tiltak aktuelle:

- Restriktive tiltak for biltrafikken i byområdene
- Planlegge og tilrettelegge vegprosjekter slik at de også fremmer økt kollektivtrafikk
- Planlegge og prioritere kollektivtraseer, busstopp, "park & ride" anlegg etc. som tilrettelegger for best mulig kollektivtilbud for trafikantene.
- Utbygging av effektive gang- og sykkelveger som er dimensjonert og utformet for å ta en større del av persontransportarbeidet.
- Arealpolitikk: Lokalisere fremtidig boligutbygging og arbeidsplass- etableringer langs kollektivakser, samt fortetting. Utvikling av bydelssentre vil være viktig for å nå disse målene.
- Videreutvikle og forbedre kollektivtilbudet
- Tidsdifferensierte bompengesatser

7.1 Harstad

Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen. Alt tyder på at problemene vil bli større i fremtiden – alle trafikktellinger og prognoser viser en jevn økning i trafikken. Transportsystemet i Harstad er har behov for bedre bybusstilbud, og tilbudet til gående og syklende er ikke sammenhengende og trafikksikkert.

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene gjennomføres en rekke tiltak som er samlet i det som kalles "Harstadpakken". Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kostnaden er beregnet til 1620 millioner kroner (2016) og inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Bygging av fortau langs Fv 6 Hagebyvegen er en av de større fylkesvegtiltakene, som settes i gang i 2017.

Fra referanseåret 2009 til 2016 har antall passasjerer økt med 15 % i Harstad. To lokale kollektivknutepunkter (Sama og Kanebogen) er ferdige høsten 2017, mens sentrumsterminalen for bybusser står for tur. Noen holdeplasser er oppgradert og det er bygget en ny kollektivvei over Mølnholtet. Mars 2017 satte man i drift nytt sanntidssystem, som gradvis skal bygges ut i byen med skjermer på en del av holdeplassene.

Linjestruktur og ruteopplegg buss skal gradvis legges om, slik at når den nye kontrakten starter i 2020, vil det aller meste være iverksatt.

7.2 Tromsø

«Tenk Tromsø» er et felles prosjekt i samarbeid mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Prosjektmål er å etablere en bymiljøavtale for Tromsø byområdet. Hovedmålsetting er nullvekst for personbiltrafikk i byområdet, og at fremtidig trafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Riktig arealplanlegging er en forutsetning for å nå målene.

Bedre fremkommelighet for buss, gange og sykkel er viktige tiltak for Tromsø. I tillegg er det nødvendig å styrke de økonomiske rammene for å øke og forbedre drift av busstilbud i Tromsø. Innføring av bompenger i en bypakke er et viktig virkemiddel for trafikkregulering og delfinansiering av tiltakene.

Byvekstavtale for Tromsø by:
NTP 2018-2029 har beskrevet byvekstavtalene: Byenes utfordringer er både lokale, regionale og nasjonale, og de kan ikke løses av enkeltaktører alene. Velfungerende byområder er viktig både for de som bor der, næringslivet og landet som helhet. Det legges til grunn at politisk forpliktende og langsiktige avtaler mellom forvaltningsnivåene er nødvendig for å lykkes med å utvikle transportløsninger og arealbruk som gir god framkommelighet og godt bymiljø. Bymiljøavtalene ble presentert i Nasjonal transportplan 2014–2023 som hovedgrepet for å samordne areal- og transportpolitikken i de ni største byområdene.

Det legges opp til at Tromsø inngår en byvekstavtale i løpet av 2018-2019. Dette betinger lokalt og regionalt vedtak om bompengepakke for Tromsø by.

7.3 Finnsnes og Midt-Troms

Byen Finnsnes er preget av Fv 86 som passerer gjennom sentrum. Dette medfører bla. trafikksikkerhets- og støyutfordringer. Vogntogandelen er høy. Det er utredet at fv 86 kan legges i tunnel utenom sentrum, som vil kunne bidra til utvikling av et mere attraktivt og trygt bysentrum.

For realisering av dette og andre vegtiltak, er det etablert et samarbeid mellom Midt-Troms kommunene (Midt-Troms regionråd) om å arbeide for en bompengepakke for Midt-Troms. Arbeidet er imidlertid i startgropa og må følge en formell prosess mot en eventuell bompengesak. Arbeidet har resultert i rapporten «Samlet oversikt over tiltak i Midt-Tromspakken» som ble behandlet i regionrådet i møte 7. april 2017. Pakken inneholder samferdselstiltak i samtlige kommuner i Midt-Troms. Tiltakene er fordelt på kategoriene vegtiltak, gang- og sykkelvegtiltak og kollektivtiltak. Tiltakene som er tatt med i rapporten er ikke kostnadsberegnet og tiltakene er heller ikke prioritert innbyrdes.

Kommunestyrene i Midt-Troms har gitt sin tilslutning til tiltakene i rapporten og at det skal gjennomføres en utredning om delvis medfinansiering for å kunne realisere tiltakene som ligger i pakken. Prinsipiell avklaring vil bli behandlet som egen sak i Fylkestinget. I følge retningslinjene skal berørte kommuner og fylkeskommuner fatte prinsippvedtak. Normalt skal det foreligge en enkel forhåndsvurdering/mulighetsstudie om potensialet for brukerfinansiering før prinsippvedtak fattes. I denne saken er planområdet så stort og de aktuelle prosjektene ligger så spredt at det vil være vanskelig å gjennomføre en enkel forhåndsvurdering på forhånd. Vurdering av de ulike alternativene som kan gi ulike muligheter, bør gjøres som en del av utredningsarbeidet.

Et evt. fylkeskommunalt prinsippvedtak om utredning av muligheten for brukerfinansiering som del av finansieringsgrunnlaget for en Midt-Tromspakke vil gi grunnlag for å arbeide mer detaljert med økonomiske beregninger.

8 Samordnet areal og transportplanlegging

Ansvar og roller for arealplanlegging er fordelt til ulike forvaltningsnivå. Som regional planmyndighet har fylkeskommunen også fokus på samordnet areal- og transportplanlegging. Det tas utgangspunkt i statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:

- *Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.*

- *Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.*

- *Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.*

9 Samferdsel for bedre konkurransekraft for regionen

Det er et fylkeskommunalt mål å bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet. Det er også mål om å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Næringer som oppdrett, fiskeri, reiseliv og landbruk er ofte lokalisert i distriktet, med strekninger som er svært viktig for transport av varer og personer. Vegnettet har stor betydning for å kunne ta ut potensialet i eksisterende næringer. For de fleste strekningenes vil det være aktuelt å kartlegge bæreevneproblematikk i arbeidet med å prioritere hvilke strekninger som bør fornyes og vedlikeholdes.

Vegstrekningene som de ulike næringene bruker fra kysten til markedene er ofte sammenfallende. Felles er at de har behov for gode transportløsninger og infrastruktur mellom kyst og europaveg, på tvers av fylket. Som vist i kap. 4.3 fikk Troms fylkeskommune utredet et utvalg av fylkets næringstransporter for å kartlegge vegtransportarbeidet, visualisere flaskehalser og se behov på fylkesveger i sammenheng med transporten ut av fylket langs riksvegene. Kartleggingen viser blant annet at for Troms-bedriftene er E8 Kilpisjärvi den mest brukte grensepasseringen mellom Norge og Sverige/Finland. Fv 866/Fv 86 mellom Buktamo – Finnfjordbotn – Finnsnes samt Fv 866 Langslett-Skjervøybrua er de mest belastede fylkesvegene i Troms. Våre bedrifter er også helt avhengig av svenske jernbaner.

Sammen med våre nabofylker, Nordland og Finnmark, er det utarbeidet en felles rapport som visualiserer godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge. Utredningen er med på å danne grunnlag for en felles nordnorsk strategisk plattform; «fra kyst til marked» og derigjennom felles prioriteringer. Dersom man skal nå sjømatnæringas vekstpotensial om fra 5 til 6 ganger dagens volum vil det stille svært høye krav til pålitelighet på et transportsystem som også må være dimensjonert til å takle en slik eksportvekst.

En viktig fellesnevner for Nord-Norge er sjømatnæringens betydning for bosetting og vekst og behovet for raske, pålitelige og trygge sjømattransporter med en infrastruktur som får innsatsfaktorene fram til industrien og ferdigproduktene ut til markedet. Samlet omsetning i sjømatnæringen er over 25 milliarder kroner på årsbasis – og økende.

Strategier i RTP og handlingsprogram for fylkesveger vil ivareta dette perspektivet hvor sjømatnæringens behov som svært ofte sammenfaller med generelt behov fra regionalt næringsliv. Hovedfokus for vår «**fra kyst til markeds-strategi**» vil ligge på hovedkorridorer for sjømatnæringen, og for rassikring i tillegg viktige industriveger. Strategien ivaretar viktige fylkesveger og fergeforbindelser i tilknytting til fiskerihavn, farled, riksveger, godsterminal og internasjonale korridorer. Strategien vil gjenspeiles operasjonelt gjennom fylkeskommunens prioriteringer.

Hovedkorridorene i vår strategi vil være E6, E8 samt OPS «Hålogalandsvegen» Rv 85/E 10/rv 83. De mest sentrale fylkesvegstrekningene til Finnsnes/Senja (855), Skjervøy (866) og Tromsø-området (862, 863 m.fl.) inngår i strategien.

Det vises til strategier for fylkesveg.

10 Statlig transportinfrastruktur

Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) setter overordna rammer, mål og strategi for de neste 12 årene. NTP er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er:

- Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Nasjonal transportplan gir hovedmålene for transportpolitikken i landet:

- Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
- Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
- Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser

10.1 Jernbane

I ny NTP legges det opp til å gjøre jernbanen mer attraktiv for å få flere reisende og for å øke godstransporten. Nordlandsbanen og Ofotbanen blir blant de to første banene som får det nye signal- og sikringssystemet ERTMS, som skal sørge for en sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken og ambisjonen er at et nytt anlegg kan settes i drift i 2022/23.

Fylket vårt er helt avhengig av jernbanen til tross for at vi ikke har egen jernbaneinfrastruktur. Ofotbanen med endestasjon i Narvik (Nordland) og den norske hovedhub for gods på Alnabru (Oslo) er sentrale knutepunkter, men det er i all hovedsak svensk infrastruktur som muliggjør jernbanefrakt og intermodal tilknytning for lastebiler på veg. Spesielt er aksen Narvik – Tromsø godsbiltung langs E 6/ E8. Dersom det igjen opprettes en sjøgodsrute mellom Bodø og Tromsø vil Nordlandsbanen kunne re-aktualisere sin betydning for intermodale transporter lengere nord enn Nordland.

Daglig går store transporter over Narvik med jernbane både til og fra Nord-Norge, og i tillegg er Narvik en av de største utskipingshavnene i Barentsregionen for utskiping av malm. Trafikken med Ofotbanen er sterkt stigende og det er viktig å sikre at kapasiteten på Ofotbanen holder tritt med behovet slik at jernbanen ikke blir en unødvendig flaskehals for næringslivet i nord.

Jernbaneverket utarbeidet i 2011 en rapport om «Nord-Norgebanen» på strekningen Fauske-Tromsø. Utbyggingen ble grovt anslått til å koste 40-60 milliarder kroner. Uten å ha gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse, ble det i rapporten pekt på at den samfunnsøkonomiske nytten trolig ville være negativ. Jernbanedirektoratet vil framover utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en Nord-Norgebane i tillegg til en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

Veksten i eksportverdien i sjømatsektoren har vært på 56% siden 2014. Det er forventet en 5 dobling av produksjonen noe som innebære at den nasjonale betydningen av sektoren vil ytterligere øke i årene som kommer. Denne veksten kombinert med behovet for mer miljøvennlige transportløsninger for gods gjør at det nå må være på tide å komme i gang med formelle forpliktende vedtak for planlegging av jernbaneforbindelse til Troms. Stortingets utredning for jernbaneforbindelse må derfor gjennomføres som en ordinær konseptvalgutredning (KVU). KVU for jernbane i Troms innebærer forbindelse til Tromsø med sidearm til Harstad.

10.2 Havn, sjøtransport og effektive godsterminaler

Kystverket skal legge til rette for utvikling av en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport, med effektive havner og transportkorridorer, samt en god beredskap mot akutt forurensning. Klima- og miljøhensyn skal ivaretas i den løpende kystforvaltningen. Bærekraftig vekst og verdiskaping er et av regjeringens hovedmål. Økt bruk av nye teknologiske løsninger innen skipsfarten og stimulering til grønn vekst for norsk maritim næring, herunder miljøvennlig drivstoff, vil være viktige bidrag for å utnytte skipsfartens konkurransefortrinn.

I Norge finnes 32 stamnetthavner, som gjennom NTP er gitt riksveitilknytning. Stamnettstatus innebærer at Staten i prinsippet sitter med ansvaret for både sjøverts og landverts infrastruktur til og fra disse havnene. Bakgrunnen for at disse havnene sikres riksveitilknytning, er erkjennelsen av at sjøtransporten må ses i sammenheng med de andre transportformene.
Status som stamnetthavn kan ha betydning for prioriteringen av infrastrukturtiltak i den grad det er behov for utbedring av havnens tilknytning til landbasert eller sjøverts infrastruktur.
I Troms er det 2 stamnetthavner/terminaler. Dette er Tromsø (Breivika) og Harstad (Stangnesterminalen).

I ny NTP 2018-21 er det varslet en tilskuddsordning som skal stimulere til overføring av gods fra veg til sjø. Søkere kan få støtte i inntil tre år. Tilskuddet er basert på nytteverdien for samfunnet ved å overføre godset fra transport med lastebil på veg til sjø. Ordningen vil ha en årlig ramme på 100 mill.

Kanskje kan en ny «Nord-Norgelinje» delfinansieres via denne ordningen. Havnene i Bodø, Lødingen og Tromsø arbeider for å få dette til og Troms fylkeskommunen støtter opp om dette arbeidet.

I NTP ønskes det i større grad å bidra til at nasjonalt viktige havner blir effektive, miljøvennlige og intermodale, og vil derfor styrke innsatsen overfor disse havnene med tilskudd til effektive og miljøvennlige havner med en årlig gjennomsnittlig ramme på 125 mill. kr for planperioden. Dette vil kunne bidra til reduserte transportkostnader for næringslivet, bedre utnyttelse av sjøtransportens fortrinn og godsoverføring fra veg til sjø. I tillegg vil tilskuddsordningen kunne bidra til mer miljøvennlig godstransport samlet sett. Ordningen vil gjelde tilskudd til infrastruktur som er direkte knyttet til havnefunksjonen, herunder veg. Regjeringen foreslår en årlig gjennomsnittlig ramme på 125 mill. kr for planperioden. Det vil være naturlig å se en framtidig utvikling av vegforbindelsen til Tromsø havns avsnitt på Grøtsund industriområde inn i en nasjonal tilskuddsordning for effektive havner.

Det finnes 36 statlige fiskerihavner i Troms fylke. I Troms er noen fiskerihavner prioritert i ny NTP. I første periode gjelder dette midler til oppstart av prosjekt innseiling Senjahopen. Fiskerihavnene Årviksand, Engenes og Vannavalen ligger inne i andre del av planperioden.

Strategi – Godsterminaler og maritim transport
Troms fylkeskommune skal legge til rette for at fylket har effektive godsterminaler og maritim transport som gir regionale logistikkmessige konkurransefortrinn og bidrar til å virkeliggjøre «det grønne skiftet»

Strategi:
Legge til rette for mer effektive godsterminaler og gode helhetlige koplinger mellom veg, bane og sjøtransporten
Støtte transportløsninger som bidrar til å overføre fylkets økende godsmengder fra veg til sjø

10.3 Riksvegnettet

I henhold til NTP er flaskehalsene og utfordringene i den delen av korridor 8 som går gjennom Troms følgende:

- Strekninger med vanskelige værforhold for alle transportformer om vinteren. Skredutsatt infrastruktur i deler av korridoren. Høyfjellsproblematikk og flaskehalser som skyldes stigninger og kurvatur. Behov for døgnhvileplasser for tungtransporten.
- De fleste vegstrekninger har mindre trafikk og generelt lav geometrisk standard. Noen få strekninger har for lav kapasitet og en trafikkmengde som tilsier utbygging til firefelts veg.
- De største utfordringene når det gjelder trafikkulykker på riksvegnettet er knyttet til utforkjøring.
- Forfallet på riksvegnettet i Troms er hovedsakelig knyttet til vegfundament samt behov for utbedringstiltak på bruer og tunneler.
- Det er ønskelig å utvikle godsknutepunkt, spesielt i Tromsø, for å øke godstransporten på sjø.
- Europaveg 8 er hovedkorridor øst-vest. Europaveg 6 er ryggraden i Nord- Norge nord-sør.

Største NTP-tiltak prioritert i Troms i 12-årsperioden:

- E 6 Kvænangsfjellet (første 6 år)
- E6 Sørkjosfjellet (Binding NTP 2014-23)
- E6 Skredsikring Indre Nordnes – Skardalen (Binding NTP 2014-23)
- E 6 Skredsikring Grasnes
- E8 Innfartsvegen til Tromsø, Sørbotn – Laukslett (første 6 år)
- RV 862 Tverrforbindelsen, Tromsø

- E8 Adkomst Tromsø Havn, Breivika (Binding NTP 2014-23)
- E10/Rv 85 (Hålogalandsvegen) på strekningen Tjeldsund – Gullesfjord – Langvassbukt.
- E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng (start)
- E 6 Olderdalen – Langslett (start)
- Bymiljøavtale Tromsø

10.4 Lufthavner og flytransport

Avinor har ansvaret for prioriteringen av midler til drift, vedlikehold og investeringer. Staten har det overordnede ansvaret for infrastrukturen gjennom eierskapet i Avinor AS. Troms har 4 lufthavner: Tromsø (Langnes), Harstad/Narvik (Evenes), Bardufoss og Sørkjosen. Tromsø lufthavn hadde over 2 millioner passasjerer gjennom lufthavna i 2016. Dette innebærer en økning på totalt 4,8 % i forhold til året før. Harstad/Narvik hadde en økning på 0,9 %, Bardufoss økte med 7,4 % og Sørkjosen med 8,7 % fra 2015-2015.

Aktuelle tiltak i Troms framover er utvidelse av terminalen og nye flyoppstillingsplasser mv. på Tromsø lufthavn fra 2018. Prosjektet finansieres av Avinor og er kostnadsvurdert til 300 – 500 millioner kroner. Tromsø lufthavn, Langnes, er Nord-Norges hovedflyplass med stor regional og nasjonal betydning som nav for Nord-Norge og Svalbard. Fylkeskommunen er derfor engasjert i Flyplassutvalget i Tromsø for å bidra til ruteutvikling og for å utvikle lufthavnens infrastruktur.

Harstad/Narvik Lufthavn Evenes har regional betydning for samfunns- og næringsutvikling og beredskap. Flyplassen blir et stadig viktigere trafikknutepunkt og forventes å få stor betydning for trafikk til Tromsø, Helgeland og Hammerfest og Stavanger. Lufthavna på Evenes bør utbedres for å legge til rette for at lufttransporten ikke blir en flaskehals.

Betydningen av lufthavnen på Bardufoss er meget stor for hele Midt-Troms regionen, reiselivet og Forsvaret. Utviklingen følges nøye da langsiktigheten i Forsvarets eierskap og drift av flyplassen er en grunnleggende forutsetning for dagens trafikktilbud.

Sørkjosen lufthavn har en viktig rolle for å forbinde Nord-Tromsregionen med Tromsø og videre ut av fylket. Ved vegstenging av E6 representerer Sørkjosen lufthavn en alternativ forbindelse inn og ut av Nord-Troms.

Kapasitetsøkende tiltak og oppgradering vil være meget viktig for alle flyplasser i Troms, med tanke på vekst i passasjertall og næringsutvikling. Det er behov for større oppmerksomhet for flyruter øst-vest på tvers av landegrenser. I dag eksisterer en rute mellom Tromsø – Luleå og Oulu som forbinder store vekstregioner på Nordkalotten. Tidligere rute fra Tromsø til Murmansk og Arkhangelsk ble lagt ned i 2013. Fylkeskommunens ambisjon er å arbeide for at en slik flyrute kan gjenoppstå.

10.5 Innspill til NTP 2018-29

Strategisk sett handler NTP om langsiktig samfunnsplanlegging og hvordan vi ønsker å innrette samfunnet vårt i dag og videre fremover i en konkret tolvårshorisont. Når Staten prioriterer utvikling av sentral transportinfrastruktur og transporttilbud, prioriterer en også hvor folk skal bo og arbeide, hvor næringslivet skal utvikles, næringslivets konkurransekraft og hvordan «det grønne skiftet» skal tilrettelegges for.

Fylkene i nord står samlet om en «fra kyst til marked- strategi» som i større grad ser helheten i transportkorridorene. En nordområdesatsing bør konkretiseres med helhetlig korridorsatsing og fokus på fremkommelighet. Det vil være viktig å prioritere prosjekter som binder regioner sammen og sikrer utvikling av effektive transportkorridorer mot nasjonale og internasjonale markeder.

Det å styrke rammen for drift- og vedlikehold på dagens statlige infrastruktur bør prioriteres. Dette vil på sikt kunne stoppe forfallet og ta igjen etterslepet. NTP-forslagets bindinger for allerede igangsatte prosjekter må opprettholdes. Nye investeringer i planperioden må rettes mot å fjerne kritiske flaskehalser innen 2029 på E6, mellomriksvegene, fiskerihavner og Ofotbanen for å styrke regulariteten og bedre transportsikkerheten i nord. Kravet fra Nasjonal rassikringsgruppe om at det offentlige vegnettet skal være sikret mot skred innen 2030 må oppfylles.

Fylkeskommunene må gis betydelig økte rammer for å innhente etterslepet og tilrettelegge for helhetlige transportkorridorer. Kollektivtransporten må gis rammer for å iverksette miljøtiltak i mindre byer og distriktene. For å nå målet om nullvekst er det behov for en betydelig styrking av overføringen til kollektivtransporten gjennom oppjustering av overføringen til fylkene over inntektssystemet.

Strategi– Statlig transportnett:
Aktiv påvirkning av statlige aktører og relevante nasjonale samferdselsrelaterte prosesser.

Strategier:
Styrke påvirkningsarbeidet opp mot nasjonale og statlige premissleverandører for å forbedre våre rammebetingelser
Legge til grunn vår «fra kyst til marked»-strategi i vår påvirkerrolle og samordne oss med nordnorske fylkeskommuner når relevant
Prioritere prosjekter som binder regioner sammen og sikrer utvikling av effektive transportkorridorer mot nasjonale og internasjonale markeder
Aktiv deltakelse i KVU vegtilknytning Troms
Arbeide for en realisering av jernbanetilknytning til Troms som kan møte ytterligere økte behov for miljøvennlig og effektiv næringstransport
Arbeide for å forsterke flytilbudet i Troms, beholde våre lufthavner og dimensjonere flyplassinfrastrukturen ut fra behov i befolkningen og næringslivet
Arbeide for at det offentlige vegnettet skal være sikret mot skred innen 2030.
Bidra til at staten styrker rammen for drift- og vedlikehold på dagens statlige infrastruktur bør prioriteres foran nyinvesteringer.
Arbeide for at nye statlige investeringer i planperioden 2018-29 rettes mot å fjerne kritiske flaskehalser.

11 Samfunnssikkerhet og beredskap

Transportinfrastrukturen knytter samfunnet sammen og er kritisk for levedyktige lokalsamfunn og et konkurransekraftig næringsliv. Troms er et kystfylke som er utsatt for hardt vær og klima. I Troms fylke opplever vi hvert år hendelser som snøskred, utglidninger, jord og steinras samt flomperioder som rammer vegnettet. Når slike hendelser inntreffer er det viktig å være forberedt for å kunne handle på riktig måte og begrense skadene. Forventede effekter av klimaendringer, som økt ras- og skredfare, økte nedbørsmengder og flere ekstremværhendelser, eksempelvis flom, vil gi ekstra utfordringer for veier og anlegg.

Fylkeskommunen har et beredskapsansvar langs to akser. For det første må fylkeskommunen som eier av fylkesvegnettet og ansvarlig for driften av kollektivtilbudet, ha en beredskap i forhold til å gjenopprette/opprettholde transporttilbudet i forbindelse med vegbrudd. I tillegg har fylkeskommunen som oppgave å sikre og tilrettelegge for en sivil transportberedskap som kan understøtte politi, forsvar, fylkesmannen og andre i forbindelse med større kriser. Fylkeskommune er gjennom forskrift om sivil transportberedskap gitt *ansvaret for å sikre og legge til rette for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket* (§3). Dette innebærer bl.a. at

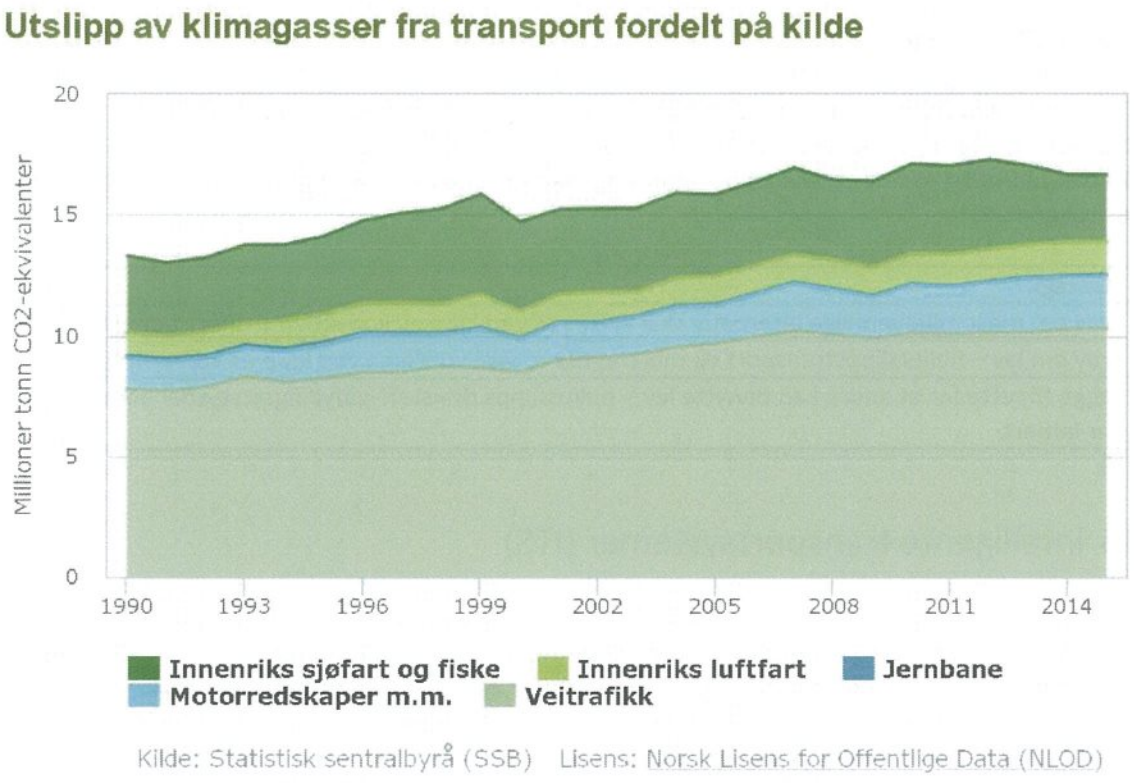
fylkeskommunen skal avklare fylkets transportberedskapsbehov ved å avdekke hvilke kriser som kan utløse transportbehov, hvilke typer transportbehov det dreiser seg om og hvordan organiseringen gjøres mest hensiktsmessig.

Ansvar for beredskapen i forhold til å gjenopprette/opprettholde transporttilbudet i forbindelse med vegbrudd er en del av den daglige driften i form av at det er etablert beredskapsplaner som kan iverksettes i forbindelse med hendelser som opptrer regelmessig. Denne beredskapen er godt ivaretatt gjennom eksisterende beredskapsplaner, men dette planverket er per i dag ikke samlet i ett sentralt dokument eller en samlet oversikt. Samtidig, på grunn av at klimaet blir våtere og mer ekstremt, oppstår det behov for å kartlegge nye utsatte punkt eller ruteforbindelser, og hvilke eventuelle avbøtende tiltak som kan være aktuelle.

Fylkesmannen i Troms har utarbeidet en ny og revidert FylkesROS (risiko og sårbarhetsanalyse) som ble publisert i 2016. FylkesROS synliggjør risiko og sårbarhet i Troms, og analysen er fylkets regionale plan for samfunnssikkerhet. I oppfølgingsplan til FylkesROS for Troms 2016-2019 er det pekt på etater og instanser, herunder fylkeskommunen, som har ansvar for iverksetting av og planlegging av tiltak som skal redusere sannsynlighet og begrense konsekvensene av uønskede hendelser.

Det skal i løpet av planperioden utarbeides en sektorplan for transportberedskap. Den må omfatte ev avklaring av roller og ansvar knyttet til transportberedskap ved ulike hendelser som oppstår.

12 Transport og utslipp i Troms



I 2013 ble det sluppet ut ca 950 000 tusen tonn CO2-ekvivalenter fra Troms fylke. Over halvparten av de direkte utslippene av klimagasser kom fra transportsektoren. Cirka 4 % av landets biler er elbiler og over halvparten av bilene som selges i dag er elbiler, hybridbiler eller plug-in hybridbiler. Men, problemet er at antall biler totalt øker: I 2003 var det 2,2 millioner personbiler og varebiler registrert

i Norge. I 2016 var tallet 3,1 millioner. I Troms var det i utgangen av 2016 registrert 944 elbiler. (alle tall: SSB)

For fylkeskommunens kollektivmidler: Innenfor buss, ferger og hurtigbåter skjer det store endringer både på teknologi og drivstoffsiden: I mars 2017 går ca 1300 busser i Europa på strøm. Den første elektriske ferga kom i drift for cirka 2 år siden, og 20 elektrisk ferger (helelektriske eller ladbar hybrid med høy strøm andel) har vunnet anbud og er under bygging eller skal settes i bestilling snart. Det kommer også flere, men disse er ikke enda ferdig forhandlet. (Kilde: ZERO)

Troms fylkeskommune forholder seg til nasjonale mål om nullutslipps kollektivtransport og skal alltid vurdere miljøvennlige løsninger ved framtidige anbud på kollektivtrafikk. Troms fylkeskommune ønsker å bruke Tromsø som uttestingssted for kjøretøy basert på nye, fornybare drivstoff og teknologier som reduserer drivstofforbruket. En el-buss er pr nå mer enn dobbelt så dyr som en konvensjonell buss. Prisene på materiell forventes imidlertid å falle utover i planperioden. Dersom alle bybussene i Tromsø og Harstad kjører på elektrisitet spares, ca 80 busser spares ca 66 tusen tonn CO_2 ekvivalenter over en 10 års periode. Troms fylkeskommune starter nå opp et prøveprosjekt med elbuss og vil vurderer å erstatte deler av bussflåten i sentrumsområdene av Tromsø og Harstad med elektriske busser i forbindelse med neste anbudsrunde for bussdriften i fylket.

Troms fylkeskommune vurderer hvilke av de 12 fergesambandene som kan elektrifiseres eller hybridiseres: seiles delvis på batteri og delvis på diesel. Dette er avhengig av blant annet lengden på sambandet og nettkapasiteten.
Troms har landets mest miljøvennlige hurtigbåter, men vurderer å fase inn hydrogen som energibærer dersom det viser seg at dette vil fungere.

12.1 Mål og strategi:

Troms fylkeskommune skal legge til rette for bruk av lav- og nullutslippstrafikk i fylket.
Det skal være lav og nullutslippskollektivtransport i Troms innen 2030.
Gradvis innføring av null og lavutslipp. Innfasing må sees opp mot tilgjengelige økonomiske rammer og nasjonale krav.

Strategi:
Krav om mest miljøvennlige alternativ skal vurderes ved kjøp av kollektivtransport tjenester.
Krav om lav – nullutslippstransport og miljøregnskap skal vurderes ved kjøp av varer og tjenester
Legge til rette for at andre kan benytte lav – nullutslipps drivstoff-påfyllingsstasjoner som fylket har initiert.

13 Intelligente transportsystemer (ITS)

ITS-begrepet favner om svært mye. I NTP for 2018-2029 ser vi for første gang et eget kapittel om ITS. ITS er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren og kan koples tett opp til det grønne skiftet som skjer innenfor en rekke sektorer og som vi må rette oss inn mot. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til veibanen eller fra veibanen til bilen. NTP beskriver hva transportetatene gjør i dag, hva de viktigste teknologitrendene vil bety for fremtidens mobilitet og at det legges opp til finansiering av utviklingen gjennom en avsatt «teknologimilliard».

ITS representerer en utvikling som fylkeskommunen må forholde seg til. Det gjennomføres blant annet et prosjekt i Troms der det er montert sensorer på to av Lerøy Auroras «laksebiler» mellom

Skjervøy og Helsinki. Sensorene kommuniserer med bakkesystemer, som formidler informasjon til trafikanter ute på veien. Ved hjelp av slik teknologi identifiserer og videreformidler kjøretøyet om veien er tørr, våt eller isete, og beregner hvor mye friksjon det er mellom dekkene og veibanen. Friksjonsmålingen fra Skjervøy til Helsinki er en del av Vegvesenets pilotprosjekt på E8 Troms, for å teste og utvikle ITS-teknologi. Troms fylkeskommune samarbeider også i prosjekt med våre naboregioner i blant annet Norge, Sverige, Finland for å avdekke muligheter og konkretisere tiltak vi kan tilrettelegge for slik at markedet velger framtidsrettede løsninger og teknologiske fortrinn som kan redusere våre avstandsulemper til markedene internt og eksternt. Dette passer svært godt inn i en «fra kyst-til marked»-strategi for våre fylkesveger.

Strategi – ITS-løsninger i Troms

Troms fylkeskommune skal legge til rette for å avdekke og implementere praktiske ITS-løsninger og ny smart-teknologi i fylket

Strategi:
Legge til rette for økt kunnskap om ITS-løsninger i fylket gjennom samarbeid, utredning og informasjonsspredning
Legge til rette for at andre kan benytte ITS-løsninger som fylkeskommunen har initiert eller bidratt til realiseringen av

14 Oppsummering mål og strategi

Mål og – Kollektivtransport:

1. Øke kollektivtransportens andel av den samlede persontransportens i fylket. All vekst i persontransport i Tromsø og Harstad skal tas gjennom gang, sykkel og kollektivtransport.
2. Videreføre hovedtrekk i dagens rutetilbud som en minimumsløsning innenfor stadig strammere økonomiske rammer.

Mål	Strategier
1	Sikre at kollektivtiltak gjennomføres i tråd med bypakker for Harstad og Tromsø. Arbeide for bymiljøavtale og andel av nye finansieringsordninger for drift av kollektivtransport i byområder.
2	Hovedtrekkene i dagens rutetilbud videreføres. Det må gjennomføres tiltak for å effektivisere og forenkle rutetilbudet, for by og distrikt.
2	Gjennomføre kartlegging av kollektivinfrastruktur for distrikt og knutepunkt i sentra. Dette omfatter kartlegging av dagens infrastruktur og behov for utvikling av holdeplasser og knutepunkt, herunder universell utforming.
1	Ved å ta i bruk nye plattformer og digitale løsninger; utvikle og tilby enklere og bedre løsninger for billettering og ruteinformasjon.
2	Vurdere tiltak for effektivisering av tilbudet, økte inntekter og økt statlig finansiering for å opprettholde dagens tilbud.

Mål og strategi – Fylkesveg

1. Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle trafikanter.

Rammen til drift- og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det mulig å stanse veksten i forfallet.
2. Høytrafikkerte fylkesveger og viktige strekninger for næringstransport skal ha god framkommelighet og tilstrekkelig helårsdrift. Skredsikring og fjerning av flaskehalser må prioriteres for å bedre framkommelighet og næringslivets konkurransekraft.
3. Sikre et tilgjengelig fylkesvegnett og unngå vegbrudd og stenging, gjennom å prioritere opprusting av bruer og tunneler, samt sikring av utsatte punkt og redusere flaskehalser.
4. På fylkesvegnettet i Troms skal det ikke forekomme trafikkulykker med drepte og hardt skadde.

Troms fylkeskommune legger tilgrunn en investeringsstrategi som prioriterer vedlikehold og utbedring av fylkesvegnettet fremfor investering i nye veglenker (Vedlikehold- og utbedringsstrategi). Dette øker muligheten for å stanse etterslep, prioritere tunnelsikkerhet og bruvedlikehold.

Mål	Strategier - fylkesveg
1	Prioritere vedlikehold av dagens vegnett, fremfor investering i nye større prosjekt. Høytrafikkerte fylkesveger og fylkesveger innenfor «**Kyst til markedstrategien**» prioriteres. Vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnett skal prioriteres slik at vegkapitalen ikke forringes. Nye store veginvesteringer skal vurderes opp mot effekten og nytten en tilsvarende innsats vil ha på strekningsvise utbedringer.
1	Arbeide for øke rammene for drift og vedlikehold av fylkesveg, samt etablering av nasjonal satsing for å ta igjen forfall på fylkesvegnettet
1	Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra de kapitalkostnader det enkelte prosjekt vil belaste driftsrammen med.
2	Prioritere oppgradering av fylkesvegtunnelene i henhold til krav om tunnelsikkerhet med sikte på frist i 2025. Plan for utbedring av tunneler skal oppdateres, med kostnadsbilde og fremdrift.
1	Tydelig vegeier som sikrer god kontrakt- og økonomistyring, med et oversiktlig kontraktsregime
2	Investeringer på veg skal snus mot tiltak som må utføres i forhold til standardkrav og regelverk, punktutbedring, tilrettelegging for trafikksikkerhet, kollektivtransport, gang og sykkel
3	Prioritere punktutbedring og redusere flaskehalser for å styrke næringstransportens fremkommelighet på viktige strekninger, i tråd med politisk strategi «Fra kyst til marked». Videreføre strekningsmessige forfalls- og utbedringsprosjekt.
4	Styrke innsatsen på trafikksikkerhet i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg og å evaluere virkninger av trafikksikkerhetstiltak
2	Fokus på uttesting og ta i bruk ny teknologi og intelligent trafikkstyring (ITS) der det kan gi god effekt.
3	For å møte nåværende og kommende klima- og miljøutfordringer må man prioritere utbedring og sikring av vegkropp. Dette innebærer en prioritering av tiltak på drenering og grøfter
3	Prioirtere skredsikringstiltak ut fra oppdaterte risikovurderinger fra Statens vegvesen samt sikring av viktige «kyst til marked» korridorer.
3	Ha et økt fokus på å vurdere alternative (aktive) skredsikringstiltak på egnede strekninger /skredpunkt.
2	Det er behov for å gjennomføre en strategisk og overordnet mulighetsstudie, eller en konseptvalgutredning (KVU) for å se på muligheter for regionforstørring og innkorting av avstander på det overordna vegnettet i Troms.

Mål og strategi – aktiv transport:

1. Hovedmål i nasjonal gåstrategi: Det skal være attraktivt å gå for alle. Målet innebærer at alle grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, og at det er lagt til rette for at de kan gå mer i hverdagen. Flere skal gå mer.
2. Sykkelstrategiens hovedmål: Flere skal sykle oftere. Sykling skal bli en mer trafikksikker transportform gjennom infrastrukturtiltak. Mål for sykkelandel i byene: Mellom 10-20 % innen

Aktiv deltakelse i KVU vegtilknytning Troms
Arbeide for en realisering av jernbanetilknytning til Troms som kan møte ytterligere økte behov for miljøvennlig og effektiv næringstransport
Arbeide for å forsterke flytilbudet i Troms, beholde våre lufthavner og dimensjonere flyplassinfrastrukturen ut fra behov i befolkningen og næringslivet
Arbeide for at det offentlige vegnettet skal være sikret mot skred innen 2030.
Bidra til at staten styrker rammen for drift- og vedlikehold på dagens statlige infrastruktur bør prioriteres foran nyinvesteringer.
Arbeide for at nye statlige investeringer i planperioden 2018-29 rettes mot å fjerne kritiske flaskehalser.

2030 fra dagens 4-5%. Mål for sykkelandel i distriktene: Gjennomsnittlig sykkelandel på 6 % innen 2030.

3. Bedre trafikksikkerhet og trygghet for gående og syklende langs skoleveg på fylkesvegnettet.

Strategier:
Forholdene for gående og syklende langs skolevegene på fylkesvegene kartlegges.
Arbeidet med tilrettelegging og for å være pådrivere for aktiv transport styrkes. Forhold for gående og syklende må ivaretas i all planlegging.
Vinterdriften skal ha et fokus på god fremkommelighet for gående og syklende

Strategi – Godsterminaler og maritim transport

Troms fylkeskommune skal legge til rette for at fylket har effektive godsterminaler og maritim transport som gir regionale logistikkmessige konkurransefortrinn og bidrar til å virkeliggjøre «det grønne skiftet»

Strategi:
Legge til rette for mer effektive godsterminaler og gode helhetlige koplinger mellom veg, bane og sjøtransporten
Støtte transportløsninger som bidrar til å overføre fylkets økende godsmengder fra veg til sjø

Mål og strategi – Transport og utslipp i Troms

Troms fylkeskommune skal legge til rette for bruk av lav- og nullutslippstrafikk i fylket.
Det skal være lav og nullutslippskollektivtransport i Troms innen 2030.
Gradvis innføring av null og lavutslipp. Innfasing må sees opp mot tilgjengelige økonomiske rammer og nasjonale krav.

Strategi:
Krav om at miljøvennlige alternativ skal vurderes ved kjøp av kollektivtransport tjenester.
Krav om lav – nullutslippstransport og miljøregnskap skal vurderes ved kjøp av varer og tjenester
Legge til rette for at andre kan benytte lav – nullutslipps drivstoff-påfyllingsstasjoner som fylket har initiert.

Strategi – ITS-løsninger i Troms

Troms fylkeskommune skal legge til rette for å avdekke og implementere praktiske ITS-løsninger og ny smart-teknologi i fylket

Strategi:
Legge til rette for økt kunnskap om ITS-løsninger i fylket gjennom samarbeid, utredning og informasjonsspredning
Legge til rette for at andre kan benytte ITS-løsninger som fylkeskommunen har initiert eller bidratt til realiseringen av

Strategi– Statlig transportnett:

Aktiv påvirkning av statlige aktører og relevante nasjonale samferdselsrelaterte prosesser.

Strategier:
Styrke påvirkningsarbeidet opp mot nasjonale og statlige premissleverandører for å forbedre våre rammebetingelser
Legge til grunn vår «fra kyst til marked»-strategi i vår påvirkerrolle og samordne oss med nordnorske fylkeskommuner når relevant
Prioritere prosjekter som binder regioner sammen og sikrer utvikling av effektive transportkorridorer mot nasjonale og internasjonale markeder

Fra: Larsen, Kjetil Trygve (fmtrktl@fylkesmannen.no)
Sendt: 02.11.2017 09:44:41
Til: rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no; tove.utmo@dyroy.kommune.no; Gratangen kommune; Harstad kommune; anne.britt.kristensen@harstad.kommune.no; lisa.vikholt@harstad.kommune.no; alf.lorentsen@karlsoy.kommune.no; Linn Sylvi Steinnes; May Heitmann Knutsen; jens.vidar.viken@lenvik.kommune.no; postmottak@lyngen.kommune.no; liv-merethe.sorensen@lyngen.kommune.no; sivhege.severi@malselv.kommune.no; May-Britt Voll; Post Nordreisa; Elin Vangen; lars@salangen.kommune.no; Ellen Fossbakk Børsen; Skånland kommune; jostein.oyan@skanland.kommune.no; Liv Marit Torbergsen; Linda Rasmussen; Post Storfjord; Sørreisa kommune; monica.mikkelsen@sorreisa.kommune.no; dag.rydmark@gmail.com; birgit.eilertsen@tromso.kommune.no
Kopi:

Emne: Tilskudd til kommunalt rusarbeid kap. 765.62 - Overføring av tilskuddsmidler fra 2017 til 2018
Vedlegg:
Til postmottak: Videresendes til ledere i rus- og psykiske helsetjenester

---

Hei

Dere har mottatt tilskudd over Kommunalt rusarbeid kap. 765.62 for 2017, og det nærmer seg ulike frister gitt i tilskuddsbrevet fra Fylkesmannen:

Ubrukt tilskudd
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2018.
Frist for å søke overføring av overskytende tilskuddsmidler til 2018 er **30. november 2017.**

Søknad kan sendes på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no med kopi til meg.

Årsrapportering
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene beskrevet i tilskuddsbrevet.
For prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport pr. 31.12.2017 er **1. februar 2018.**

Det vil bli lagt ut rapporteringsskjema på Helsedirektoratet.no når fristen nærmer seg.

Regnskapsrapportering og revisorattest
Frist for oversendelse av regnskap pr. 31.12.2017 er **1. februar 2018.**
Revisorkontroll og attestasjon skal oversendes Fylkesmannen så snart som mulig etter lukket regnskap, og **senest innen 1. mars 2018**.

For nærmere informasjon om krav knyttet til rapportering, se tilskuddsbrev og regelverk (her) for tilskuddsordningen.
Rapportering, regnskap og revisorkontroll/attest kan sendes på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no med kopi til meg.

Dersom det er spørsmål knyttet til dette er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Kjetil Trygve Larsen
Rådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Helse- og omsorgsavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: +4777642143
Telefaks: +4777642139
Mobil:
E-post: fmtrktl@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

NORDREISA KOMMUNE
NORDREISA KOMMUNE
Dag F, Anne M., odf.
23 NOV 2017 ref. mpu
23 NOV 2017 fsh.
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. ARK.KODE 233
DOK.NR. ARK.KODE

MILJØ-DIREKTORATET

Kommunene
Til rådmann og politisk ledelse

Oslo, 21.11.2017

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
[Deres ref.]	2016/2864	Espen Larsen

Tilskudd til lokalt klimaarbeid fra Miljødirektoratet

Kommunen kan søke Miljødirektoratet om penger til å redusere klimagassutslipp og øke kunnskapen om klimatilpasning.

Vi oppfordrer kommuneledelsen til å hente innspill fra organisasjonen om aktuelle prosjekter og sende inn søknad innen 15. februar 2018, som er søknadsfrist.

Tilskudd til utslippsreduksjoner (Klimasats)

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen åpner for at kommunen kan søke medfinansiering til mange ulike tiltak i alle sektorer. Vi oppfordrer kommunen til å tenke bredt på klimatiltak i alle kommunes aktiviteter, og i kommunes ulike roller som tjenesteyter, myndighet, innkjøper, samfunnsutvikler og pådriver.

Siden 2016 har rundt 300 ulike prosjekter over hele landet fått til sammen 250 millioner kroner i støtte. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF er det foreslått å sette av 150 millioner kroner til Klimasats-ordningen statsbudsjettet i 2018.

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til kunnskapsheving og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. For 2018 er det satt av 6,4 millioner kroner til ordningen.

Eksempler og mer informasjon

På nettsidene våre finnes mer informasjon om tilskuddsordningene og mange eksempler på lokale utslipps- og tilpasningstiltak som kan hjelpe kommunene i gang. Se lenker under. Vi tar gjerne imot spørsmål per telefon eller e-post, og håper på mange gode og ambisiøse søknader i 2018.

Webinarer om lokale klimatiltak

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | **Telefon:** 03400/73 58 05 00 | **Faks:** 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | **Internett:** www.miljødirektoratet.no | **Organisasjonsnummer:** 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

MILJØ-
DIREKTORATET

Den 6. desember kl. 09.00 arrangerer vi et webinar (presentasjon via nettet, med mulighet for å stille spørsmål) om Klimasats, som anbefales for dere som vurderer å søke støtte. Flere webinarer om lokalt klimaarbeid vil komme i 2018. Se under for lenke til webinarer.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Audun Rosland
avdelingsdirektør

Herdis Laupsa
fungerende seksjonsleder

Mer informasjon om Klimasats:
Alt om Klimasats
Søknader som fikk tilsagn i 2017
Søknader som fikk tilsagn i 2016

Mer informasjon om tilskudd til klimatilpasning:
Tilskudd til klimatilpasning
Tilpasningsprosjekter som har fått tilskudd 2015-2017
Eksempler på klimatilpasningsarbeid

Webinarer
Informasjon om webinarer legges ut på i arrangementskalenderen på www.miljodirektoratet.no og i Facebook-gruppen for lokalt klimaarbeid (https://www.facebook.com/groups/889455147886760/)

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi til Fylkesmennene

Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) (mailer@utdanningsdirektoratet.no)
Sendt: 01.11.2017 14:25:41
Til: Post Nordreisa
Kopi:

Emne: Utlysning av midler til nye realfagskommuner
Vedlegg:

Vi inviterer herved kommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli realfagskommune fra høsten 2018 og ut 2019. Dette blir den siste puljen med realfagskommuner, så bruk muligheten!

Kommuner som allerede er eller har vært realfagskommuner, har ikke anledning til å søke i denne omgang.

Realfagskommuner arbeider målrettet og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

- Her finner du mer informasjon om Realfagskommuner og andre tiltak i Nasjonal realfagsstrategi (2015–2019): https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/

- Her finner du utlysningsbrev, analyseverktøy og søknadskjema: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/utlysning-av-midler-til-nye-realfagskommuner/

Søknadsfristen er 1. februar 2018.

Ta gjerne kontakt med Bjørg Rafoss Tronsli, brt@udir.no dersom dere har spørsmål til utlysningen.

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir

Denne meldingen er sendt til:
Kommuner

Kopi til:
Fylkesmenn

For generelle meldinger til Utdanningsdirektoratet kan du bruke adressen post@utdanningsdirektoratet.no

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Solveig Bjørn	77 64 20 51	7.11.2017	2016/8365	611
		Deres dato	Deres ref.	
		29.09.2017	2016/1440	

NORDREISA
09 NOV 2017
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. | ARK.KODE

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Vedtak om tilbakebetaling av statlig investeringstilskudd til barnehager

Fylkesmannen viser til brev av 19.6.2017 med varsel om vedtak om tilbakebetaling av statlig investeringstilskudd som ble gitt til Leirbukt barnehage i Nordreisa kommune 7.12.2012.

Reglene om investeringstilskudd framgår av Kunnskapsdepartementets rundskriv F-01/2011.

Begrunnelsen for kravet om tilbakebetaling av deler av investeringstilskuddet, er at barnehagen ikke har overholdt kravet om å drive med tilnærmet lik kapasitet gjennom bindingstiden på 10 år fra tilskuddet ble utbetalt. Dette er opplysninger som er gitt til Fylkesmannen i brev av 5.1.2017, som svar på stikkprøvekontroll med investeringstilskudd utbetalt i 2012.

Vi viser også til e-post med redegjørelse fra dere av 21.7. 2017, til møte mellom Nordreisa kommune og Fylkesmannen 7.9.2017 og til ny redegjørelse fra dere av 29.9.2017.

I den skriftlige redegjørelsen fra Nordreisa kommune og i møtet 7.9.2017 kom det fram at Nordreisa kommune har til hensikt å gjenåpne Leirbukt barnehage fra høsten 2018, og ber Fylkesmannen gjøre en ny vurdering av kravet om tilbakebetaling.

Nordreisa kommune mener det er rimelig å betale tilbake investeringstilskuddet for barnehageårene 2016/2017 og 2017/2018.

I svar på tilskuddskontroll av 5.1.2017 opplyser kommunen at nye kommunale barnehageplasser som ble opprettet, og som kommunen mottok investeringstilskudd for i 2012, ble lagt ned høsten 2015. Fylkesmannen er kommet til at det på bakgrunn av dette er rimelig å kreve at kommunen tilbakebetaler tilskudd også for barnehageåret 2015/2016.

Under forutsetning av at Leirbukt barnehage gjenåpnes høsten 2018, finner Fylkesmannen det rimelig å omgjøre kravet om tilbakebetaling til å gjelde for barnehageårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018, med kr 43 950 per år.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Fylkesmannen fatter følgende vedtak:

«Fylkesmannen avkorter tildelt investeringstilskudd til Leirbukt barnehage i Nordreisa kommune. For mye utbetalt investeringstilskudd, pålydende **kr 131 850,** skal tilbakebetales til Kunnskapsdepartementet.»

Pengene betales til Kunnskapsdepartementet, postboks 8119, 0032 Oslo, og merkes «Nordreisa kommune – tilbakebetaling av investeringstilskudd utbetalt til Leirbukt barnehage i 2012.»

Barnehageeier kan påklage vedtaket til Kunnskapsdepartementet innen tre uker etter at underretning er mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen jf. forvaltningsloven § 32. Barnehageeier har rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd.

Etter fullmakt

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør

Solveig Bjørn
seniorrådgiver

Kopi: Økonomienheten, her.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1215-1
Arkiv: 614
Saksbehandler: Olaf Nilsen
Dato: 03.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
34/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
39/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Plantegning ombygging Storslett samfunnshus
2 Kostnadsoverslag ombygging kulturskolen

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. Storslett samfunnshuset ombygges og disponeres av Kulturskolen. Vedlagte tegninger legges til grunn for ombyggingen.
2. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 450.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2021.

Saksopplysninger

Som en del av fremtidig bruk av Solvoll gamle skole skal det vurderes alternative lokaler for Kulturskolen. Storslett samfunnshus kan ombygges slik at det kan romme Kulturskolen.

Kulturskoleundervisningen som foregikk i Halti og på Point har flyttet til musikkrommet i Storslett samfunnshus. Det foregår også undervisning på Reisa montessoriskole, Storslett skole og Moan skole. Kulturskolen har 5 stillinger, hovedsakelig deltidsstillinger, og det er et sterkt behov for å samle hele kulturskolen i felles lokaler. Spesielt er det viktig at personalet får egne kontorfasiliteter i samme bygg. Dette har tidligere ikke blitt ivaretatt. Utviklingsarbeid blir også hemmet av manglende felles lokaler. Kulturskolen har lang erfaring med deling av felles lokaler med andre aktiviteter. Det er flere problemer knyttet til dette, spesielt med bruk av dyrt utstyr som det er vanskelig å ivareta på en tilfredsstillende måte.

Skissen for ombygging av lokaler i samfunnshuset med 4 undervisningsrom/kontor vil kunne romme både musikkundervisning og det meste av kulturskolens aktiviteter pr i dag. I tillegg vil det være et godt potensiale med framtidig innredning av scenerommet samt garderobe og lager i kjelleretasjen til f.eks dans og drama. På lengre sikt vil denne løsningen også gi muligheter til å omdisponere gymsalen til kulturskolebruk.
Kulturskolens plassering ved siden av Storslett skole vil også være fordelaktig for elevene på skolen.

Det er beregnet et kostnad på kr. 450.000,-. Inventar og ny kjøkkeninnredning er inkludert.

Storslett samfunnshus er sentralt og lett tilgjengelig, og kulturaktiviteter vil ikke være til hinder for den andre aktiviteten i bygget, svømmehallen. Den nære tilknytningen til Storslett skole gjør også dette til en god lokalisering for Kulturskolen.

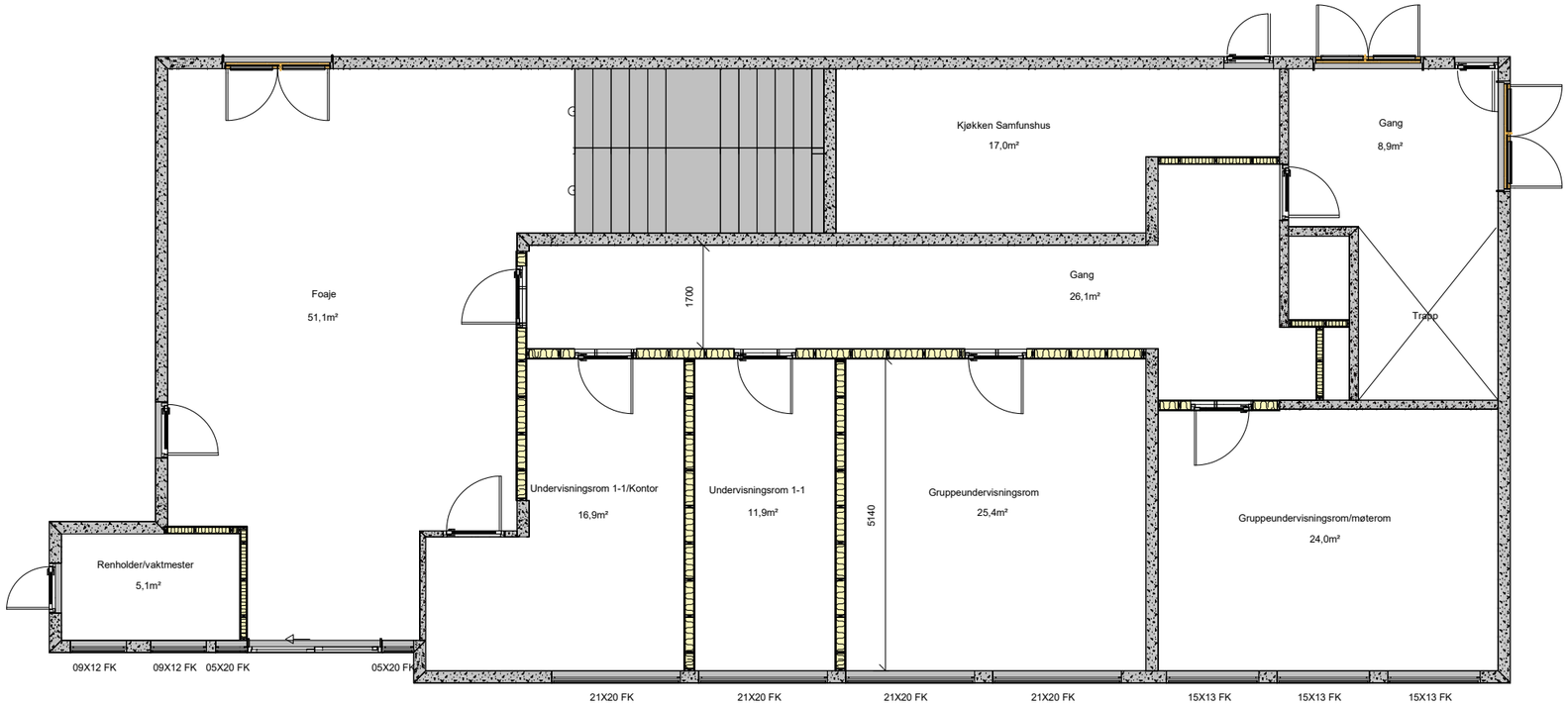
Gymsalen vil brukes av elever på Storslett skole på dagtid, og eller som fysisk aktivitet og samfunnshus som før. Kulturskolen lokaler vi bli lydisolert, slik at det ikke vil påvirke Kulturskolen aktiviteter i nevneverdig grad. Gymsalen kan også benyttes til kulturaktiviteter for barn og ungdom.

Vurdering

Storslett samfunnshus kan ombygges og benyttes til Kulturskole og andre kulturaktiviteter. Kostnadsrammen er på kr. 450.000,-. Ombygging og ny virksomhet vil ikke komme i konflikt med eksisterende bruk.

Det er nødvendig med nye lokaler for å kunne utnytte Solvoll gamle skole på en mer hensiktsmessig måte.

Powered by http://www.multicad.no



Dato	Konstr./Tegnet	Godkjent	Målestokk	
05.10.2017	Pro.Ing Ketil Jensen		1:100	A3
Ombygging musikkrom skisse 2			Erstatning for:	Erstattet av:
Henvisning:		Beregning:		

Kostnadsoverslag
Ombygging musikkrom/kjøkken i samfunnshuset

Ombygging musikkrom og kjøkken i dagens samfunnshus

(se tegning).

Byggfag (materialer, belegg, maling, arbeid)	140.000,-
EL	50.000,-
Rør	20.000,-
Vent	30.000,-
Kjøkken, skap hvitevarer	100.000,-
Inventar	50.000,-
Uforutsette utgifter 10% av fagkostnad	25.000,-
Administrasjon/byggeledelse 15% av fagkostnad	35.000,-
Til sammen	**kr 450.000,- eks.mva**

Utført av:

Ketil Jensen
Prosjektleder/Prosjekt.Ing
Teknisk.Avd

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1216-1
Arkiv: 614
Saksbehandler: Olaf Erling Nilsen
Dato: 03.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
83/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
35/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
40/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	

Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Kostnadsoverslag ombygging gamle kinosal
2 Plantegning ombygging gamle kinosalen

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. Den gamle kinosalen i Nordreisahallen gjøres om til ungdomsklubb. Vedlagte tegninger legges til grunn for ombyggingen.
2. Kostnadsrammen for ombygging settes til kr. 800.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2021.

Saksopplysninger

Som en del av vurderingen av videre bruk av Solvoll gamle skole skal det vurderes alternative lokaler for ungdomsklubben, og den gamle kinosalen er et godt alternativ.

Barne- og unges kommunestyre behandlet sak om lokaler til ungdomsklubb 11.mai 2017.
Etter et gruppearbeid ble det gjort følgende vedtak:

- Ungdomsrådet skal jobbe med dette mot de politiske utvalg slik at disse blir tatt med.
- VIKTIG AT FUNKSJONSHEMMEDE SKAL KUNNE BRUKE UNGDOMSHUSET!
- Internett og pusset opp slik at det blir bra å være der.
- Gangavstand fra Sentrum er viktig
- Sitteplasser nok – soffagrupper
- Kjøkken så det er mulig å lage mat
- Stikk kontakta nok
- Skap med lås – en voksen tilstede

Administrasjonen har ut i fra dette vurdert om ungdomsklubben bør være i dagen lokaler på Solvoll gamle skole eller flyttes til gamle kinosalen.

Et klart ønske fra BUK er at ungdomsklubben skal kunne brukes av alle. Slik Solvoll gamle skole er i dag må det da bygges både heis og handicaptoalett. De andre ønskene er mulig å oppfylle.

Hvis gamle kinosalen bygges om kan alle kravene oppfylles. Der er det handicaptoalett og tilgang til kjøkken i kafeen og gamle kinosalen kan bygges om etter deres ønsker. Samlet vil det da bli et hus for barn og unge, både for dem som driver idrett og de som vil drive andre aktiviteter.

Det er utarbeid et forslag til romløsning som dekker behovet som er definert. Lokalet deles i 2 hvor den ene delen utformes som et lydisolert medierom og den andre delen er et fleksibelt allrom. Det etableres hems til bruk som lager for drift. Alle rommene utenom hems er universelt utformet.

Medierommet benytter eksisterende stoler og konstruksjoner fra den gamle kinosalen, tilrettelegges med nettverkstilkobling og strømkontakter for hver stol. Det er plass til rundt 30 stoler. Det monteres prosjektor slik at det kan vises film og ellers benyttes som felles «spillmiljø».

Allrommet vil brukerne selv bestemme innredning, bruk og utstyr. Allrommet kan avdeles med enkle og flyttbare skillevegger. Det er i forslaget foreslått bord langs vegger som kan slås ned når de ikke benyttes.

Kjøkkenet i kantinen kan benyttes av brukerne av ungdomsklubben. Kjøkkenet er slitt. Det må forventes at kjøkkenet blir mer brukt, og oppgradering av kjøkkenet må vurderes. Det er ikke tatt med i denne saken.

Det vil benyttes samme inngang som idrettshallen. Drifts- og renholdskostnader flyttes fra Solvoll gamle skole.

Det er beregnet en kostnad på kr. 800.000,-.

Vurdering

Ungdomsklubben er i dag på Solvoll gamle skole. Solvoll gamle skole er ikke universelt utformet, og ungdomsklubben trenger nye lokaler. Den gamle kinosalen kan ombygges til et egnet lokale for ungdomsklubb med fleksibel bruksmuligheter og tilpasset brukernes ønsker. Det får eget lydisolert medierom hvor det kan spilles interaktive/individuelle dataspill og vises film. Allrommet gir mulighet til å være et samlingspunkt og utøve ulike former for aktivitet. Eksisterende kinostoler og konstruksjoner blir gjenbruk.

Flytting av ungdomsklubben er nødvendig for at Solvoll gamle skole kan benyttes til mer tilpassete aktiviteter uten at større renoveringer blir nødvendig.

Kostnadsoverslag
Ombygging gamle kinosal

Ombygging rehabilitering som omfatter ca 130m^2 som bygges om fra kinosal til ungdomslokaler (se tegning).

Byggfag (materialer, belegg, maling, arbeid)	150.000,-
EL	150.000,-
Data/lyd/bilde	200.000,-
Vent	50.000,-
Inventar (bord/stoler/sofa ol)	150.000,-
Uforutsette utgifter 10% av fagkostnad	50.000,-
Administrasjon/byggeledelse 10% av fagkostnad	50.000,-
Til sammen	**kr 800.000,- eks.mva**

Det er El og data/lyd/bilde som vil være de mest kostnadsdrivende postene i kostnadsoverslaget men det anbefales på det sterkeste å bruke så mye penger på dette utstyret som er en stor del av hverdagen for ungdommene i dag.

Utført av:

Ketil Jensen
Prosjekt.Ing
Teknisk.Avd

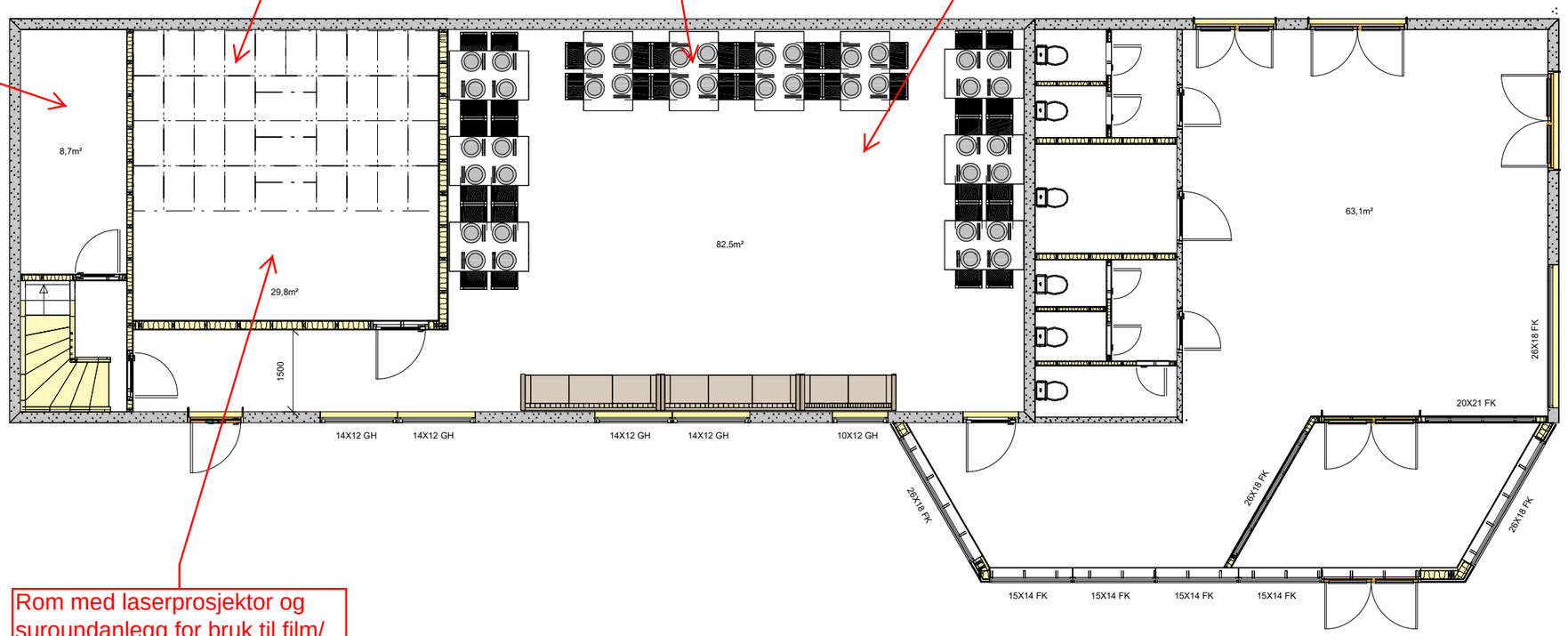
Powered by http://www.multicad.no

4 Seterader av den gamle kinoinnredningen 34 sitteplasser med ladekontakter under hvert sete

Oppslagbare LAN-bord med strøm og datakontakter til 4 bruker på hvert bord

Bluetooth lydanlegg i dette rommet

Teknisk rom til patch panel ol



Rom med laserprosjektor og suroundanlegg for bruk til film/ PS/X-boks ol

Dato	Konstr./Tegnet	Godkjent	Målestokk	
13.11.2017	Pro.Ing Ketil Jensen		1:100 A3	
Skisse ombygging kinosal			Erstatning for:	Erstattet av:
Henvisning:		Beregning:		

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1279-1
Arkiv: 614
Saksbehandler: Olaf Erling Nilsen
Dato: 09.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	
36/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
84/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017

Renovering og disponering av Solvoll gamle skole

Henvisning til lovverk:

Tidligere behandlinger:
Kommunestyrets sak 15/17
Kommunestyrets sak 50/17

Rådmannens innstilling

1. Nødvendig utvendig vedlikehold på Solvoll gamle skole utføres. Det settes en kostnadsramme på kr. 300.000,-. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2021.
2. Solvoll gamle skole stilles til disposisjon for utleie til ideelle lag og foreninger når nåværende brukere har flyttet til andre lokaler.
3. Husleie fastsettes og forslag til leieavtale(r) utarbeides før utleie, og framlegges Miljø-, plan- og utviklingsutvalget for godkjenning. Husleie skal dekke faktiske kostnader for drift. Innvendig tiltak finansieres av leietakere.
4. Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset enn de som er nevnt, og hvilke leiekostnader som det er realistisk å få inn.
5. Solvoll skole sto igjen i Nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av Nord-Troms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig kulturhistorisk verdi for regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler til fullstendig renovering av det snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17.

Saksopplysninger

Sak om Solvoll gamle skole ble utsatt i siste møte i kommunestyret. Før endelig behandling ønsket de egen sak om flytting av ungdomsklubben til gamle kinosalen med kostnader og konsekvenser. Ellers støttet vedtaket intensjonen om å sette bygget i stand utvendig og leie det bort til lag og foreninger.
Egen sak om ombygging av gamle kinosalen er utarbeidet og legges fram i dette møtet.

Utvendig renovering må gjennomføres uavhengig av hvordan Solvoll gamle skole benyttes fremover. Utvendig kledning må byttes, og det er naturlig at det isoleres samtidig. Noen taksteiner må byttes. Terrassen må også renoveres.

Det er ikke kommet nye henvendelser om leie enn Bygdedraktutvalget/Husfliden. Det er vevstolene som vil ta mest plass av deres utstyr. Samtidig er det behov for noe lagerplass og stoler/bord. Det vil være mulig for andre lag og foreninger å benytte seg av lokalene til møter og aktiviteter.

Vurdering

Solvoll gamle skole trenger utvendig renovering uavhengig av hvordan bygget blir disponert Renovering er beregnet til ca. kr. 300.000,-.

Forutsatt at Kulturskolen og ungdomsklubben har fått nye lokaler, vil Solvoll gamle skole fungere godt som et kulturbygg for Bygdedraktutvalget/Husfliden og andre lag og foreninger.

Kostnader for innvendig renovering og tilpasninger bekostes av leietakere. Det fastsettes en husleie som dekker faktiske driftskostnader som godkjennes av Miljø,- plan og utviklingsutvalget.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2016/658-2
Arkiv: 614
Saksbehandler: Dag Funderud og Berit Stien
Dato: 06.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
37/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
87/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
42/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Moan skole -evaluering etter ombygging i 2016 og behov for utbygging

Henvisning til lovverk:

Tidligere saker
Kommunestyret sak 25/16
Kommunestyret sak 50/16

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

Det gjennomføres en utredning med sikte på etablering av en barneskole fra 1.-7. trinn på Storslett. I denne utredningen vurderes muligheten for bytte av skolebygg mellom nytt barnetrinn og ungdomstrinnet. Videre vurderes behovet for ombygging av skolene ved bytte av skolebygg mellom barne- og ungdomstrinn.

Utredningen legges frem for oppvekst- og kulturutvalget innen 30.06.18.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet ombygging/utbygging av Moan skole i to møter i 2016. Under følger begge vedtakene. Saken tar først for seg evaluering av ombyggingen og så behovene om utbygging.

Kommunestyret gjorde i sak 25/16 følgende vedtak

1. Moan skole ombygges for inntil kr 500.000,- eks. mva
2. Kostnadene må være avklart innen kostnadsrammen for byggearbeidet starter.
3. Ombygningskostnadene inndekkes som følger:

Kr. 300.000,- fra investeringsbudsjettet 2016 for planlegging av Moan skole.
Kr. 200.000,- fra økte leieinntekter Byggdrift 2016. (overføring til investeringsbudsjett)

Videre gjorde kommunestyret i sak 50/16 følgende vedtak:
Nordreisa kommune bygger ikke ut skolen i sentrum nå. Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg har kommunen nylig iverksatt rullering av kommuneplanens samfunnsdel og vedtatt en mindre ombygging av Moan skole.
Ombygging vedtatt i sak 25/16 evalueres etter skoleåret 2016/2017.

Evaluering av ombygging 2016
En av de tingene som før utbygging var vanskelig var mangel på grupperom. Med store klasser er det behov for å dele i mindre grupper. Det trenges rom til spesialpedagogiske tiltak, fremmedspråklige grupper med mer. Siden det var mangel på grupperom ble garderober og fellesrom brukt som «grupperom». Disse rommene er ikke egnet til undervisning, med stort gjennomtrekk av voksne og barn.

Som en midlertidig løsning ble det satt opp noen vegger. Det ble bygd et grupperom i en krok av fellesrommet, det ble bygd et lite grupperom i garderoben ved biblioteket. Det siste grupperommet kom i forbindelse med ombygging av det store klasserommet. Denne ombyggingen ført til at ett klasserom ble større og skolen fikk tre nye grupperom. To av disse ble veldig små og egner seg til grupper på 3 -4 elever.

Det var godt å få et større klasserom slik at elevene fikk bedre plass i undervisningssituasjonen. Skolen har imidlertid hatt store utfordringer med akustikken i dette klasserommet. Dette medfører mye støy og dermed et dårligere læringsmiljø. Det har gjennom siste skoleår vært forsøkt ulike tiltak, men ingen av dem har hjulpet på akustikken. I september 2017 ble det besluttet å montere lyddempende planter i taket. Det ble gjennomført i uke 47.
Grupperommene er flittig i bruk, men fortsatt trenger skolen flere grupperom.
Det som ble oppnådd med ombygginga er at skolen har flyttet undervisning fra fellesrom og garderober og inn i grupperom og dermed et bedre læringsmiljø og bedre læringsmuligheter for de elevene som jobber på grupperommene.
To klasserom har fått hvert sitt grupperom og kan derfor dele klassene oftere og kjøre stasjonsundervisning i grupper.

Ombyggingen hadde et budsjett på maks kr 500.000. Det ble ombygd for kr 399.029 eks mva.

Oppsummert

Etter ombyggingen fikk skolen tre nye grupperom og ett større klasserom noe som har gitt bedre læringsmiljø. Imidlertid er det fortsatt trangt i klasserommene, spesielt hvis det er behov for skjerming. Arbeidsplassene for lærerne ble ikke bygd ut og de har det fortsatt veldig trangt. Det er behov for flere store klasserom og flere grupperom.

Behov for utbygging

Moan skole ble bygd i 1997. Det sies at den var bygd for 120 elever og 12 ansatte. Det var en nøye gjennomtenkt faglig begrunnelse for at bygget ble som det ble. På den tiden var det bare 4 klasser på skolen, altså en klasse på hvert trinn.
Skolen ble bygd med fire innganger for elevene. Hver klasse hadde med èn garderobe, ett klasserom og to grupperom. Dette gjaldt 3 av trinnene. Det fjerde trinnet hadde to like store klasserom og et grupperom (som i dag brukes til samiskundervisning). Skolen ble altså bygget med 5 klasserom. I tillegg hadde skolen et fellesrom med et tilhørende lite kjøkken.
En pedagogisk grunntanke var at stasjonsundervisning i mindre grupper gir bedre læringsmiljø for elevene. Det er en pedagogisk metode skoleforskere fremdeles mener gir et godt læringsmiljø.
Et par år etter skulle et kull med flere sterkt funksjonshemmede elever starte opp og det ble bygget en ny garderobe og to nye klasserom på 63 m2. Da Sørkjosen skole ble nedlagt ble elevmassen økt ytterligere. I 2011 fikk skolen en brakkerigg med ett stort og to små grupperom. Skoleåret 2015 / 16 hadde skolen 177 elever. Vinteren 2016 bygde skolen om og satte opp vegger der det var mulig for å lage grupperom. Skolen fikk da tre nye grupperom. Det ble flyttet noen vegger og et klasserom ble større. Det ble ikke ett nytt klasserom. Den ombyggingen lettet litt på trykket, men løste ikke de største utfordringer.

Klasserom

Minimumskravet tilsier 2 m2 pr. elev til undervisningsareal. Før det regnes på undervisningsareal skal det trekkes fra gulvplass rundt vinduer, vask, skap etc. I et referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Moan skole 4.mai 2012 kommer det frem at teknisk avdeling har gjort en slik beregning for Moan skole. Her kommer det frem at tar man i betraktning avstand mellom elevbord, dør, vindu, vask, plass til lærere etc. skal det regnes 3 – 3,5 m2 pr elev. Tar man også med i betraktning at dette gjelder barn fra 5 år til 9 år, som trenger å bevege seg ofte på grunn av både fysisk utvikling og behovet for varierte læringsformer, er det ikke urimelig å regne med 3,5 m2 pr elev på Moan skole. Dersom klassen har 24 elever skal de ha klasserom som er på 84 m2. I dag er det klasserom fra 59 til 69 m2.

Skolen har i dag 8 klasser og 7 klasserom som er over 59 m2. Det største klasserommet er på 69 m2. Høsten 2018 er det et stort kull som skal starte i 1. klasse, og et lite 4.klassekull som går ut. I noen klasserom står pultene så tett at det er vanskelig for renholder å vaske mellom pultene.

Grupperom

Skolen trenger grupperom til samisk og finsk. Skolen har elever med tilknytningsvansker som trenger egne rom hvor de kan trekke seg tilbake. Skolen har elever som trenger ekstra trening i smågrupper eller alene med egen lærer og grupper med fremmedspråklig elever som skal ha grunnleggende norsk. Når klassene har stasjonsundervisning blir alle elevene på trinnet delt i 4 til 8 grupper, og dette krever plass til de varierte læringsaktivitetene.

Spesialrom

Moan skole er bygget helt uten spesialrom, som musikkrom, naturfagrom, formingsrom, skolekjøkken eller gymsal. Det betyr at formingsaktiviteter må skje på klasserommene. Det krever også plass. Deler av kroppsøvingsundervisninga har vi i gymsalen på Storslett skole.

Siden skolen ikke har egne spesialrom bærer lærerne utstyr frem og tilbake mellom klasserommene og mellom kontor og grupperom.
Fellesrommet er på 111m2. Når skolen har sanglingsstund, hvor ett trinn har ansvar for underholdningen er rommet fullt med elever og ansatte. Ofte kommer det mange foreldre for å se på underholdninga, og da bli det veldig trangt. Ikke alle får med seg det som skjer fremme hvor underholdningen foregår.

Moan skole har 28 fast ansatte. I tillegg har de 4 -5 vikarer som er ofte er der. De deler på 3 toalett og 2 garderober på ca 8m2. Alle ansatte har undervisning ute og inspeksjon flere ganger i uka. Det vil si at ansatte må ha klær og utstyr til å være ute - uansett vær hele året.
22 lærere deler på 5 kontorer på 10m2 eller 15m2. Inspektør, SFO-leder, sekretær og vaktmester deler et kontor på 12,5 m2.
Renholderne har ikke plass nok til nødvendig utstyr, og det er ikke nok plass til å lagre stoler, bord og fagspesifikt utstyr.

Behov:
Det viktigste er å få flere nye store klasserom og da kan dagens klasserom benyttes til grupperom.
Skolen trenger tre nye klasserom på rundt 80 m2. Dersom det ikke blir flere klasserom trenger skolen tilsvarende flere grupperom og to grupperom til spesialpedagogiske tiltak / grupper

Lærerne trenger større kontorer. Det er 22 lærere som trenger kontorplass. Utdanningsforbundet mener at normen skal være 6 m2. I dag har skolen til sammen 72 m2 til kontorer. Det vil si at skolen i dag har areal nok til 12 lærere. Det er behov for kontorplass til 10 lærere. Det er også behov for et nytt kontor til inspektør ved Moan skole (minimumsbehov for utbygging av kontorplasser er 70 m2)
Det er bare et møterom på skolen som også brukes som lager. Skolen trenger også flere møterom hvor lærerne kan planlegge og samarbeide på trinn og på team. (i dag brukes klasserom)

Skolen trenger lager for utstyr. Blant annet gymutstyr, teknisk utstyr. I dag står dataskapene på fellesrommet, de burde ha vært på et låst rom.

Skolen har behov for et eget formingsrom hvor utstyr og halvferdige produkter kan stå, slik at de slipper å bære utstyr frem og tilbake for hver aktivitet vi skal ha i klassen.
Skolen har behov for et større fellesrom/ samlingsrom hvor vi har plass til foreldre som kommer for å se sine barn opptre foran hele skolen. Og det hadde vært flott med et større kjøkken hvor elevene kan lage mat, og en gymsal til bruk i kroppsøvingsundervisninga og allsidige fysiske aktiviteter jfr. elevenes utviklingstrinn.

Utstyr skolen trenger:
Nye tørkeskap i tre garderober, pulter og nye stoler til elevene, mange er fra da skolen ble bygget. Videre trengs det benker til elevene.

Utbyggingskostnader
Ut i fra behovene som er meldt inn blir det en utbygging på ca 500 m2. Erfaringstall fra tilsvarende utbygginger i Troms og andre, vil dette være en utbygging med en kostnad på kr 18-20 mill. Prosjekterings- og anbudsperiode vil ligge på 6-9 måneder.

Vurdering

Rådmannen er i gang med prosess hvor man ser på organisering av skoleledelse for skolene i Nordreisa.
Spesielt gjøres det vurdering av dagens skolestruktur, hvor Moan skole har småtrinnet, mens mellomtrinnet er på Storslett skole.
I denne prosessen har det fremkommet tanker om etablering av et helhetlig barnetrinn og et rent ungdomstrinn ved sentrumsskolene.

Sektorleder er klar på at den beste pedagogiske løsningen er at hele barnetrinnet hører til samme skole og ikke slik som i dag, at den der delt mellom Moan- og Storslett skoler.

Det anbefales derfor at man gjør en ny utredning av behovene for ombygging av skolene når prosessen med organisering av skoleledelsen ved skolene er klar.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1315-1

Arkiv:

Saksbehandler: Berit Karlseth, Anne-Marie Gaino og Dag Funderud

Dato: 13.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
38/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
86/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
43/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Utbygging av Høgegga barnehage

Henvisning til lovverk:

Tidligere saker:
Kommunestyrets sak 61/16, Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun barnehage kontra nybygg ved Høgegga barnehage

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune bygger ut Høgegga barnehage til en 6-avdelings barnehage.
Avdelingene på Sonjatun barnehage og Storslett barnehage innlemmes i Høgegga barnehage.
Investeringsutgiften tar med i budsjettet for 2018.

Saksopplysninger

Oppvekst og kulturutvalget har i møte 05.10.17 bedt om sak om utbygging av Høgegga barnehage.

Utredningen vil gjøre en vurdering av utbygging av både to og fire avdelinger, slik at Høgegga blir en fire - eller seks avdelings barnehage.

Faglig vurdering bygger på barnehageutredning 11.05.2016, PS 31/16, Vedlikeholdsplan bygg 2018-2021 og Rapport 48/2015 Fafo, Vassenden 2011.

Nordreisa kommune har seks offentlige barnehager; fire av dem er to-avdelings barnehager som ligger i Storslett og Sørkjosen, Leirbukt barnehage med tre avdeling og i tillegg n-avdelings barnehage i Oksfjord oppvekstsenter.

De fleste offentlige barnehager i Nordreisa kommune ligger i gamle, lite vedlikeholdte bygg. Kommunens nyeste barnehage er Høgegga barnehage fra 1992. Rapporter og utredninger understøtter ett stort behov for å oppgradere kommunens barnehagebygg. Per i dag holder kommuneoverlege på med re-godkjenning av offentlige barnehager etter forskrift for miljøretta helsevern for barnehager og skoler. Ingen rapporter foreligger enda.

Siden etablering av offentlige barnehagebygg i Nordreisa kommune på 70-80-tallet, har barnehagesektoren hatt en betydelig utvikling, og da særlig de siste årene. Det har aldri vært forsket så mye på barnehageområdet som de siste år. Kvantitet og kvalitet, endringer i Lov om barnehage og tilhørende forskrifter og statlige føringer har påvirket sektoren. Det stilles høyere og tydeligere krav til innhold og oppgaver for barnehager, som igjen har betydning for utforming av barnehagebygg og organisering/strukturer for å oppfylle barnehagens formål.

Å drive små barnehager; to-avdelings barnehager, er lite gunstig økonomisk og kan være utfordrende pedagogisk. Små barnehager er dyrere i drift, fagmiljøet lite, det kan være utfordrende å drive pedagogisk utviklingsarbeid, og det er liten fleksibilitet ift ideer og særlig ift å opprettholde stabilitet ved fravær.

Forskning og undersøkelser viser at *mellomstore barnehager* har større mulighet enn små barnehager til å tilby god kvalitet og samtidig være mer lønnsomme i drift. Forskning på barnehagestørrelser som foreligger, understøtter dette. (Bla Rapport 48/2015 Fafo, Vassenden mfl. 2011)

Mellomstore barnehager, antydet 60 barn, kommer best ut på ulike indikatorer ift strukturell kvalitet; ansattes utdanningsnivå, pedagogtetthet, areal per barn, størrelse på barnegruppe, pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den voksne forholder seg til i løpet av dagen. Mellomstore barnehager har ett stort og variert fagmiljø, og ivaretar mangfold. Det er gode muligheter til faglig utvikling og nyorientering, og til å drive utviklingsarbeid i barnehagen. Samtidig er de mellomstore barnehagene små og oversiktlig nok til å ivareta trygge rammer for barn. Ved sykefravær, annet fravær, vil det være mulig å omdisponere personale i barnehagen. Det vil skape forutsigbarhet og trygghet for barn, foreldre og personale, kunne gi kvalitativt godt barnehagetilbud og samtidig også være økonomisk gunstig. Det vil være tilstrekkelig personale til å unngå at ansatte er alene på vakt på morgen og ettermiddag, eller alene på turer/aktiviteter ut av barnehagen, sett ift å forhindre overgrep mot barn.

Store barnehager (bla 6 avdelinger) har de fleste indikatorene ift god strukturell kvalitet som for mellomstore barnehager. Men i undersøkelser og forskning kommer det tydelig fram at i store barnehager er det særlig stort behov for organisering. Bygg og uteområde øker, antall barn,

foreldre og ansatte øker. Det kan bli særlig utfordrende å ivareta de yngste barnas behov for trygghet og oversiktlighet.

Forskning viser at en god barnehage for foreldre først og fremst handler om opplevelse av trygghet og trivsel for sitt barn i barnehagen. På dette området uttrykker foreldre med barn i små barnehage større fornøydhet enn foreldre med barn i store barnehager. Dette gjelder særlig foreldre til de minste barna. Med økende alder hos barnet, viser undersøkelsene også en større fornøydhet hos foreldre med barn i større barnehager. I undersøkelsen tenker man det kan handle om at foreldres forventinger til barns utvikling og læring øker i takt med stigende alder, og at større fagmiljø, større mangfold mm ses på som positivt for dette.

I store barnehager kan fleksibilitet som mulighet bli det som setter grenser ift spontanitet og utvikling. Logistikk og behov for koordinering kan binde pedagoger opp i administrative gjøremål og fjerne dem fra direktearbeid med barn. En styrket ledelse i stor barnehage, styrer *og* fagleder, vil likevel gjøre det mulig å unngå at administrative gjøremål delegeres ut til pedagogiske ledere, slik at de fortsatt kan drive pedagogisk kvalitetsarbeid på avdelinga i direktearbeid med barn.
Styrerrollen utfordres; yrkesroller og ledelsesidealer må omformuleres ift det som kjennetegner barnehagene våre i dag. En stor barnehage/6-avdelingsbarnehage vil nødvendigvis kreve økte lederressurser; styrer *og* fagleder.
Samtidig kan en stor barnehage gi mulighet for spesialisering i barnehagen, feks kjøkkenansatt, vaktmester, språkpedagog, aktivitetspedagog mm.

Alle forskningsrapporter og undersøkelser viser at mellomstore barnehager kommer best ut, samtidig nevnes det at den markante forskjellen ligger mellom små barnehager *og* mellomstore/store barnehager.

En utbygging av Høgegga barnehage til en barnehage med 4 avdelinger (feks 0-3 + 0-6 + 3-6 + 3-6)= 59 barn, tilsvarer 72 plasser. Dette tilsvarer en mellomstor barnehage.
Utbygging til barnehage med 6 avdelinger (feks 0-3 + 0-3 + 0-6 + 0-6 + 3-6 + 3-6)= 82 barn, tilsvarer 108 plasser, og tilsvarer en stor barnehage.

En 6-avdelingsbarnehage vi ha 18 ansatte i tillegg til styrer (minimumskrav), dvs 3 ansatte pr avdeling. I forhold til andre virksomheter vil ikke en 6- avdelings barnehage være mer krevende å lede enn feks et sykehjem med tilsvarende antall ansatte. Styreren vil ha et fagteam bestående av 6 pedagogiske ledere. Dette vil styrke faglig utvikling og gjøre barnehagen mindre sårbar ved sykdom og annet fravær.

<u>Utbygging</u>
Det er ut i fra erfaringstall og sammenlignbare prosjekter i Troms gjort en grovt anslag på utbyggingskostnad.
En utbygging av to avdelinger vil komme på 16-18 millioner kroner.
En utbygging av fire avdelinger vil komme på 23-25 millioner kroner.
Dette inkluderer tilkopling til gamle Høgegga barnehage, inventar, uteområde og parkering.
For å få en best mulig løsning både for sammenkopling, inneområder og uteareal anbefales det at det engasjeres en arkitekt. Videre må det prosjekteres og sendes på anbud. Dette vil ta opp mot ett år. Det anslås at kostnader til arkitekt og prosjektering vil koste ca kr 7-800.000.

<u>Regulering</u>
Området rundt Høgegga barnehage er regulert til friområde i tilknytning til boligfeltet rundt. I kommuneplanens arealdel er det satt av areal til utvidelse for en to-avdelings barnehagen.

Utarbeiding av ny reguleringsplan vil ta ca 9 måneder.

Drift og vedlikehold
Dagens drift med eldre bygg i Sonjatun- og Storslett barnehage er tungvint og dyrt. Sonjatun barnehage har tre bygg, noe som medfører ekstra utstyr og forflytting mellom byggene. Det brukes i dag 110 % stilling innen renhold for de tre barnehagene. Dette vil kunne reduseres med 10-20 % ved utbygging til fire eller seks avdelinger på Høgegga.
Byggdrift vil få ett stort bygg og ikke tre små bygg å vedlikeholde. Dette vil redusere driftskostnadene på bygg.

Vurdering:
Det ligger godt tilrette for å etablere en større barnehage på Høgegga. Areal må reguleres, men det ansees som uproblematisk. Trafikkforhold og byggegrunn er gode. Både investeringsmessig og driftsmessig vil det være besparende å bygge fire avdelinger mot å bygge to avdelinger i tillegg til dagens barnehage.

I strategisk barnehageplan for Nordreisa kommune 2010 – 2014 og i kommuneplan 2012 - 2025, samfunnsdelen, er fremtidig størrelse på offentlige barnehager satt til barnehager med 2 – 4 avdelinger. Vurderinger som ligger til grunn for fastsetting barnehagestørrelse i disse planverk, bygger på forskningsrapporter ift å kunne drive barnehager effektivt, tilby barnehager med høy kvalitet, samtidig som det er sett til fremtidig barnehagestruktur tilpasset Nordreisa kommune.

Strategiske barnehageplan 2010 – 2014 er ikke revidert. Utvalget skal i møte 27.11.17 velge representanter til arbeidsgruppe til dette arbeidet. En del av planarbeidet vil være fremtidig barnehagestruktur i Nordreisa kommune.

I prosessen med utbygging av Høgegga barnehage, anbefaler sektorleder utvalget å samtidig ta stilling til framtidig barnehagestruktur i Nordreisa kommune.
Uavhengig av om Høgegga barnehage bygges ut til 4- eller til 6-avdelinger, vil det få følger for kommunens fremtidige barnehagestruktur.

Er det ønskelig å opprettholde dagens 2-avdelingsbarnehage i Sørkjosen? Hvordan ser man for seg Leirbukt barnehage (2-avdelinger, men har en 3. avdeling stående klar til å åpne dersom behov) og evt Storslett barnehage (2 avdelinger)?

Kommunen har full barnehagedekning. Dette skaper konkurranse mellom barnehagetilbydere. Hvordan kan offentlige barnehager bli mer attraktive? Hvilke barnehager velger dagens og framtidens foreldre? Handler det om å tilby profiler? (samisk, friluft) Hvilken barnehagestruktur er til det beste for brukere av barnehager og ansatte i Nordreisa kommune?

Samlet vurdering legger til grunn at en barnehage med 6-avdelinger er det ideelle ift mest lønnsom/effektiv drift og som også vil gi et barnehagetilbud med god kvalitet.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1365-1
Arkiv: 614
Saksbehandler: Olaf Erling Nilsen
Dato: 21.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
85/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
44/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017

Ny svømmehall, nybygg kontra renovering

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Svømmehallen i Storslett Samfunnshus renoveres, og det bygges et nytt garderobebygg i tilknytning til svømmehallen.
2. Det gjennomføres et forprosjekt som grunnlag til en beskrivelse for totalentreprise.
3. Det settes en ramme for forprosjektet på kr. 1.000.000,- som innarbeides i budsjett- og økonomiplan 2018-2021.
4. Utvendig renovering av hele bygget inngår i prosjektet.
5. Endelig byggeprosjekt med beskrivelse, kostnader og finansieringsplan legges fram for kommunestyret.

Saksopplysninger

Dagens tilstand
Dagens svømmehall er fra 1972 og er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til universell utforming. Tekniske anlegg og garderober er nedslitt. Garderobene og dusjene er renovert flere ganger, men dusjene slitt og trenger utskiftning. Garderoben har kun enkle benker og ikke skap som er vanlig i et moderne svømmeanlegg. Selve bassenget ser pent ut, men årlig må det skiftes mange fliser. Antallet fliser som skiftes ut øker fra år til år. Det tekniske utstyret med sandfilter, ventilasjon mm er dårlig. Det kan ryke når som helst. Det er utarbeidet flere tilstandsrapporter som dokumenterer dette. Byggkonstruksjonen er god, men teknisk anlegg må altså byttes ut.
Selve bygget er ikke universelt utformet. Garderober er i kjelleretasjen og gir ikke tilstrekkelig personsikkerhet.

Dagens drift
Det brukes årlig mye ressurser for å holde tekniske anlegg ved like. Fliser løsner jevnlig, noe som tyder på at det er fuktgjennomtrengning i betongen. Et følgeproblem er at det er vanskelige

å skaffe nye fliser. Arbeidsforholdene for driftspersonalet er ikke optimale, og det er gjort tiltak for å møte krav fra Arbeidstilsynet. Det må forventes at driftskostnadene vil stige i årene fremover.

Dagens bruk
Svømmehallen brukes til svømmeopplæring for grunnskolen og offentlig svømming fra oktober til mai. I tillegg leies det ut til grupper av lag og/eller foreninger. Den er stengt ellers, og bassenget tappes for vann for å spare energi.
Det er i ferd med å etableres en svømmeklubb i Nordreisa. Dette vil i såfall føre til at svømmehallen blir mer brukt.
Pr i dag svømmehallen en av få aktiviteter som kan drives uorganisert. Det kreves begrenset investering i utstyr, og tilpasset de fleste. Svømmehall er en viktig del av folkehelsen.

Trender
Det er stor fokus på svømmehaller for tiden. Det er mange svømmeanlegg i Norge som er rundt 40 år. Flere av disse renoveres eller erstattes av nye anlegg. Noen byer etablert større badeanlegg, som Alta, og i Tromsø er et under bygging.

Forskjellig funksjoner på bassengene kan legges inn. Spesielt er hev/senk-funksjon på hele eller deler av bassenget blitt populært. Det kan gjøres både i nye anlegg og ved renovering av gamle basseng. Dette øker bassengets anvendelighet. Barnebasseng, stupebrett og varme kilder er funksjoner som kan komme som tilleggsfunksjoner. Stål ser ut til å være det foretrukne materiale i basseng. Dette er mer driftsvennlig enn flis. Ved renovering av et gammelt basseng legges et nytt stålbasseng inn i det gamle bassenget.

For garderober er problematikken med bilder og personsikkerhet gjeldende. Moderne garderober gir bedre oversikt over hva som skjer i garderobene og gir tryggere forhold for brukerne.

Det legges stor innsats på å gjøre drift og renhold så effektivt som mulig. Bedre teknisk utstyr og bygningsdeler føre til bedre arbeidsmiljø for både drifts- og renholdspersonale.

Alternativene
Det er to alternativ for ny svømmehall i Nordreisa som begge gir tilfredsstillende løsning; Det gamle anlegget kan renoveres og det bygges nytt garderobebygg i tilknytning til svømmehallen eller bygges nytt svømmeanlegg.

Det forutsettes at det blir stålbasseng, se lenke til brosjyre http://badparkidrett.no/wp-content/uploads/2017/03/St%C3%A5lbasseng_Rastad.pdf, og begge alternativene gir mer effektiv drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester og bedre personsikkerhet. I begge alternativene inngår badstue. Eksisterende garderober i kjelleretasjen får nødvendig renovering siden disse benyttes i forbindelse med gymsalen.

Nybygg
Et grovt kostnadsanslag vil være kr. 70-80 millioner. Dette vil være garderober, svømmebasseng med tilhørende tekniske anlegg og ansattefasiliteter. Elementer utover dette vil gi påslag i estimatet.

Et nybygg gir større muligheter som sambruksanlegg. Det kan kombineres med andre vannaktiviteter, gymsal/idrettshall eller andre fritidsaktiviteter.

Anlegget kan plasseres på ulike tomter, men Skogeiendommen er mest nærliggende. Dette kan frigjøre areal som kan benyttes til skoleformål.

Et nytt anlegg gir bedre kostnadsestimat siden ikke vil være begrenset med uforutsette kostnader sammenliknet med det renoveringsprosjekt vil ha.

Renovering med nytt garderobebygg
Renovering av selve bassenget består i å fjerne eksisterende fliser og montere et stålkasse i bassenget. Dette er en ny teknologi som er benyttet ved noen anlegg. http://pooltech.no/wp-content/uploads/2013/06/RenovAction_Norvegese-3.pdf.
Anlegget vil fungere som et nytt anlegg med moderne tekniske anlegg, belysning, etc. Drift, vedlikehold og renhold av bygget og anlegget vil være like effektivt som ved e nybygg ellers.

Det er litt større usikkerhet på kostnaden ved renovering, men det kan stipuleres en kostnad på kr. 30 – 35 millioner.

Det blir nødvendig å bygge et tilbygg for garderobefasiliteter. Det er begrenset med plass i det eksisterende lokale, og det vil være vanskelig å etablere gode garderobeløsninger under de rådende forholdene. Det kreves også heis i fra kjeller siden det er vanskelig å etablere garderobefasiliteter som er universelt utformet i 1. etasje. Heis er ikke en ønsket løsning.

Det er plass ved siden av svømmehallen til å etablere et god garderobebygg med tilhørende fasiliteter. Dette bygget kan også inneholde areal til evt. andre aktiviteter. Tekniske rom plasseres i kjeller under svømmehallen. Det blir noe fortetting i området.

Betongkonstruksjonen under svømmebassenget må renoveres. Samtidig må den endres litt i selve bassengområdet for å få en hensiktsmessig bruk.

Det er en fordel at hele bygget renoveres samtidig. Det bør etterisoleres og monteres ny kledning som harmoniserer med garderobebygget for å gi en helhet. Dette fører også til mindre energibruk.

En stor fordel er at den eksisterende svømmehallen kan benyttes mens garderobebygget er under oppføring. Det innvendige arbeidet i selve svømmehallen kan gjennomføres mens svømmehallen har sommerstengt.

Lokaliteten til svømmehallen blir ikke berørt. Nærheten til Storslett skole blir opprettholdt og det er ikke nødvendig å etablert ny infrastruktur (veier, parkeringsplasser, vann og avløp).

Vurdering

Den eksisterende svømmehallen er slitt med forfallende basseng og lite hensiktsmessige garderobefasiliteter. Dette medfører større drifts-, vedlikeholds og renholdskostnader.

Renovering av det eksisterende anlegget er stipulert til kr. 30 – 35 millioner, mens et nytt anlegg i et nytt bygg er stipulert til kr. 70-80 millioner.

En ny svømmehall i et nytt anlegg har større fleksibilitet på lokalisering og innhold. Det mest aktuelle plasseringen er Skogeiendommen. Renovering av det eksisterende anlegget er mindre kostnadskrevende, og krever at det bygges nytt garderobebygg i tilknytning til svømmehallen.

Det er mulig å få et fullgodt svømmeanlegg med tilhørende fasiliteter ved å renovere den eksiterende svømmehallen og supplere med et nytt garderobebygg for halve prisen av et nytt

svømmeanlegg i et nytt bygg. Samtidig blir hele samfunnshuset renovert utvendig og eksisterende garderober i kjeller får nødvendig oppgradering. Tilknyttingen til Storslett skole blir opprettholdt, og svømmehallen kan benyttes med garderobebygget blir oppført. Innvendig renovering gjøres når svømmehallen er sommerstengt.

Administrasjonen anser det som mest hensiktsmessig å renovere den eksisterende svømmehallen.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/373-7
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 23.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Regulering av budsjett 2017, nr 4

Henvisning til lovverk:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)

Rådmannens innstilling

- Driftsbudsjettet for budsjettåret 2017 foreslås revidert som følger:
  -

Sektor nr	Sektor	Utgift	Inntekt	Kommentar
3	Sektor for helse og omsorg	-500 000		Kvalifiseringsstøand
8	Renter, avdrag og avsetninger	500 000		Økt avsetning til diposisjonsfondet
6	Sektor for drift og utvikling	-1 750 000		Midler til bredbåndsutbygging utgår
8	Renter, avdrag og avsetninger	1 750 000		Midler til bredbåndsutbygging tilbakeføres disposisjonsfond
8	Renter, avdrag og avsetninger	4 863 162	-4 863 162	Dekning av tidligere års merforbruk med overføring fra disposisjonsfond
		4 863 162	**-4 863 162**	

Saksopplysninger

Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.

Bredbåndsutbygging
Kommunestyret vedtok i sak 12/17 den 20.04.2017 at kommunen skulle søke om statlige midler til bredbåndsutbygging for områdene Storenga, Oksfjorddalen, Klubbenes, Straumfjord og Havnnes. Den kommunale egenandelen på inntil kr 1,75 millioner skulle dekkes av disposisjonsfondet.
Dette prosjektet ble det imidlertid ikke noe av da prosjektet ikke var sendt på anbud før søknadsfristen gikk ut. Det var et krav fra tilskuddsgiver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at prosjektet skulle ut på anbud før søknad kunne sendes, noe som ikke var blitt gjort av Nordreisa kommune. Dette medførte at søknaden ikke kunne sendes, og prosjektet dermed ikke kunne gjennomføres.

Inndekning av tidligere års merforbruk
For å sikre inndekning av tidligere års merforbruk på kr 4,8 mill foreslå det at avsetningen dekkes med overføring fra disposisjonsfondet.

Kvalifiseringsstønad
Det har ikke vært foretatt utbetaling av kvalifiseringsstønad i 2017 og NAV sosial har ingen i ordningen per dags dato. Det foreslås at denne utgiften budsjettreguleres til disposisjonsfondet. I 2018 vil budsjettet igjen være kr 500.000,-.

Vurdering

Budsjettreguleringen består av driftsendringer som gir konsekvenser på tvers av sektorene.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1146-2
Arkiv: 205
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 20.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
53/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017
89/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
46/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Nordreisa kommune avgifter gebyrer og forskrift2017
2 Kommunale avgifter gebyrer og forskrift for 2018

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende vedlegg:
   Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2018 er det lagt opp til en generell lønns- og prisvekst (kommunal deflator på 2,6 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de fleste områder lagt inn en økning på 2,6 %. De ulike områdene er beskrevet under.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2018 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,6 pst.

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.

I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene med prisstigningen på 2,6 %.

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

<u>Feiing, vann og avløp</u>
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2018 innen VAR sektoren:

- Gebyr vann økes med 4 %
- Gebyr avløp reduseres med 7,5%
- Gebyr feiing reduksjon på 6,75%

Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,6 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2018 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga.

Gebyr vann økes med 4 % i forhold til 2017. Fast gebyr blir da kr 2691 eks mva/ kr 3364 inkl mva. Variabelt gebyr kr 13,80 eks mva/ kr 17,25 inkl mva pr m2/m3.

Hovedplan vann vedtatt juni 2017 legger til grunn gebyrøkning på 7 % fra 2016 til 2017, for deretter årlige endringer på mellom + 2% og -1% samtidig som fondet reduseres, samlet økning på 14 % for planperioden.
Vanngebyret ble derimot redusert fra 2016 til 2017 med 5% for å unngå ytterligere fonds-oppbygging. Gebyrutviklingen i planen er ikke oppdatert mht dette forholdet og kan derfor ikke legges til grunn.

Gebyr avløp reduseres med 7,5 % i forhold til 2017. Fast gebyr 3321 eks mva/ 4151 inkl mva. Variabelt gebyr kr 16,60 eks mva/ 20,70 inkl mva pr m2/m3.

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

Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2019 – 2022 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig lønns- og prisstigning på 3 %. Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk rente økes fra 2,0 % i 2019 til 3,5 % i 2022. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning.

Kalkulert gebyrutvikling 2017-2022:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vann	4184	4348	4527	4711	4948	5246
Avløp	5738	5308	5308	5308	5413	5688

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr eks mva for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr.

Historisk gebyrnivå 2010 – 2016:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vann	4368	5024	5024	4624	4713	4404
Avløp	5621	5621	5384	5384	5545	5738

Feiing:
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid. Forslag til gebyr følger samme gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feiing	418	414	414	555	438	400	373

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr eks mva.

Renovasjon:
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 1,0 % for renovasjonsgebyret unntatt gebyret hentegebyr dunk inntil 6 meter. For det er det ingen økning. For kjøp av dunk er gebyret foreslått økt med 4,8 % (dekker økte innkjøpskostnader). Gebyrene for slam økes med 2 %.

Byggesak og oppmåling
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.
I forslag til nye gebyrer for 2018 er det lagt til grunn generell prisvekst på 2,6 %.

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om økning i henhold til prisvekst på 2,6 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,6 %.

Havnene i Oksfjord og Klubbenes er tatt inn i regulativet fra i år.

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

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

Satsene er oppjustert med 2,6% og vil gi følgende egenandeler:

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	187.268	Kr 205
2-3 G	187.269	280.902	Kr 1.230
3-4 G	280.903	374.536	Kr 2.051
4-5 G	374.537	468.170	Kr 3.282
Over 5 G	468.171	---	Kr 4.102

Timepris hjemmehjelp kr 400 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	187.269	Kr 107
Over 2 G	187.269	---	Kr 141

Middagsombringing

	Pris - hentes	Inkludert transport sentrum	Inkludert transport distrikt
Middag hel porsjon	Kr 97	Kr 122	Kr 134
Middag redusert porsjon	Kr 74	Kr 97	Kr 111

Institusjonsopphold

Døgnopphold	Dag eller nattopphold	Fribeløp vederlag
160	80	8200

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

Oppvekst og kultur
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,6 %.
Billetter kino for voksne foreslås økt med 2,6 %, for barn justeres etter filmprisøkning fra filmbyråene.

Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,6 %.
Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 2 910 kroner per måned. Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.

Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper foreslås økt med 2,6 %, mens pris for enkeltbilletter ikke foreslås økt.

Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015. I 2016 og ble det gjort noen endringer i forslaget som delvis tok etterretning kritikken fra det frivillige kulturlivet om høye priser for å leie kulturscenen. Dette videreføres i forslag for 2018.
Prinsippet om at 10 % av billettinntektene kommer i tillegg videreføres. Vi mener dette er viktig for å få bredde i kulturlivet som benytter salen. Ved en lav fastleie vil også de som ikke trekker full sal ha mulighet til å leie der.

Leiesatser for kantine, hallen og ishavsstudio tas inn. De ble tatt ut for 2017, men nye behov viser at det her også må være en sats. Siden dette er utleie som vil skje i helger, er det lagt inn en sats som dekker ekstra renhold og drift.

Billettsystem til kulturscenen og kino ble innført i 2015. Erfaringene er gode. Løsningen er enkel, både for kunde og arrangør. Vi mener prisen må gjenspeile dette og viderefører ordningen med 10 % billigere billetter ved kjøp gjennom det elektroniske systemet.

Det legges ikke inn økning på:
- Billetter svømmehall, enkeltbilletter
- Leie av samfunnshus og idrettshall

Det ble for 2017 innført at håndballgruppa får gratis leie av kantina i forbindelse med hjemmekamper. Ordningen videreføres for 2018.

Satser for utleie av Point tas ut med bakgrunn i egen sak om landtidsleie av huset.

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

Pr 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2017 har vi 871 e-fakturamottakere, altså en økning på 26 %. Ordningen med uttrekking av Ipad foreslås videreført, men den reduseres til en gang i året. Trekning gjøres i desember.

<u>Betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot</u>
I følge arkivforskriften § 5-6 kan arkivdepoter kreve betaling for avskrifter, utskrifter og kopier til papir av dokumenter i depotet. Kulturdepartementet har fastsatt at arkivdepotene kan ta betaling etter følgende satser:
- Avskrifter: 250 kroner per side
- Bekreftede utskrifter eller kopier: 15 kroner per side
- Ikke-bekreftede utskrifter eller kopier: 6 kroner per side

Det framgår av arkivforskriften § 5-6 at depoter ikke kan kreve betaling for elektroniske sendinger av dokumenter som allerede foreligger i elektronisk versjon.
Av samme paragraf framgår det at arkivdepotene ikke kan kreve betaling for den tiden det tar å behandle innsynskrav, kopiere dokumentene det er bedt om innsyn i og sende ut disse.
Arkivdepotene kan likevel ta betaling for tidsbruk og utgifter for tjenester som går ut over innsynsretten i offentlighetsloven og annen lovgiving.
Det foreslås at Statens forslag til satser tas inn i regulativet

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

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås det en økning på 2,6%.

Vurdering

Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger statlige føringer om pris og lønnsvekst. For utleietilbud til kultur og idrett er det ikke lagt inn forslag til økning for barn.

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

For utleie av kulturscenen videreføres de endringene som ble gjort i 2016.

Satser for utleie av idrettshallen og enkeltbilletter i svømmehallen er ikke foreslått økt. Dette er gjort for å skjerme aktiviteter for barn og unge.
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til de som bruker disse.

NORDREISA KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser

og

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker

pr. januar 2017

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.12.2016, sak 87/16

Innholdsfortegnelse

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon **3**

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger **3**

Gravemeldinger **3**

Eiendomsskatt **3**

Meglerpakke **4**

Fellingsavgift **4**

Plasserings og beliggenhetskontroll **4**

Karttjenester **4**

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) **5**

Overføring gods Sørkjosen havn **6**

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen **6**

Hjemmehjelp/Praktisk bistand **6**

Trygghetsalarm **7**

Korttidsopphold Sonjatun sykestue **7**

Middagsombringing **7**

Institusjonsopphold **7**

Billettpris svømmehall **7**

Billettpriser kino **7**

Foreldrebetaling kulturskole **7**

Betalingssatser skolefritidsordning **7**

Betalingssatser barnehage **7**

Utleie lokaler **8**

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget **9**

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: **10**

1 Fellesbestemmelser **10**

2 Planforslag og konsekvensutredninger **11**

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner **11**

2.5 Konsekvensutredninger **11**

3. Bygge og delingssaker: **12**

4. Ulovlige tiltak – tilsyn **14**

4.2 Gebyr ved tilsyn **14**

5. Delingssaker **14**

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Tilknytningsavgifter	
Tilknytningsavgift vann	Kr 7038
Tilknytningsavgift kloakk	Kr 8240
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.	
Årsgebyr vann	
Årsgebyr vann fast	Kr 3235
Årsgebyr vann variabelt, areal	Kr 16,60 pr m2
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler	Kr 16,60 pr m3
Årsgebyr kloakk	
Årsgebyr kloakk fast	Kr 4488
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal	Kr 22,40 pr m2 BRA
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler	Kr 22,40 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.	
Feiing og tilsyn	
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg	Kr 420 pr fyringsanlegg
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva	
Slamtømming bolig	
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år	Kr 2035
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år	Kr 1025
Slam pr m3 (> 4 m3)	Kr 560
Ekstra tømming septik	Kr 2683
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.	Kr 4025
Slamtømming fritidsbolig	
Tømming hvert 3. år	Kr 709
Tømming hvert 4. år	Kr 533
Gebyr manglende merking slamtank	Kr 625
Renovasjon	
Standardabonnement	Kr 4047
Miniabonnement	Kr 3293
Miniabonnement/kompost	Kr 3293
Storabonnement	Kr 5884
Fritidsabonnement	Kr 1030
Fritidsabonnement m/dunk	Kr 2243
Byttegebyr dunk	Kr 318
Kjøp av dunk	Kr 719
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	Kr 1200

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger

Inkl 25 % mva

Dagtid	Kr 789
Etter arbeidstid	Kr 968

Gravemeldinger

Inkl 25 % mva

Behandling av gravemelding	Kr 256

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2017 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 promille.

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke	Kr 1321
Skattetakst	Kr 100
Bygningsdata	Kr 165
Grunnkart	Kr 280
Grunnkart med naboliste	Kr 328
Ledningskart	Kr 165
Målebrev	Kr 100
Godkjenne bygningstegninger	Kr 526
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	Kr 429
Gjeldende planstatus med bestemmelser	Kr 296
Innsendte reguleringsplaner	Kr 165
Kommunale avgifter og gebyrer	Kr 165
Legalpant	Kr 100

Konsesjon

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Konsesjonssaker	
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 000 000,- Behandlingsgebyr på kroner	Kr 1500
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner	Kr 5000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.	
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.	
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.	

Fellingsavgift

Fellingsavgift elg	
Voksen elg	Kr 510
Elgkalv	Kr 300

Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%.

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:	
Bare høydeplassering	Kr 1102
Horisontal og vertikal plassering av bygning:	
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)	Kr 1086
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)	Kr 3749
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.	
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk	

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB	Format A2	Format A1	Format A0
FKB	Kr 233	Kr 308	Kr 381
Tilleggskopi	Kr 44	Kr 56	Kr 72
Utskrift med fylte fargeflater:			
Temakart	Kr 308	Kr 410	Kr 469

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn	
Areal fra 0 – 500 m2	Kr 11915
Areal fr 501 – 2000 m2	Kr 13140
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 892
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
Areal fra 0 – 500 m2	Kr 11915
Areal fra 501 – 2000 m2	Kr 13140
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.	Kr 8709
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon	
Areal fra 0 – 50 m2	Kr 5958
Areal fra 51 – 250 m2	Kr 5958
Areal fra 251 – 2000 m2	Kr 695
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 892
Oppretting av anleggseiendom	
Gebyr for oppretting av grunneiendom	
Volum fra 0-2000 m3	Kr 13140
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3	Kr 892
Registrering av jordsameie	
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid	Kr 2307
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning	Kr 2307
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering	
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser	
Grensejustering	
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.	
Areal fra 0 – 250 m2	Kr 2372
Areal fra 251 – 500 m2	Kr 4055
Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3	
Volum fra 0 – 250 m3	Kr 2372
Volum fra 251 – 1000 m3	Kr 4055
Arealoverføring	
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål	
Areal fra 0 – 250 m2	Kr 3456
Areal fra 251 – 500 m2	Kr 6441
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	Kr 892
Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum	
Volum fra 0 – 250 m3	Kr 3456
Volum fra 251 – 500 m3	Kr 6441
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på	Kr 892
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning	
For inntil 2 punkter	Kr 2372
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 913

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter	
For inntil 2 punkter	Kr 4034
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 1645
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	
Privat grenseavtale	
For inntil 2 punkter	Kr 2372
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	Kr 1574
Billigste alternativ for rekvirent velges	
Urimelig gebyr	
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.	
Betalingstidspunkt	
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.	
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret	
Utstedelse av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr 217
Matrikkelbrev over 10 sider	Kr 431
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	

Overføring gods Sørkjosen havn

Overførselspris	
Vekt over 1,0 tonn	Kr 49,50 pr. tonn
Vekt 0 - 500 kg	Kr 26,20 pr. kolli
Vekt 500 - 1000 kg	Kr 49,50 pr. kolli
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel	
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg	
Overførselspris	
Volum 0 - 0,5 m3	Kr 42,00 pr. kolli
Volum 0,5 - 1,0 m3	Kr 73,50 pr. kolli
Volum over 1,0 m3	Kr 73,50 pr. m3
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter	Kr 410
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter	Kr 512
Overføring containere inntil 6 meter	Kr 308
Overføring containere mellom 6 og 9 meter	Kr 410
Overføring containere over 9 meter	Kr 512
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.	

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling	
Tilknytning Direktevarsling brannalarm	Kr 4422
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet	Kr 7727
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet	Kr 7000
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet	Kr 6327

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	185.152	195
2-3 G	180.153	277.728	1.199
3-4 G	277.729	370.304	1.999
4-5 G	370.305	462.880	3.198
Over 5 G	462.881	---	3.998

Timepris hjemmehjelp kr 195 for de under 2 G, de øvrige 390. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	185.152	Kr 195
Over 2 G	180.153	---	Kr 250

Korttidsopphold Sonjatun sykestue

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene.

Middagsombringing

	Pris - hentes	Inkludert transport sentrum	Inkludert transport distrikt
Middag hel porsjon	Kr 95	Kr 119	Kr 131
Middag redusert porsjon	Kr 72	Kr 95	Kr 108

Institusjonsopphold

Døgnopphold	Dag eller nattopphold	Fribeløp vederlag
154	82	8000

Billettpris svømmehall

Voksne	Kr 70
Pensjonister/skoleungdom/uføre	kr 40
Barn og unge under 16	Kr 30
Klippkort 12 klipp	
Voksne	Kr 300 - 2 klipp pr besøk
Pensjonister/skoleungdom/uføre	Kr 300 - 1 klipp pr besøk
Familie	Kr 300 - 4 klipp pr besøk
Barn	Kr 200 - 1 klipp pr besøk

Billettpriser kino

Barnefilm	Kr 82
Ungdomsfilm	Kr 92
Voksenfilm	Kr 103

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester	Kr 998
Vårsemester	Kr 1205
Åtte ukers kurs	Kr 445
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.	

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke	Kr 2073
Halv plass, inntil 9 t pr uke	Kr 1555
Full plass med søskenmoderasjon	Kr 1038
Halv plass med søskenmoderasjon	Kr 778
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon	
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.	

Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 %	Kr 2730
80 %	Kr 2457
70 %	Kr 2184
60 %	Kr 1911
50 %	Kr 1638
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.	

Utleie lokaler

KOMMUNEHUSET	
Utleie formannskapssalen, pr møte	Kr 265
Utleie kommunestyresalen, pr møte	Kr 519
NORDREISAHALLEN	
Timepris idrettshall 1/1 til trening	Kr 130
Timepris idrettshall 1/3 til trening	Kr 78
Timepris idrettshall 2/3 til trening	Kr 104
Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs	Kr 90
Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs	Kr 130
Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs	Kr 182
Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn	Kr 11.075
Turneringer (f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag	Kr 2.085
Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time	Kr 130
Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall pr.døgn	Kr 5.865
Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn	Kr 3.910
Rigging i hall pr.døgn	Kr 911
Rigging 1/2 dag i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)	Kr 455
Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang Prisen er inkl. kafeteria. Leie av kinosal kommer i tillegg.	Kr 7.815
Leie hall større møter 1/1 hall, (til bryllup kaf. i tillegg)pr.døgn	Kr 2.084
Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.	
GARDEROBER: Leie garderober u/hall pr.time (pr stk)	 Kr 104
MINIATYRSKYTEBANEN: Skytebanen u garder. pr. time Skytebanen u.garder. pr.dag	 Kr 104 Kr 585
KAFETERIA: Leie av kafeteria pr.dag over 3 timer Leie av kafeteria under 3 timer Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked, basar , private arr., inntektsbring. arr.	 Kr 585 Kr 194 Kr 833
GAMLE KINOSAL: Leie av kinosal pr.dag over 3 timer Leie av kinosal under 3 timer	 Kr 585 Kr 194
KAFETERIA OG KINOSAL: Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer Leie kaf. og kinosal under 3 timer Inntektsbringende arr. basar, loppemarked, private arr., pr.dag	 Kr 911 Kr 390 Kr 1.693
STORSLETT SAMFUNNSHUS	
Timepris gymsal til trening	Kr 85
Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken	Kr 3360
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken	Kr 2290
Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken	Kr 1080
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)	Kr 1215
SVØMMEHALL	
Timepris svømmehall	Kr 840
Leie av badstu pr time	Kr 138
POINT/UNGDOMMENS HUS	
Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet.	Gratis
Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer	Kr 400
Timepris, utleie av lydstudio med teknikker -utover fire timer	Kr 100

SØRKJOSEN SKOLE	
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc	Kr 70
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	Kr 300
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag	Kr 500
Timepris, utleie av klasserom	Kr 70
MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD OPPVEKSTSENTER	
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc	Kr 70
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	Kr 300
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag	Kr 500
Timepris, utleie av klasserom	Kr 70
KANTINA KOMMUNEHUSET	
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	Kr 300
HALTI	
KULTURSCENE Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.	
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm	Kr 1500
Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm	Kr 3000
Grunnpris*, ideelle organisasjoner	Kr 1500
Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører	Kr 4000
Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)	Kr 500
Driftsteknikker, prøvedag timepris	Kr 500
Driftsteknikker pr forestilling	Kr 3000
Driftsteknikker for konferanser, møter mm	Kr 1500
Utleie som seremonirom, begravelse og vielse	Gratis
Utleie som seremonirom, andre seremonier	Kr 2000
ISHAVSSTUDIO	
Inntil 4 timer	Kr 250
Over 4 timer	Kr 500

*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, sidescener og hall.
Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem.
Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Priser ved fakturering	
Kopiering A4	4,00 pr ark
Kopiering A3	5,00 pr ark
Laminering A4 og A5	6,00 pr ark
Laminering A3	8,00 pr ark
Andre tjenester	
Prosjektor leie (inntil 2 døgn)	Kr 250,-
Transparenter/spiraler	8,00 pr stk
Telefaks utgående/inngående	10,00 pr ark
Telefaks utenlands	15,00 pr ark
Etablererprøven for styrer av serveringssted	Kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling	Kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling	Kr 400
Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.	

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

- Planforslag og konsekvensutredning
- Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

Kap.	Emne
1	**Fellesbestemmelser**
2	**Planforslag og konsekvensutredninger**
3	**Byggesaker**
4	**Ulovlige tiltak – tilsyn**
5	**Delingssaker**

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:
Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.

Hovedkategorier faktura:

1. Forskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2. Etterskuddsfaktura:
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid
Saksbehandler **kr 858,-**

1.5 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret.
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages.
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

- Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
- Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
- Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
- Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
- Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning	Kr	19267
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning	Kr	28960
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd	Kr	17630
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd	Kr	7145

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer **50 %** av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

- Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
- Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
- Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
- Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.

3.1.2 Gebyr ved avslag

- Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.
- Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med **50 %** av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: **kr 858,-.**

3.1.4 Arealberegning

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret.
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet						
Bruksareal m²	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2	
BRA≤ 250	Kr 7958	Kr 5584	Kr 7147	Kr 1592	Kr 797	
BRA> 250	Kr 11142	Kr 7790	Kr 10024	Kr 2227	Kr 1116	
Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.						

Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet						
Bruksareal m² pr. boenh	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2	
BRA≤ 120	Kr 5194	Kr 3630	Kr 4690	Kr 1062	Kr 532	
BRA> 120	Kr 7259	Kr 5082	Kr 6533	Kr 1452	Kr 726	
Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg Betales etter bygningens bruksareal BRA						
0 - 50 m²						Kr 2800
51 - 100 m²						Kr 5300
101 - 200 m²						Kr 14500
201 - 400 m²						Kr 19000
401 – 600 m²						Kr 29000
601 – 1000 m²						Kr 35000
Pr m2 utover 1000 m²						Kr 35 pr m²
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen **.**						
Driftsbygninger. For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum						Kr 2233
Maksimum						Kr 8654
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)						Kr 881
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1						Kr 312
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8						Kr 569
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4						Kr 500
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid						
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3						Kr 881
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f)						Kr 615
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt						Kr 615
Midlertidig brukstillatelse						Kr 1469
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)						Kr 881
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid						Kr 881
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid						Kr 881
Dispensasjonssøknader						Kr 2708
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)						Kr 10275
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)						Kr 5242
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr						Kr 858 pr/t
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp						Kr 858 pr/t
Utslippstillatelse						Kr 2596

4. Ulovlige tiltak – tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3**.**

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3**.**

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4 Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende**.** Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 512.- pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Beskrivelse	Beløp i kr
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt	2000
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling	2000
Resterende delingssøknader	1200
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader	2350
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom	

NORDREISA KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser

og

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker

pr. januar 2018

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre xx.12.2017, sak xx/17

Innholdsfortegnelse

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 3
Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløp 3
Gravemeldinger 3
Eiendomsskatt 3
Meglerpakke 4
Fellingsavgift 4
Plasserings og beliggenhetskontroll 4
Karttjenester 4
Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 5
Overføring gods Sørkjosen havn 6
Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 6
Hjemmehjelp/Praktisk bistand 6
Trygghetsalarm 7
Korttidsopphold Sonjatun sykestue 7
Middagsombringing 7
Institusjonsopphold 7
Billettpris svømmehall 7
Billettpriser kino 7
Foreldrebetaling kulturskole 7
Betalingssatser skolefritidsordning 7
Betalingssatser barnehage 7
Utleie lokaler 8
Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 9
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 10
1 Fellesbestemmelser 10
2 Planforslag og konsekvensutredninger 11
2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner 11
2.5 Konsekvensutredninger 11
3. Bygge og delingssaker: 12
4. Ulovlige tiltak – tilsyn 13
4.2 Gebyr ved tilsyn 13
5. Delingssaker 13

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Tilknytningsavgifter		
Tilknytningsavgift vann	kr	7 320
Tilknytningsavgift kloakk	kr	7 622
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.		
Årsgebyr vann		
Årsgebyr vann fast	kr	3 364
Årsgebyr vann variabelt, areal		Kr 17,25 pr m2
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler		Kr 17,25 pr m3
Årsgebyr kloakk		
Årsgebyr kloakk fast	kr	4 151
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal		Kr 20,70 pr m2 BRA
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler		Kr 20,70 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.		
Feiing og tilsyn		
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for Nord Troms		

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva

Slamtømming bolig		
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år	kr	2 076
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år	kr	1 039
Slam pr m3 (> 4 m3)	kr	571
Ekstra tømming septik	kr	2 736
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.	kr	4 106
Slamtømming fritidsbolig		
Tømming hvert 3. år	kr	709
Tømming hvert 4. år	kr	533
Gebyr manglende merking slamtank	kr	638
Renovasjon		
Standardabonnement	kr	4 088
Miniabonnement	kr	3 325
Miniabonnement/kompost	kr	3 325
Storabonnement	kr	5 943
Fritidsabonnement	kr	1 040
Fritidsabonnement m/dunk	kr	2 266
Byttegebyr dunk	kr	321
Kjøp av dunk	kr	755
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	kr	1 200

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger

Inkl 25 % mva

Dagtid	kr	810
Etter arbeidstid	kr	993

Gravemeldinger

Inkl 25 % mva

Behandling av gravemelding	kr	263

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2018 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 promille.

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke	kr	1 355
Skattetakst	kr	103
Bygningsdata	kr	169
Grunnkart	kr	287
Grunnkart med naboliste	kr	337
Ledningskart	kr	169
Målebrev	kr	103
Godkjenne bygningstegninger	kr	540
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	kr	440
Gjeldende planstatus med bestemmelser	kr	304
Innsendte reguleringsplaner	kr	169
Kommunale avgifter og gebyrer	kr	169
Legalpant	kr	103

Konsesjon

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Konsesjonssaker		
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 000 000,- Behandlingsgebyr på kroner	kr	1 500
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner	kr	5 000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.		
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.		
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.		

Fellingsavgift

Fellingsavgift elg		
Voksen elg	kr	537
Elgkalv	kr	316

Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%.

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:		
Bare høydeplassering	kr	1 131
Horisontal og vertikal plassering av bygning:		
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)	kr	1 114
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)	kr	3 846
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.		
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk		

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB			Format A1		
FKB	kr	239	kr	316	kr 391
Tilleggskopi	kr	45	kr	57	kr 74
Utskrift med fylte fargeflater:					
Temakart	kr	316	kr	421	kr 481

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn		
Areal fra 0 – 500 m2	kr	12 225
Areal fr 501 – 2000 m2	kr	13 482
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	kr	915
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
Areal fra 0 – 500 m2	kr	12 225
Areal fra 501 – 2000 m2	kr	13 482
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.	kr	8 935
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon		
Areal fra 0 – 50 m2	kr	6 113
Areal fra 51 – 250 m2	kr	6 113
Areal fra 251 – 2000 m2	kr	713
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	kr	915
Oppretting av anleggseiendom		
Gebyr for oppretting av grunneiendom		
Volum fra 0-2000 m3	kr	13 482
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3	kr	915
Registrering av jordsameie		
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid	kr	2 367
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning	kr	2 367
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser		
Grensejustering		
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.		
Areal fra 0 – 250 m2	kr	2 434
Areal fra 251 – 500 m2	kr	4 160
Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3		
Volum fra 0 – 250 m3	kr	2 434
Volum fra 251 – 1000 m3	kr	4 160
Arealoverføring		
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål		
Areal fra 0 – 250 m2	kr	3 546
Areal fra 251 – 500 m2	kr	6 608
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	kr	915
Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum		
Volum fra 0 – 250 m3	kr	3 546
Volum fra 251 – 500 m3	kr	6 608
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på	kr	915
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning		
For inntil 2 punkter	kr	2 434
For overskytende grensepunkter, pr punkt	kr	937

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter		
For inntil 2 punkter	kr	4 139
For overskytende grensepunkter, pr punkt	kr	1 688
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid		
Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring		
Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger rettsgebyret		Rettsgebyr * 3
Der det fortas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger rettsgebyr		Rettsgebyr * 2
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr		50 %
Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av Staten. (For 2017 er rettsgebyret 1049 kr)		
Privat grenseavtale		
For inntil 2 punkter	kr	2 434
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr	1 615
Billigste alternativ for rekvirent velges		
Urimelig gebyr		
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.		
Betalingstidspunkt		
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.		
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken		
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret		
Utstedelse av matrikkelbrev		
Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr	223
Matrikkelbrev over 10 sider	kr	442
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.		

Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn

Overførselspris		
Vekt over 1,0 tonn		Kr 51,00 pr. tonn
Vekt 0 - 500 kg		Kr 27,00 pr. kolli
Vekt 500 - 1000 kg		Kr 51,00 pr. kolli
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel		
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg		
Overførselspris		
Volum 0 - 0,5 m3		Kr 43,00 pr. kolli
Volum 0,5 - 1,0 m3		Kr 75,50 pr. kolli
Volum over 1,0 m3		Kr 75,50 pr. m3
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter	kr	421
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter	kr	525
Overføring containere inntil 6 meter	kr	316
Overføring containere mellom 6 og 9 meter	kr	421
Overføring containere over 9 meter	kr	525
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.		

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling		
Tilknytning Direktevarsling brannalarm	kr	4 537
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet	kr	7 928
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet	kr	7 182
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet	kr	6 492

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	187268	kr 205
2-3 G	187269	280902	kr 1 230
3-4 G	280903	374536	kr 2 051
4-5 G	374537	468170	kr 3 281
Over 5 G	468171	---	kr 4 102

Timepris hjemmehjelp kr 400 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	187268	kr 205
Over 2 G	187269	---	kr 257

Korttidsopphold Sonjatun sykestue

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene.

Middagsombringing

	Pris - hentes	Inkludert transport sentrum	Inkludert transport distrikt
Middag hel porsjon	kr 97	kr 122	kr 134
Middag redusert porsjon	kr 74	kr 97	kr 111

Institusjonsopphold

	Døgnopphold	Dag eller nattopphold	Fribeløp vederlag
	kr 160	kr 80	kr 8 200

Billettpris svømmehall

Voksne	kr 70
Pensjonister/skoleungdom/uføre	kr 40
Barn og unge under 16	kr 30
Klippkort 12 klipp	
Voksne	Kr 300 - 2 klipp pr besøk
Pensjonister/skoleungdom/uføre	Kr 300 - 1 klipp pr besøk
Familie	Kr 300 - 4 klipp pr besøk
Barn	Kr 200 - 1 klipp pr besøk

Billettpriser kino

Barnefilm	kr 82
Ungdomsfilm	kr 92
Voksenfilm	kr 103

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester	kr 1 024
Vårsemester	kr 1 236
Åtte ukers kurs	kr 457
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.	

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke	kr 2 127
Halv plass, inntil 9 t pr uke	kr 1 595
Full plass med søskenmoderasjon	kr 1 065
Halv plass med søskenmoderasjon	kr 798
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon	
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.	

Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 %	kr	2 910
80 %	kr	2 619
70 %	kr	2 328
60 %	kr	2 037
50 %	kr	1 746
Dagsats ved kjøp av enkeltdager	kr	170
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.		

Utleie lokaler

KOMMUNEHUSET		
Utleie formannskapssalen, pr møte	kr	272
Utleie kommunestyresalen, pr møte	kr	532
NORDREISAHALLEN		
Timepris idrettshall 1/1 til trening	kr	130
Timepris idrettshall 1/3 til trening	kr	78
Timepris idrettshall 2/3 til trening	kr	104
Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs	kr	90
Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs	kr	130
Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs	kr	182
Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn	kr	11 075
Turneringer (f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag	kr	2 085
Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time	kr	130
Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall pr.døgn	kr	5 865
Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn	kr	3 910
Rigging i hall pr.døgn	kr	911
Rigging 1/2 dag i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)	kr	455
Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang Prisen er inkl. kafeteria. Leie av kinosal kommer i tillegg.	kr	7 815
Leie hall større møter 1/1 hall, (til bryllup kaf. i tillegg)pr.døgn	kr	2 084
Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.		
GARDEROBER:		
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk)	kr	104
MINIATYRSKYTEBANEN:		
Skytebanen u garder. pr. time	kr	107
Skytebanen u.garder. pr.dag	kr	600
KAFETERIA:		
Leie av kafeteria pr.dag over 3 timer	kr	600
Leie av kafeteria under 3 timer	kr	199
Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked, basar , private arr., inntektsbring. arr.	kr	855
GAMLE KINOSAL:		
Leie av kinosal pr.dag over 3 timer	kr	600
Leie av kinosal under 3 timer	kr	199
KAFETERIA OG KINOSAL:		
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer	kr	935
Leie kaf. og kinosal under 3 timer	kr	400
Inntektsbringende arr. basar, loppemarked, private arr., pr.dag	kr	1 737
STORSLETT SAMFUNNSHUS		
Timepris gymsal til trening	kr	85
Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken	kr	3 447
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken	kr	2 350
Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken	kr	1 108
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)	kr	1 247
SVØMMEHALL		
Timepris svømmehall	kr	862
Leie av badstu pr time	kr	142

SØRKJOSEN SKOLE		
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc	kr	72
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	kr	308
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag	kr	513
Timepris, utleie av klasserom	kr	72
MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD OPPVEKSTSENTER		
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc	kr	72
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	kr	308
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag	kr	513
Timepris, utleie av klasserom	kr	72
KANTINA KOMMUNEHUSET		
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)	kr	308
HALTI		
KULTURSCENE Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.		
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm	kr	1 539
Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm	kr	3 078
Grunnpris*, ideelle organisasjoner	kr	1 539
Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører	kr	4 104
Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)	kr	513
Driftsteknikker, prøvedag timepris	kr	513
Driftsteknikker pr forestilling	kr	3 078
Driftsteknikker for konferanser, møter mm	kr	1 539
Utleie som seremonirom, begravelse og vielse		Gratis
Utleie som seremonirom, andre seremonier	kr	2 052
ISHAVSSTUDIO		
Inntil 4 timer	kr	257
Over 4 timer	kr	513
HALLEN og KANTINE til arrangement		
Utleie til arrangement i helger, pr dag	kr	2 000

*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, sidescener og hall.

Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem.

Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Priser ved fakturering		
Kopiering A4		4,00 pr ark
Kopiering A3		5,00 pr ark
Laminering A4 og A5		6,00 pr ark
Laminering A3		8,00 pr ark
Andre tjenester		
Prosjektor leie (inntil 2 døgn)		Kr 250,-
Transparenter/spiraler		8,00 pr stk
Telefaks utgående/inngående		10,00 pr ark
Telefaks utenlands		15,00 pr ark
Betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot		
Avskrifter		250 kroner per side
Bekreftede utskrifter eller kopier		15 kroner per side
Ikke-bekreftede utskrifter eller kopier		6 kr pr side
Etablererprøven for styrer av serveringssted	kr	400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling	kr	400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling	kr	400
Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.		

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

- Planforslag og konsekvensutredning
- Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

Kap. Emne

1 Fellesbestemmelser

2 Planforslag og konsekvensutredninger

3 Byggesaker

4 Ulovlige tiltak – tilsyn

5 Delingssaker

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.

Hovedkategorier faktura:

1. Forskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2. Etterskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid

Saksbehandler kr 880,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

- Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
- Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
- Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
- Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
- Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning	19 768
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning	29 713
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd	18 088
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd	7 331

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer **50 %** av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

- Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
- Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
- Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
- Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.

3.1.2 Gebyr ved avslag

- Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.
- Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med **50 %** av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: **kr 880,-.**

3.1.4 Arealberegning

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet					
Bruksareal m²	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2
BRA≤ 250	kr 8 165	kr 5 729	kr 7 333	kr 1 633	kr 818
BRA> 250	kr 11 432	kr 7 993	kr 10 285	kr 2 285	kr 1 145
Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.					
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet					
Bruksareal m² pr. boenh	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2
BRA≤ 120	kr 5 329	kr 3 724	kr 4 812	kr 1 090	kr 546
BRA> 120	kr 7 448	kr 5 214	kr 6 703	kr 1 490	kr 745

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg Betales etter bygningens bruksareal BRA		
0 - 50 m²	kr	2 873
51 - 100 m²	kr	5 438
101 - 200 m²	kr	14 877
201 - 400 m²	kr	19 494
401 – 600 m²	kr	29 754
601 – 1000 m²	kr	35 910
Pr m2 utover 1000 m²		Kr 36 pr m²

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene.

Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.

Driftsbygninger. For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum	kr	2 291
Maksimum	kr	8 879
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)	kr	904
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1	kr	320
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8	kr	584
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4	kr	513
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid		
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3	kr	904
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f)	kr	631
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt	kr	631
Midlertidig brukstillatelse	kr	1 507
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)	kr	904
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid	kr	904
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid	kr	904
Dispensasjonssøknader	kr	2 778
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	kr	10 542
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)	kr	5 378
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr		Kr 880 pr/t
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp		Kr 880 pr/t
Utslippstillatelse	kr	2 663

4. Ulovlige tiltak – tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen

4.1.1

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.2

For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.3

Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4

Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5

Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 512.- pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Beskrivelse	Beløp i kr
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt	2000
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling	2000
Resterende delingssøknader	1200
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader	2350
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom	

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1353-1
Arkiv: 231
Saksbehandler: Bente Fyhn/ Nils-Arnold Nilsen
Dato: 20.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
90/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
47/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet for 2018

Henvisning til lovverk:

- LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)
- FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om brannforebygging.

Vedlegg
1 Gebyrregulativ felles for 2018

Rådmannens innstilling

Felles gebyrregulativ for 2018 vedtas slik det foreligger.

Saksopplysninger

Brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa startet opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatte samarbeidsavtale i de respektive kommunestyrene:
Kåfjord kommunestyre, sak 50/14
Nordreisa kommunestyre, sak 41/14
Skjervøy kommunestyre, sak 47/14
Kvænangen kommunestyre, sak 69/14.

Vurdering

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord vedtok å innføre felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17. Nordreisa kommunestyre vedtok det i sak 2/17 den 09.02.17.

Felles gebyrregulativ skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannsamarbeidet med felles økonomiske mål.

Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa

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

Gebyrregulativ 2018 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa

Vedtatt av kommunestyre 1940-xx.xx.201x, 1941-xx.xx.201x,1942-xx.xx.201x,1943-xx.xx.201x

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

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

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

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

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

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

Gebyr

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

Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.

Prisliste

Grunnlag	**Pris**
1. Røykløp – Årsgebyr	377,-
2. Røykløp – Fresing	1000,-
3. Røykløp – Filming	1000,-
4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg etc.	377,-
5. Feiing – Fyrkjele og anbringer	2500,-
6. Feiing – Lite – ildsted	377,-
7. Feiing – Stort – ildsted	800,-
8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet	Tilbud
9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet	Tilbud

Priser eks. MVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/1006-4
Arkiv: 150
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 20.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017

Budsjett 2018 - sektor 1 administrasjon

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Tiltak kap 1 administrasjon - budsjett 2018

Rådmannens innstilling

Følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse:

Sektor 1	2018	2019	2020	2021
Reduksjon ramme	88 489	307 282	374 278	423 328
Reduksjon bedriftshelsetjeneste	100 000	100 000	100 000	100 000
Reduksjon stortingsvalg	90 000	0	90 000	

Saksopplysninger

Regjeringen la 11.mai i år frem st. prop. nr. 128 S Kommuneproposisjon 2018. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2018 som legges frem i begynnelsen av oktober. Det legges opp til en vekst i frie inntekter på 3,5 og 4,0 mrd kr, noe som utgjør mellom 1,1 % og 1,2 %. Veksten begrunnes i:

- Kr 300 mill til opptrappingsplan på rusfeltet.
- Kr 200 mill til satsning på tidlig innsats i barnehage og skole.
- Kr 200 mill i forebyggende tiltak til barn, unge og familier for å ruste kommunene for barnevernsreformen. Tiltaket støtter opp om satsingen i arbeidet med psykisk helse, rus og

opptrappingsplanen mot vold og overgrep, samt satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenester.

- Kr 100 mill fordeles mellom fergefylkene for å sikre god infrastruktur for folk og næringsliv langs kysten.

I proposisjonen for budsjett i 2017 ønsket regjeringen å synliggjøre effektivitetspotensialet som ligger i kommunesektoren. Dette fokuset fortsetter i proposisjonen for 2018. Dersom kommunen setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5% tilsvarer det mellom kr 1,65 mrd og 2,15 mrd på landsbasis, som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. For Nordreisa utgjør 0,5 % kr 1,55 mill (av kr 310,8 mill) i 2017-tall.

Når budsjettrammer for 2018 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelig budsjettramme for 2017 som ble vedtatt i desember 2016. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2018 er som følger:

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**

Nye tiltak:

- Deltakelse i KS digitaliseringsprosjekt, kr 100.000,-

Dette betyr at sektor 1 administrasjon må redusere rammen med kr. 188.489,- i 2018.

Formannskapet vedtok i møte 29.09.2017 foreløpig ramme på kr 27.640,-. I sektor for administrasjon ble følgende anbefalt, sitat vedtak 31/17:

- Reduksjon Stortingsvalg kr 245.000,-.
- Økning IKT utstyr kr 245.000,-
- Leasing av El-bil til bruk for rådhusets ansatte (omdisponering av budsjettmidler til reise fra sektor 1.1 og sektor 1.6).
- Økt stillingsressurs personal gjennom omdisponeringer sektor 1 i 2018.

Det avtales om det er behov for endringer i ressurstildeling for ivaretakelse av verneombudsrollene (HVO) og oppfølging av HMS arbeidet i organisasjonen. Legges fram sak til administrasjonsutvalget på dette.

Investering kap 1

- *Digital Innbygger kr 500.000,-*

Som følge av at vi er med i digitaliseringsprosjektet i Nord Troms, så må det settes av penger til investering i ny teknologi. Det er uklart hvor stort behovet i kr vil være, slik at det settes av et estimert beløp for dette over 3 år. Foreslås finansiert med disposisjonsfond.

- *Inventar utstyr nytt kundemottak rådhus kr 100.000,-*

Det er behov for inventar og utstyr samtidig med flytting til nye lokaler 1 etasje rådhus. Det er ikke budsjettert med inventar og utstyr til nytt kundeområde, ny skranke, servicepunkt/kunde-arbeidsbenk, sofagruppe/bord til kunder. Ca kr 100.000,-. Fortsettelse av investeringstiltak ombygging kommunehuset.

Vurdering

Reduksjonstiltak:
Etter en gjennomgang av budsjettet for 2017 finner rådmann mulige innsparinger innen sektoren i 2018:

- Kompetansemidler kr 500.000,-
- Reduksjon kostnad bedriftshelsetjenesten, jfr avtale kr 100.000,-
- Reduksjon Stortingsvalg kr 245.000,-
- Besparelse gruppelivsforsikring kr 200.000,-

Etter en vurdering vil rådmannen foreslå følgende reduksjoner for 2018: reduksjon kostnad bedriftshelsetjeneste kr 100.000,- og reduksjon stortingsvalg kr 90.000,-.
Besparelse gruppelivsforsikring benyttes til å dekke inn evnt økte politiske godtgjøringer, samt temadager for kommunestyret. Resterende reduksjon stortingsvalg i hht formannskapets vedtak og ingen reduksjon i kompetansemidler som er en ny ordning.

Sektoren må i 2018 starte omstilling for ytterligere å effektivisere driften i forhold til rammene for årene 2019-2021:

Sektor 1	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Reduksjon ramme	188 489	307 282	374 278	423 328
Reduksjon bedriftshelsetjeneste	100 000	100 000	100 000	100 000
Reduksjon stortingsvalg	90 000		90 000	
Mulige innsparinger øk plan:				
Reduksjon gruppelivsforsikring	0	200 000	200 000	200 000
Reduksjon kompetansemidler	0	0	0	100 000

Sektoren har forslag til mange gode tiltak som det ikke er rammer nok til å dekke. Oversikt over disse tiltak er vedlagt saken.

Nordreisa kommune må framover i tid gjøre ytterligere nedtrekk i drift. Da er det viktig å gjøre tiltak som gir en mest mulig effektiv drift. Sektoren må jobbe smartere ved å kombinere mennesker og teknologi. Det må jobbes framtidsrettet for å møte de behov som kommer.

Kapittel : 1 Sektor for administrasjon					
Tiltak	**122: 120 Inventar utstyr**				
Beskrivelse	Det er behov for inventar og utstyr samtidig med flytting til nye lokaler 1 etasje rådhus. Det er ikke budsjettert med inventar og utstyr til nytt kundeområde, ny skranke, servicepunkt, sofagruppe til kunder. Ca kr 100.000,-. Satt i investeringsbudsjettet. Flere av servicetorgets ansatte har ikke i dag standard heve- og senkebord. Det mangler 3 heve- og senkebord. Det er også behov for 2 nye tilpassede stoler til 2 av de ansatte. Ca kr 44.000,- Stoler ansatte kr 24.000,- Heve- og senkebord kr 20.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontoret (120)				
1.12000.120.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	44 000	0	0	0	44 000
Sum utgifter	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**
SUM NETTO TILTAK	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**

Tiltak	**123: 120 kurs og opplæring**				
Beskrivelse	Servicetorg inkl boligkontor har i dag kr 10.000,- til kompetansehevning. Etter omorganisering av boligkontor ble ingen midler tilført servicetorg. Det er stort behov for midler til kurs og opplæring. Økning med kr 35000 inkl reis/km godtgjøring. 17/10-17 CA				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontoret (120)				
1.11500.120.0.0 KURS/OPPLÆRING	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.11600.120.0.0 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**140 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**140 000**
SUM NETTO TILTAK	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**140 000**

Tiltak	120: 120 opprettelse av nytt ansvar Boligkontor				
Beskrivelse	Det er behov for å skille ut boligkontortjenester fra Servicetorgtjenester. Dette inkluderer lønn og pensjon til ansatt, kompetanse/reiser, admgeyrer Lindrof i 2016 var på kr 29.000,- og kredittsjekk årlig avgift på kr 6900 jfr regnskapet. Lønn kr 440000 Pensjon kr 35200 Adm gebyrer Lindorf kr 30.000,- Kredittsjekk, årlig avgift kr 7.000,- Kurs opplæring/reiser bolig kontortjeneste kr 20.000,- 17/10-17 CA				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontoret (120)				
1.10100.120.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-1 760 000
1.10900.120.0.0 PENSJON KLP	-35 200	-35 200	-35 200	-35 200	-140 800
Sum utgifter	**-475 200**	**-475 200**	**-475 200**	**-475 200**	**-1 900 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-475 200**	**-475 200**	**-475 200**	**-475 200**	**-1 900 800**
SUM NETTO TILTAK	**-475 200**	**-475 200**	**-475 200**	**-475 200**	**-1 900 800**

Tiltak	124: 120 økning stillingsressurs boligkontor 40%				
Beskrivelse	Jfr sak 31/17 Til sak til formannskapet signaliseres behov for økning i stillingsressurs til boligkontor med 40%(til hel stilling. Dette i samsvar med Integreringsplan for flyktninger og boligpolitisk plan som også var tema i fjorårets budsjettprosess. Tilrettelegging og planlegging i boliger er en del av arbeidet til boligkontoret. Dette er oppgaver som i dag ikke blir utført. Kommuneplanens samfunnsdel og helse- og omsorgsplanen sier at målet er at folk skal bo lengt mulig hjemme. For å nå dette målet, er boligtilpasning en viktig brikke. 60% stilling 270000,- Pensjon 52800,-				
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	133: 144 SvarINN
Beskrivelse	Nordreisa kommune har etablert SvarUT. SvarINN er tovegskommunikasjon, hvor man svarer digitalt og kan da få digitalt svar tilbake. Tjenesten leveres av KS KommIT og Evry og er en del av digitalisering av kommunale tjenester. SvarUT og SvarINN kommuniserer med saksbehandlingssystemet ePhorte. Her er bl.a. e-signering av arbeidsavtaler og sikker kommunikasjon for unntatt

	offentlighetsdokumenter, og SvarINN fanger også opp dokumenter som kommer i Altinn. SvarINN leveres av Evry. Integrasjon, opplæring, konfigurasjon, funksjonstester, kr 30.500,-. Engangslisens kr 12.000,- Årlig vedlikehold/brukerstøtte kr 4350,- 17/10-17 CA

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter kontordrift (144)				
1.12401.120.0.0 DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	46 850	4 320	4 320	4 320	59 810
Sum utgifter	**46 850**	**4 320**	**4 320**	**4 320**	**59 810**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**46 850**	**4 320**	**4 320**	**4 320**	**59 810**
SUM NETTO TILTAK	**46 850**	**4 320**	**4 320**	**4 320**	**59 810**

Tiltak	**166: 144 Finansieringsordning Digitalisering KS ramme**
Beskrivelse	Egen sak til formannskapet 9. november 2017. Egenandel Nordreisa kommune i finansieringsordingen for digitaliseringsprosjekter kommuner. Henvendelse fra KS. 20 kr pr innbygger = 100.000,- for Nordreisa kommune. Selvfinansierende etter etablering. Kommuner som deltar vil få 30/10-17 CA

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter kontordrift (144)				
1.14500.120.0.0 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
SUM NETTO TILTAK	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**

Tiltak	**134: 144 Kontigenter**

Beskrivelse	Kontigenter budsjett 17: 1 085 180 Digitalt depo Depo avgi papir Arkivplan Norks arkiv råd Driftstilskudd IKAT 315.000 KS kontingent KS FoU kontigent				
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**172: 145 Besparelse bedriftshelsetjeneste kr 100 000**				
Beskrivelse	Etter at avtalen med BHT er endret, betaler vi kun for faktisk forbruk. Det medfører en besparelse på ca kr. 100 000. 161117 amg				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter personaltiltak (145)				
1.12706.120.0.0 BEDRIFTSHELSETJENESTE	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
SUM NETTO TILTAK	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**

Tiltak	**171: 145 Besparelse gruppelivsforsikring kr 200 000**				
Beskrivelse	Budsjettet for denne posten er 1,2 mill kr og forbruket i 2017 er på kr 962000. 161117 amg				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter personaltiltak (145)				
1.10906.120.0.0 GRUPPELIV OG ULYKKESFORSIKRING	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**
SUM NETTO TILTAK	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**

Tiltak	131: 145 Leasning av EL bil rådhusets ansatte				
Beskrivelse	Jfr formannskapets vedtak sak 31/17: - Leasing av El-bil til bruk for rådhusets ansatte (omdisponering av budsjettmidler til reise fra sektor 1.1 og sektor 1.6). Ca 60.000,- året inkl forsikring. Blir dette ca 60.000,- året inkl forsikring. Sånn ca. Budsjett konto: 11600 kost og km godtgjøring ansatte: Rådmann kr 27.877 Personal kr 29.000 Service kr 4.979 Økonomi kr 36.300 Ikt kr 4.978,- Politisk kr 73.679,- Kap 6, konto 11600: 182.427 (men er mer enn rådhus) Forslag? 12/10-17 CA				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter personaltiltak (145)				
1.12100.180.0.0 LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**240 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**240 000**
SUM NETTO TILTAK	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**240 000**

Tiltak	170: 145 Reduserte kompetansemidler				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter personaltiltak (145)				
1.11500.120.0.0 KURS/OPPLÆRING	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum netto	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**
SUM NETTO TILTAK	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**

Tiltak	**121: 145 Økt stillingsressurs hms/kvalitet**				
Beskrivelse	Jfr vedtak i fsk 31/17, skal økt stillingsressurs personal skje gjennom omdisponeringer sektor 1 i 2018. Stadige omskiftinger og store prosesser, økte krav til arbeidsgiver gjennom effektivitetskrav og krav til fornying gjennom elektronisk samhandling med innbyggerne, økte krav oppfølging av enkeltpersoner bl.a. gjennom arbeidsmiljøloven, økte krav og oppfølging av HMS, interkontroll og kvalitetssystem og beredskap er det behov for mer ressurser på personalsiden. Omdisponeringen skal skje ved naturlig avgang.				
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**129: 150 Økning ressurser verneombud/HMS**				
Beskrivelse	Formannskapet fattet følgende vedtak i sak 31/17: Det avtales om det er behov for endringer i ressurstildeling for ivaretakelse av verneombudsrollene (HVO) og oppfølging av HMS arbeidet i organisasjonen. Legges fram sak til administrasjonsutvalget på dette. Økning ressurs fra 10% til 50% hovedverneombudressurs.				
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**128: 170 Temadager**				
Beskrivelse	Bevertning og bespisning, leie av foredragsholdere mv. 30.000,- 17-10-17 CA				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske utvalg (170)				
1.11500.120.0.0 KURS/OPPLÆRING	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**

SUM NETTO TILTAK	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**

Tiltak	**127: 172 Reduksjon politisk utvalg, økning IKTutstyr**
Beskrivelse	2018 er det ikke valg. Rammen reduseres med kr 245.000 ved år uten valg og budsjett ressurser tilføres IKT utstyr. Reduksjon Stortingsvalg kr 245.000,-. Økning IKT utstyr ved år uten valg kr 245.000,- Jfr vedtak sak 31/17 formannskapet 29. september 2017. 12/10-17 CA

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter edb (141)				
1.12002.120.0.0 EDB-UTSTYR	245 000	0	245 000	0	490 000
Sum utgifter	**245 000**	**0**	**245 000**	**0**	**490 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**245 000**	**0**	**245 000**	**0**	**490 000**
Sted	Ansvar: Kommune- og stortingsvalg (172)				
1.11000.120.0.0 KONTORUTGIFTER	-245 000	0	-245 000	0	-490 000
Sum utgifter	**-245 000**	**0**	**-245 000**	**0**	**-490 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-245 000**	**0**	**-245 000**	**0**	**-490 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**125: 172 Stortings- og kommunevalg**
Beskrivelse	Jfr formannskapmøte sak 31/17 vedtak: Inn i rammen for driftsbudsjettet 2018 anbefales: - Reduksjon Stortingsvalg kr 245.000,-. - Økning IKT utstyr kr 245.000,- Kr 250.000 settes inn fra 2019 17/10-17 CA

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter edb (141)				
1.12002.120.0.0 EDB-UTSTYR	245 000	0	245 000	0	490 000
Sum utgifter	**245 000**	**0**	**245 000**	**0**	**490 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**245 000**	**0**	**245 000**	**0**	**490 000**
Sted	Ansvar: Kommune- og stortingsvalg (172)				
1.11000.120.0.0 KONTORUTGIFTER	-250 000	245 000	-250 000	245 000	-10 000
1.11010.100.0.0 ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum utgifter	**-245 000**	**250 000**	**-245 000**	**250 000**	**10 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-245 000**	**250 000**	**-245 000**	**250 000**	**10 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**	**500 000**

Tiltak	**159: 173 forslag økning stillingsressurs personal og kontorhold Nord-Troms Reginonråd**
Beskrivelse	FORSLAG OM ØKNING AV RESSURS MED 0,5 STILLING, gjelder sak ny organisering av regionrådet høsten 2017 KOSTNAD FOR 0,5 STILLING: PERSONAL- OG KONTORHOLD KR 350.000 (2018) Fordelingsnøkkel: 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år Kvænangen kr 39.570 Skjervøy kr 61.850 Nordreisa kr 87.890 Kåfjord kr 51.720 Storfjord kr 47.920 Lyngen kr 61.050 15 922 139.800 210.200 350.000 23/10-17 CA

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nord-troms regionråd (173)				

1.14500.120.0.0 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	88 000	88 000	88 000	88 000	352 000
Sum utgifter	**88 000**	**88 000**	**88 000**	**88 000**	**352 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**88 000**	**88 000**	**88 000**	**88 000**	**352 000**
SUM NETTO TILTAK	**88 000**	**88 000**	**88 000**	**88 000**	**352 000**

Tiltak	**126: 210 Ungdomsrådets møter**
Beskrivelse	Ungdomsrådet hadde tidligere budsjett som lå på drift og utvikling. her ble også dekt ungdomsrådets møtegodtgjøring. Servicetorg er ikke tilført denne godtgjøringen. Politisk sekretariat har bare utbetalinger for ungdommens deltakelse på de øvrige politiske møtene. Budsjett fra drift og utvikling bør føres på post 210 felles skoler for oppfølging av ungdomsrådet. 17/10-17 CA

SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/549-13
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 12.11.2017

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	
55/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017
48/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
91/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
49/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Henvisning 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

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017

Behandling:

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Saken tas til orientering.

2. Til neste års budsjettbehandling må det vurderes om det er mulig å legge opp til involvering fra næringslivet. Dette for å sikre ivaretakelse av næringslivets behov og interesser i budsjettprosessen.

Vedtak:

Forslaget fra Siv Elin Hansen enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 22.11.2017

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

1. Vedtak: Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.

2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
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:

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 videreformidlingslån	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**

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.

Rådmannens innstilling

4. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.

5. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
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**

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

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 videreformidlingslån	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**

7. 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.

8. 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 samlende inntekter på kr 4,6 milliarder. Av den samlende 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
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,2534
PU over 16 år	0,0483	1,8136
Aleneboende	0,0194	1,0135
Dødlighet	0,0451	1,2229
Barn 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
Barn 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
Frivillighetssentral (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 sekor 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 ferdigstillelse 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.

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Marianne Winther Riise	77 64 20 42	12.10.2017	2017/3579 - 0	112
		Deres dato	Deres ref.	

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 skatteytere 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.

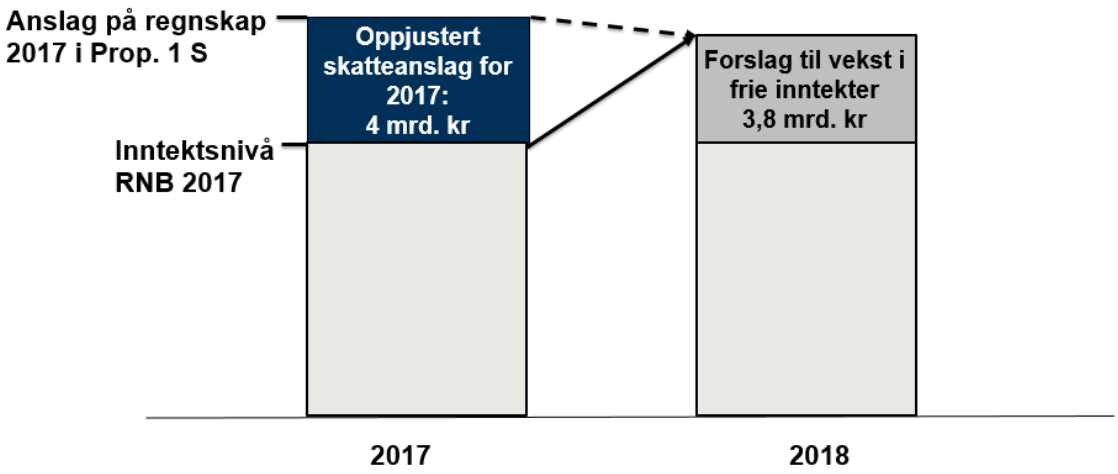
2 Generelt om kommuneopplegget i 2018

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.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Justis- og kommunalavdelingen
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

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
Opptrappingsplan rus	-0,3	-0,3
Tidlig innsats barnehage og skole	-0,2	-0,2
Forebyggende tiltak barn, unge og familier	-0,2	-0,2
Egen fordeling båt- og ferjefylker	-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.

Skjønnstilskudd, 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 skjønnstilskuddet 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 skjønnstilskuddet 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
Skjønnsmidler som fordelest gjennom året	*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

Skjønnsrammen 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
  - Nedskriving 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
  - Nedskriving av underskudd
  - Digitalisering
  - Utstyr til kirkegårdsdrift
- Ringemekanikk

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

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. *Nedskriving 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 kostnadskrevende enn det jevne vedlikeholdet, men også soknets evne å tilby en verdig ramme rundt gravferd blir stadig

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

Behov for økt digitalisering
Den generelle utviklingen innen våre omgivelsers 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.

Fornying 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,-
Nedskriving 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
Budsjettskjemaer 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.

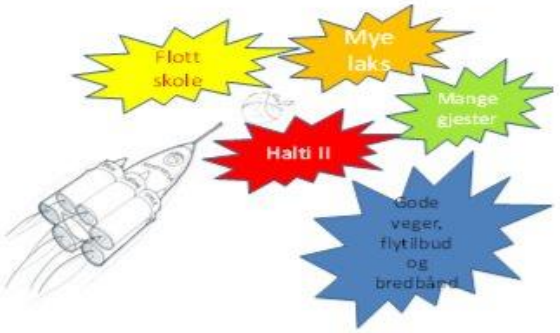
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

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 inntektspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av kommunen:

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

Overordnet målsetning

Reisa mot målene



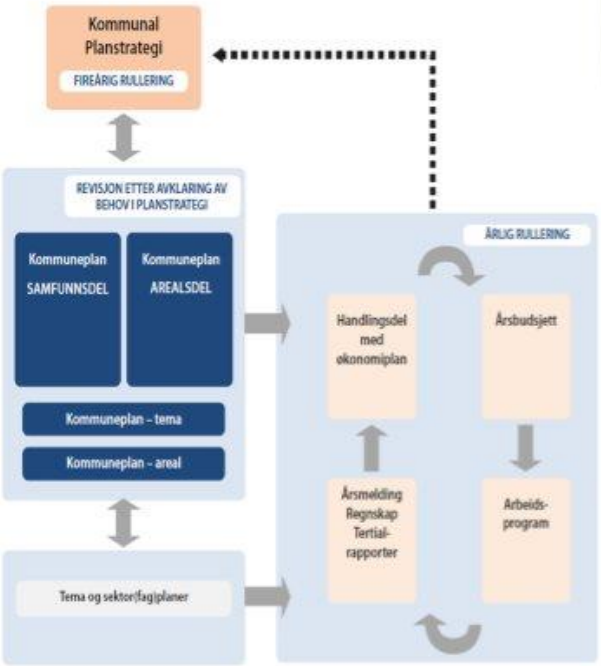
Hva vil vi?

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

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

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

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

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

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

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

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

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

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

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

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 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 lønnsoppgjøret 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

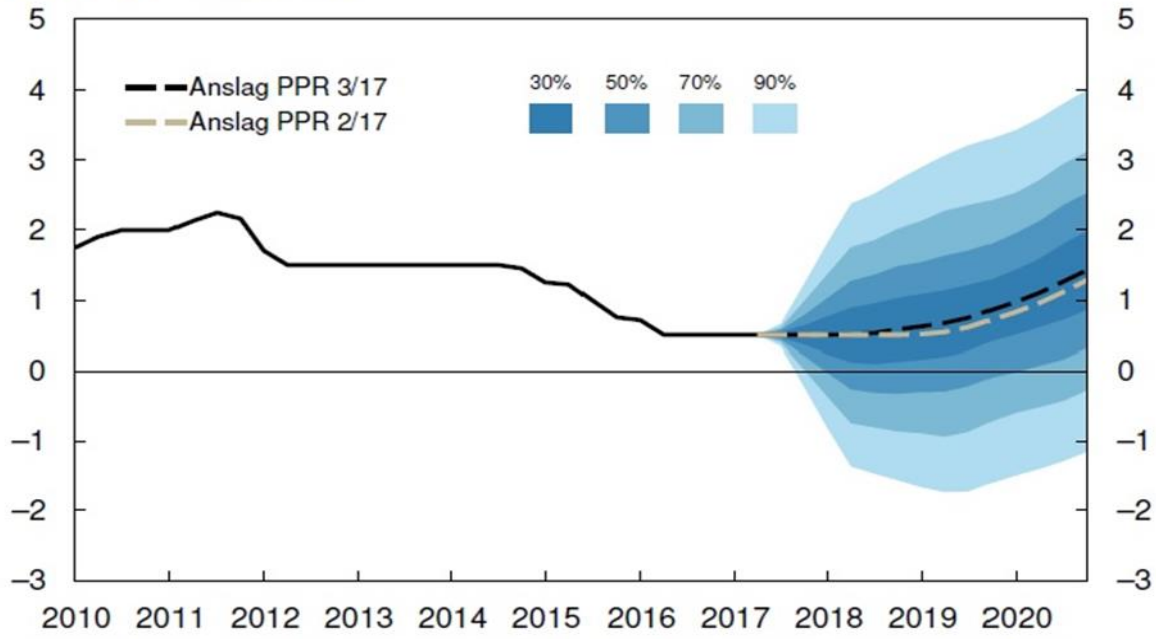
Deflatoren fra 2017 til 2018 har regjeringen anslått blir 2,6 %. Prisveksten er 1,8 % og lønnsveksten 3,0 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 517 mill kroner per 31.12.16. Av dette er ca 102 mill kroner videreformidlingslån 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. 2020[2]



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 budsjettrenter

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

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 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 ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

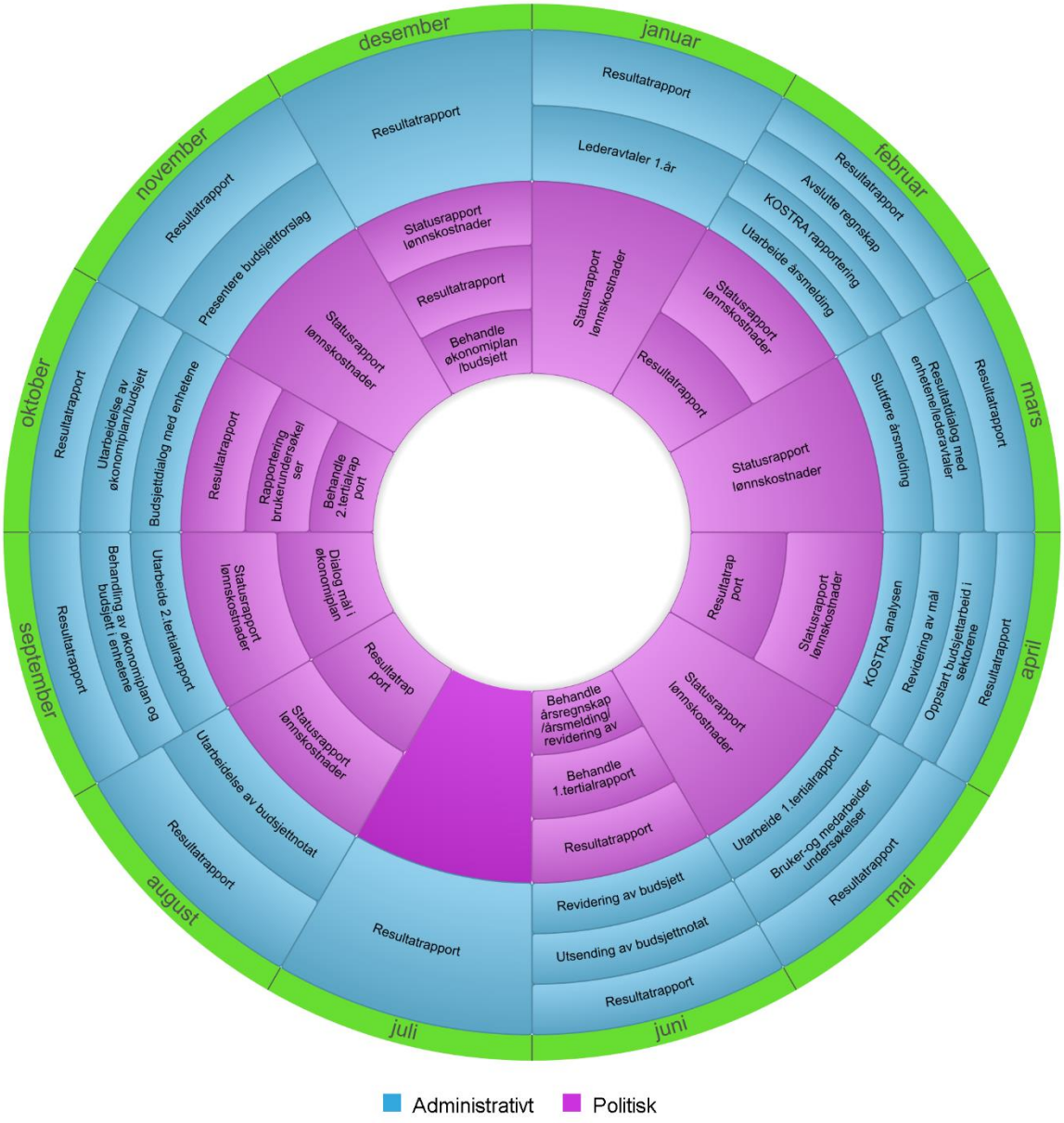
I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og

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
- Grunnlaget for dialogen på alle nivåer



Figur 4 Årshjulet til Nordreisa kommune

Målekort

- Overordnet målekort for hele organisasjonen

Indikator	Mål 2018
Årlige medarbiedersamtaler	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

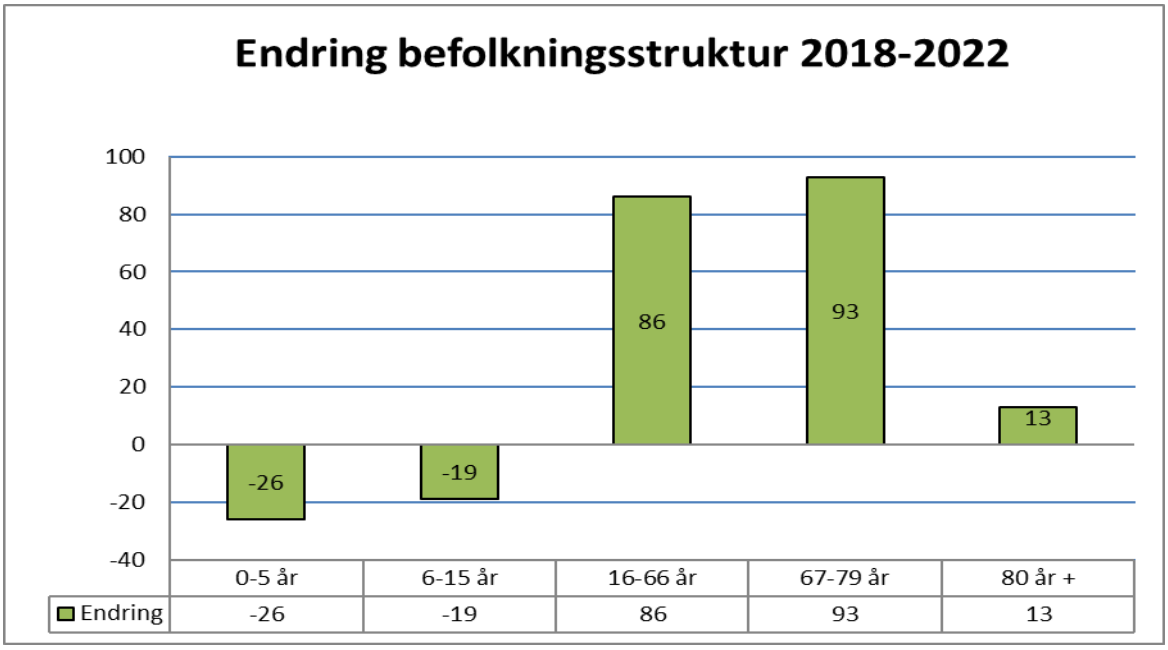
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske.

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.

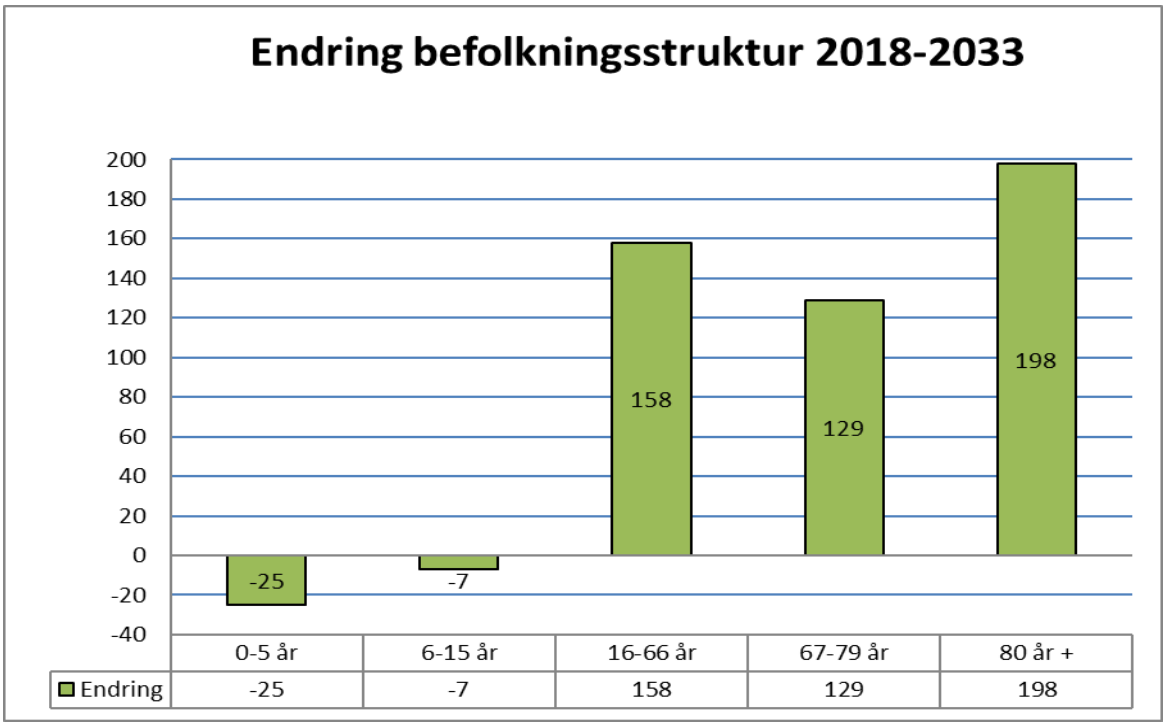
Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det i begynnelsen av økonomiplanperioden relativt uforandret. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha

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

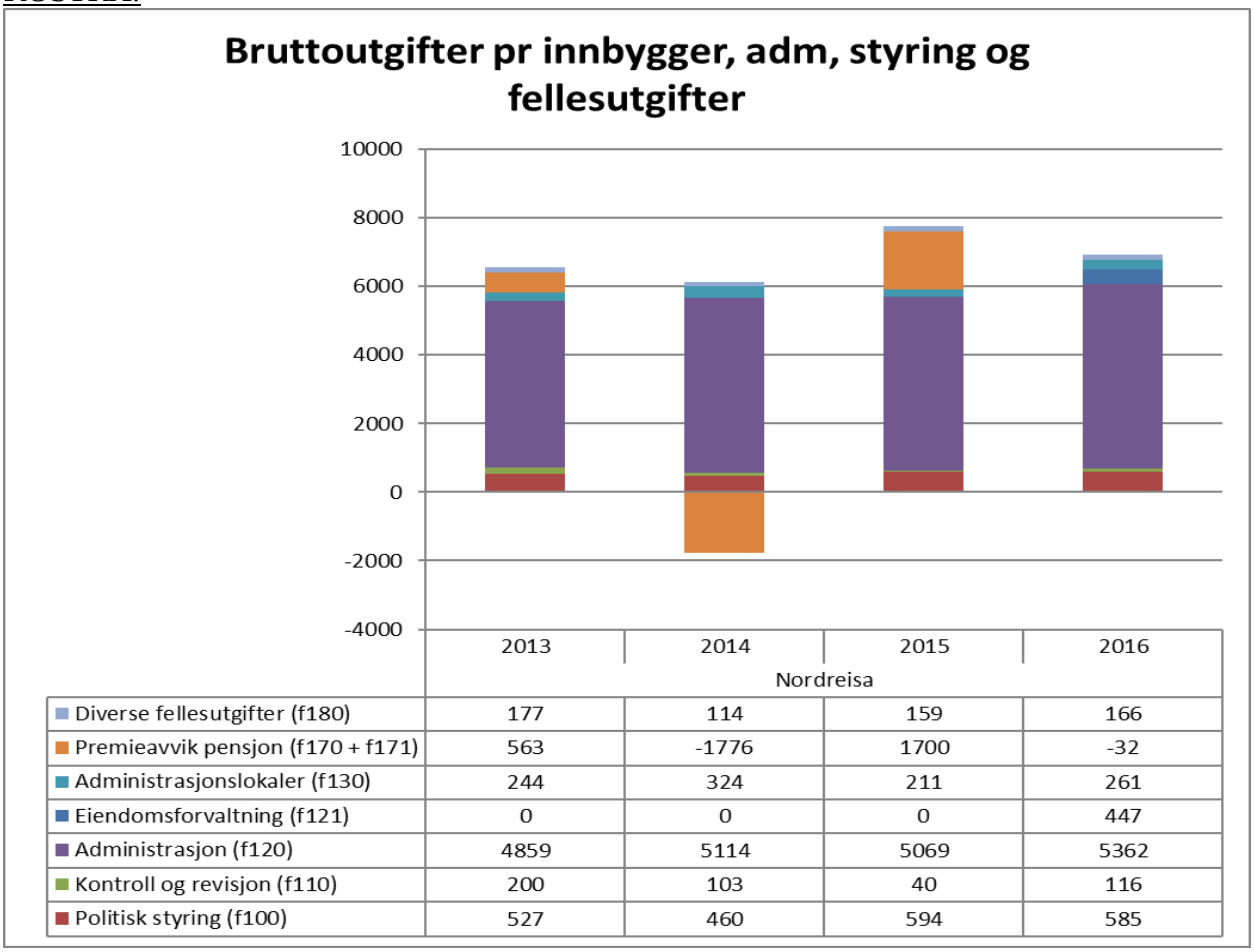
- Sektoren består av Rådmannen samt 2 stabs- og støttefunksjoner;
  - Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
  - Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)
- Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering 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

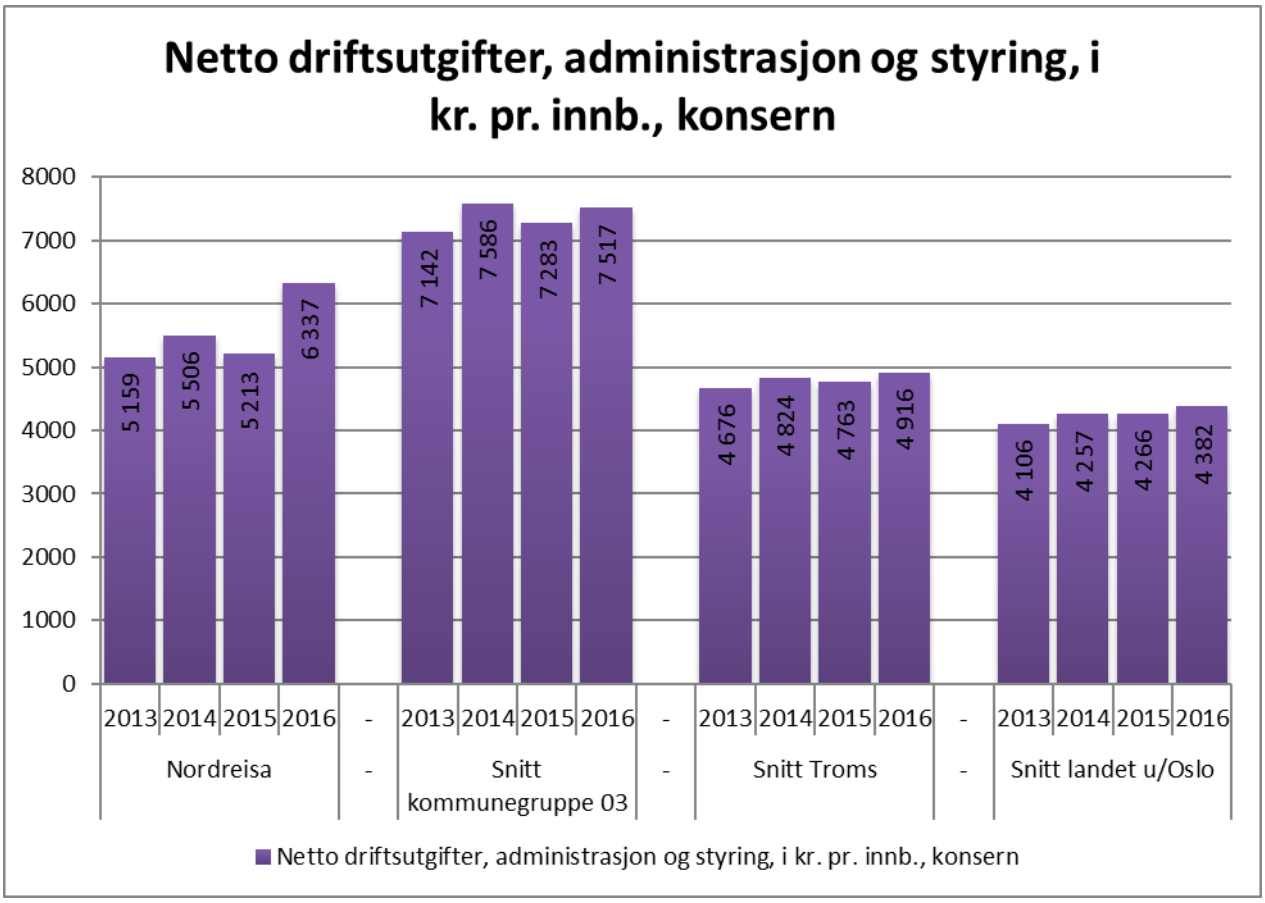
KOSTRA:



	2013	2014	2015	2016
	Nordreisa			
Diverse fellesutgifter (f180)	177	114	159	166
Premieavvik pensjon (f170 + f171)	563	-1776	1700	-32
Administrasjonslokaler (f130)	244	324	211	261
Eiendomsforvaltning (f121)	0	0	0	447
Administrasjon (f120)	4859	5114	5069	5362
Kontroll og revisjon (f110)	200	103	40	116
Politisk styring (f100)	527	460	594	585

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 eiendeomsforvaltningen 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.

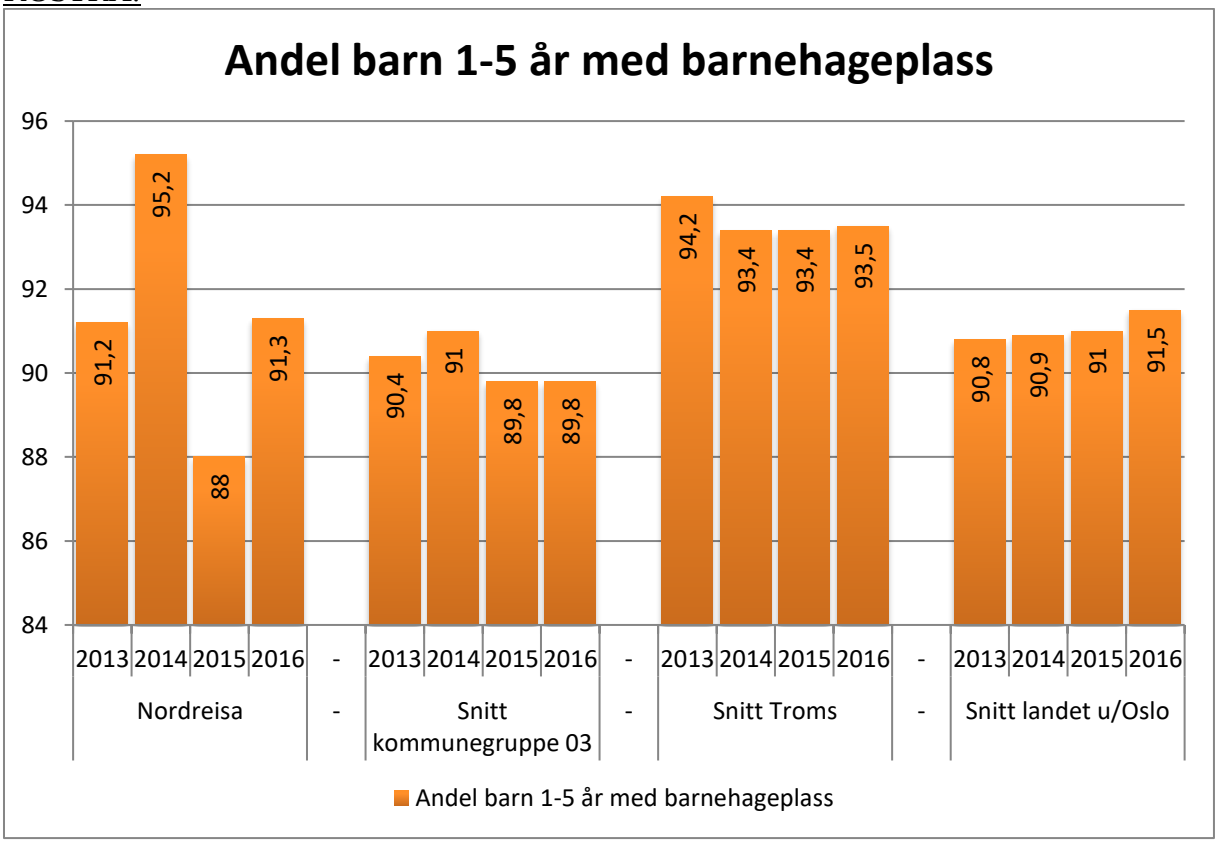
År	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2018-2022	Endring 2018-2033
0-5 år	367	365	367	367	341	-26	-25

Tabell 10 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:

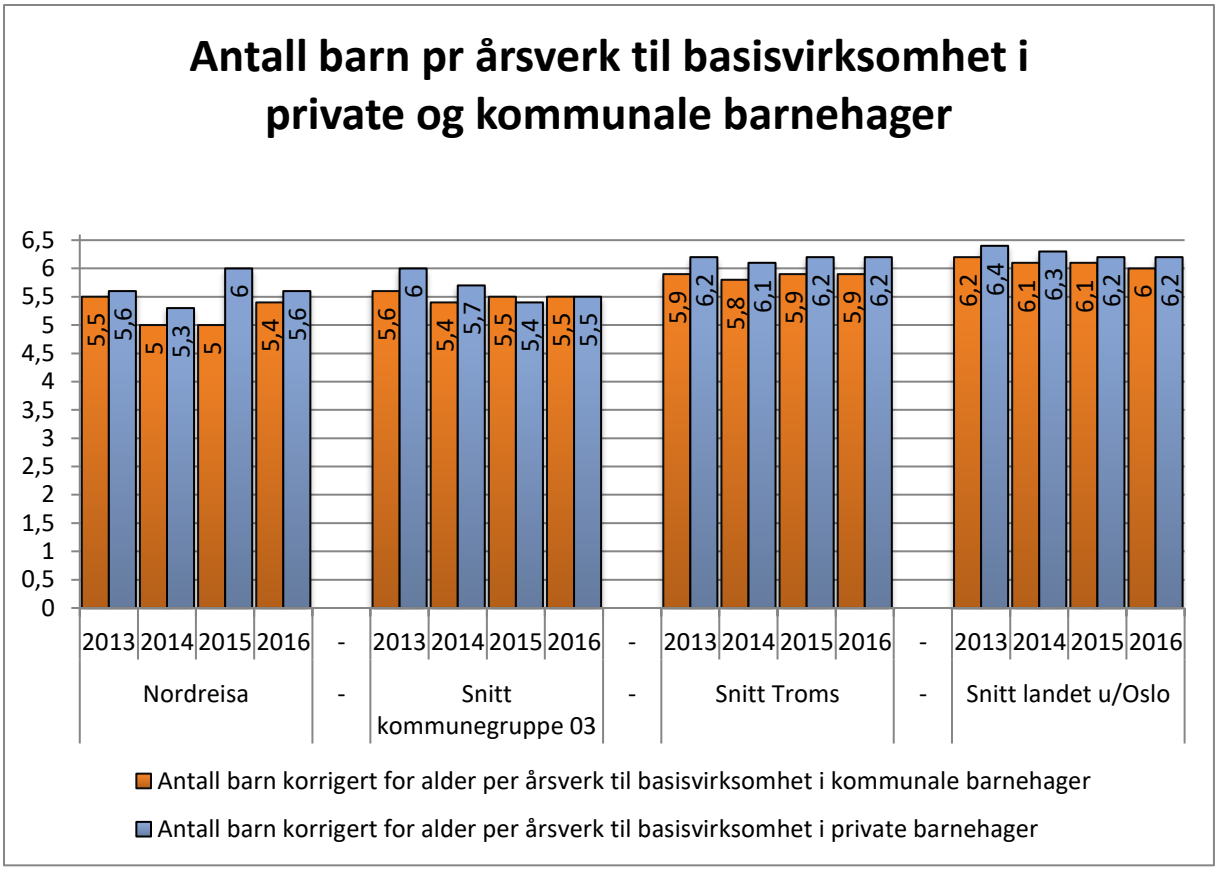
- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel barn med spesielle behov
- Drift av bygninger

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 befolkningsframskrivingen 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

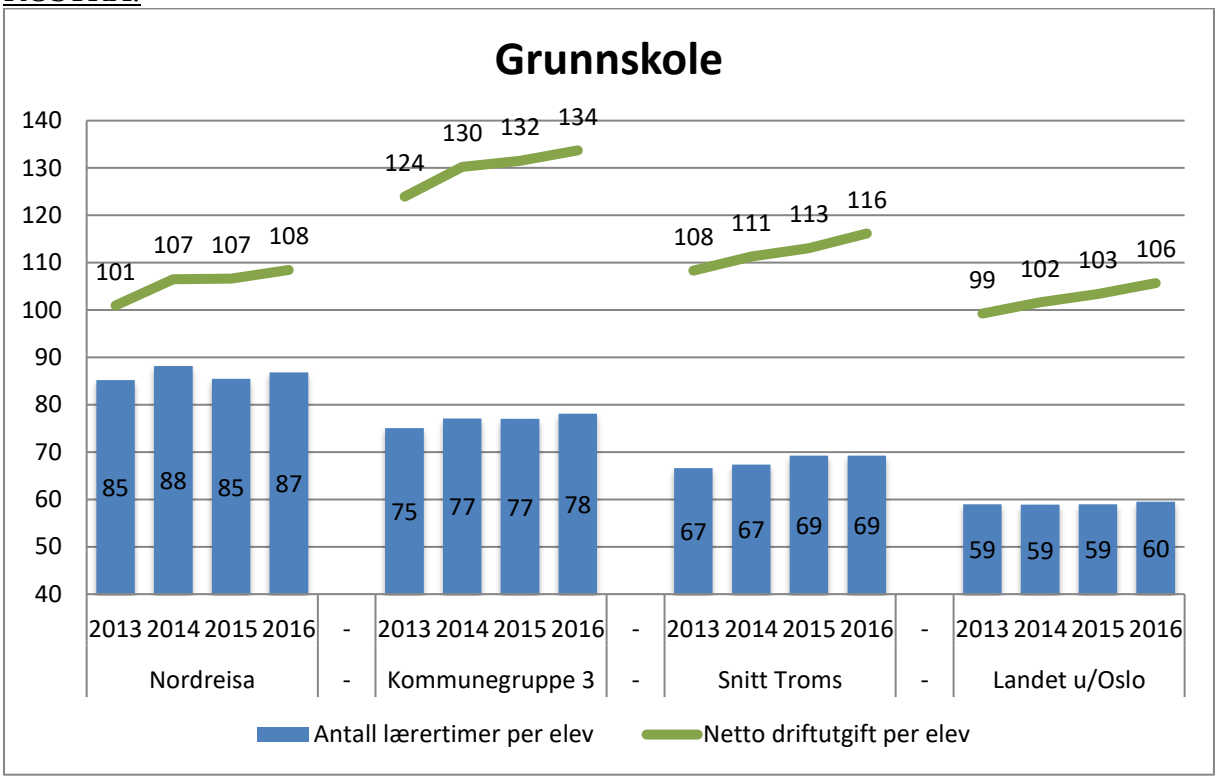
Tabell 11 Framskrivning elever i grunnskolen

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:

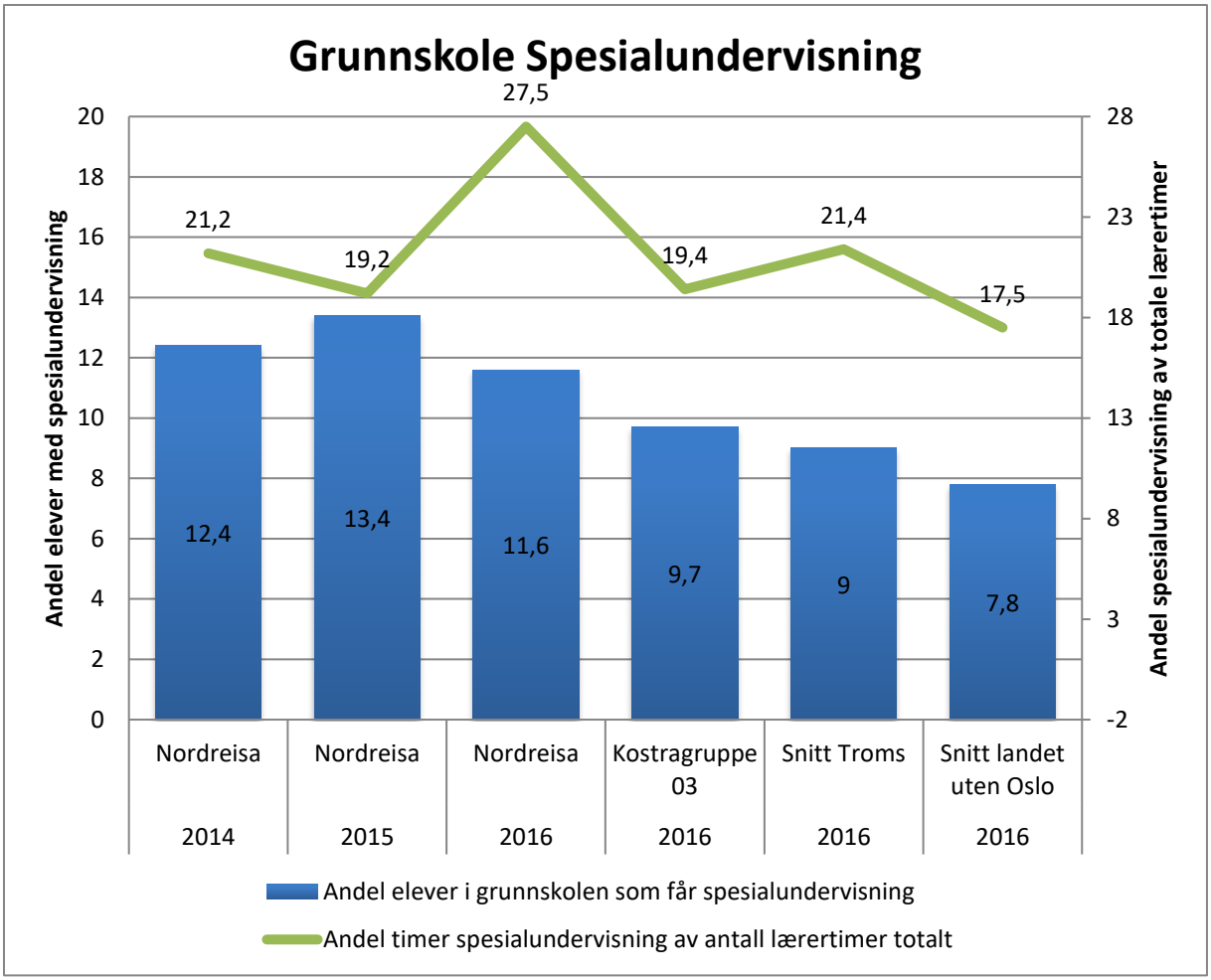
- Gjennomsnittlig skolestørrelse
  - Antall elever
  - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Lønnsansiennitet pr årsverk

KOSTRA:



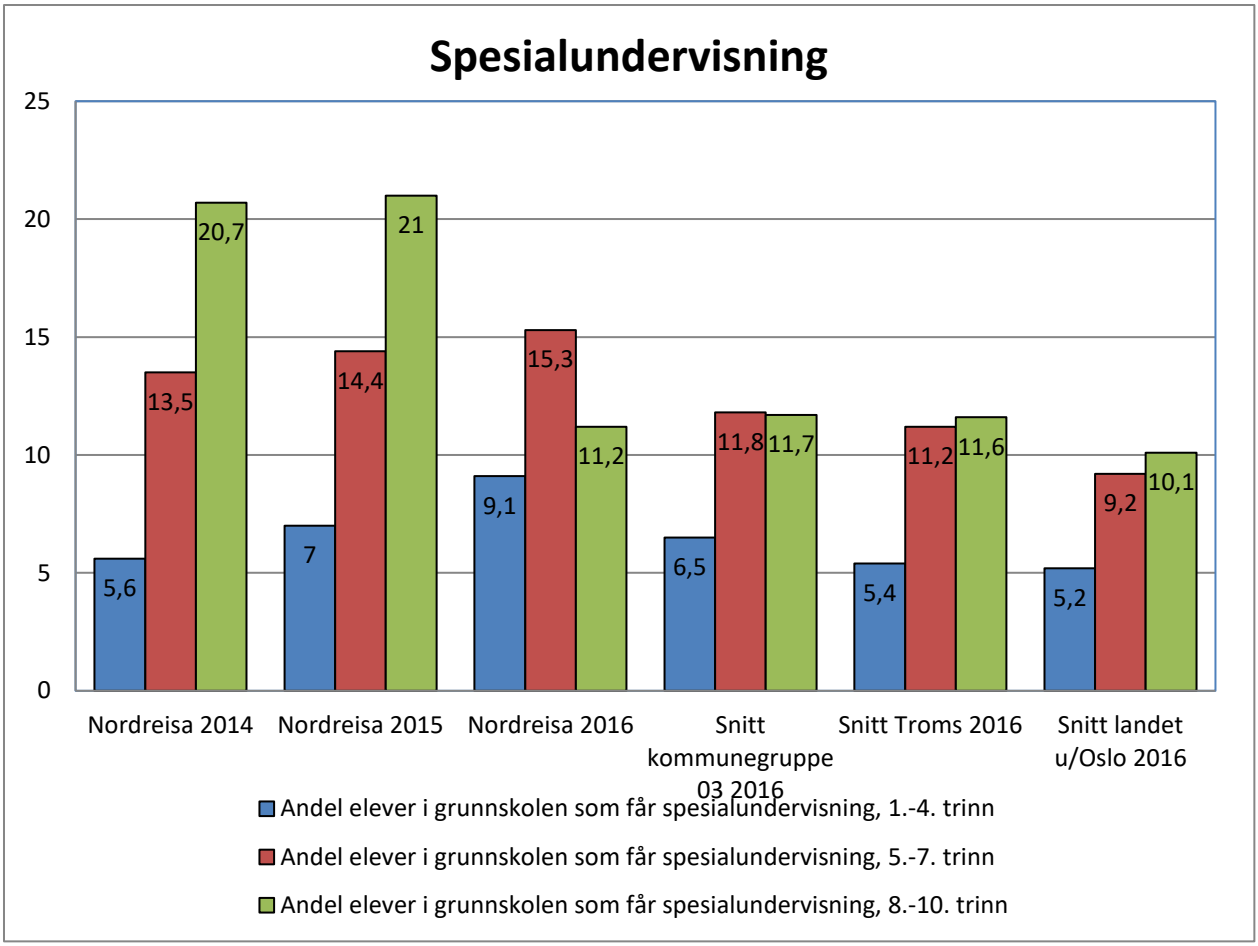
Figur 9 Grunnskole. Lærertimer per elev og netto driftsutgift per elev

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 læretimer 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.

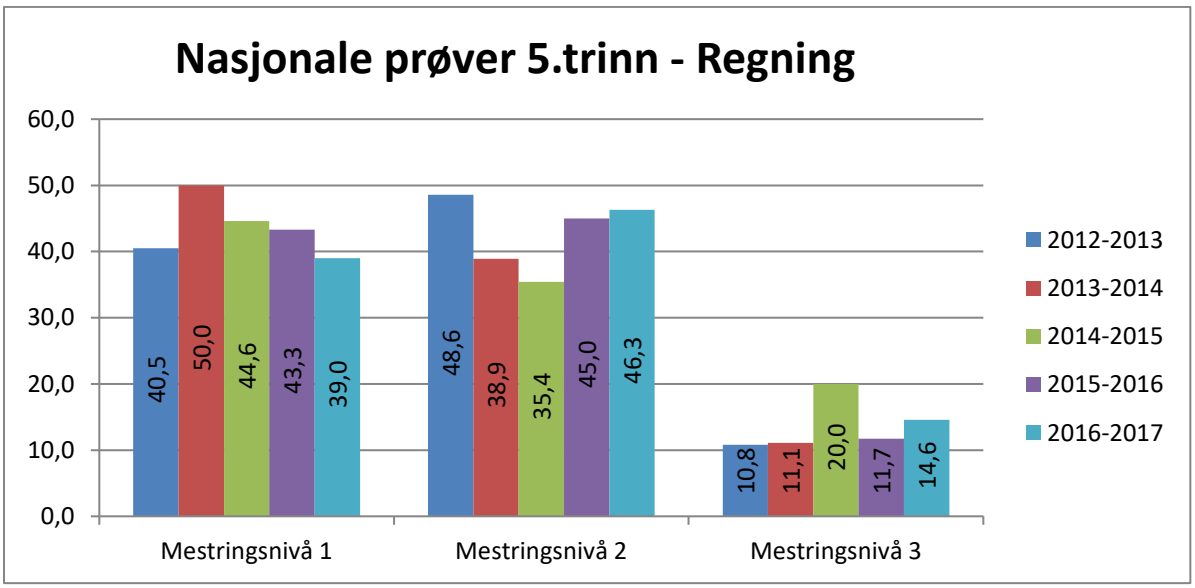
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver

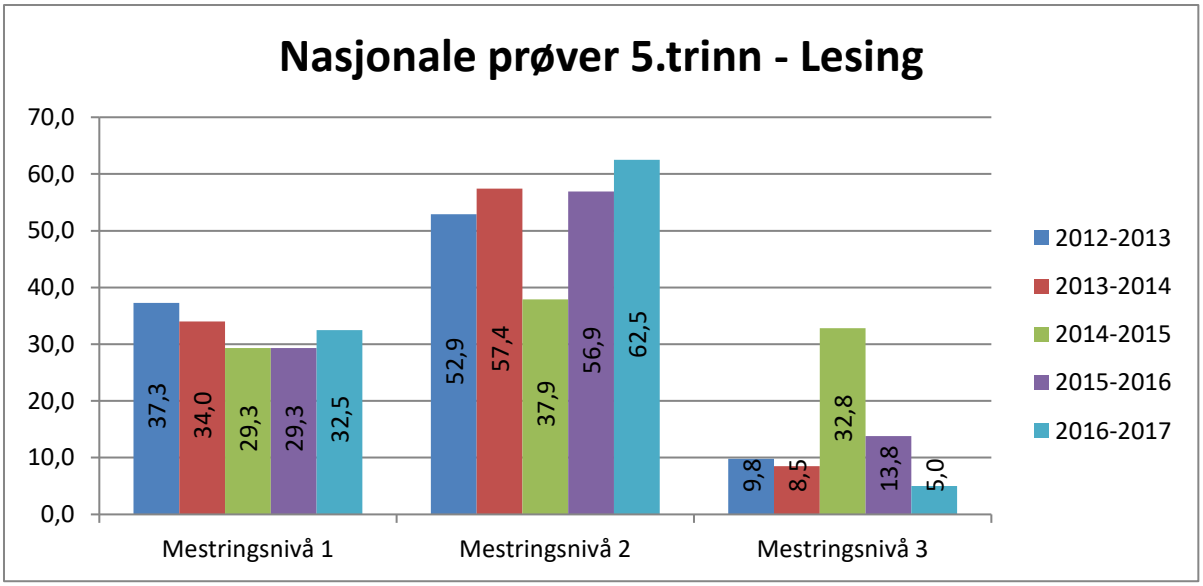
- Utdanningsdirektoratet – Skoleporten

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 integret i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. I najonale 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.

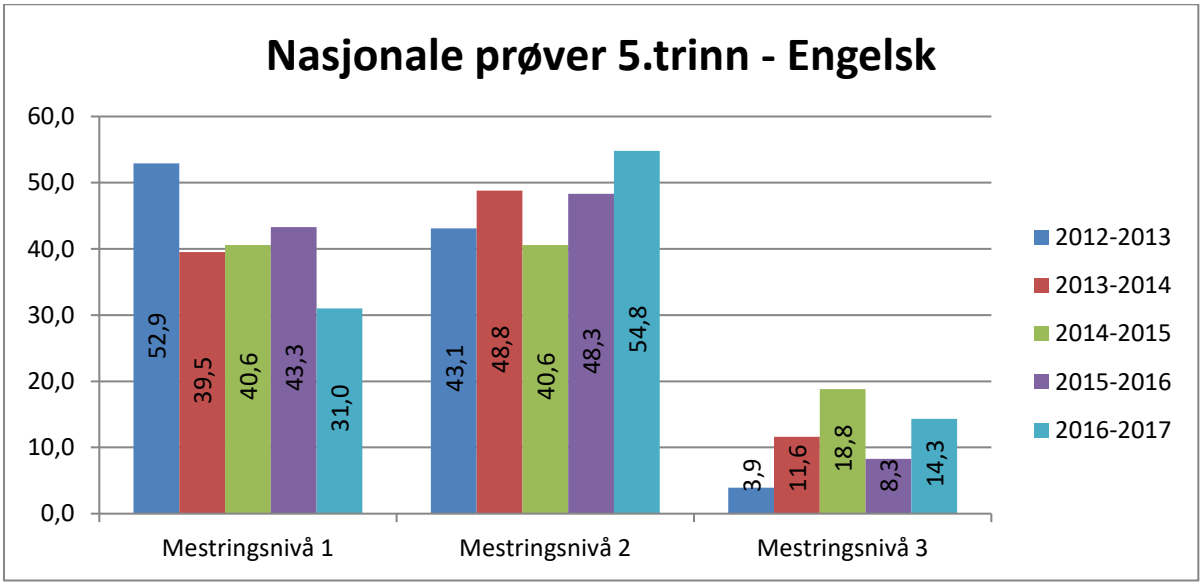
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på engelsk og regning. Lesing har størst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



Figur 12 Nasjonaleprøver 5.trinn, regning



Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing

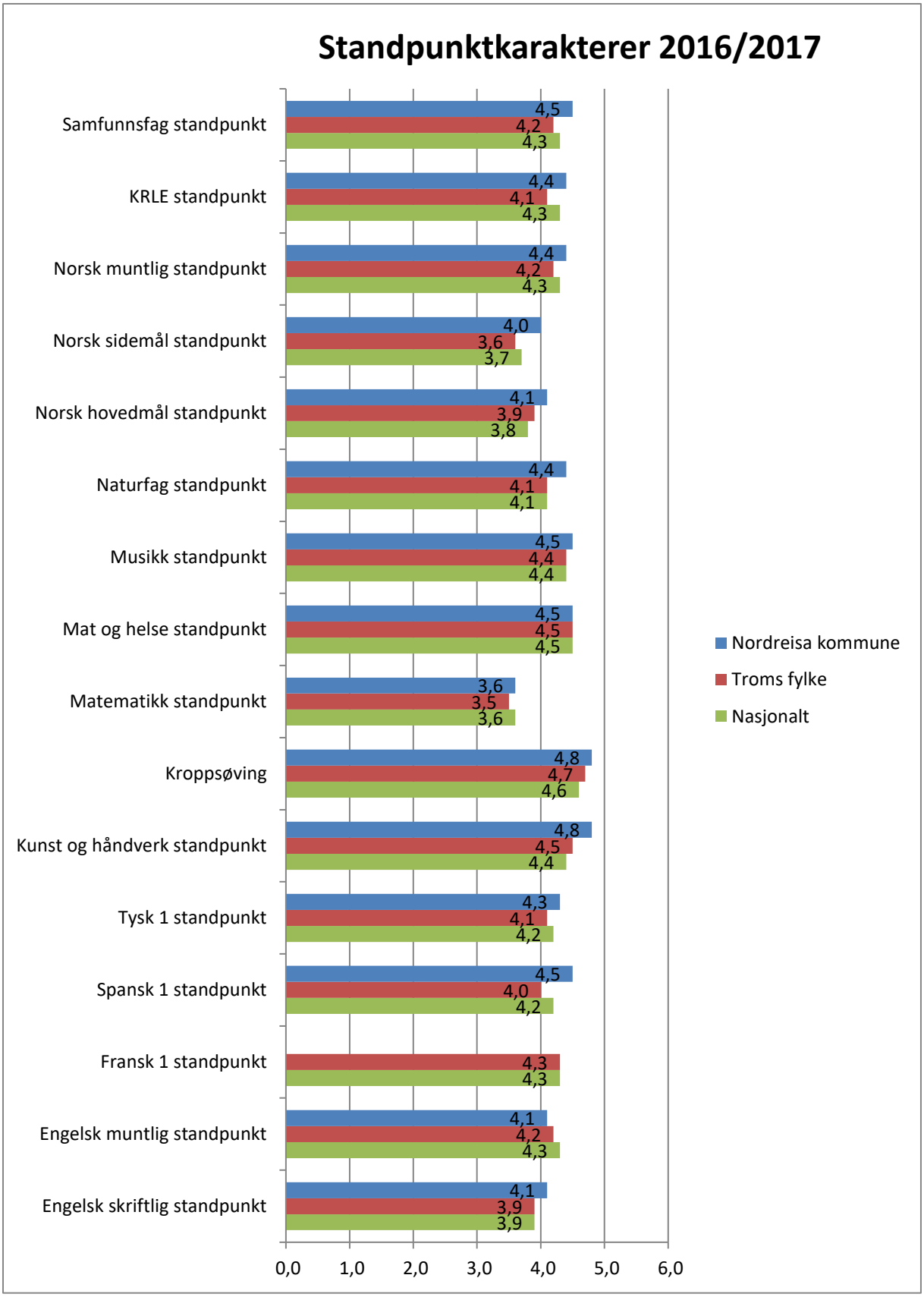


Figur 14 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk

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.



Figur 14 Standpunktkarakterer

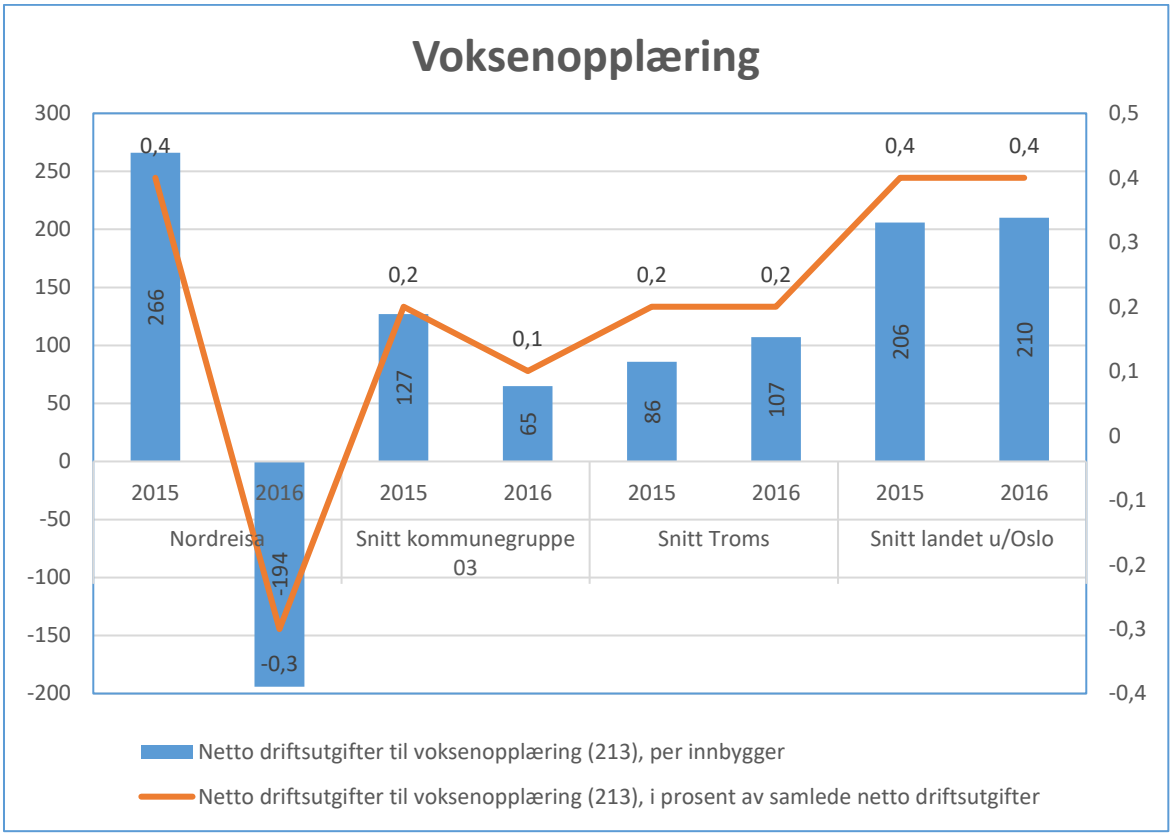
Voksenopplæring og Flyktningetjenesten

- 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

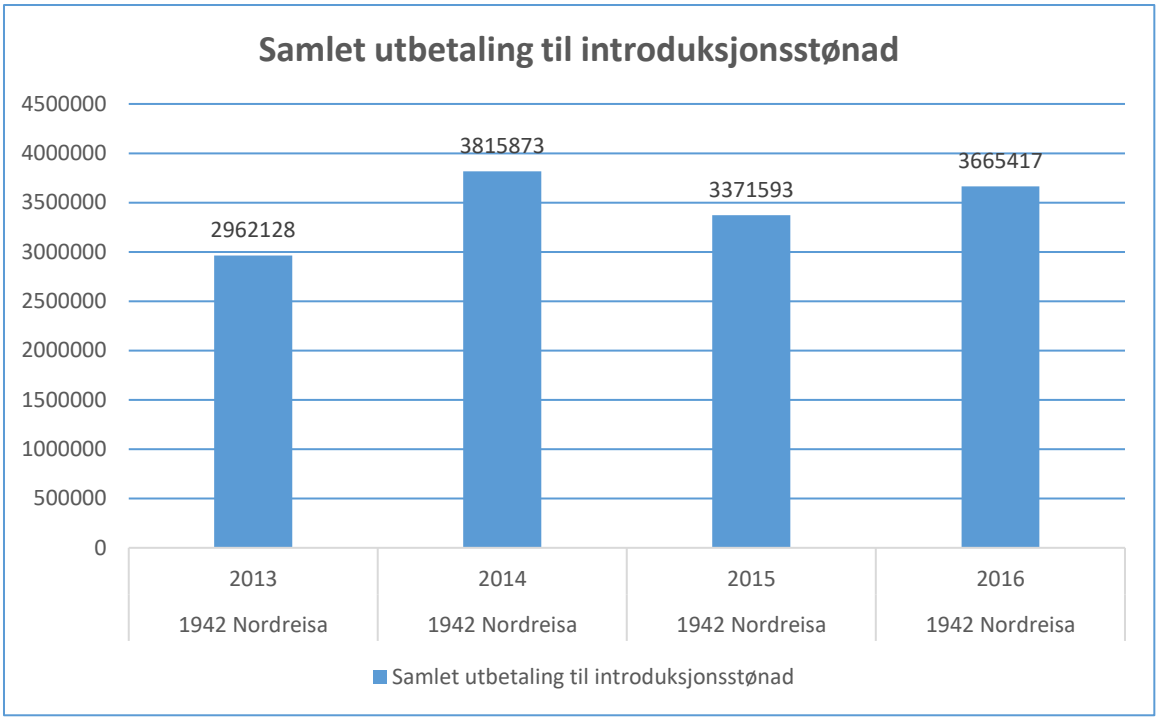
Tabell 12 Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

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 driftsugifter 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 driftsugifter 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

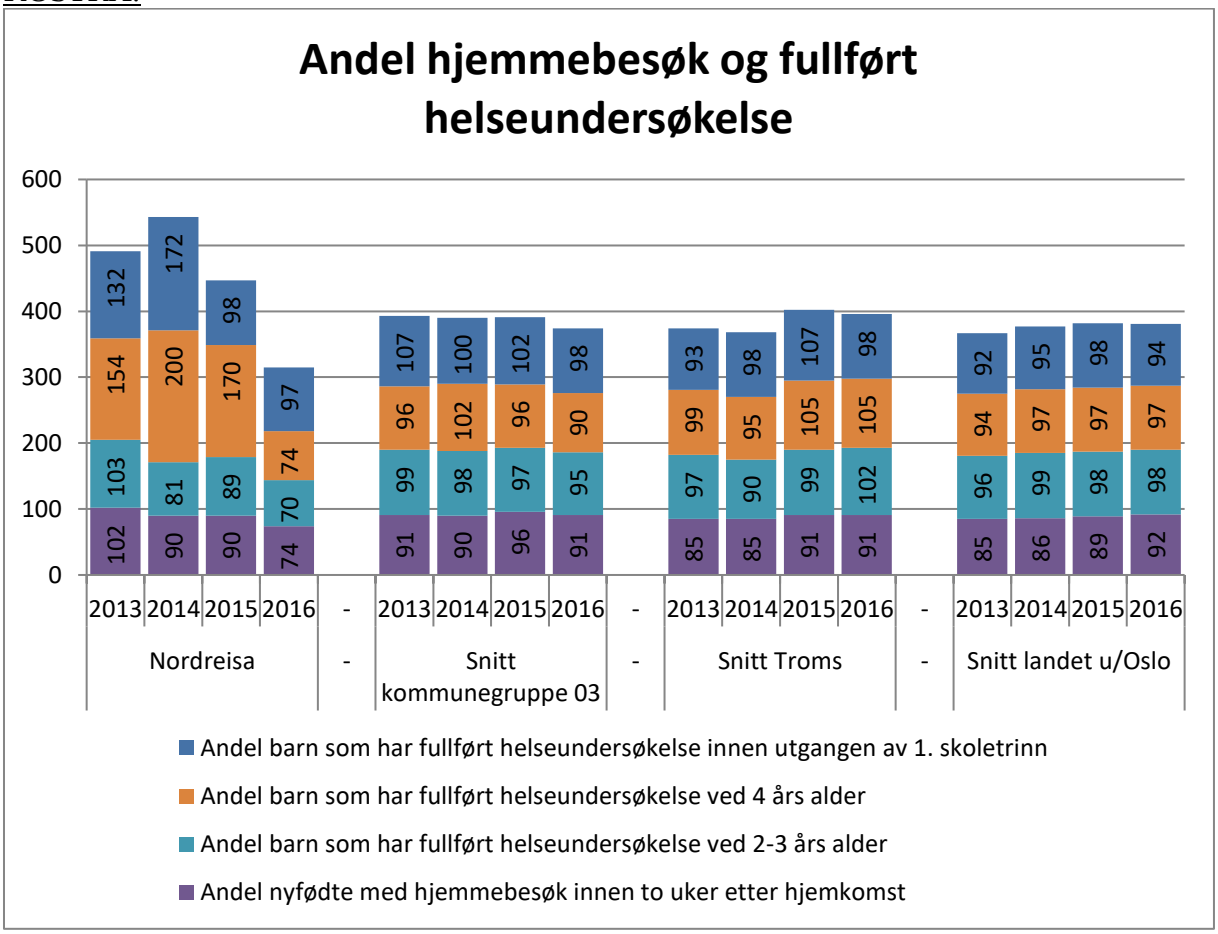
Helsestasjon

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

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 helseundersøkelde

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

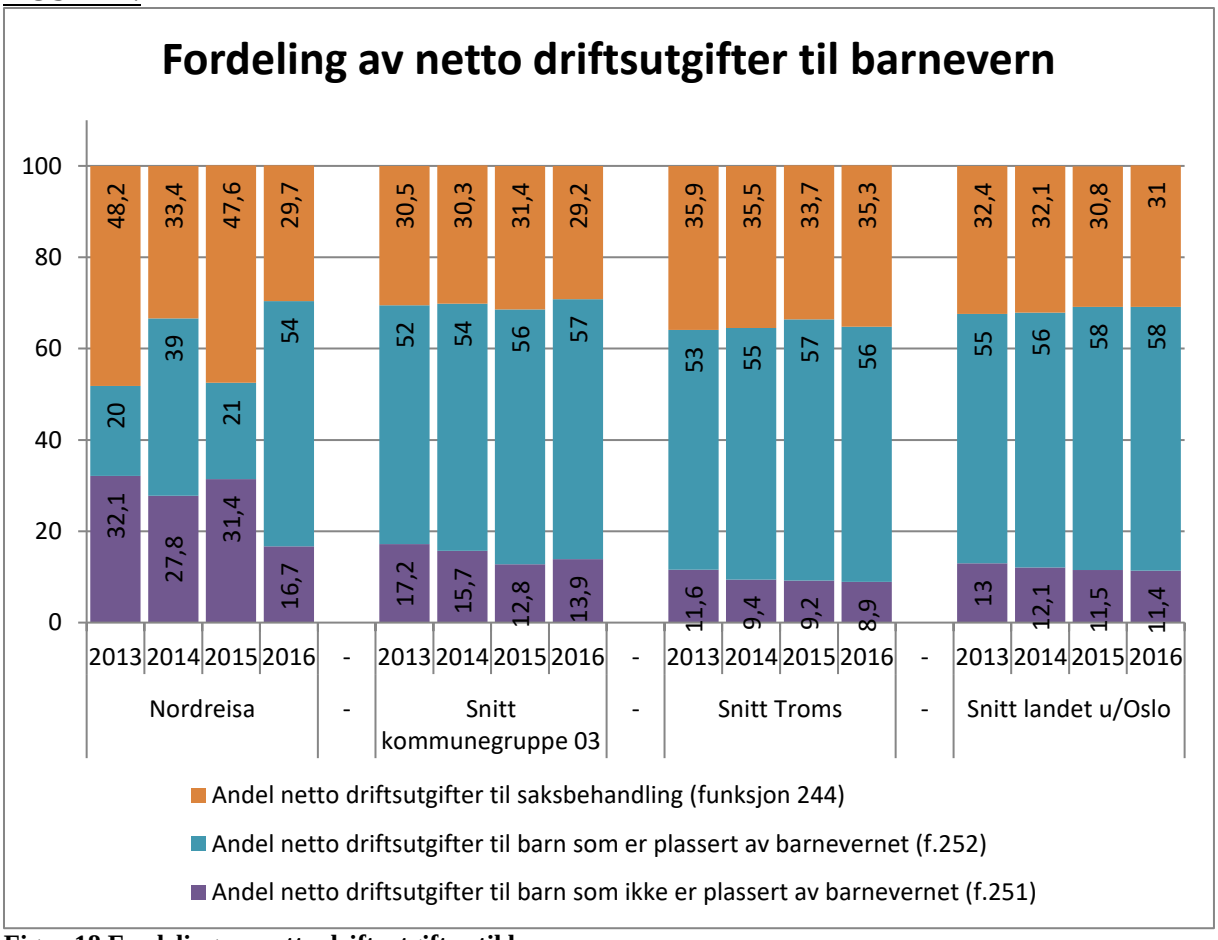
Barnevern

- 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:

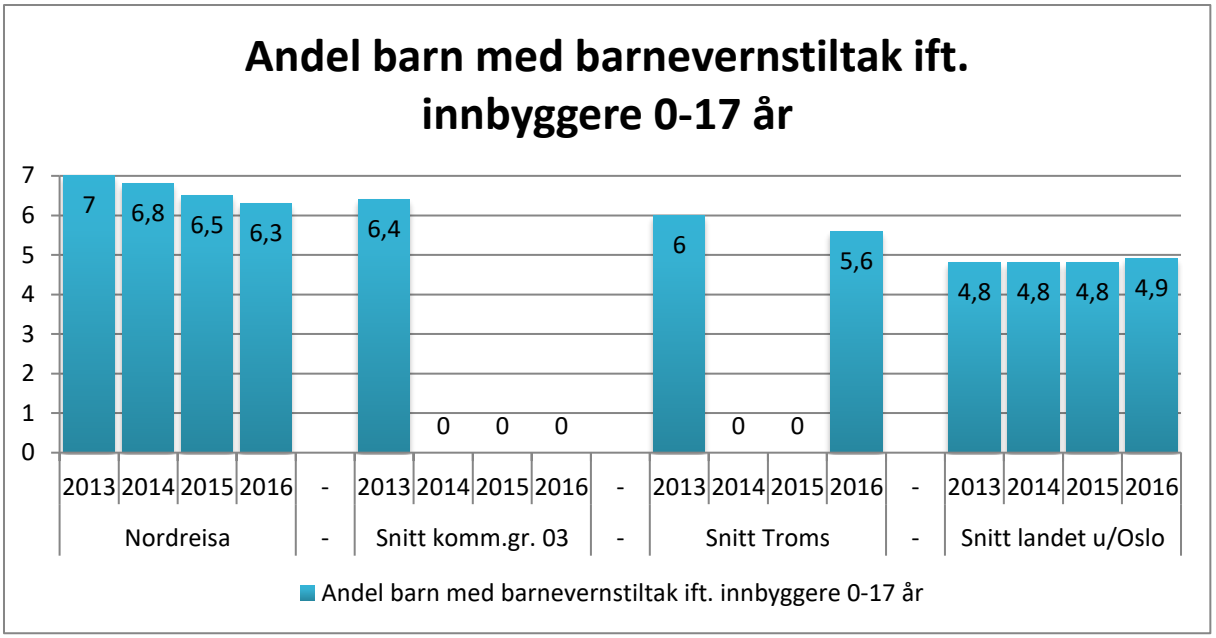
- Volum, dvs. andel/antall i tiltak
- Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
- Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

KOSTRA:



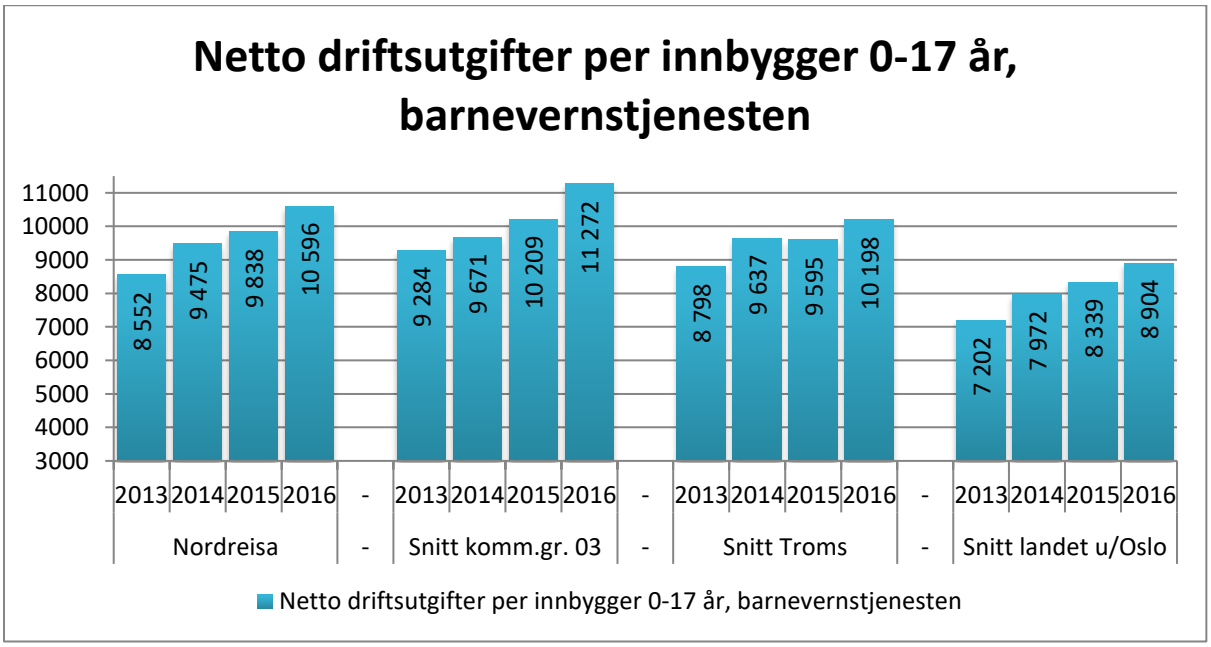
Figur 18 Fordeling av netto driftsutgifter til barnevern

Vi ser i figur 18 at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på alle sammenlignbare åmråder.



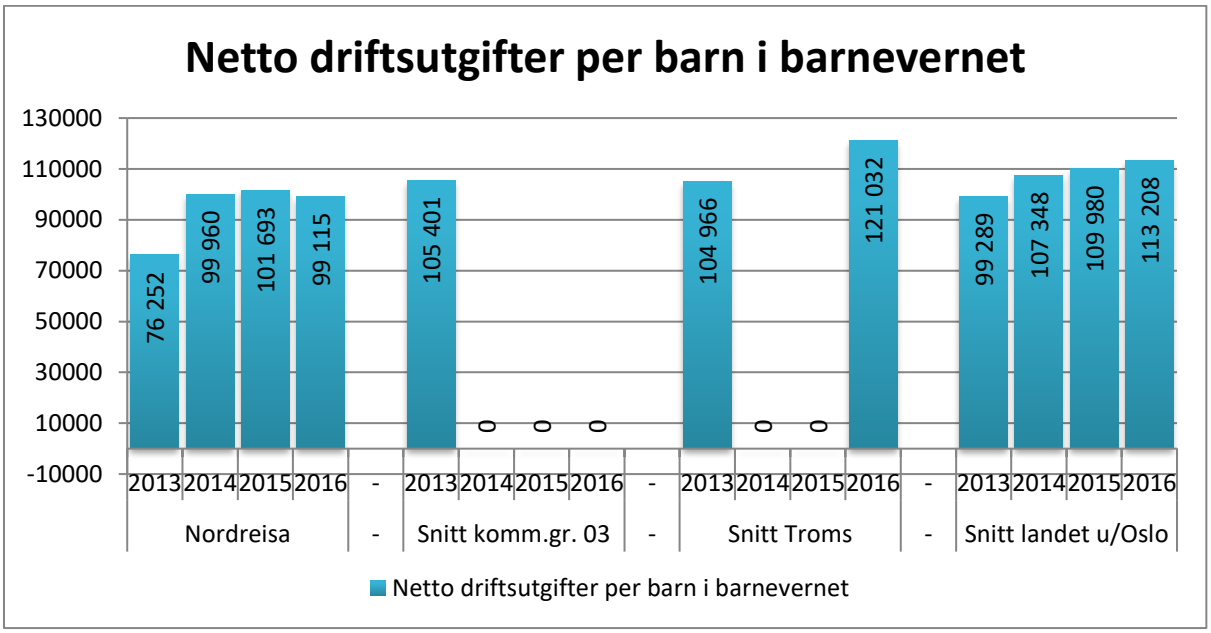
Figur 19 Andel barn med barnevernstiltak

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 relativ jevn utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.



Figur 20 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, 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 tilrette-legge for produksjon og kultur-opplevelser for regionens befolkning.
- I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet.

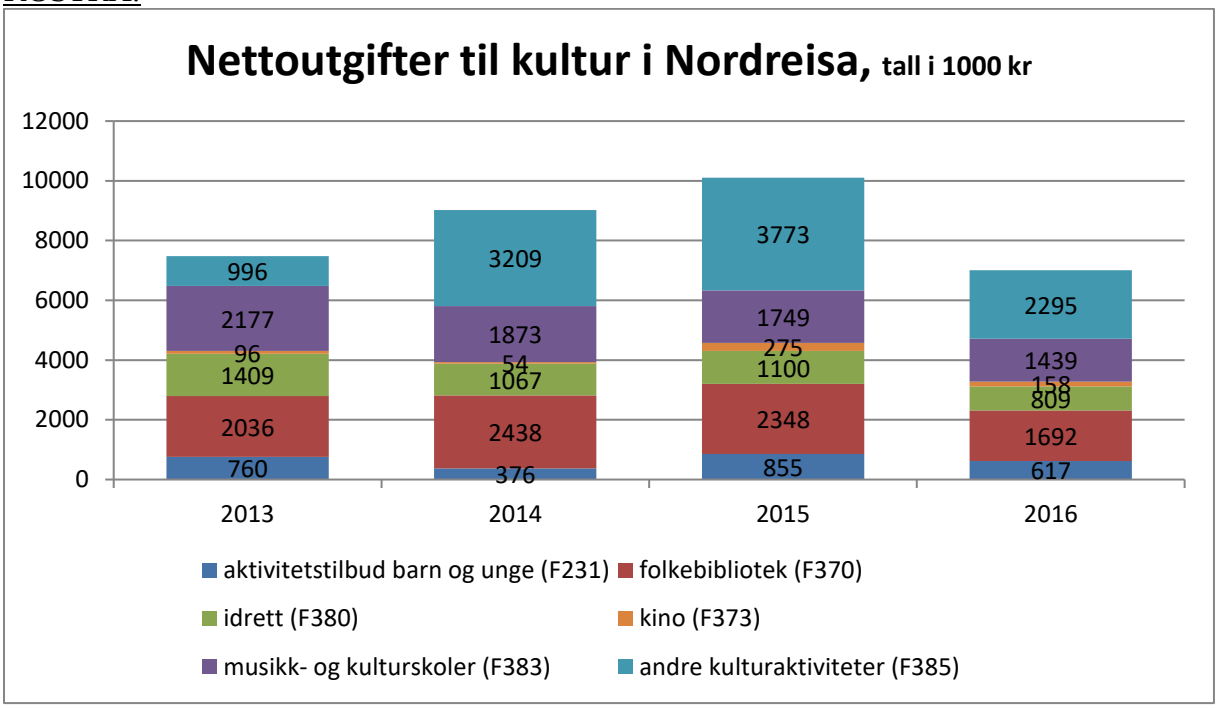
Kulturskolen

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

Bibliotek

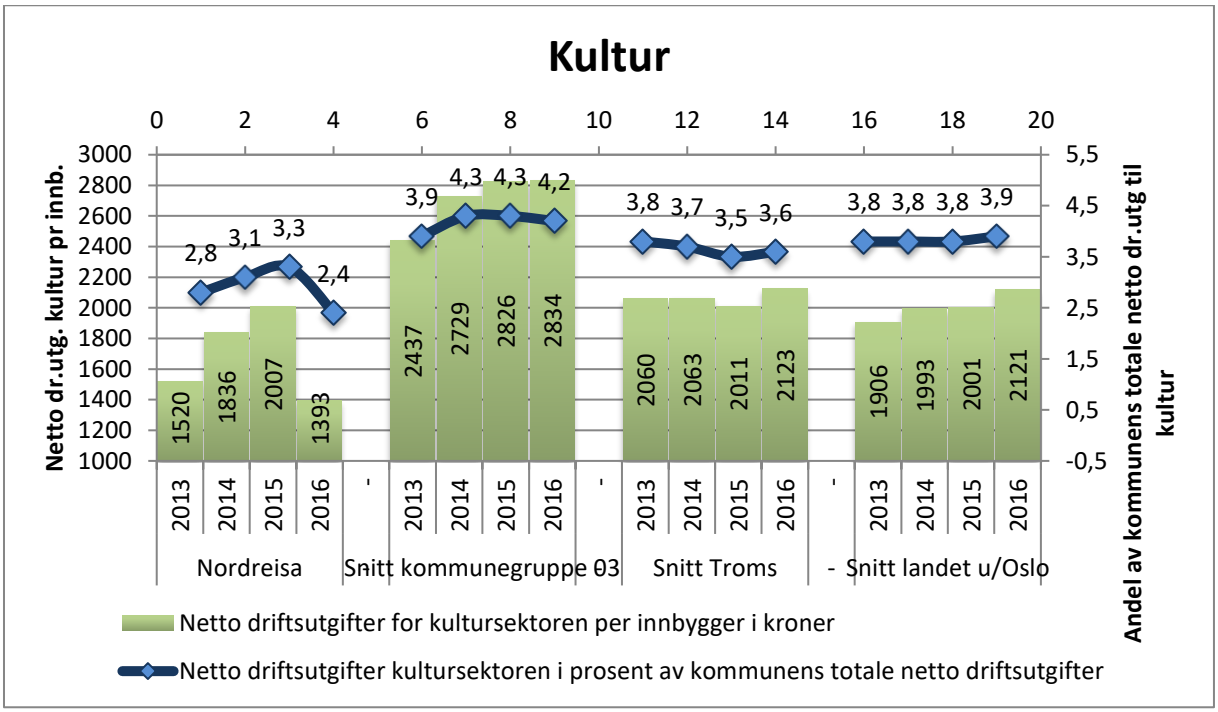
- Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
- Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til voksne som tar utdanning.

KOSTRA:



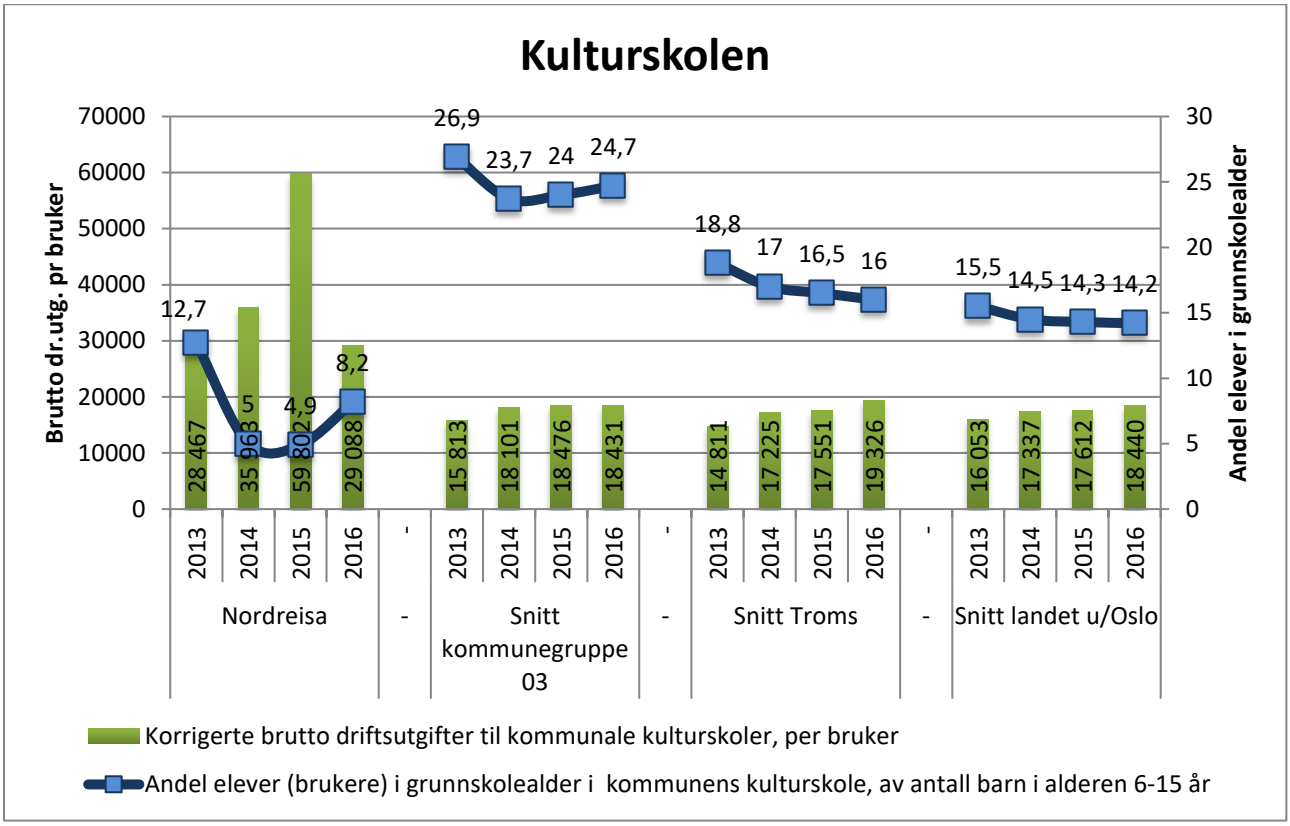
Figur 22 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

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 ligger jevnt på ca samme nivå i alle årene. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge går denne noe ned i 2016.



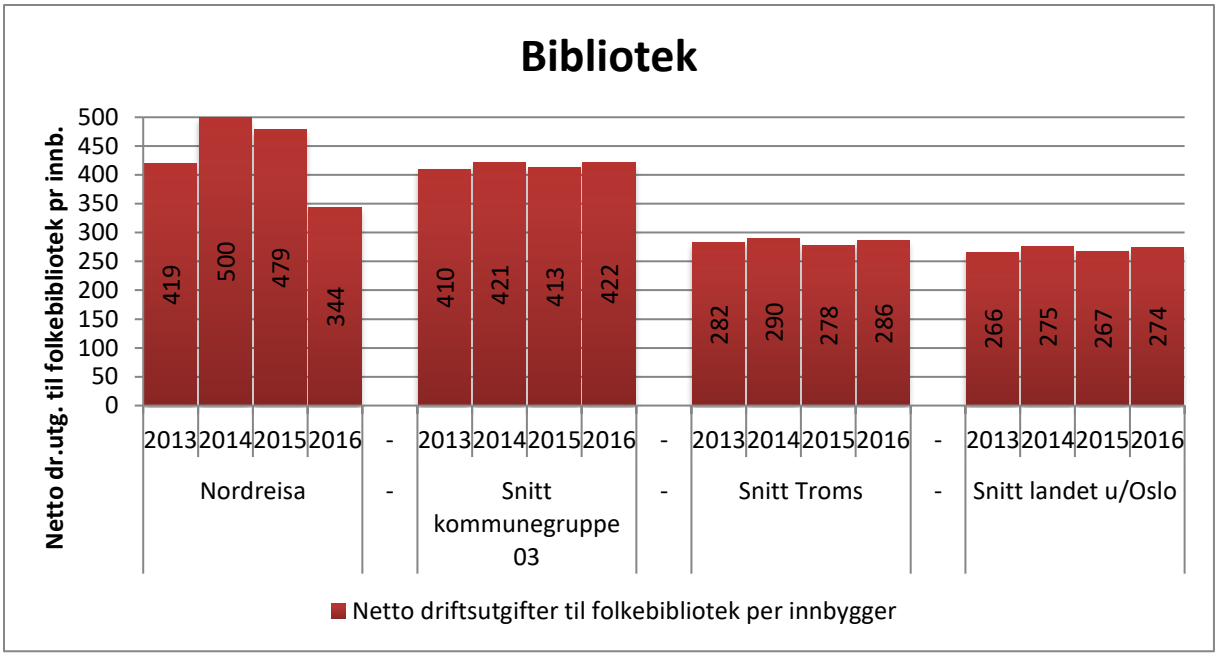
Figur 23 Netto driftsutgifter til kultur

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 driftsugift i kroner og i prosent.



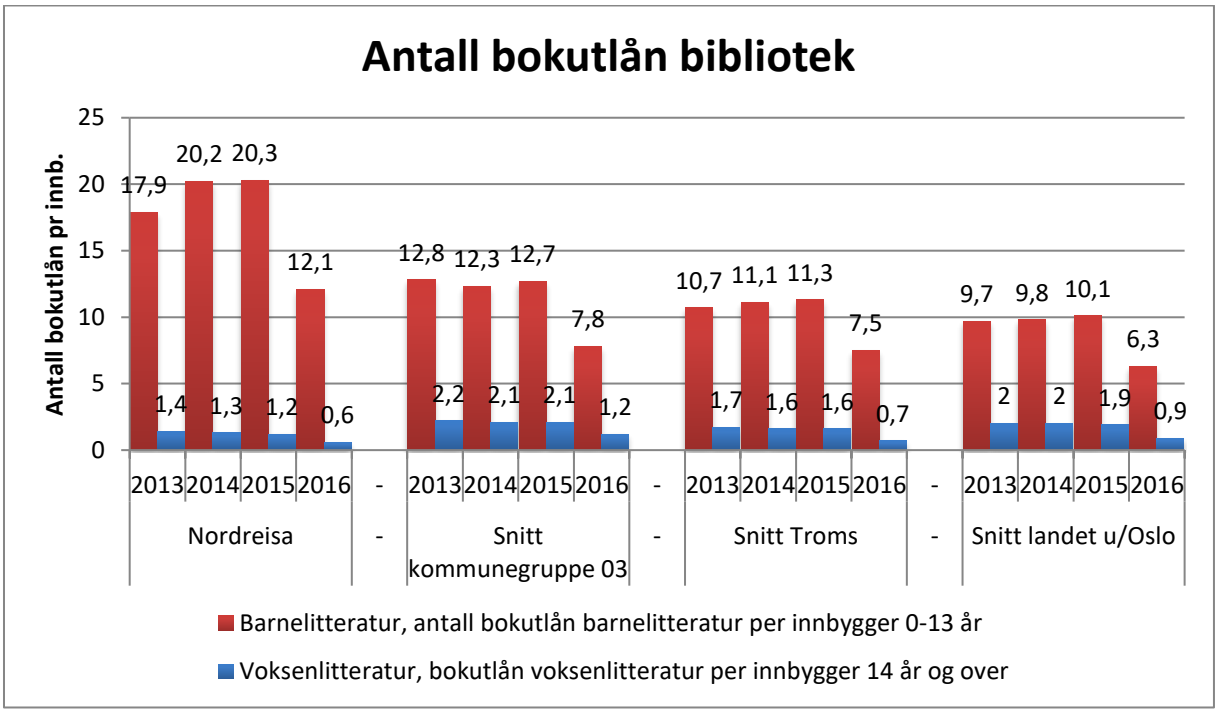
Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til kulturskolen

Figuren viser at det har vært en økning i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole fra 2015 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 musikkskole enn de øvrige gruppene.



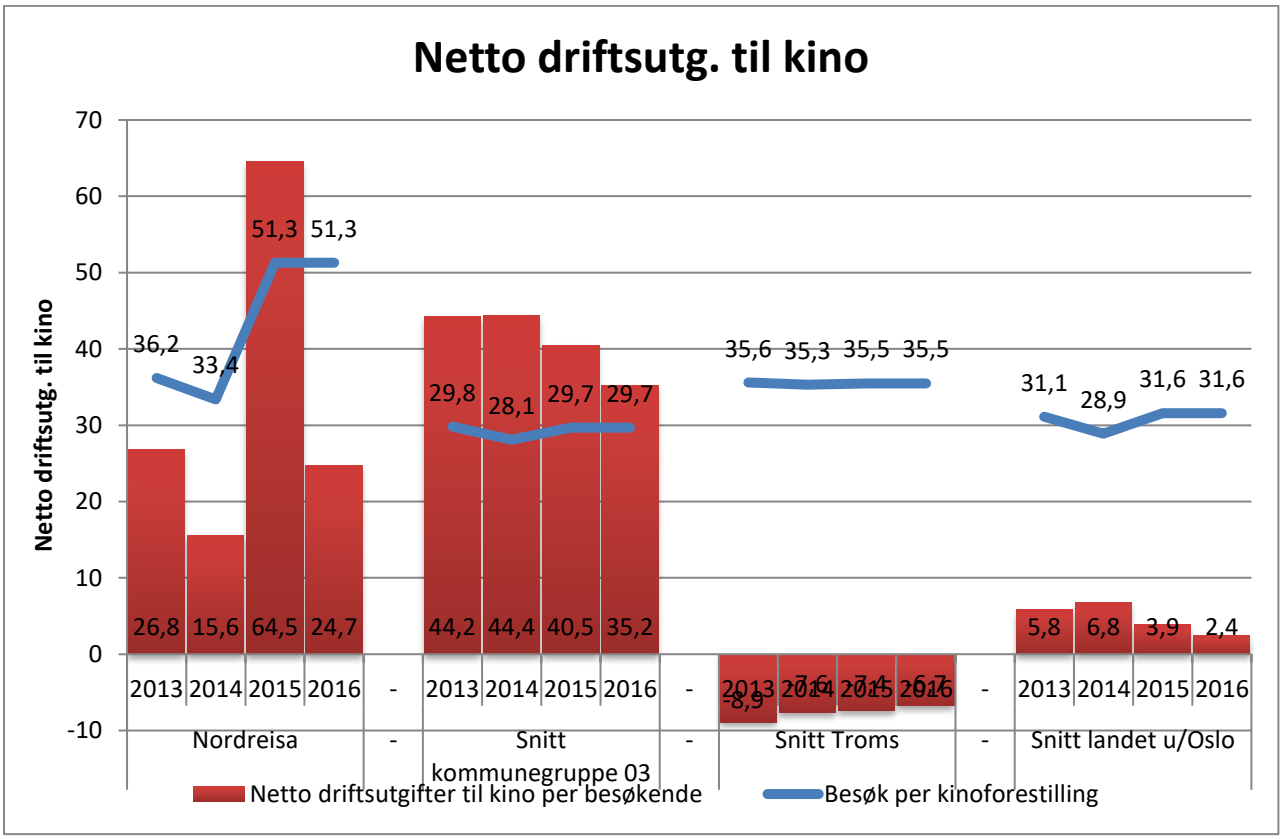
Figur 25 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

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 Halti 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:

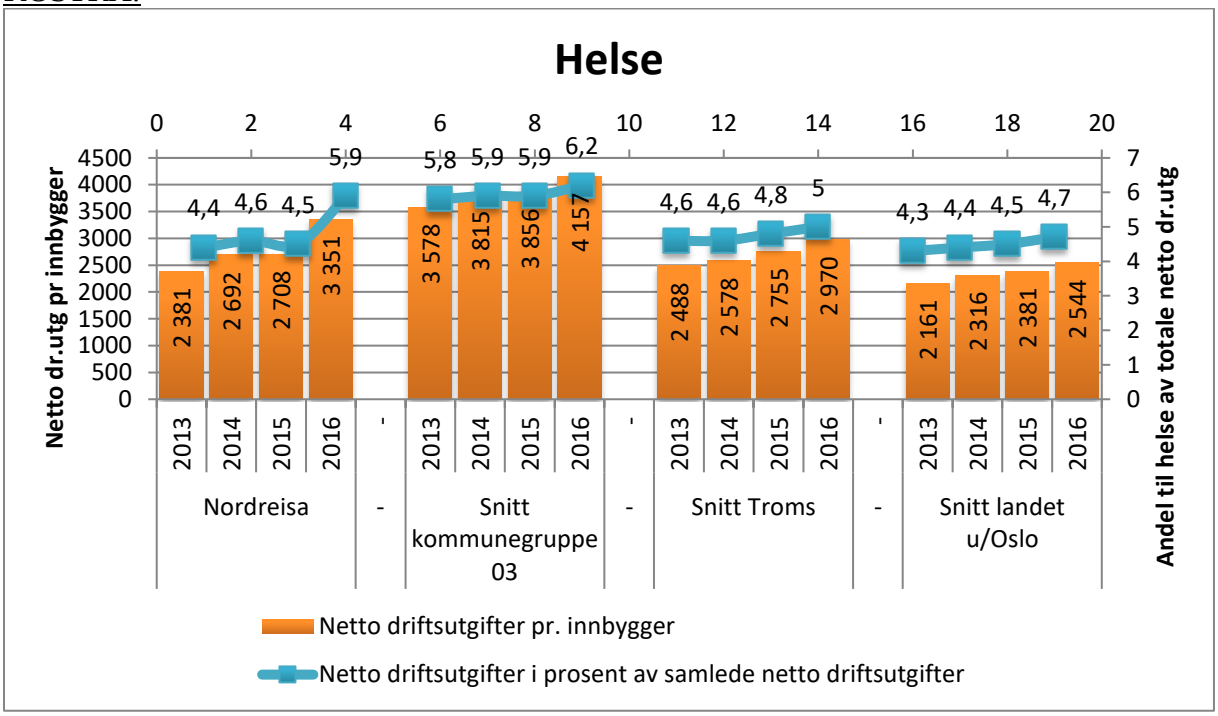
3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Ramme for 2017	120 396 639	120 396 639	120 396 639	120 396 639
Endringer i budsjettet for 2018				
Konsekvensjustert budsjett	9 606 299	9 606 299	9 606 299	9 606 299
Sum tiltak	-1 517 478	-2 473 852	-3 013 222	-3 408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

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

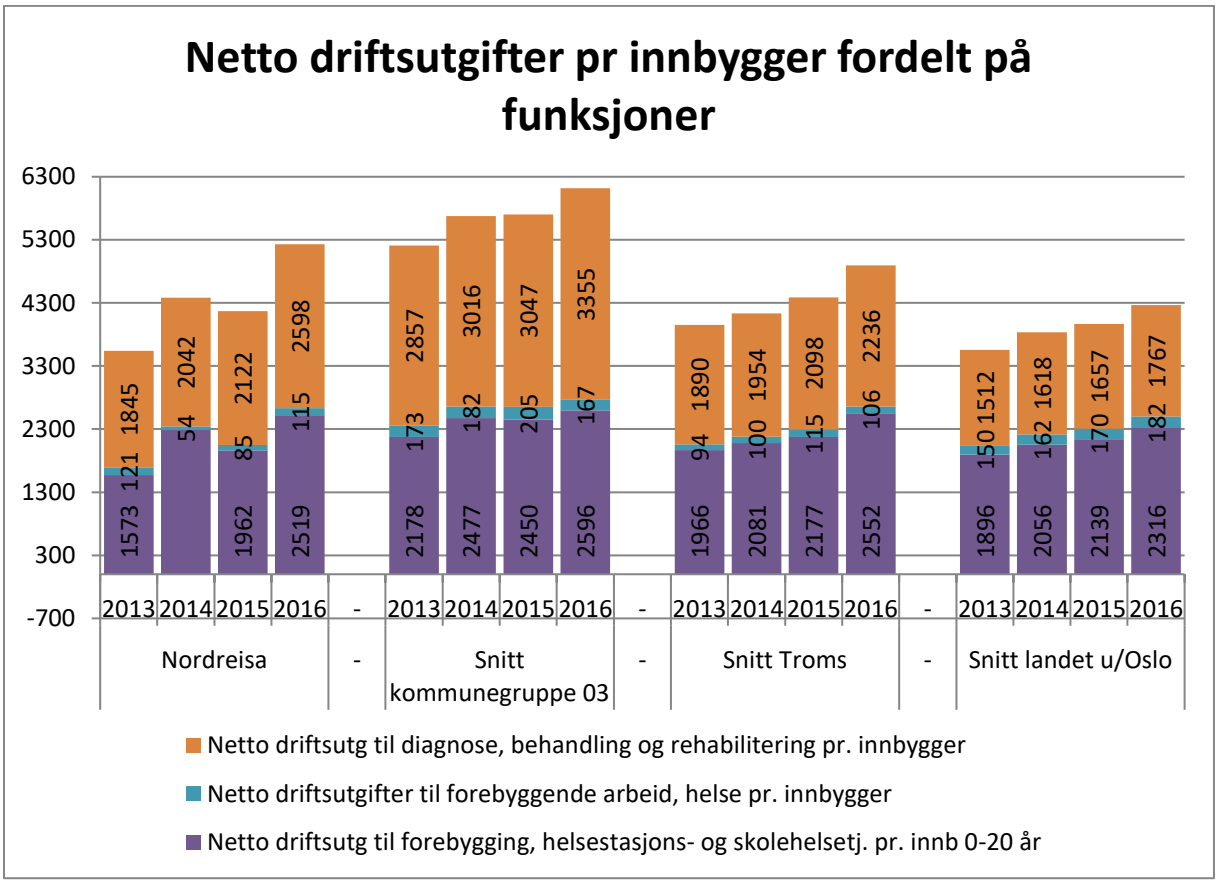
- Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
- Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

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

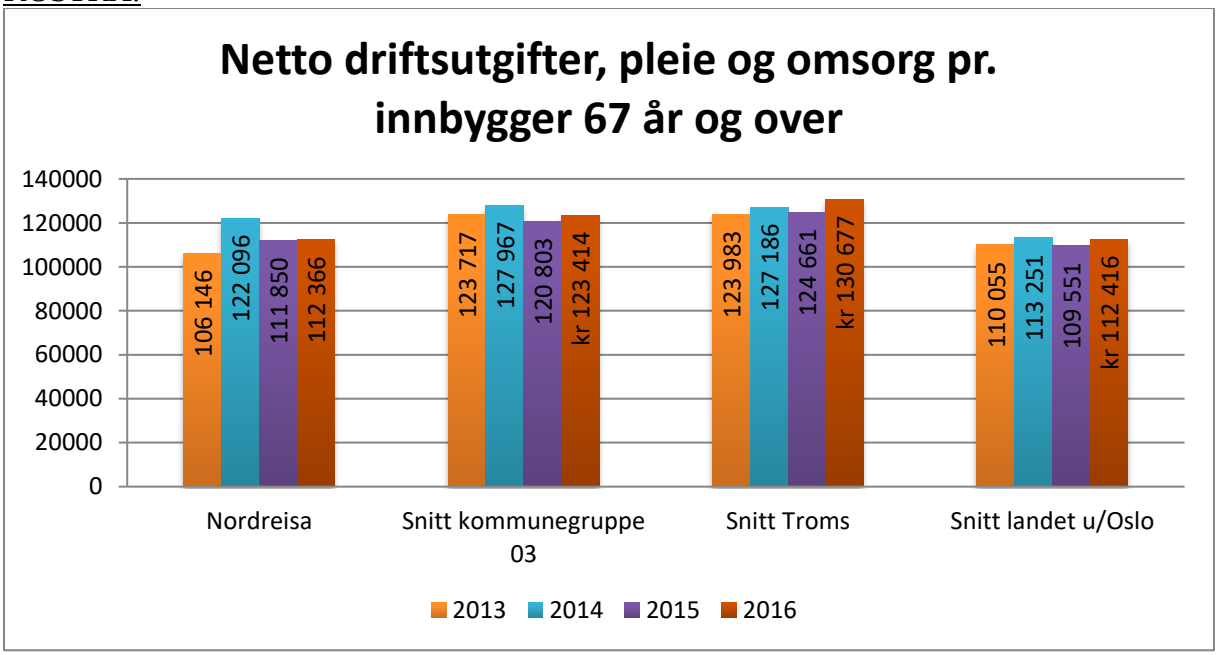
Tabell 15 om befolkningsframskrivning viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2022 forventes det å være 550 personer i denne aldersgruppen, mot 458 i 2018. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 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:

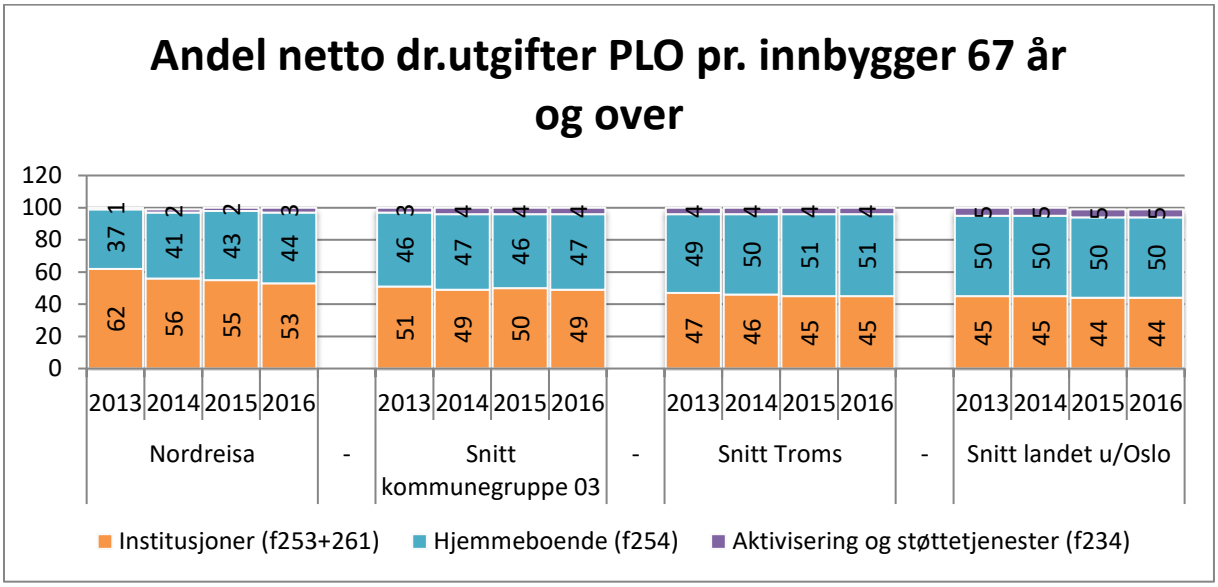
- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

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.

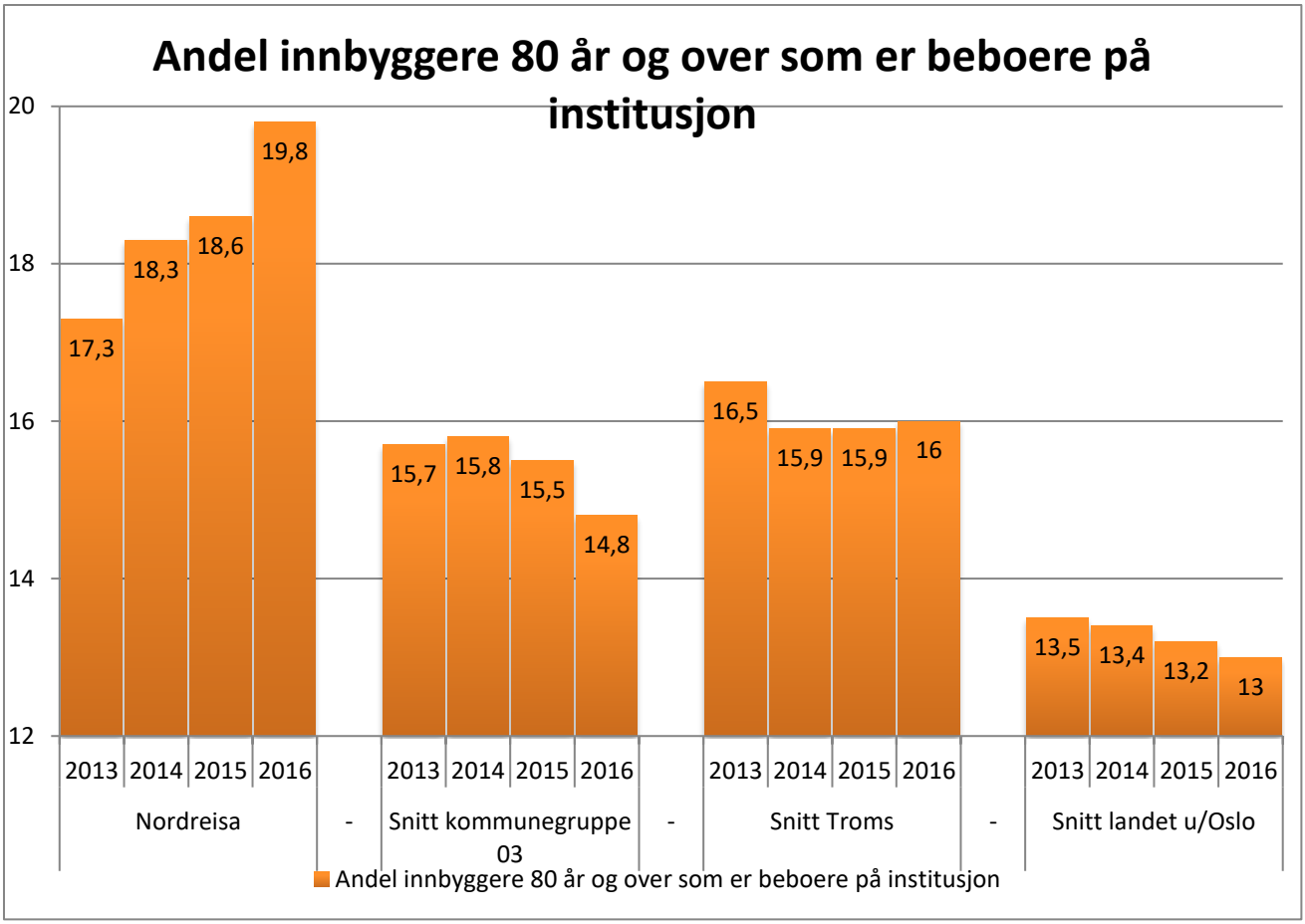
Institusjonsplasser

	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

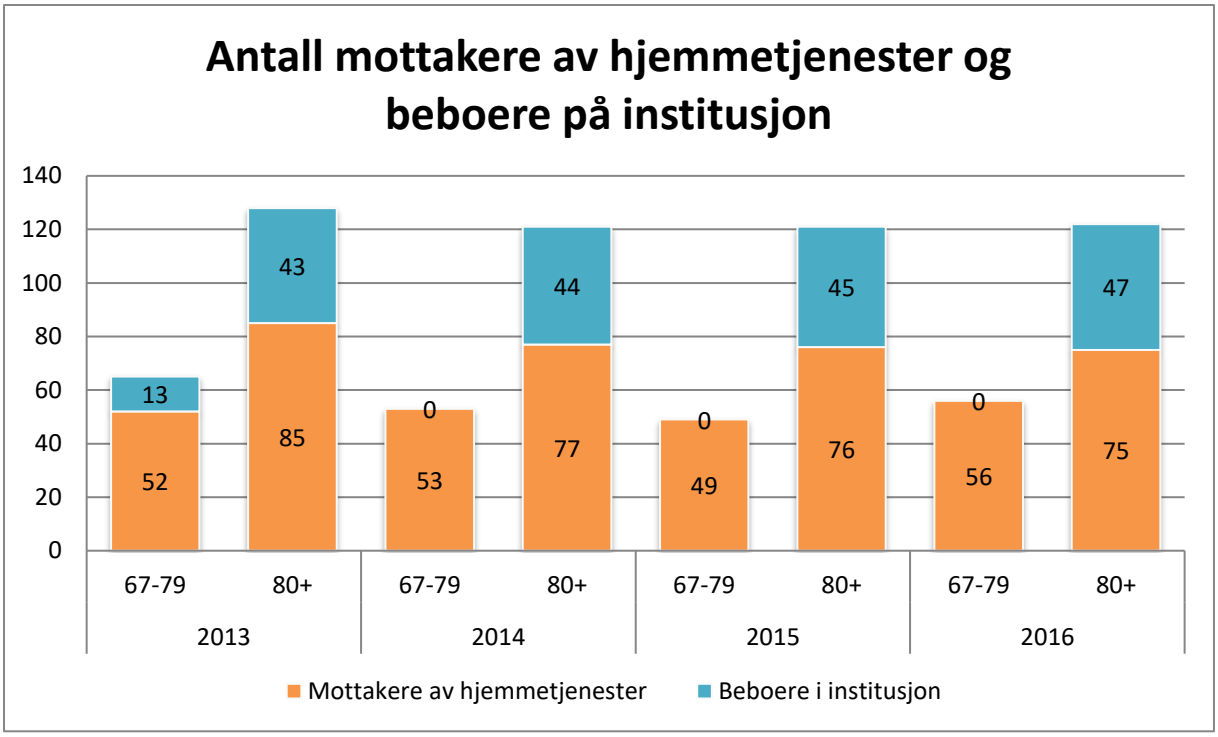


Figur 32 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

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

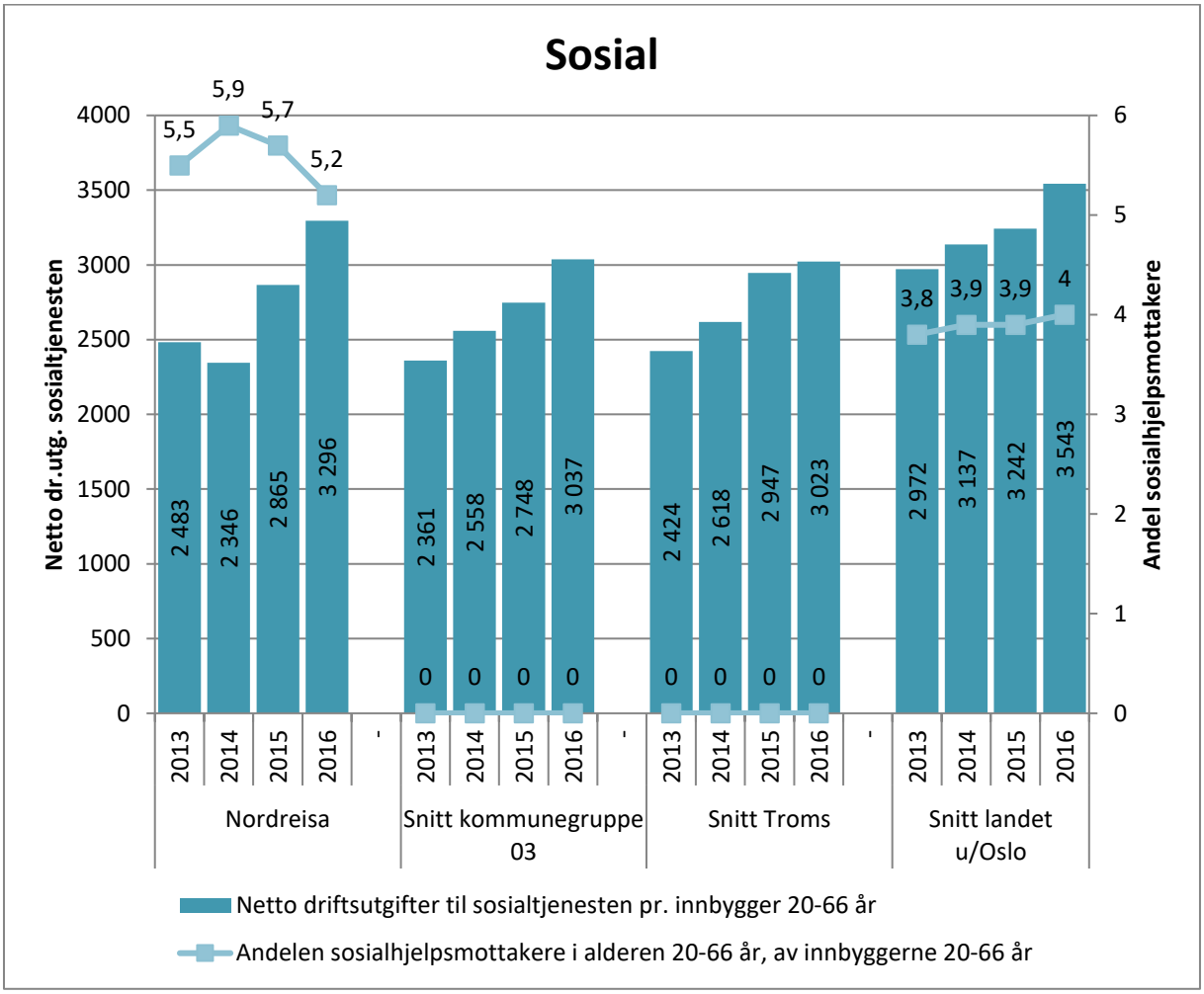
KOSTRA:
Det foreligger ingen KOSTRA tall for DMS, da inntekter og utgifter føres på KOSTRA funksjon 285 – Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde.

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.

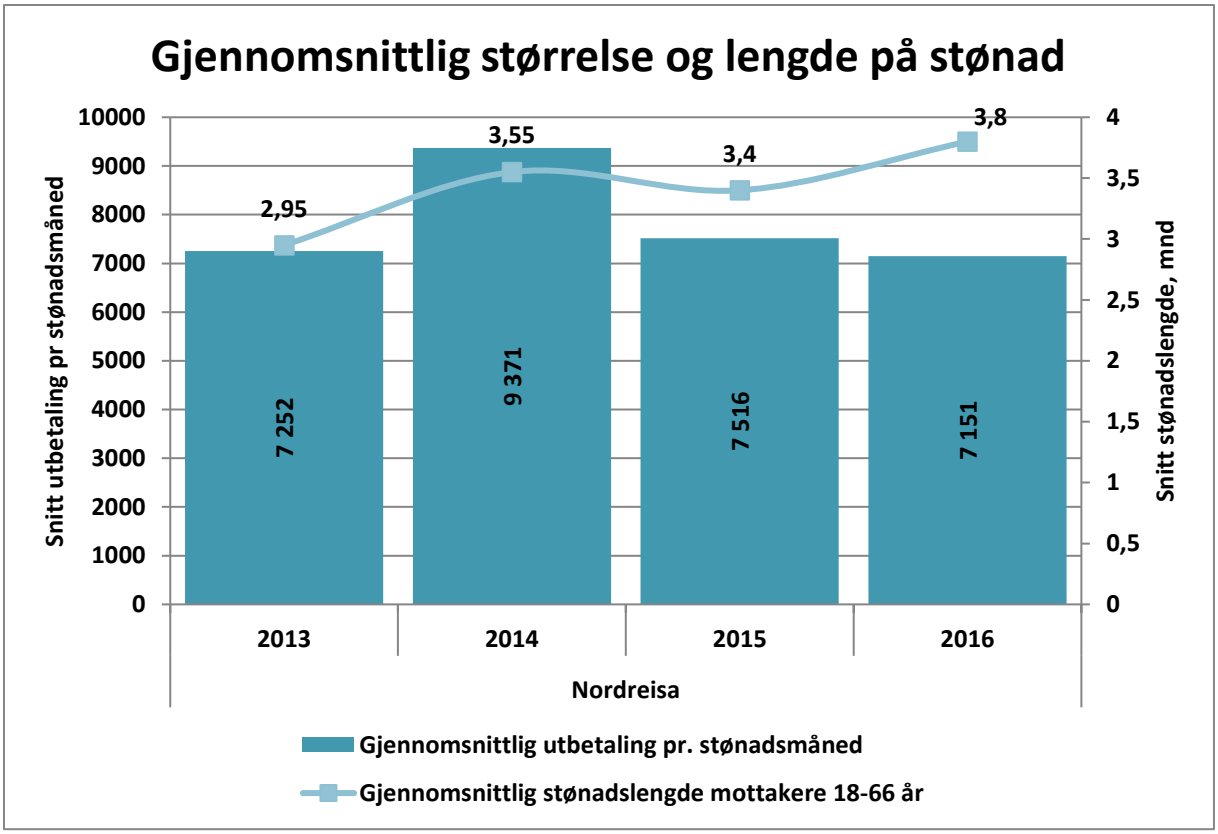
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadsstørrelse
- 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:

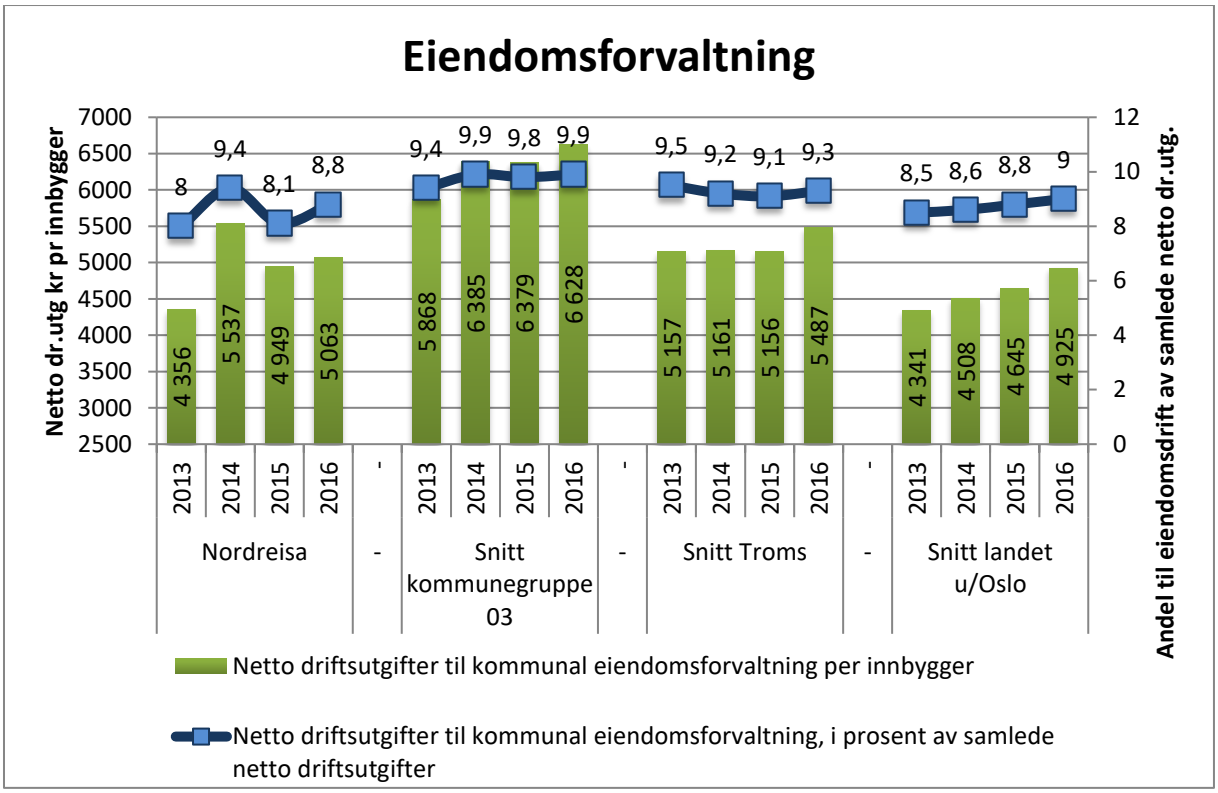
6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Ramme for 2017	36 850 218	36 850 218	36 850 218	36 850 218
Endringer i budsjettet for 2018				
Konsekvensjustert budsjett	4 064 258	4 064 258	4 064 258	4 064 258
Fra investering				
Sum tiltak	-578 245	-942 678	-1 148 208	-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.

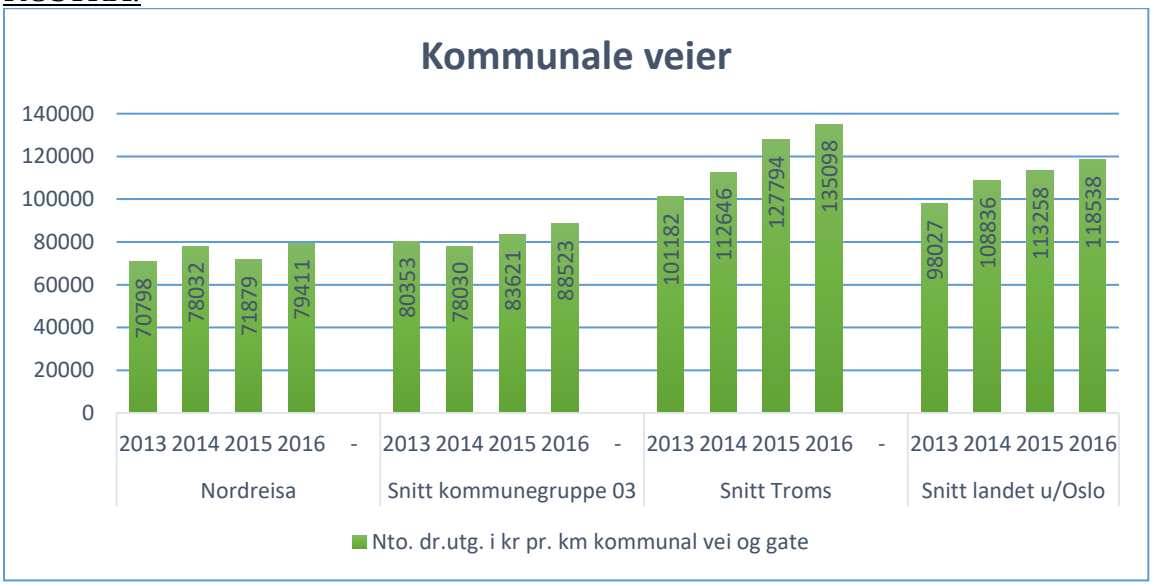
Kommunen forvalter i 2016 ca 37.200 m2, en økning på 2.400 m2 fra 2011. Antall årsverk til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk. Totalarealet øker til ca 38.000 m2 i 2017 når Guleng III tas i bruk.

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 (energispareprosjekt) med mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %.

Anleggsdrift

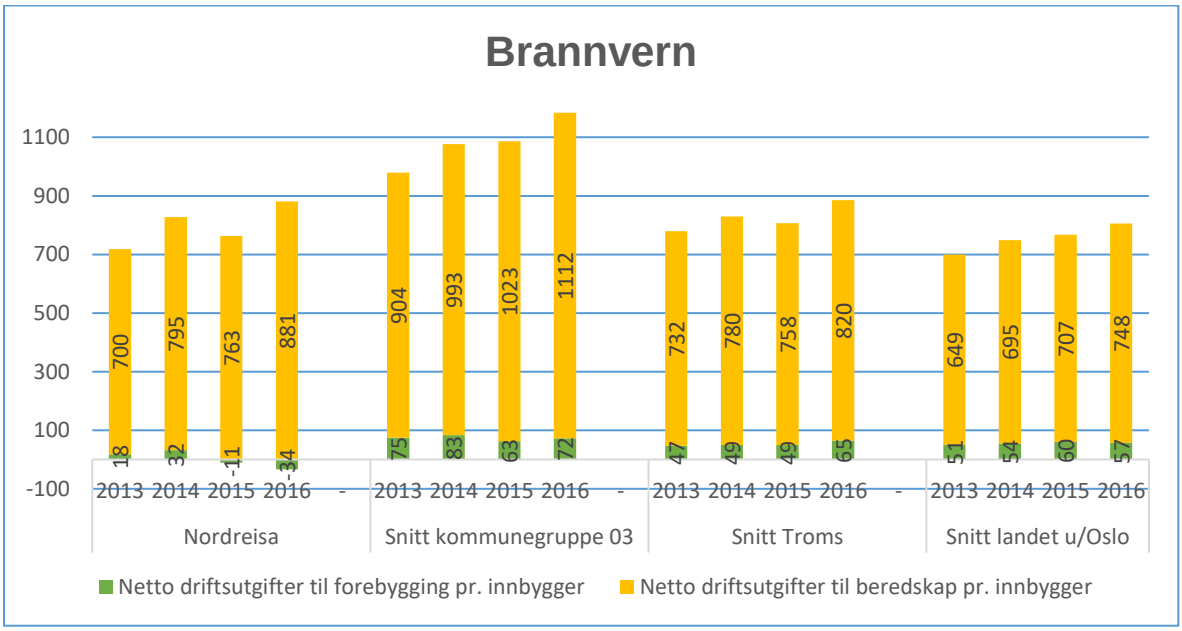
- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette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

KOSTRA:



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

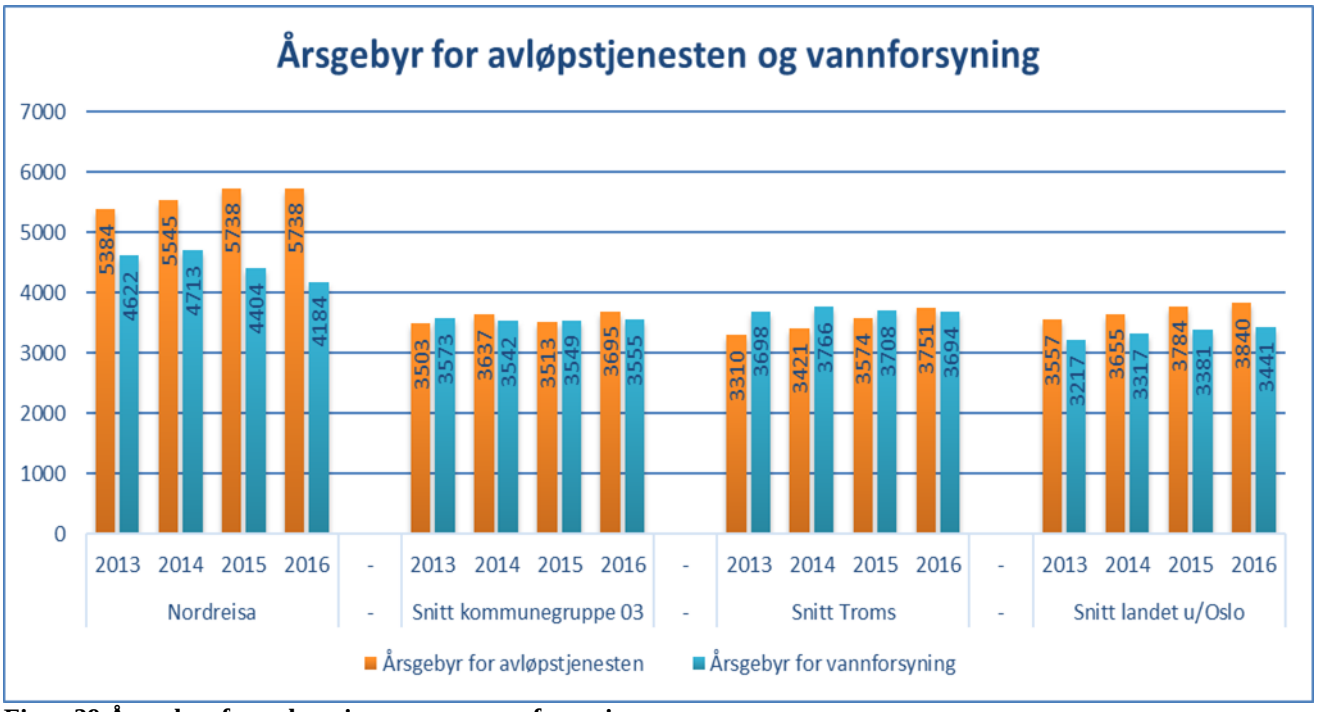
Figuren viser forbruk i kroner pr km vei. Som en ser så bruker Nordreisa kommune svært lite pr km vei sammenlignet med snittet for kommunegruppe, snittet for Troms fylke, og snittet for landet u/Oslo. Dette medfører at kommunen i dag har mange grus- og asfaltveier som trenger opprustning. Det er også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



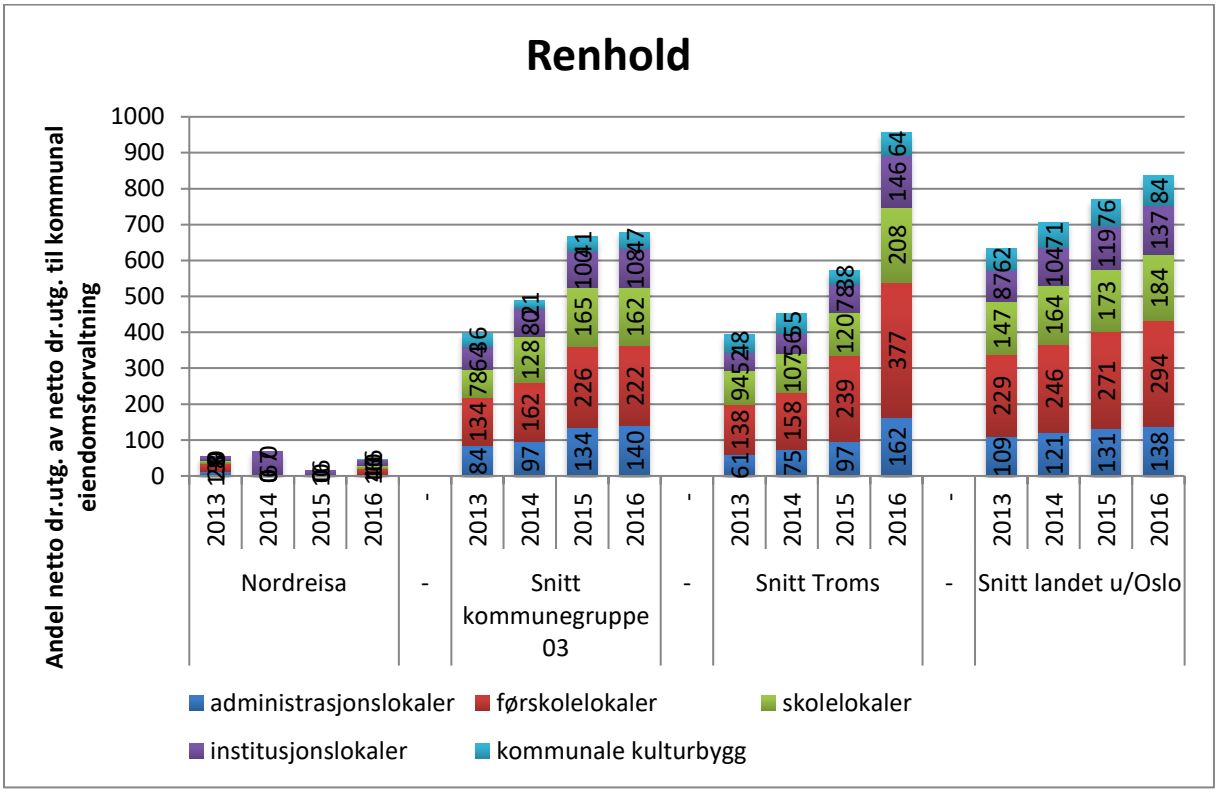
Figur 39 Årsgebyr for avløpstjenesten og vannforsyning

Årsgbeyr 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 forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen ikke blir for høy.

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



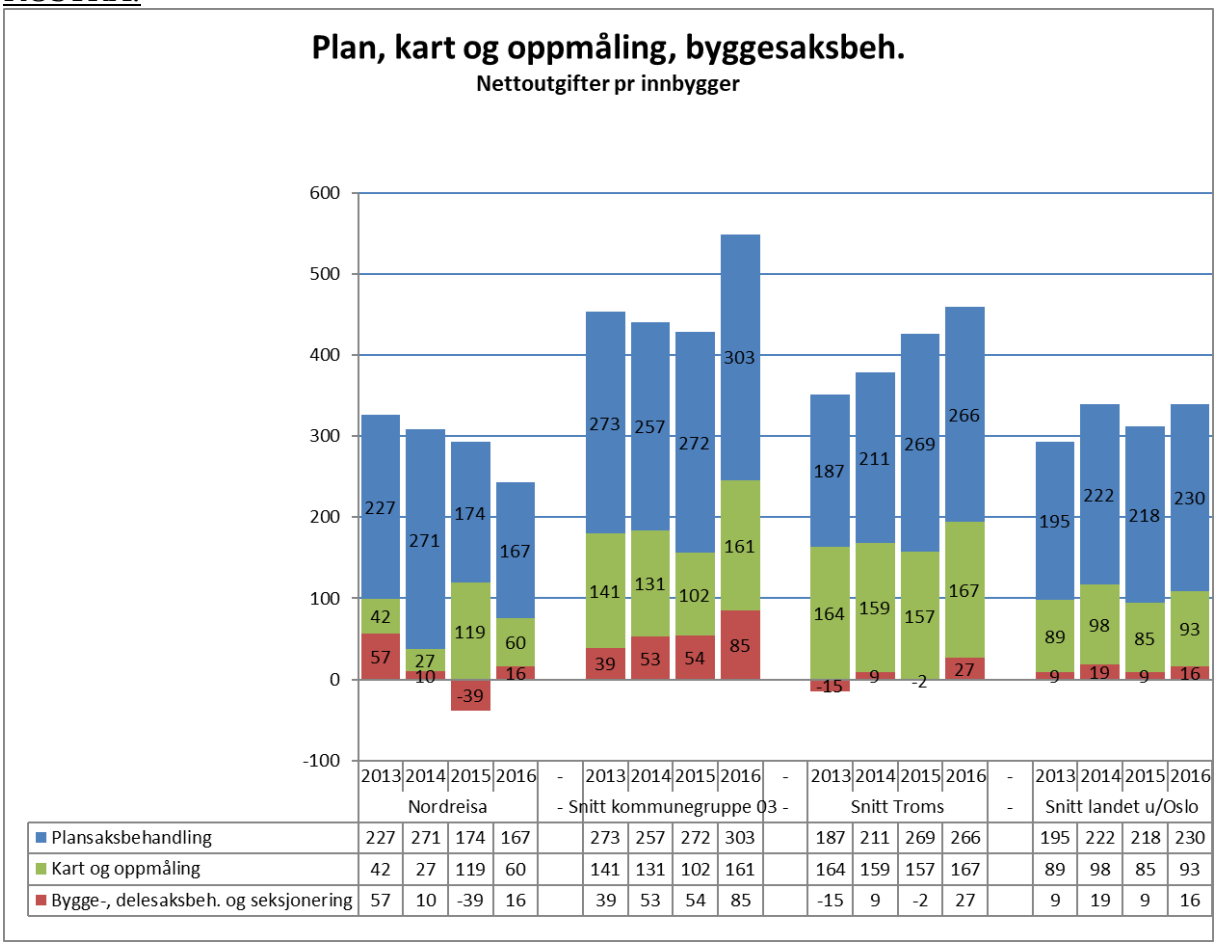
Figur 40 Andel netto driftsutg. av netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger

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 videreformidlingslån	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 tjenesteproduk	54 994 558	51 059 576	55 285 275	55 285 275	55 285 275	55 285 275
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestepro	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 finansieringstransaksjone	**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
Inndekning 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

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 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**

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2015/2529-3
Arkiv: 033
Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen
Dato: 14.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
50/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
24/17	Nordreisa næringsutvalg	21.11.2017
29/17	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2017
50/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017
81/17	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	30.11.2017
	Nordreisa kommunestyre	

Møteplan 2018 Nordreisa kommune

Henvisning 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.*
Skolerute	*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 fridag for elever 18. mai fridag for elever/ eksamen for noen*	*22. juni siste skoledag*		*20. august første skoledag*		*Høstferie 4. og 5. oktober*	*Planleggingsdag vgs 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 budsjettramme.

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 budsjettramme.

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 budsjettramme.

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

	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

	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						

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2017/279-10
Arkiv: 520
Saksbehandler: Marion Heidenberg
Dato: 23.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017

Statusrapport lønnskostnader per oktober 2017

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Statusrapporten tas til orientering.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en statuskontroll på lønnskostnadene per oktober 2017.
Regnskap og budsjett for denne perioden er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.

Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at totalt budsjett følger med hele tiden. Per oktober 2017 skal forbruket ligge på 81,8 % for lønn inkl. ref. sykelønn og 83,3 % for sosial utgifter for å være innenfor budsjettet. Denne oversikten viser regnskapsførte lønnsutgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen "avvik" viser det som står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk forbruks % i regnskapet per oktober. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor.

Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert.

Total oversikt sektor 1-6 til og med oktober 2017

1 sektor for administrasjon	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	9 291 991	12 120 026	76,67	-622 190
Sosiale utgifter	1 737 460	2 107 770	82,43	-18 312
Innsparing kompetansemidler	0	-26 000	0,00	21 268
Totalt avvik sektor 1	**11 029 451**	**14 227 796**	**77,52**	**-619 234**

2 Sektor for oppvekst og kultur	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	73 808 072	93 977 057	78,54	-3 065 161
Sosiale utgifter	11 703 871	13 233 281	88,44	680 548
Totalt avvik for sektor 2	**85 511 942**	**107 210 338**	**79,76**	**-2 384 613**

3 Sektor for helse og sosial	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	94 310 408	114 651 888	82,26	525 163
Sosiale utgifter	17 535 151	21 982 483	79,77	-886 170
Kjøp av tjenester	1 546 230	235 494	656,59	1 350 063
Totalt avvik for sektor 3	**113 391 788**	**136 869 865**	**82,85**	**989 056**

6 sektor for drift og utvikling	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	20 027 879	25 201 718	79,47	-587 126
Sosiale utgifter	3 798 654	4 708 138	80,68	-123 225
Endring budsjettramme - Ny trafo	0	410 000	0,00	0
Totalt avvik sektor 6	**23 826 533**	**30 319 856**	**78,58**	**-710 351**

Sum drift sektor 1 til 6	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	197 438 350	245 950 689	80,28	-3 749 314
Sosiale utgifter	34 775 135	42 031 672	82,74	-347 160
Innsparing kompetansemidler	0	-26 000	0,00	21 268
Kjøp av private tjenester	1 546 230	235 494	656,59	1 350 063
Endring budsjettramme - Ny trafo	0	410 000	0,00	0
Totalt avvik sektor 1-6	**232 213 485**	**288 601 855**	**80,46**	**-2 725 142**

1 Sektor for administrasjon

Oversikt for sektoren:

1 sektor for administrasjon	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	9 291 991	12 120 026	76,67	-622 190
Sosiale utgifter	1 737 460	2 107 770	82,43	-18 312
Innsparing kompetansemidler	0	-26 000	0,00	21 268
Totalt avvik sektor 1	**11 029 451**	**14 227 796**	**77,52**	**-619 234**

Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk

De viktigste forklaringene til avvikene er:

- Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:
  - Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter kr. 0.619 mill.
  - Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.269 mill., kostnadene utgjør kr.0.109 mill., gir et mindreforbruk på kr 0.60 mill.
  - Mindreforbruk lønn i faste stilling kr 0.276 mill.
  - Politiske godtgjøringer ligger an til et mindreforbruk på ca kr 0.250 mill.

2 Sektor for oppvekst

Oversikt for sektoren:

2 Sektor for oppvekst og kultur	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	73 808 072	93 977 057	78,54	-3 065 161
Sosiale utgifter	11 703 871	13 233 281	88,44	680 548
Totalt avvik for sektor 2	**85 511 942**	**107 210 338**	**79,76**	**-2 384 613**

Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk

De viktigste forklaringene til avvikene er:

- Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:
  - Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter kr. 2.384 mill.
  - Refusjon sykelønn utgjør kr. 5.864 mill., kostnadene utgjør kr. 4.256 mill. Mindreforbruk på kr 0.857 mill. pga. budsjettert med merinntekt.
  - Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr. 1.869 mill.
    - Sektoren har noen vakanser
  - Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr. 0.520 mill.
  - Merforbruk godtgjøringer barnevernstjenesten kr 0.063 mill.
  - Merforbruk bruk av ferievikarer, vikarer annet fravær, ekstrahjelp, engasjement og overtid på kr. 0.094 mill.
  - Sektoren har et mindreforbruk på introduksjonsstønad som trekker ned et merforbruk hos sektoren. Dermed gir pensjon et merforbruk som følge av at godtgjøringer og introduksjonsstønad ikke har pensjon. Det gis heller ikke refusjon på pensjon ved refusjon sykelønn.

3 Sektor for helse og sosial

Oversikt for sektoren:

3 Sektor for helse og sosial	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	94 310 408	114 651 888	82,26	525 163
Sosiale utgifter	17 535 151	21 982 483	79,77	-886 170
Kjøp av tjenester	1 546 230	235 494	656,59	1 350 063
Totalt avvik for sektor 3	**113 391 788**	**136 869 865**	**82,85**	**989 056**

Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk

De viktigste forklaringene til avvikene er:

- Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:
  - Merforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter kr 0.989 mill.
  - Refusjon sykelønn utgjør kr. 5.532 mill., kostnadene utgjør kr. 4.555 mill. Mindreforbruk på kr 0.541 mill. pga. budsjettert med merinntekt.
  - Mindreforbruk på kvalifiseringsstønad kr. 0.409 mill.
  - Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr. 2.399 mill.
  - Merforbruk turnustillegg kr 0.949 mill.
  - Merforbruk bruk av ferievikar kr. 1.181 mill.
  - Merforbruk overtid og forskjøvet arbeidstid kr. 1.530 mill.
  - Merforbruk kjøp av tjenester kr. 1.350.mill., ca. 0.130 mill. gjelder 2016 som er betalt i mars 2017, resterende gjelder 2017.
  - Pensjon har et mindreforbruk sammenlignet med lønnskostnadene. Overtid og variable turnustillegg genererer ikke pensjon.
  - Det foreligger vedtak fra kommunestyret om budsjettregulering for å dekke merforbruk.

6 Sektor for drift og utvikling

Oversikt for sektoren:

6 sektor for drift og utvikling	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	20 027 879	25 201 718	79,47	-587 126
Sosiale utgifter	3 798 654	4 708 138	80,68	-123 225
Endring budsjettramme - Ny trafo	0	410 000	0,00	0
Totalt avvik sektor 6	**23 826 533**	**30 319 856**	**78,58**	**-710 351**

Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:
  - Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter kr 0.710 mill.
  - Refusjon sykelønn utgjør kr. 1.013 mill., kostnadene utgjør kr. 0.068 mill. Mindreforbruk på kr 0.691 mill. pga. budsjettert merinntekt.
  - Sektoren har vakanser innen byggdrift.

- Er noe merforbruk på overtid og lønn beredskap, dette forventes å jevne seg ut i løpet av året da det er sesongmessige variasjoner.

Total

Sum drift sektor 1 til 6	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn og ref sykelønn	197 438 350	245 950 689	80,28	-3 749 314
Sosiale utgifter	34 775 135	42 031 672	82,74	-347 160
Innsparing kompetansemidler	0	-26 000	0,00	21 268
Kjøp av private tjenester	1 546 230	235 494	656,59	1 350 063
Endring budsjettramme - Ny trafo	0	410 000	0,00	0
Totalt avvik sektor 1-6	**232 213 485**	**288 601 855**	**80,46**	**-2 725 142**

Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk

Vurdering

Nordreisa kommune har per oktober 2017 et mindreforbruk på kr 2.725 mill., hvorav alle sektorene utenom helse og omsorg har mindreforbruk.

Det foreligger et vedtak fra siste kommunestyremøte om budsjettregulering for å dekke inn merforbruk innen sektoren for helse og omsorg.

Alle sektorene har mindreforbruk på bruk av sykevikarer sammenlignet mot refusjon sykelønn.

Lønn i faste stillinger har også mindreforbruk hos alle sektorene.

Det er også mindreforbruk på introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2016/13-16
Arkiv: 151
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 21.11.2017

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/17	Nordreisa formannskap	01.12.2017
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	

Evaluering redusert åpningstid rådhus

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Tilbakemelding åpningstid rådhus nov 2017

Rådmannens innstilling

Følgende åpningstid gjelder for rådhus: kl 09.00 – 15.00, hele året.

Saksopplysninger

Nordreisa formannskap ba i møte 21. januar 2016 om utredning redusert åpningstid på rådhus /servicetorg. Dette som følge av at formannskapet og Nordreisa kommunestyre hadde foretatt permanent nedtak av stillingsressurser på 65% ved sentraladministrasjon fra og med 2016. Formålet med redusert åpningstid var å få bedre tid til saksbehandling på morgenen og om ettermiddag for å gi bedre effektivitet og kvalitet i tjenestene på rådhuset, som følge av mer tid til saksbehandling og forbedret drift.

Det ble foretatt en utredning med spørreundersøkelse som ble fremlagt for formannskapet 18. mai. Formannskapet fattet da følgende vedtak:
1. Nordreisa kommune skal satse mer på digitale tjenester, som gjør at flere tjenester blir tilgjengelig 24 timer på nett.
2. Åpningstiden på rådhuset (inkl Servicetorg) endres til kl 09 – 15 hele året.
3. Telefontjenester skal være åpen under hele arbeidstiden.
4. Tiltaket starter opp fra 1. august 2016 og evalueres etter ett år.

Saken ble effektuert fra 1 september 2016 med vedtak om evaluering etter ett år. Åpningstiden for publikum ble redusert fra kl 0800 – 1600 vintertid og kl 0800 – 1500 sommerstid til 0900-1500 hele året. Telefontid er samme som arbeidstid 0800-1600 / 0800-1500.

Det er nå foretatt en kort spørreundersøkelse for evaluering blant alle på rådhus og sektorledere vedr åpningstid. Det er kommet inn flere synspunkter på åpningstiden (jfr vedlegg) De fleste på rådhus mener dette er et godt tiltak og ønsker videreføring.
Tilbakemeldingene går på at man får bedre tid til saksbehandling (jfr formål), at man får anledning til å sette seg tilstrekkelig inn i henvendelser som vil komme i løpet av dagen og at man får tid til å fokusere på det man jobber med ved dagens start og dagens slutt. Pr uke vil denne tiden utgjøre 10 timer pr ansatt vintertid til saksbehandling etc og 5 timer sommertid. Det er betydelig. Det er ikke kommet noen negative reaksjoner blant innbyggere/kunder. De negative tilbakemeldinger gjelder stort sett kommunens egne ansatte (fra andre arbeidssted) som ikke kommer seg inn til avtaler/møter uten å bli låst inn. Servicetorg melder at de ikke har fått noen klager fra kunder/innbyggere og at ordningen fungerer meget godt. Politikere som skal inn til møter har blitt møtt med låst dør dersom møtene starter før kl 0900. Dette er løst ved at servicetorg låser opp dør tidligere når det er behov og når det er politiske møter.

Vurdering

Måten offentlig sektor leverer sine tjenester til brukerne har endret seg mye og raskt. Det er stadig større krav fra staten om at kommunal sektor må levere flere tjenester via nett. Nordreisa kommune jobber mot stadig flere nye elektroniske løsninger. Bl.a. har vi i 2017 tatt i bruk svar-UT som første kommune i Nord-Troms, alle sykemeldinger elektronisk via Altinn, og flere nye løsninger kommer. Bl.a. er kommunen med i prosjektet Digital Medarbeider og løsningen svar-INN kommer i løpet av 2018 (første kommune i Nord-Troms).

Det er kommet fleste tilbakemeldinger på at man ønsker at åpningstid 0900-1500 som en fast ordning. Noen negative tilbakemeldinger om at øvrige ansatte møter låst dør kan enkelt løses med nye nøkkelfrie låssystemer for rådhus som er lagt inn i rådmannens budsjettforslag 2018. Dette gjelder også tilgang til politikere. For øvrig er det lite pågang tidlig på dagen og om ettermiddagen fra kunder/innbyggere.
Rådmannen mener at kommunen er på riktig veg når det gjelder digitalisering, men at kommunen har en veg å gå for mer elektroniske tjenester. Selv om de aller fleste har tilgang på digitale hjelpemidler så vil et enda mer stengt rådhus gjøre tjenester utilgjengelig for enkelte grupper og kan oppleves som dårlig service og gi kommunen dårlig omdømme

Rådmannen har vurdert tilbakemeldingene, og behovet for tilgjengelighet og åpningstid opp mot behovet for å effektivisere tid til driftssaker og vil derfor foreslå at nåværende åpningstid rådhuset gjøres om til en fast ordning. Telefontid jfr arbeidstid, som tidligere.

Tilbakemeldinger evaluering redusert åpningstid rådhus.

20.11.2017

Forespørsel sendt alle rådhus samt alle sektorledere.

Olaf Nilsen: Har ingen praktisk betydning for meg, men burde kanskje vært åpent fra klokken 07:45-08:00 slik at ansatte ikke trenger å låse etter seg når de kommer på arbeid innenfor dette tidsrommet.

Roy H. Johansen: Hei, Erfarer ikke noen utfordringer med åpningstiden.

Aud Hamnvik Hanssen: Plunder når møter starter før kl 9 – og å låse «folk» ut etter kl 15. Har ikke kjennskap til eventuelle reaksjoner fra befolkninga.

Birgitta Davidsen: Åpningstidene som er nå er helt grei, fint med arbeidsro på morgenen og på ettermiddagen

Kristian Berg: Meget bra tiltak med begrenset åpningstid.

- Medfører at man på morgenen får satt seg tilstrekkelig inn i henvendelser man skal ta i løpet av dagen.
- Man får jobbet i fred den siste timen før vi avslutter, dette gir litt pusterom for å kunne avslutte dagens økt på en fornuftig måte.
- I en hektisk saksbehandlingshverdag med mange fagfelt er det bra å kunne fokusere på det man jobber med ved start og slutt på dagen.
- Jeg har ikke merket at kundene reagerer negativt på dette, de vet når de kan henvende seg og har innrettet seg etter åpningstidene.
- Ønsker videreføring av begrenset åpningstid.

May Halonen: Jeg har fått noen kommentarer på at folk ikke kommer inn før kl 9, men det er ikke så mange sure miner på grunn av det. Det er gunstig for oss fordi vi da kan ha vårt faste møte mandagsmorgen før kundene kommer inn. Vi vet jo kanskje ikke om de som står å rykker i døra etter kl 15, men service har kanskje fått noe om det.

Johanne Båtnes: Den største ulempen er om morgenen ettersom et ærend på servicetorget kunne vært gjort når folk er på tur til jobb. En annen ulempe om morgenen er at folk utenom huset møter ei stengt dør når de skal på møter på kommunehuset.

Dag Funderud: Jeg synses det er helt greit, bortsett fra på fredags morgen når jeg skal på møte klokka 08.30. Alternativene for å få en ordning på det er:

- Å ha åpen personal inngangen
- legge strategimøtene fra klokka 09.00

Ellinor Evensen: Dette er en ordning som fungerer Meget bra!
KUNDER: Har ikke fått noen tilbakemelding fra våre kunder om hvorvidt de mener dette er en god eller dårlig ordning, så kan tolke dette at ingen tilbakemelding er god tilbakemelding. Vi låser opp døren tidligere når det er politiske møter eller andre møter på rådhuset som begynner kl 9 eller før, og dersom noen har behov for å komme inn før åpningstid så låser vi opp slik at de får komme inn,

eks. Hente nøkler eller annet de har bestilt. Vi er jo tilgjengelig på telefon, og er meget fleksible dersom det skulle være behov for å komme inn før åpningstid, event. Etter kl.15.
Endret åpningstid har medført at vi kan ha interne møter uten å bli avbrutt eks. Onsdagsmøtene og postmøtene, evnet. Andre møter. Det gir også mulighet for at ansatte kan ta ut «TRim på kontrakt» selv med lite bemanning (etter kl 15:00). Avspaseringstimer kan tas ut, selv med liten bemanning.

Vi får «arbeidsro» til å saksbehandle.

Det har gitt mulighet til å foreta fortløpende utbetaling av møtegodtgjørelser til politikere - disse tas etter kl 15 samme møtedag, event. Fra 8-9 dagen etter.

KONKLUSJON: Servicetorget har god effekt av redusert åpningstid da vi har to timer vintertid til produksjon uten avbrytelser og en time sommertid - vi kan gjennomføre postmøter hver dag og vi kan foreta utbetaling av møtegodtgjørelser fortløpende. Det gir også mulighet for internopplæring som forutsetter null avbrytelser :)

Gørill Gulbrandsen: Syns det fungerer fint med åpningstid 9-15, man kommer godt i gang med arbeidet, likevel er man fortsatt tilgjengelig på tlf.

Opplever noe misnøye når det er møter som starter kl 9 og folk utenfor huset skal på disse, da må man enten stå «vakt» med dørene for å slippe disse inn, eller håpe på at det ikke er noen som låser etter seg dersom man åpner dørene før. Det er kanskje noe frustrasjon for de som skal rekke innom rådhuset før de skal på eget arbeide? Det er lite pågang så tidlig på dagen fra kunder til oppvekstavdelinga.

Marion Heidenberg: Opplever at det er mange som skal på morgenmøter hit til kommunehuset som kommer til låst dør. Opplever og at antall besøkende ellers ikke er like mange som tidligere, så jeg ser det som mer hensiktsmessig å gå tilbake å holde åpent fra kl. 08.00. På ettermiddagen er det annerledes. Da er det ikke så mange besøkende likevel, så der er det greit å fortsatt stenge k. 15.00

Kirsti Blomli: Jeg ønsker åpningstid fra kl 08 – 15

Aina K Hagen: Jeg synses det er helt greit, bortsett fra på fredags morgen når jeg skal på møte klokka 08.30. Alternativene for å få en ordning på det er:

- Å ha åpen personal inngangen
- legge strategimøtene fra klokka 09.00

Rita Toresen: Jeg synes den åpningstiden er bra ettersom vi får avholdt avdelingsmøter uten å bli avbrutt – spesielt på morgenen. Jeg tror også det vil bli enklere å komme inn for de som har behov for det (møter, interne bruker osv), dersom vi får nøkkelfrie dører (som ligger inne i Rådmannens sitt budsjettforslag). Håper ikke det blir endret.