



Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 28.11.2017
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møtet starter med besøk på Guleng.

Orientering:

Hege Nicolaisen kommer kl. 10.30 for å fortelle om velferdsteknologi.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 49/17	Referatsaker		
RS 107/17	Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt anledning Alta Reiseklubb		2017/672
RS 108/17	Opphør av transport av arbeidstakere		2017/1311
RS 109/17	Demensplan 2020 - tilskudd til etablering og dirft av dagaktivitetstilbud - meningsfulle aktiviteter på gårder		2017/1271
RS 110/17	Fastlegers bruk av gebyrer – informasjon til kommuner		2017/1293
RS 111/17	Resultatrapport - NAV		2017/1345
RS 112/17	Melding om tilsyn Sonjatun sykehjem		2017/1064
RS 113/17	Oppsummering av tilsyn Sonjatun Sykehjem 3.10.17		2017/1064
PS 50/17	Møteplan 2018 Nordreisa kommune		2015/2529
PS 51/17	Oppfølging av sak: helhetlig legemiddelhåndtering for Sonjatun		2017/1038
PS 52/17	Resultatrapport oktober 2017 helse og omsorg		2017/1345
PS 53/17	Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018		2017/1146
PS 54/17	Endelig budsjettforslag 2018 helse og omsorg		2017/1004
PS 55/17	Budsjett og økonomiplan 2018-2021		2017/549
PS 56/17	Utredning av eksisterende omsorgsboliger som kan omgjøres til omsorgsbolig +		2016/1090
PS 57/17	Vurdering av kjøkkendrift		2017/1346
PS 58/17	Behov for økt ressurs	X	2017/1350
	<i>Denne saken er unntatt offentlighet – møtende representanter får saken utlevert i papir ved å henvende seg til servicetorget. Sakspapiret skal innleveres utvalgssekretær for makulering etter at saken er behandlet.</i>		

PS 49/17 Referatsaker



Alta Reisaklubb
Damsveien 7
9515 ALTA

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyre - nr. 25/17

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

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2017/672-12	9962/2017	U63	17.10.2017

**Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt anledning Alta
Reiseklubb**

Saksopplysninger:

Alta Reiseklubb ved Trond Jensen søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) i forbindelse med julebord 02.12.2017.

Skjenkested er Oksfjord grendehus, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.

Ønsket skjenketid er fra kl. 20.00 – 02.00.

Arrangementet skal ha 18 års aldersgrense og vaktholdet vil bestå av 8 personer. Det vil bli servert mat og det forventes at 50 personer vil delta.

Omsetningen av alkoholholdig drikk anslås å bli på 50 liter i gruppe 1 (tilsvarer øl) og 3 liter i gruppe 2 (tilsvarer vin). Skjenkeansvarlig er Trond Jensen, Damsveien 7, 9515 Alta.

Politiet har gitt følgende uttalelse:

«Politiet har ingen anmerkninger til søknaden eller til søker. Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer.»

Vurderinger:

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før arrangementet skal avholdes. Søknaden om skjenkebevilling ble mottatt 5. oktober.

Bevillingen er knyttet til en bestemt begivenhet – Julebord.

I henhold til kommunal forskrift vedtatt i Nordreisa kommunestyre 16.06.2016 avgjøres skjenketid for arrangementet av ordfører.

Iht. kommuneloven § 9 pkt 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et lukket arrangement (alkhl § 4-5) samt bevilling for en bestemt anledning (alkhl § 1-6, 2.ledd siste setn), for deltakere i åpent arrangement.

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

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

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

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Det innhentes uttalelse fra politiet før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utarrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.

Vedtaket etter § 5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Vedtaket etter § 5 kan påklages til kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28.

Vedtaket:

- Alta Reiseklubb ved Trond Jensen gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) til julebord 2. desember 2017. Skjenkested er Oksfjord grendehus, Oksfjordhamn, 9151 Storslett.
- Det gis skjenkebevilling 2. desember fra kl. 20.00 – 02.00.
- Skjenkeansvarlig er Trond Jensen
- Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
- Det kreves en skjenkeavgift på kr. 350,-.

Klageadgang

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

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

Med vennlig hilsen

Øyvind Evanger
Ordfører
77 58 80 02

Maylill Synnøve Henriksen
Konsulent
77 58 00 12

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

Kopi til:

Troms politidistrikt Lensmannen i Nordreisa og Kvæningen Boks 32 9156 STORSLETT

NORDREISER 09 NOV 2017	
SAKSNR.	
LOP. R.	
DOK. NR.	ARK. KODE

ReisaVekst as

OPPHØR AV TRANSPORT AV ARBEIDSTAKERE.

Flere av våre arbeidstakere har fått skyss til og fra jobb i mange år. Noen har hatt det hele året, mens noen har brukt dette kun om vinteren. Vi har også fått flere henvendelser fra nye arbeidstakere om vi kan hente og bringe dem.

Vi ser at det brukes alt for mye tid på denne transporttjenesten, derfor må vi dessverre avvikle ordningen fra 1. januar 2018.

Dette gjelder også de som har blitt kjørt til buss etter arbeidstid, og kjøring til tannlege/lege.

Lina Olsen

Fra: Seljevold, Ethel (fmtrese@fylkesmannen.no)

Sendt: 03.11.2017 14:33:11

Til: *FMTR Kommuner i Troms; *FMTR Ordførere i Troms; *FMTR Rådmenn i Troms

Kopi: Kolflaath, Karina

Emne: Demensplan 2020 - tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud - meningsfulle aktiviteter på gårder

Vedlegg: Brosjyre - Tilskudd_aldring_helse - etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.pdf; Håndbok for aktiviteter.pdf

Postmottak bes om å videresende denne e-posten til ansatte i helse-/sosialtjenesten

Dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende med demens – tilskuddsmidler for kommunen

Det antas at tallet på personer med demens vil fordobles de nærmeste 30 årene.

Minst halvparten av de som har demens, bor i eget hjem. Målet er at alle som ønsker det, skal gis mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Kommunene får en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens fra 2020. Meningsfulle dagaktiviteter sies å dempe ensomhet, fremmer livskvalitet og helse, og bidrar til å utsette innleggelse på sykehjem.

Fylkesmannen i Troms gjør nå kommunene oppmerksom på at Inn på tunet-gårdene i Troms kan være velegnet arena for eldre med demens.

Troms fylke har i dag 26 godkjente Inn på tunet-gårder, og like mange som har potensial til å få godkjenning.

Vi bidrar gjerne til å rekruttere flere gårder, som i samarbeid med kommunen, tilrettelegger dagaktiviteter for denne gruppen.

Vi bidrar også til at gårdene får kurs, studieturer og annen faglig støtte.

Helsedirektoratet har utlyst tilskuddsmidler for kommunene med en enkel søknadsprosedyre, se vedlagte brosjyre.

Litt om hva Inn på tunet-gårdene kan by på

Her er noen eksempler på dagaktiviteter som kan inngå i et IPT-tilbud til eldre med demens:

- Gåtturer
- Sang, musikk, lese, lytte, sanser
- Håndarbeid som strikking, brodering, hekling, spinning, toving osv
- Sløyd
- Matlaging: baking, safting, sylting, bearbeiding, middag, supper osv
- Stell av dyr, eller kontakt med dyr
- Så, plante og plantestell, inne og ute
- Bærsanking
- Lettere tilrettelagt og egnet arbeid på gården
- Turer i naturen eller turer på havet

Det sosiale og de relasjoner som de eldre bygger i gruppen, er en viktig del av tilbudet.

Det anbefales gjerne en gruppe på 3-5 personer som kan komme på gården 1-2 ganger i uka i 3-5 timer.

Det er selvfølgelig mulig å ha flere grupper, men ikke de samme dagene.

Alt dette er avhengig av personellressursene på gården, og den avtale som inngås med kommunens helse-/sosialtjeneste.

Mer info finner du her:

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, <https://www.aldringoghelse.no>
Fylkesmannen i Troms, <https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Inn-pa-tunet/>

Ta gjerne kontakt med Liv-Edel Berg eller Ethel Seljevold, dersom kommunen din ønsker å komme i kontakt med Inn på tunet-gård

Ha ei riktig god helg

Med vennlig hilsen

Ethel Seljevold

Prosjektleder
Landbruksavdelingen

.....
FYLKESMANNEN I TROMS/ROMSSA FYLKKAMÁNNI

Fylkeshuset, Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Web: www.fylkesmannen.no/troms

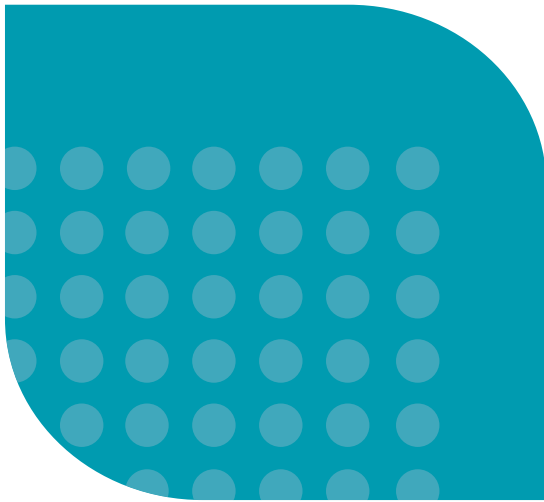
Telefon 77 64 20 11

Mobil 97 51 28 70

E-post: fmtrese@fylkesmannen.no



Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten



Tilskudd

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens



“

Det er en lettelse de dagene han har dagtilbud, for da føler jeg at jeg kan slappe av på jobb.

Pårørende

Dagaktivitetstilbud

- et sentralt tiltak i Demensplan 2020

Det antas at tallet på personer med demens vil fordobles de nærmeste 30 årene. I Norge bor minst halvparten av de som har demens i eget hjem. Demensplan 2020 har en målsetning om at personer med demens skal delta i samfunnet, og at alle som ønsker det skal gis mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg er det et mål at personer med demens som ikke lenger kan være i jobb skal ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen.

Demensplan 2020 sier at innen 2020 vil kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. Opprettelse av fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud er et satsingsområde i Demensplan 2020, og som en del av dette kan kommuner søke om tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Aktivitet, mestring og avlastning

Hvordan kan vi tilby personer med demens og pårørende gode muligheter for aktivitet, mestring og avlastning?

Gode dagaktivitetstilbud kan gi personer med demens en aktiv hverdag og bedre livskvalitet, og kan bidra til å utsette innleggelse i hel-

døgns helse- og omsorgstjeneste. I tillegg kan det gi avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon. Mange kommuner velger også å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer med demens i form av dagaktivitetstilbud. Således er dagaktivitetstilbud et viktig tiltak i den systematiske oppfølgingen kommunene bør gi personer med demens og pårørende.

Dagaktivitetstilbud – hvem er det for?

Målgruppen for ulike dagaktivitetstilbud kan variere med hensyn til deltagerens alder, funksjonsnivå og interesser. Hver person er unik, og innholdet i dagaktivitetstilbudet bør derfor tilrettelegges ut fra den enkeltes behov. Derfor kan det være aktuelt for mange kommuner å etablere flere tilbud.

Når demensplanen er gjennomført i 2020:

Skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Sitat fra Demensplan 2020



Det finnes få grenser for hva tilbudene kan inneholde, og det oppfordres til å ta utgangspunkt i lokale forhold og være kreative. Det er ikke noe i veien for å ha et tilbud som gjennomføres på kveldstid og i helger.

Eksempler på tilbud eller elementer av tilbud kan være:

- Tur- og aktivitetsgrupper eller andre ambulante tiltak
- «Inn på tunet» / «Ut på havet»
- Alternativ avlastning med utvidede åpningstider og/eller overnatting
- I tilknytning til kulturelle arenaer
- I egnet lokale utenfor heldøgns helse- og omsorgstjeneste
- I aktivitets- eller eldresenter, i fellesområder i omsorgsboliger eller i lokaler tilknyttet sykehjem
- I eget hjem med 1-til-1-oppfølging.

Tilskuddsordning

Alle kommuner som skal etablere nye dagaktivitetstilbud eller utvide eksisterende tilbud med nye plasser kan søke om tilskudd fra Helsedirektoratet. Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner som vil etablere og videreutvikle dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens eller personer som er under utredning for demens. Kommunene står fritt til å bestemme hvordan dagaktivitetstilbudene skal organiseres og hvilke aktiviteter de skal inneholde.

Tilskuddsordningen

- Enkel søknadsprosedyre
- Tilskuddet dekker i gjennomsnitt ca. 30 prosent av kostnadene for etablering og drift av en dagaktivitetsplass.
- Tilskudd videreføres automatisk til neste år etter at kommunen har levert inn rapport på tiltak som er i drift.
- Ingen krav til regnskapsrapportering, bare rapportering på tiltak som er i drift.
- Ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddet gis med enten hel- eller halvårsvirkning, avhengig av om tilbudet starter før eller etter 1. juli. Tilskudd kan også gis med tilbakevirkende kraft inntil seks måneder fra søknadstidspunktet.

Opplysninger om hvordan tilskuddet beregnes finnes på:
www.helsedirektoratet.no
(se full adresse på siste side).



“

Her liker jeg meg,
jeg kunne vært her
hver dag.

Person med demens

For mer informasjon og veiledning

Spørsmål om tilskuddsordningen
kan sendes til:

E-post: dagtilbud@helsedir.no

Nettside for informasjon og søknad:
<https://helsedirektoratet.no/demens/dag-aktivitetstilbud-for-personer-med-demens>

For faglige råd og veiledning om etablering
og drift, kontakt Aldring og helse:

E-post: dagtilbud@aldringoghelse.no

Kontaktpersoner:

Liv Taranrød

Telefon: +47 913 70 028 / 333 41 974

Elin Aarø Strandli

Telefon: +47 906 64 583 / 333 41 976

Nyttig informasjon om etablering og drift av dagaktivitetstilbud finnes også på nettsidene www.aldringoghelse.no. Det er sendt ut informasjonsmaterieill til alle kommuner i form av en tema-koffert «Dagaktivitetsmaterieill». Nye koffertter kan bestilles hos Aldring og helse.



Inn på tunet

DAGAKTIVITETSTILBUD TILRETTELAGT FOR PERSONER MED DEMENS



Aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste



ISBN: 978-82-8061-319-6

Format A4

84 sider

Pris kr **164,-**

Ønsker kommunen å etablere eller videreutvikle *Inn på tunet*-dagaktivitetstilbud for personer med demens eller er du en gårdbruker som ønsker å starte dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens?

Da er «Nasjonal håndbok *Inn på tunet*, dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens» det rette verktøyet.

Håndboka gir deg den informasjonen du trenger for å planlegge, etablere og drifte et *Inn på tunet*-dagaktivitetstilbud. Den gir nyttig informasjon om hva kommunen bør vektlegge ved valg av gård og gårdbruker. Den gir god informasjon om hva som kreves av IPT-tilbyderen og av tilrettelegging på gården for å få til et godt dagaktivitetstilbud, avklaring av ansvarsforhold, hva som må til for å sikre god samhandling m.m.

Håndboka er både et oppslagsverk og en idébank. Den er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Bestill håndboka på www.aldringoghelse.no

Se også www.innpatunet.net



Boka har en bred målgruppe. Den retter seg mot ledere i helse- og omsorgstjenesten, helsepersonell, kommunalpolitikere, gårdbrukere og andre som skal arbeide med IPT-tilbud på gårdsbruk.

Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)

Sendt: 08.11.2017 09:58:22

Til:

Kopi: Vegar Skau Ilseth

Emne: Fastlegers bruk av gebyrer – informasjon til kommuner

Vedlegg: til kommunene.pdf



til
landets kommuner

Helsedirektoratet presiserer reglene for pasientbetaling. Pasienter skal ikke betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten.

Se vedlagte skriv.

Vegar Skau Ilseth

Seniorrådgiver

Divisjon helseøkonomi og finansiering, avdeling behandlingsrefusjon

Tlf 24 16 38 45 / 95 96 72 30

www.helsedirektoratet.no

Landets kommuner

Deres ref.:
Vår ref.: 17/33503-2
Saksbehandler: Vegar Skau Ilseth
Dato: 07.11.2017

Fastlegers og fysioterapeuters bruk av gebyrer – informasjon til landets kommuner

Det vises til informasjon i brev datert 21.3.2016 (vår ref. 13/6828-96).

Brevet omhandler fastlegers praksis hvor pasientene i møte med fastlegen pålegges pasientbetaling i strid med gjeldende regelverk.

Etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 må det være hjemmel i lov eller forskrift for at kommunen skal kunne kreve vederlag for helse- og omsorgstjenester som de bærer ansvaret for.

«§ 11-2. Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om vederlag for helse- og omsorgstjenester og stille krav til at det utstedes spesifisert regning til pasienten.»

Med hjemmel i denne bestemmelsen er det gitt en egen *Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1349)*. I kapittel 3, § 11 fremgår:

«Den som har rett til stønad ved helsetjenester etter lov om folketrygd skal betale egenandel for hjelp hos lege eller fysioterapeut ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste, dersom det ikke i forskrifter etter folketrygdloven § 5-4 og § 5-8 er bestemt at det skal ytes stønad etter honorartakst.»

Fastleger

Med henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og forskrifter om fastlegeordningen må den enkelte lege og kommune inngå «*Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene*».

Rammeavtalen og den individuelle avtalen skal bidra til at kommunen og legen oppfyller sine plikter, blant annet etter helse- og omsorgstjenesteloven og fastlegeforskriften.

Helsedirektoratet
Avdeling behandlingsrefusjon

Pasientens egenandeler og egenbetaling er uttømmende regulert i lov og forskrift, og som en konsekvens av dette har ikke behandlere mulighet til å pålegge pasienten andre utgifter enn hva som følger av gjeldende regelverk.

Folketrygdloven § 5-4 med tilhørende forskrifter regulerer pasienters egenandeler og egenbetaling.

Stønadsforskriften¹ regulerer hvilke egenandeler og egenbetaling fastleger og avtalespesialister kan kreve.

Helsedirektoratet er kjent med at pasienter påføres egenbetaling utover hva som er hjemlet i regelverket.

Et eksempel på ulovlig egenbetaling er gebyr på bruk av SMS eller Internett i kommunikasjonen med legen/legekontoret.

Det er ikke hjemmel for å kreve pasientbetaling for mottak og/eller behandling av henvendelser som nevnt ovenfor (eller tilsvarende)². Det er uten rettslig betydning om det er behandler selv eller en tredjepart som behandler har inngått avtale med som mottar betalingen.

Forskrift om fastlegeordningen i kommunene³ § 21 – Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser, sier at legen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid.

Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt besvares innen to minutter.

I tillegg skal fastlegen kunne motta timebestilling elektronisk. Med elektronisk menes her f.eks. e-post, SMS og kommunikasjon via Internett.

Alle fastlegene i landet har mottatt brev av 7.11.2017 fra Helsedirektoratet. I brevet ber Helsedirektoratet leger som har en praksis som strider mot gjeldende regelverk om å gjøre nødvendige tiltak for å bringe dette til opphør.

En lege som har inngått fastlegeavtale med kommunen er bundet av Rammeavtalen (ASA4310). Det vil være kommunen som har ansvar for å følge opp at fastlegene forholder seg til avtalen. Ved brudd på bestemmelsene i avtalen kan kommunen gjøre tiltak mot legen, se avtalens punkt 15.

Fysioterapeuter

Når det gjelder fysioterapeuter som har avtale med kommunen følger det av *Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m⁴* hva en fysioterapeut kan kreve av egenandeler og egenbetaling av pasienten.

¹ FOR-2017-06-26-986 – Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos leger

² Se også stønadsforskriften § 2 nr. 6.

³ FOR-2012-08-29-842 – Forskrift om fastlegeordning i kommunene

⁴ FOR-2016-06-22-770 – Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Helsedirektoratet er kjent med at også fysioterapeuter krever pasientbetaling som er i strid med gjeldende regelverk, men vi er ikke kjent med i hvilket omfang dette skjer. Vi har ikke sendt ut informasjon til landets fysioterapeuter, men vil vurdere om dette skal skje på et senere tidspunkt.

Det er kommunen som har ansvar for å følge opp at fysioterapeutene innretter sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.

Vennlig hilsen

Sissel Husøy e.f.
direktør

Vegar Skau Ilseth
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
KS

NORDREISA KOMMUNESentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett
Tlf 7777 0700 Faks 7777 0701

Ref. #10 Kiste B



16/919

RESULTATRAPPORTFrister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Årsrapport: 1. februar ä.e
Eller den 10. i hver måned (månedsrapportering)

RAPPORTDATO

NAVN

KLARGJORT AV

7. november 2017

NAV Nordreisa

Roy H. Johansen

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN

Her skriver du om tiltak som er iverksatt som følge av mål i vedtatte planer (kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan, sektorplaner, virksomhetsplaner). Dersom vedtatte tiltak ikke er iverksatt, må årsaken skrives her.

STATUS - ØKONOMI

ANSVAR-AVDELING	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK I %	AVVIK
Ansvar 360 Ansatte	Regnskap	Budsjett	prosent forbruk	
Lønn inkl sosiale utg	1 185 246,00	1 651 843,00	71,75	166 010,00
Øvrige utgifter	702 739,00	912 787,00	77,00	57 505,00
Inntekter	-24 525,00	0,00	0,00	
Ansvar 361 Brukere				
Øvrige utgifter	3 234 535,00	4 555 562,00	71,00	560 334,00
Inntekter	-209 867,00	-30 000,00	0,00	

KOMMENTARER TIL AVVIK:

Ansvar 360: innenfor budsjett

1.9 stillinger av 3 ikke besatt gir mindre forbruk i lønnsmidler

Ansvar 361: innenfor budsjett

Det er mindre forbruk bl.a. pga mange søknader er ubehandlet pga kapasiteten i tjenesten.

Konteringsliste Lønn

Periode:

Gjennomgått og ikke avdekket feil

MEDARBEIDERE

SYKEFRAVÆR (PR MÅNED): **19,02 % TIL OG MED AUGUST MÅNED**

Det er langtidssykemelding i tjenesten. Tiltak - oppfølging jevnlig på telefon.

Ansvar 360	Sykefravær	Ansvar 360	Sykefravær
Januar	3,37	Juli	7,14
Februar	20	August	30,29
Mars	19,25	September	28,44
April	14,29	Oktober	
Mai	18,48	November	
Juni	28,98	Desember	

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE: HØST 2017

Igangsatte tiltak etter undersøkelsen: Ingen tiltak iverksatt

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)

Ikke påbegynt (x)

Påbegynt (x)

Fullført ()

Oppgi antall ansatte og hvor mange samtaler som er gjennomført hittil i år. En av to

RESULTATOPPNÅELSE – STATUS MÅLEKORT

NAVN PÅ VIRKSOMHETEN/SEKTOREN			
Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det politiske system			
	Indikator	Mål	Resultat
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		
	Stolthet over egen arbeidsplass		
	Arbeidsnærvær		
Tjenestekvalitet	Økonomiavdelingen		
	Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel selvstendig næringsdrivende)		
	Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible		
	Personal		
	Tilfreds med faglige råd, analyser og støtte i personalspørsmål		
	Rådgivning skole og barnehage		
	Tilfreds med faglige råd, analyser og støtte i personalspørsmål		
	Servicetorg		
	Besøkende opplever servicetorget som serviceinnstilte og fleksible		
	Ansatte opplever servicetorget som serviceinnstilte og fleksible		
	Andel politiske dokumenter elektronisk		
	IT avdelingen		
	Opplever IT-avdelingen som serviceinnstilte og fleksible		
	Gjennomsnittlig behandlingstid på supportsaker		

STATUS PÅ INTERN KONTROLL

STATUS OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Aktivitetskrav for de under 30 år som søker sosialhjelp og har arbeidsevne.

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK

Ingen avvik

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK

Ingen tilsyn

UTFØRTE RISIKOANALYSER:

Ingen ROS-analyser som er gjennomført



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
18.09.2017
DERES DATO

VÅR REFERANSE
2017/40814
DERES REFERANSE

1 av 3

VÅR SAKSBEHANDLER
GUNNAR MARKUS MISJE, TLF.
95421978

NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG SOSIAL
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT

Orgnr 999186831

Melding om tilsyn

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.

SONJATUN SYKEHJEM

Tidspunkt

Dato 03.10.2017
Klokkeslett 13.00
Varighet Ca 2,5 timer

Sted for kontrollen

Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT

Dersom dere har spørsmål om tilsynet, kan dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2017/40814.

Deltakere

I tillegg til virksomhetens leder skal verneombud og eventuelt tillitsvalgt være tilstede. Videre er det opp til virksomheten selv å ta med sentrale personer. Hvis virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at en representant fra bedriftshelsetjenesten er til stede i tilsynet. Er virksomheten en IA-virksomhet kan også IA-rådgiver være aktuell deltaker.

Fra Arbeidstilsynet møter Gunnar Markus Misje (seniorinspektør) Marit Brygfjell (seniorinspektør)



Hensikten med tilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. I 2017 skal vi gjennomføre tilsyn i den kommunale helse- og sosialsektoren. Arbeidstilsynet vil kontrollere hvordan virksomhetene etterlever krav i gjeldende HMS-lovgivning, spesielt når det gjelder forebygging av vold og trusler.

Arbeidstilsynet vil i dette tilsynet særlig ha fokus på organisatoriske og fysiske arbeidsbetingelser som har betydning for risiko for vold/trusler. Vi vil rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse i samarbeid med verneombud arbeider for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til helseplager og sykdom, og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.

Sentrale temaer vil blant annet være:

- HMS-opplæring for ledere, vernetjeneste/AMU og øvrige ansatte
- Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering) knyttet til vold og trusler
- Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler, herunder fordeling av HMS-ansvar, kompetanse, ansettelsesforhold og arbeidstidsordninger
- Hvordan virksomheten har ivaretatt krav til forsvarlige arbeidslokaler
- Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud
- Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold/trusler
- Kompetanse om regelverk og system for kontroll med arbeidstid
- Bruk av bedriftshelsetjeneste eller andre eksterne samarbeidspartnere

Arbeidstilsynet forventer at verneombud eller arbeidstakernes representant er i dialog med arbeidstakerne i forkant av møtet, og at arbeidsgiver legger til rette for dette. Slik vil verneombudet kunne fremlegge synspunktene til arbeidstakerne.

Innsending av dokumentasjon før tilsynet

Vi ber virksomheten sende inn følgende dokumentasjon til post@arbeidstilsynet.no, merket med saksnummer:

- Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt med hensyn til HMS-arbeidet
- Kopi av rutine for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre forbygges, meldes, håndteres og følges opp
- Kopi av siste gjennomførte kartlegging og risikovurdering knyttet til vold/trusler med tilhørende tiltaksplan
- Kopi av plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten



Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller dere kan kontakte oss på telefon.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Angela Westphal
tilsynsleder
(sign.)

Gunnar Markus Misje
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud
SONJATUN SYKEHJEM, Sonjatunvegen 21, 9151 STORSLETT



NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG SOSIAL
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT

Orgnr 999186831



Tilsyn - SONJATUN SYKEHJEM

Vi viser til tilsyn den 03.10.2017.

Hensikten med tilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren er en av hovedprioriteringene i 2017.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og trusler, herunder de arbeidsbetingelsene som er av betydning for dette.

Sentrale tema for tilsynet var:

- HMS-opplæring for ledere, vernetjeneste/AMU og øvrige ansatte
- Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud
- Systematisk HMS-arbeid knyttet til vold og trusler
- Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler, herunder kompetanse, ansettelsesforhold og arbeidstidsordninger
- Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold/trusler
- Hvordan virksomheten har ivaretatt krav til forsvarlige arbeidslokaler
- Kompetanse om regelverk og system for kontroll med arbeidstid
- Bruk av bedriftshelsetjeneste eller andre eksterne samarbeidspartnere

Arbeidstilsynet sender e-post med invitasjon til å gi tilbakemelding på tilsynet etter de aller fleste forhåndsmeldte tilsyn. Dersom virksomheten deres får tilsendt undersøkelsen, håper vi at de som var til stede under tilsynsbesøket vil ta seg tid til å svare på den. Det vil være nyttig for vårt videre forbedringsarbeid.



Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT

Til stede fra virksomheten: Katrine Andersen (verneombud) og Guro Boltås (Virksomhetsleder).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Gunnar Markus Misje (seniorinspektør) og Marit Brygfjell (seniorinspektør).

Tilsynet var meldt skriftlig og foregikk som en samtale mellom ovennevnte. Før tilsynet mottok Arbeidstilsynet følgende dokumentasjon:

- Ansvarsområder i Sykehjemmets avdeling
- Prosedyre i Hjemmetjenesten Trusler/vold (til revidering 01.03.2016)
- Rutiner ved vold eller trusler rettet mot helsepersonell på legevakt (neste revisjon okt 2017)
- Risikoanalyse Sonjatun Sykehjem 24.01.17
- Overordnet samarbeidsplan mellom Nordreisa kommune og Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste a) 01.01.2013 til 31.12 2014, b) 01.01 2015 til 31.12 2016.

Sonjatun Sykehjem hadde to avdelinger med tilsammen 35 ansatte fordelt på 21,5 årsverk. Virksomhetsleder hadde personalansvaret. Hver avdeling hadde sykepleier 1 og hjelpepleier 1. Dette kunne innebære faglig operativt ansvar og stabsfunksjon som turnusarbeid. Vi fikk opplyst at funksjonsbeskrivelse for disse var under utarbeidelse. Det var en spredt alders sammensetning blant ansatte, fra ca 20 til ca 60 år. 3 arbeidstakere var menn. Vi fikk opplyst at arbeidstakere var fagorganiserte, bla annet i Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta.

Virksomhetsleder hadde tiltrådt i mai 2017. Før det hadde det vært turnover i ledelsen, 4 ledere i løpet av 3 år. Virksomheten hadde vært gjennom omstilling. Blant annet var hjelpepleierstillinger redusert. Det var også ansatte som hadde begynt å jobbe andre steder, men vi fikk vite at bemanningen i sommerferien likevel hadde vært forsvarlig. Det var på tid for tilsynet 22 pasienter. Det hadde tidligere vært 26. Vi fikk opplyst at reduksjon av pasienter hadde hatt effekt bla a på redusert sykefravær og mindre slitne arbeidstakere. En hadde videre som mål å tilpasse pasientbelegg til helgebemanning. Verneombudet hadde gjennomført 40 timers HMS opplæring for verneombud. Verneombudet ble tatt med på råd. Virksomhetsleder hadde kunnskap om HMS, kurs fra annen bransje og planla å delta på kurs i fremtiden.

Avdelingen hadde beboere med demenslidelser med relativt godt funksjonsnivå. Vi fikk vite at det likevel hadde forekommet at ansatte kunne bli forsøkt slått, holdt fast eller fikk seksuelle tilnærmelser. Vi fikk vite at en alltid kunne være to om ansatte opplevet utrygghet f.eks i stellesituasjon. Det var alarmer på pasientrommene. Disse hadde som hensikt å tilkalle hjelp om f.eks en pasient ble dårlig, men kunne også brukes om arbeidstaker trengte annen hjelp. Vi fikk vite at pasientrommene var av hensiktsmessig størrelse/utforming. Det var derimot også lange korridorer og ansatte kunne slik jobbe relativt langt fra hverandre. Vi fikk opplyst at ansatte hadde fått vite at det skulle skrives avvik ved trusler/vold. Verneombudet hadde tidligere gitt ansatte opplæring i bruk av kvalitetsystem/avvik. Videre at det "høyt under taket" i arbeidsmiljøet slik at problemer ble drøftet i daglige situasjoner. Dessuten at sykehjemmet vektla kompetanseutvikling. For eksempel at virksomheten planla å implementere "VIPS



- praksismodell for personsentrert omsorg". En modell som kunne være nyttig i arbeid med urolige pasienter, og dessuten vektla miljøet rundt pasienten. At en forventet at bruk av modellen kunne ha positiv virkning for hvordan en forebygget og håndterte uro/vold/trusler.

I tilsynet fikk vi opplyst at det var planlagt regelmessige personalmøter, regelmessige vernerunder og faghalvtimer. Videre var det også planlagt medarbeidersamtaler. Dette var arenaer som både kunne gi mulighet til medvirkning, tjene til kartlegging og opplæring. Vi fikk opplyst at nytilsatte fikk opplæring. Vi fikk opplyst at arbeidsgiver hadde fortløpende oversikt over ansattes faktiske arbeidstid. Samarbeidsplanen med Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste var utløpt i 2014. Det var på tid for tilsynet avtalt møte for å utarbeide ny plan som også skulle omfatte Sonjatun Sykehjem.

Det var ikke gitt særskilt opplæring i vold trusler. En av to arbeidstakere på natt skulle dessuten bistå sykepleier på legevakt. Det er kjent at trusler og vold rettet mot arbeidstakere forekommer ved norske legevakter. "Rutiner ved vold eller trusler rettet mot helsepersonell på legevakt" innebærer at det var gjort vurdering av risiko. Det var feks montert sikkerhetslenke på døren i skademottak, og vi fikk opplyst at det ble brukt vaktradio med direkte forbindelse til AMK i Tromsø. Arbeidstilsynet er imidlertid usikker på om hvordan en sørget for at arbeidstakerne ved Sonjatun fikk opplæring i rutinene.

Videre bisto en av ansatte på natt Hjemmesykepleien på "snu-runder", på natt. Når dette pågikk kunne en ansatt være alene i posten. Vi fikk vite at ved behov for bistand kunne ansatt ringe omsorgssenteret eller Guleng.

Det var ikke gitt opplæring i hvordan en forebygget og håndterte trusler/vold. Arbeidstilsynet er også usikker på hvordan arbeidsgiver sikrer at innholdet i "Prosedyre i Hjemmetjenesten Trusler/vold" og "Rutiner ved vold eller trusler rettet mot helsepersonell på legevakt" kommer til anvendelse for arbeidstakerne ved Sonjatun. **Derfor vurderer Arbeidstilsynet å gi pålegg om opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.**

Det var ikke gjort en vurdering om det foreligger særlig risiko knyttet til alenearbeid. **Arbeidstilsynet vurderer derfor å gi pålegg om å vurdere om det foreligger særlig risiko knyttet til alenearbeid, og om nødvendig iverksette tiltak.**

Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest **23.11.2017**. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.



Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

- Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
- Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: **15.12.2017**

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2.

Det var ikke gitt opplæring i hvordan en forebygget og håndterte trusler/vold. Arbeidstilsynet er også usikker på hvordan arbeidsgiver sikrer at innholdet i "Prosedyre i Hjemmetjenesten Trusler/vold" og "Rutiner ved vold eller trusler rettet mot helsepersonell på legevakt" kommer til anvendelse for arbeidstakerne ved Sonjatun. **Derfor vurderer Arbeidstilsynet å gi pålegg om opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.**

Pålegg - Alenearbeid - risikovurdering

Arbeidsgiver skal vurdere om det foreligger særlig risiko knyttet til alenearbeid og om nødvendig iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

- Kopi av risikovurderingen
- Oversikt over eventuelle gjennomførte tiltak
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket



Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og 4-1 tredje ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: **15.12.2017**

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at arbeidstakerne sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og 4-1 tredje ledd jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr.6.

Arbeidsmiljøloven § 4-1 tredje ledd synnliggjør kravene til risikovurdering og risikoreduserende tiltak knyttet til alenearbeid. Både psykososial og fysisk arbeidsmiljørisiko omfattes. Arbeidsgiver må konkret vurdere risiko knyttet til eventuelt alenearbeid, og iverksette tiltak som måtte være nødvendig for å redusere risikoen. Det kan være aktuelt med opplæringstiltak, organisatoriske tiltak, bruk av sikkerhetsutstyr mv., alt etter hvilket risikobilde som foreligger. Først dersom arbeidsmiljøbelastningen fortsatt er uakseptabel, det vil si den ikke kan "repareres" med andre tiltak enn økt bemanning, vil det være et rettslig forbud mot alenearbeid.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har vurdert om det foreligger særlig risiko knyttet til alenearbeid.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/40814.



Med hilsen
Arbeidstilsynet

Angela Westphal
tilsynsleder
(sign.)

Gunnar Markus Misje
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud
SONJATUN SYKEHJEM, Sonjatunvegen 21, 9151 STORSLETT



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](#)

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017

Behandling:

Forslag fra NæU:

Det legges opp til et ekstra møtedato 10.april

Landsbymøtet legges inn i møteplanen, med en foreløpig dato.

Vedtak:

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 Leder: Olaug Bergset	23		20		30			21	25	30	27	
Fylkestinget			12.- 16.3.			11.-15. juni				15.-19. oktober		10.- 14. de sember
Fylkestinget – komitebefaringer				24.- 25.april							13.- 14. november	
Helligdager som faller på ukedager				2.	1. 10. 17. 21.							25. 26.
<u>Skolerute</u>	4. første skoledag	Vinterferie 26.2- 2.3	Vinterferie 1.- 2.3 Påskeferie 26.mars til 2.4	Første dag etter påske 3.4	11. mai fredag for elever 18. mai fredag for elever/ eksamen for noen	22. juni siste skoledag		20. august første skoledag		Høstferie 4. og 5. oktober	Planleggingsdag 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 budsjетtramme.

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 budsjettamme.

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 budsjettamme.

JANUAR

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

FEBRUAR

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5				1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28				

MARS

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9				1	2	3	4
10	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	18
12	19	20	21	22	23	24	25
13	26	27	28	29	30	31	

APRIL

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
13							1
14	2	3	4	5	6	7	8
15	9	10	11	12	13	14	15
16	16	17	18	19	20	21	22
17	23	24	25	26	27	28	29
18	30						

MAI

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18	1	2	3	4	5	6	
19	7	8	9	10	11	12	13
20	14	15	16	17	18	19	20
21	21	22	23	24	25	26	27
22	28	29	30	31			

JUNI

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22					1	2	3
23	4	5	6	7	8	9	10
24	11	12	13	14	15	16	17
25	18	19	20	21	22	23	24
26	25	26	27	28	29	30	

JULI

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
26							1
27	2	3	4	5	6	7	8
28	9	10	11	12	13	14	15
29	16	17	18	19	20	21	22
30	23	24	25	26	27	28	29
31	30	31					

AUGUST

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31			1	2	3	4	5
32	6	7	8	9	10	11	12
33	13	14	15	16	17	18	19
34	20	21	22	23	24	25	26
35	27	28	29	30	31		

SEPTEMBER

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35						1	2
36	3	4	5	6	7	8	9
37	10	11	12	13	14	15	16
38	17	18	19	20	21	22	23
39	24	25	26	27	28	29	30

OKTOBER

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
40	1	2	3	4	5	6	7
41	8	9	10	11	12	13	14
42	15	16	17	18	19	20	21
43	22	23	24	25	26	27	28
44	29	30	31				

NOVEMBER

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44				1	2	3	4
45	5	6	7	8	9	10	11
46	12	13	14	15	16	17	18
47	19	20	21	22	23	24	25
48	26	27	28	29	30		

DESEMBER

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
48						1	2
49	3	4	5	6	7	8	9
50	10	11	12	13	14	15	16
51	17	18	19	20	21	22	23
52	24	25	26	27	28	29	30

31



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017

Oppfølging av sak: helhetlig legemiddelhåndtering for Sonjatun

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune vil i 2018 gjennomføre en kartlegging av legemiddelhåndteringa. Kostnaden på kr 30 000 kroner dekkes av virksomhetene som berøres.
2. Det avsettes 1,2 millioner kroner i investeringsbudsjett for 2019 til innkjøp av digitale løsninger for å effektivisere arbeid i institusjon. Dette foreslås finansiert fra disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Den 10.10.2017 i sak 35/17 om helhetlig legemiddelhåndtering i helse og omsorgsutvalget ble det vedtatt følgende:

Helse og omsorgstjenesten iverksetter multidose på alle pasienter som har et vedtak, dvs. pasienter som er stabil i sin helsetilstand. Medisinkabinett utredes videre i henhold til pris og praktisk egnethet i forhold til beliggenhet på Sonjatun. Investering på kabinett på 1,2 mill må utredes i forhold til lønnsomhet.

Den 09.11.2017 var leverandør fra Health tech ved Sonjatun og presenterte en type løsning for legemiddelhåndtering. Firmaet er leverandør av datastyrte lagrings- og logistikk-løsninger for legemidler. Firmaet har sendt et tilbud om et forprosjekt for å gjøre en gjennomgang og kartlegging over hvilket lagerbehov virksomhetene har. Prisen for dette forprosjektet er 10 000 kroner pluss reise og diett.

Det er ikke innhentet informasjon om eventuelle andre leverandører av digitale løsninger for legemiddelhåndtering. Ut fra søk på internett kan en ikke finne andre leverandører av denne typen løsning.

Vurdering

Nordreisa kommune ønsker å være fremtidsrettet når det gjelder digitalisering og ser at en løsning som er presentert fra leverandøren Health tech har mange gode gevinster. Det foreslås at

det gjennomføres et forprosjekt på legemiddelhåndtering i 2018. Det engasjeres ekstern konsulent som kan bidra til å få en god prosess på kartlegginga, slik at investeringene samsvarer med behov. Ut i fra innhentet tilbud kalkulerer en med å bruke 30 000 kroner til et slikt prosjekt. Det foreslås at det i investeringsbudsjett for 2019 avsettes midler til innkjøp av teknologisk løsning av legemiddelhåndtering jf. sak 35/17.

1 Bilag 1:Oppdragsspesifikasjon

2 Prosjektets formål

Leverandøren skal bistå kunden i et prosjekt for å utrede medikamentlogistikken og prosesser rundt denne i virksomhet(er) i Kommunen. Prosjektet formål er å levere et beslutningsunderlag for videre arbeide med automatisering, kvalitetssikring og effektivisering av medikamenthåndteringen hos Kunden. Kunden og Leverandøren inngår i en arbeidsgruppe som gjennomfører prosjektet. Funn i prosjektet presenteres for et egnet forum ved prosjektslutt.

3 Aktiviteter som gjennomføres

I de følgende avsnitt beskrives oppgaver og arbeidsformen i de forskjellige fasene i prosjektet.

3.1 Forarbeide til Arbeidsmøte: Konkretisering

Leverandøren vil gjennomføre analyser av medikamentforbruket i virksomhetene før arbeidsmøtet. Basert på mottatte forbrukslister fra leverende apotek vil leverandøren kartlegge forbruket av medikamenter, hvilke reseptgrupper som benyttes, samt antall forbrukt pr. periode.

Basert på disse funn vil Leverandøren og Kunden i arbeidsmøtet diskutere hvilke krav til sikkerhetsnivå de forskjellige medikamentene bør lagres med, samt hvilke lagerbehov virksomheten(e) har.

3.2 Arbeidsmøte: Konkretisering

Dette arbeidsmøtet skal overordnet se på prosesser i virksomheten(e), samt avklare hvilke effekter man kan oppnå ved implementering av automatiserte løsninger i én eller flere av Kundens virksomheter.

Arbeidsmøtet skal resultere i en rapport som beskriver nåværende prosesser og samtidig peker på mulige forbedringsområder basert på innføring av ny teknologi som Legemiddelautomater.

Arbeidsmøtet har følgende agenda, og gjennomføres med Kunden og Leverandøren til stede:

- Kartlegging av eksisterende prosesser
- Avklare lokale forutsetninger/rammebetingelser
- Gjennomgang av muligheter og diskusjon rundt funksjonalitet for prosesstøtte
- Kartlegging av mulige prosessforbedringer
- Kvantifisering og kvalifisering av gevinster ved endrede prosesser
- Gjennomgang av medikamentlister, hvilke reseptgrupper finnes samt antall
- Gjennomgang av sikkerhetsnivåer for lagring
- Gjennomgang av ønsket funksjonalitet og programvare, behovsavklaring
- Befaring av lokalitet for plassering av Legemiddelautomat

3.3 Rapport

Basert på gjennomførte arbeidsmøter utarbeider Leverandøren en rapport med funn og anbefalinger fra arbeidsgruppen. Rapporten skal kunne benyttes som beslutningsunderlag for videre fremdrift, og som et grunnlag for å gå ut med en offentlig anskaffelse.

Rapporten presenteres av arbeidsgruppen i et møte med kommuneadministrasjonen på rådmannsnivå.

4 Bilag 2- fremdriftsplan

Prosjektet følger følgende fremdriftsplan etter signering:

Dato:	Versjon:	Status	Side
10.11.2017	V 1.0	Frigitt	1 av 2

Dato:	Aktivitet	Ansvar:
	Leverandøren sender faktaark til kunden for utfylling	Leverandøren
	Kunden sender utfylt faktaark til leverandøren	Kunden
	Kunden sender medikamentliste i xcel format til leverandøren	Kunden
	Arbeidsmøte avholdes	Kunden/Leverandøren
	Arbeidsgruppen presenterer sine funn og rapport	Kunden/Leverandøren

5 Bilag 3- Vederlag og Betalingsbetingelser

Aktivitet	Pris eks. mva.	Inkludert i avtale
Arbeidsmøte - konkretisering	Kr. 10 000,-	
Forarbeide/etterarbeide/rapport	Inkludert	
Sum:		

Leverandøren fakturerer for prosjektet ved signering.

Reise og diett faktureres i tillegg etter statens satser.

6 Bilag 4- Endringer til den generelle avtaleteksten

7 Endringer / tillegg etter avtaleinngåelse

Dato:	Versjon:	Status	Side
10.11.2017	V 1.0	Frigitt	2 av 2

**AVTALE OM
KONSULENTBISTAND**

(heretter kalt Avtalen)

MELLOM

.....Org.nr.:.....
(heretter kalt Leverandøren)

MED FORRETNINGSADRESSE:.....
OG

.....Org.nr.:.....
(heretter kalt Kunden)

MED FORRETNINGSADRESSE:.....

Partene har inngått avtale om et prosjekt som innebærer utføring av konsulentbistand på vedlagte standardbetingelser. I den utstrekning følgende vedlegg er påført partenes initialer, inngår de i denne Avtalen.

- BILAG 1: Oppdragsspesifikasjon.....
- BILAG 2: Fremdriftsplan.....
- BILAG 3: Vederlag og betalingsbetingelser.....
- BILAG 4: Endringer til den generelle avtaleteksten.....
- BILAG 5: Endringer/tillegg etter avtaleinngåelse.....

Denne Avtalen er underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

Sted: Sted:

Dato: Dato:

For Leverandøren: For Kunden:

Alle skriftlige henvendelser vedrørende Avtalen rettes til:

Hos Kunden:

Hos Leverandøren:

Avtalen er tillatt brukt etter særskilt tillatelse fra IKT-Norge. Avtalen skal brukes i original versjon. Avtalen må i henhold til lov om Åndsverk ikke kopieres uten samtykke fra rettighetshaver som er IKT-Norge. IKT-Norge har alle immaterielle rettigheter til avtalen. Utgitt 1996, revidert 2000, 2002. 4. versjon, august 2005.

Kunden ikke ansette Leverandørens personell som arbeider eller er tiltenkt arbeid i forbindelse med bistanden, uten etter nærmere avtale.

8. FORCE MAJEURE

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne Avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer, og inntil 5 arbeidsdager etter at den har opphørt.

Dersom situasjonen varer eller antas å ville vare mer enn 20 dager, kan hver av partene si opp Avtalen med minst 10 dagers varsel.

9. MISLIGHOLD

9.1 Mislighold fra Leverandørens side

Ved vesentlig mislighold av forhold som ligger innenfor Leverandørens ansvarsområder i henhold til punkt 2.1, kan Kunden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning for det tap han har lidd. Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold. Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og følgeskader dekkes ikke. Eventuell erstatning skal ikke overstige den totale kostnadsramme for Avtalen som fremgår av BILAG 3.

9.2 Mislighold fra Kundens side

Ved betalingsforsinkelse i henhold til Avtalens punkt 5.2, kan Leverandøren kreve morarenter i henhold til lov av 17.12. 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (morarenteloven).

Ved betalingsmislighold ut over 30 dager, kan Leverandøren heve Avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning innenfor samme begrensninger som angitt under punkt 9.1.

Dersom Kunden på uaktsom eller forsettlig måte forsinker bistandens gjennomføring og derved påfører Leverandøren et dokumentert økonomisk tap, kan Leverandøren

kreve dette erstattet innenfor samme beløpsbegrensning som under punkt 9.1.

10. VARIGHET/OPPSIGELSE

Avtalen gjelder til bistanden er fullført, men kan skriftlig sies opp av Kunden med 30 dagers varsel mot at han betaler Leverandøren avtalt vederlag for arbeid som er utført og erstatning for økonomisk tap som følge av at bistanden er bortfalt.

Leverandøren kan, dersom Kunden endrer bistandens innhold eller omfang vesentlig, si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel med plikt til å fullføre påbegynt arbeid.

11. ENDRINGER/TILLEGG TIL AVTALEN

Vesentlige endringer i bistandens innhold eller omfang må avtales særskilt. Som tillegg til Avtalen kan partene bli enige om ny bistand. Rammetid for tid og kostnader avtales skriftlig i hvert enkelt tilfelle, og tas inn i BILAG 5.

Skifte av personell kan skje med minst 2 måneders skriftlig varsel med mindre skiftet skyldes langvarig sykdom. I så fall kan det skje umiddelbart. Eventuell nødvendig opplæring av ny person som kreves for at skiftet ikke skal innebære en kvalitetsforringelse av bistanden, bekostes av Leverandøren.

12. LOVVALG

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

13. KONFLIKTLØSNING

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift. Ved signering av Avtalen har således partene avtalt at saken, såfremt ikke annet konkret avtales senere, skal løses ved voldgift etter Lov av 14.05.2004 nr 25: Lov om voldgift. Enhver voldgiftsbehandling av tvister om denne Avtalen og gjennomføringen av den og alt skriftlig materiale knyttet til slik voldgiftsbehandling, herunder voldgiftsrettens avgjørelse med motiver skal behandles konfidensielt, og skal ikke utleveres til tredjepart uten den annens part skriftlige samtykke.

Saken skal føres i den kommune hvor Leverandøren har sin forretningsadresse.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. OPPDRAGETS OMFANG	6. TAUSHETSPLIKT - BEDRIFTSHEMME- LIGHETER
1.1 Oppdraget	7. ANSETTELSE
2. BISTANDENS GJENNOMFØRING	8. FORCE MAJEURE
2.1 Leverandørens ytelser og plikter	9. MISLIGHOLD
2.2 Kundens ytelser og plikter	9.1 Mislighold fra Leverandørens side
3. RISIKO	9.2 Mislighold fra Kundens side
4. RETTIGHETER	10. VARIGHET/OPPSIGELSE
4.1 Rettigheter til resultatet	11. ENDRINGER/TILLEGG TIL AVTALEN
4.2 Vanhjemmel	12. LOVVALG
5. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER	13. KONFLIKTLØSNING
5.1 Vederlaget	
5.2 Betaling og fakturering	
5.3 Prisendring	

* * * * *

1. OPPDRAGETS OMFANG	c) Leverandøren har intet ansvar for kvaliteten på resultatet av bistanden utover de krav til kvalitet som det var rimelig å stille på grunnlag av forutsatt faglig dyktighet hos den personen som har utført bistanden.
1.1 Oppdraget	d) Leverandøren er ikke ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammer som ikke skyldes uaktsomhet eller forsett hos ham eller hans folk.
Leverandøren skal yte konsulentbistand i forbindelse med oppgavene/prosjektet som angitt i BILAG 1.	
Bistanden er nærmere spesifisert i BILAG 1 til Avtalen med hensyn til utførende personell og prosjekt. Tidspunkt for start og avslutning av prosjektet skal være i overensstemmelse med avtalt fremdriftsplan som angitt i BILAG 2. Økonomisk ramme og priser er angitt i BILAG 3.	
2. BISTANDENS GJENNOMFØRING	2.2 Kundens ytelser og plikter
2.1 Leverandørens ytelser og plikter	Kunden skal utpeke en kontaktperson som skal koordinere Kundens aktiviteter mot Leverandøren, og søke å legge forholdene best mulig til rette for Leverandørens arbeid.
a) Leverandøren vil sørge for at kvalifisert personell som oppgitt i BILAG 1 gjennomfører bistanden i henhold til avtalt fremdriftsplan spesifisert i BILAG 2.	3. RISIKO
b) Leverandøren vil utpeke en bistandsansvarlig for gjennomføring av bistanden. Denne skal koordinere alle aktiviteter mot Kunden. Bistandsansvarlig er navngitt i BILAG 1. Bytte av bistandsansvarlig krever Kundens skriftlige godkjenning. Slik godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.	Leverandøren har risiko for alle dokumenter, beskrivelser og instruksjoner dersom disse skades eller ødelegges ved en tilfeldig begivenhet mens de befinner seg i hans varetekt og utenfor Kundens lokaler.
	Kunden tar kopier av det ovennevnte materialet.
4. RETTIGHETER	4. RETTIGHETER
4.1 Rettigheter til resultatet	4.1 Rettigheter til resultatet
Kunden skal ha rettigheter til resultatet av bistanden. Rettighetene går over til Kunden ved betaling.	Kunden skal ha rettigheter til resultatet av bistanden. Rettighetene går over til Kunden ved betaling.
Eventuelle opphavsrettslig beskyttede eller patenterbare resultater som Leverandøren	

som en del av bistanden helt eller delvis bidrar til å oppnå, blir Kundens eiendom og kan fritt benyttes av denne.

Forslag og anbefalinger som utarbeides av Leverandøren for Kundens bruk, og som ikke inngår i resultatet av prosjektet, har Leverandøren rettighetene til.

4.2 Vanhjemmel

Dersom noen fremmer krav om at deler av resultatet av bistanden krenker andres opphavs- og/eller eiendomsrettigheter eller individuelle rettigheter, og dette skyldes den måten Leverandøren har valgt å utføre arbeidet på, skal Leverandøren på egen bekostning ivareta Kundens interesser. Dette forutsetter at Kunden omgående varsler Leverandøren om slike krav, at Leverandøren får full kontroll med saken, og at Kunden samarbeider med Leverandøren i forhandlinger og eventuelle rettssaker. Leverandøren vil i så fall dekke idømte saksomkostninger og skadeerstatninger.

5. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Vederlaget

- Bistanden skal utføres etter en timesats som angitt i BILAG 3. Eventuelt overtidsarbeid som pålegges av Kunden betales i henhold til bestemmelsene i BILAG 3.
- Timesatsen inkluderer ikke utgifter til diett og reisetid. Utgifter i forbindelse med reiser pålagt eller godkjent av Kunden i forbindelse med bistanden, dekkes etter satser som angitt i BILAG 3.
- Kontorrekvisita, infrastruktur, elektronisk databehandling og kopiering o.l. holdes av Kunden.
- Andre kostnader i forbindelse med bistanden enn de som er nevnt ovenfor, dekkes av Kunden dersom de er godkjent av denne før de påløper.

5.2 Betaling og fakturering

- Fakturering skjer til de tider som er fastsatt i BILAG 3.

- Betaling skjer i henhold til faktura pr. 30 dager. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått til gjennomføring av bistanden frem til faktureringsstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

5.3 Prisendring

Den økonomiske rammen angitt i BILAG 3 er veiledende. Honoraret skal beregnes på grunnlag av den tid som går med til bistanden.

Timesatser angitt under BILAG 3 kan oppjusteres:

- Dersom endrede regler fører til at offentlige avgifter eller skatter påløper slike tjenester som er avtalt, har Leverandøren rett til å bestemme hvilken virkning dette skal ha for prisene om ikke annet er angitt i BILAG 3.
- Årlig pr. 1. januar i henhold til alminnelig økning i Leverandørens honorarsatser.

6. TAUSHETSPLIKT - BEDRIFTSHEMME- LIGHETER

Partene skal behandle som bedriftshemmelighet og bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger og materiale. Tilsvarende opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade en av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med dette punkt, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon.

Dette punkt gjelder også etter Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

7. ANSETTELSE

I den tiden arbeidet pågår, og i et tidsrom av ett år etter at bistanden er avsluttet, kan



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017

Resultatrapport oktober 2017 helse og omsorg

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Oktober 2017 Resultatrapport HO

Rådmannens innstilling

Resultatrapport pr oktober 2017 tas til orientering.

Saksopplysninger

Resultatrapporteringa gjøres av alle virksomheter etter utgangen av hver måned. Virksomhetslederne skal innen den 10. i hver måned rapportere til sektorleder. Sektorleder rapporterer innen 15. hver måned til rådmannen. Rådmannen rapporterer til hvert formannskapsmøte status på lønnskostnader og lager hvert tertial en resultatrapport til kommunestyret.

Sektorleder for oppvekst og kultur lager en totalrapport for sektoren til hvert møte i utvalget. Rapporten inneholder status på:

- måloppnåelse i forhold til økonomi- og virksomhetsplaner
- økonomi
- medarbeidere
- intern kontroll

Vurdering

Status måloppnåelse

Rapportering på måloppnåelse er mangelfull, men det jobbes med virksomhetsplaner som skal synliggjøre konkrete mål for sektoren. Det vil da bli lettere å rapportere på måloppnåelse.

Status økonomi

Per oktober viser økonomirapporten at sektoren har overforbruk på lønn og øvrige utgifter. Inntektene er lavere en periodebudsjettet. Dette skyldes at refusjoner sendes for 2. halvår ikke sendes før i desember.

På grunn av varslet overforbruk, tilførte kommunestyret i oktober sektoren 2,9 mill kr ekstra til dekning av utgifter og reduserte refusjonen for ressurskrevende brukere med 2 mill kr.

Dette var ikke punchet inn i Agresso da rapporten for oktober ble laget og derfor ser det pr oktober ut som sektoren fortsatt har et overforbruk.

Med den siste budsjettregulering i oktober forventes sektoren å gå i balanse.

Status medarbeidere

Sykefraværet har en liten reduksjon i forhold til fjoråret, noe som kan forklares med økt fokus på nærværarbeidet det siste året.

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i juni og resultatene av 10 faktorer er at på 4 av faktorene ligger sektoren omtrent på Norges-snittet. For de øvrige faktorene skårer sektoren under snittet.

Tiltak for å øke skåren igangsettes høsten 2017.

Status internkontroll

Sektorene har god praksis på avviksmeldinger, men disse er ikke tatt med i rapporten.

Sektoren melder avvik på to ulike system, i Profil for pasientrelaterte avvik og i KF kvalitetsstyring på øvrige avvik. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre kvalitetssystemet bedre kjent i organasjonen.

Branntilsyn er godt ivaretatt.

Virksomhetene er ikke kommet godt nok i gang med ROS-analyser og det må settes fokus på dette fremover.

NORDREISA KOMMUNE

Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett

Tlf 7777 0700 Faks 7777 0701



RESULTATRAPPORT

Frister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Årsrapport: 1. februar å.e
Eller den 10. i hver måned (månedrapportering)



RAPPORTDATO	NAVN	KLARGJORT AV
14. november 2017	Helse og omsorg	Kirsti Blomli

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN

Her skriver du om tiltak som er iverksatt som følge av mål i vedtatte planer (kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan, sektorplaner, virksomhetsplaner). Dersom vedtatte tiltak ikke er iverksatt, må årsaken skrives her.

KOMMENTARER TIL AVVIK:

Forbruk i % pr oktober for lønn skal være innenfor 81,8%, mens det på øvrige poster skal være 83,3%.

OBS! Budsjetreguleringer vedtatt i kommunestyret i oktober er ikke punchet:

Utgiftene er regulert opp med 2, 9 mill kr.

Inntektene er justert ned med 2 mill kr.

Lønn; Merforbruk 1 130 058

3 hovedområder:

1. Turnustillegg, Merforbruk kr. 1 071 639.

Turnustillegg til fast ansatte og vikarer utbetales fra samme konto, dermed vanskelig å analysere hvor overforbruk ligger, om det er vikarer, ekstrahjelp eller fast ansatte.

Tiltak; Det er nå adskilt og vi vil se effekten av dette i november-desember. Det vil ha en større effekt når vi vil se det mer tydelig i 2018. Jobbe med den enkelt virksomhet, da det er stor forskjell på mer- og mindre forbruk innen de ulike virksomheter. Se nærmere på hvorfor noen klarer å være innfor, mens noen har store overforbruk.

Hittil i år er avviket 0,5.mill mer i faste turnustillegg enn i fjor på samme tid. Bare Guleng har hatt en økning på 400.000 hittil i år, sammenlignet med 2016 på samme tidspunkt. I år er Guleng 3 startet opp og de kjører en helt annen turnus enn det som har vært vanlig tidligere og som er dyrere og drifte. Legetjenesten har også et avvik på 200 000 mer i år enn i 2016 til samme tid. Sykehjemmet som hadde et avvik på 300 000 i 2016, er nede i et avvik på 3000 til samme tid i år.

Dette varierer veldig mye og det blir interessant å se hvordan det slår ut nå som vi har ordnet systemet slik at vi kan skille mellom fast ansatte og vikarer ekstrahjelp etc.

2. Ferievikarer, Merforbruk kr. 951 488.

Merforbruk på ferievikarer, må også sees i sammenheng med øvrige utgifter, kjøp fra private vikarbyrå som bokføres på konto for konsulenttjenester. Det kan forventes en ytterligere økning på kr. 400.000-600.000 fram til årsskiftet sammenlignet med fjoråret. Merforbruket har hatt en liten nedgang siden forige månedsrapport. Dette kan ses i sammenheng med at oktober ikke er en mnd det avvikles ferie.

Tiltak; Det har vært urealistisk budsjett på ferievikarer i forhold til det som må leies inn. Det har vært foretatt beregninger som vil legges inn for neste års budsjett for å gjøre denne posten mer realistisk.

3. Overtid; Merforbruk kr. 1174027

En økning fra forige rapport på 184 000.

3 virksomheter skiller seg ut, Bo- og Kultur, Sonjatun sykehjem og hjemmetjenesten.

Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 785 000 hittil i år.

Tilbakemeldinger fra virksomhetsledere er; Udekte sykepleierstillinger, sykepleier må inn på overtid.

Andre yrkesgrupper har også jobbet overtid, som helsefagarbeider og assistenter. Mye av dette forklares som et resultat av nedbemanningen, der virksomheter tidligere har klart seg med 1 mindre på jobb, men nå blir de for få til å kunne ivareta driften hvis 1 blir fraværende.

Et tiltak kan være å rekruttere flere vikarer, samordne vikarer i forhold til virksomheter. Samt vikarpool.

4. Lønn i faste stillinger. Mindreforbruk 1 768 654

En nedgang fra forige rapport på 390 000.

Nesten alle virksomheter har et mindreforbruk på lønn i faste stillinger. Det jobbes med at virksomhetsledere vil komme med tilbakemelding på hvorfor det er mindreforbruk. Ubesatt og vakante stillinger er nok hovedgrunnen. Ser en også i sammenheng med bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp. Dette er noen som det skal jobbes med. Det skal ansettes i de faste stillingene.

5. Lønn sykevikar/sykelønns refusjoner; Mindreforbruk 117 842

Begrunnelse er at det ikke leies inn vikarer, evt det beordres overtid. Dermed må det ses i sammenheng med merforbruk på overtid.

Per nå står det et merforbruk på 1 174 027. Det forventes at mindreforbruk på lønn i faste stillinger vil reduseres samt at merforbruk på de aktuelle postene forventes å øke ytterligere.

Øvrige utgifter; Merforbruk 555 595

Pensjon; Mindreforbruk 646 026

Dette ses i sammenheng med at det ikke er overforbruk på lønn i faste stillinger men overforbruk på vikarer. Overtid og variabel turnustillegg gir ikke pensjonsutbetaling. Må ses i sammenheng med merforbruk på disse postene.

Medisin; Mindreforbruk; 131.836

Kurs/opplæring; Mindreforbruk 235 985

Kost/kilometergodtgjørelse; Mindreforbruk 162 000

Transport; Mindreforbruk 400 000

Mat og drikke. Sonjatun kjøkken. Merforbruk 529 927

Det er en økning på merforbruket siden forige mnd på 153000.

Urealistisk matbudsjett og det er ikke tatt hensyn til prisjusteringer og faktiske kostnader i forbindelser med tilbudet. Sammenlignet med samme tid i fjor så er avviket over 230 000 mer.

Arbeidstøy; Merforbruk 164.625

Driftstilskudd private; Merforbruk 261 827.

Avviket gått ned fra forige måned med 200 000

Private tjenester hvor det sendes krav for hele året og det bokføres i regnskapet. Det forventes at det går i null til slutten av regnskapsåret.

Driftsavtale private; Merforbruk 261 000.

Iht til avtale så forventes det at merforbruket på private omsorgstiltak vil komme opp til 758 000. Her tar vi forbehold om eventuelle forandringer som kan skje med tiltak underveis.

Driftsavtale leger. Merforbruk 500 000,

Hvorav 100 000 gjelder for 2016.

Her justeres ikke satsene kontinuerlig og det blir feil. Husleie er heller ikke deflator justert i 2017. Her er det de som fakturerer for legene som beregner dette. Men det jobbes med at dette forandres til at kommunen fakturerer slik at prisjustering og satsene hele tiden er oppdatert, og regnskapet fortløpende kan justeres. Det er tidligere rapportert at iht nye kontrakter, utjevningstilskudd for 1 lege mer enn budsjettet. Tilsvarende 185 000. Budsjettpostene må økes.

Konsulenttjenester; Merforbruk 1 329 896,

Virksomhetene er flinke å spare inn på variable poster. Det har vært en kraftig økning på konsulenttjenester fra i fjor på innleie av vikarbyrå. Sammenheng med ferievikar. For lite budsjett. Øke tiltak for å rekruttere vikarer. Samordne. Vikarpool. Det forventes ikke at bruk av vikarbyrå resten av året.

Kjøp av vaskeritjenester. Merforbruk 243 551 87.000,-
Budsjett er ikke justert i forhold til avtale.

Kommentar til avvik.

Merforbruket på øvrige utgifter ligger i hovedsak på bruk av vikarbyrå og et stort merforbruk på driftstilskudd og driftsavtale til private. Dette gjelder private omsorgsinstitusjoner og legetjenesten.

Det er vanskelig å sammenligne framover da vi forventer at store kostnader når det gjelder private omsorgstiltak vil bortfalle eller halveres.

Inntekter; Mindreinntekter; 14.370.000

Egenandeler; Merinntekt; 462 454

Overbelegg på sykehjem. Mindre bruk av dbl rom. Ikke like lett å fastsette fast sum. Det jobbes med å kvalitetsikre at det budsjettreguleres gjennom hele året.

Ressurskrevende tjenester. Er budsjettert høyt så og inntekt vil ikke komme før slutten av perioden.

Forventet Mindreinntekt 2 400 000

Blir inntektsført på slutten av året. Budsjettert med inntekt på 17 mill. Gjort en beregning at det skal være 15 mill. Derfor mindre inntekt på 2 mill. Det ligger en kostnadspost på 400 000 som er mindre inntekt fra 2016 som må tas inn. Så derfor er mindre inntekt 2.400.000.

Salginntekter; Mindreinntekt 211271

Dette gjelder i største grad mindre inntekt på kjøkkenet 140 000. Det har vært stor nedgang i matsalg fra kjøkkenet.

Leieinntekter; Mindreinntekt 117 700

Dette gjelder husleie inntekt iht avtale med Asvo vedr medfinansiering. Inntektene er ikke riktig kontert i regnskapet.

Fastlønntilskudd til staten; Mindreinntekt 372750

Dette er tilskudd som gjelder refusjon fysioterapeuter og kan ikke søkes refusjon før perioden er over. Inntekten for 2 kvartal vil komme januar 18.

Hovedgrunnen til så høyt mindreinntekt kommer på ingen registrert inntekt på ressurskrevende tjenester før slutten av året. Det jobbes for at det skal lages rutiner slik at registreringene av inntektene og eventuelle budsjettreguleringer skal gjøres hvert tertial. Mindreinntektene på over 13 mill er ikke reelle slik det framkommer. De reelle mindreinntekter er 2,4 millioner når ressurskrevende tjenester blir bokført på slutten av året. Dette på grunn av de nye beregninger og overføring av mindreinntekter fra 2016.

Konteringsliste lønn

Periode:

Kommentarer:

MEDARBEIDERE

SYKEFRAVÆR (PR MÅNED): 7,28% (OKTOBER) (7,77%) (FJORDÅRSTALL I PARENTES)

Januar: 8,68% (10,25 %)
Februar: 10,98% (8,84 %)
Mars: 8,43% (8,29 %)
April: 7,46% (7,78 %)
Mai: 7,51% (6,96 %)
Juni: 7,38% (6,99 %)
Juli: 5,29% (5,15 %)
August: 4,79 (6,37 %)
September: 5,97 (8,27 %)
Oktober: 6,80(9,03 %)
 November: (5,39 %)
 Desember: (8,83 %)

Kommentarer:

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE I JUNI 2017:

Faktor	Navn	Helse- og omsorg	Norge	Beskrivelse
Faktor 1	Indre motivasjon	4,0	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,3	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,1	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,1	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,0	3,9	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,5	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	3,9	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)

Ikke påbegynt ()

Påbegynt ()

Fullført ()

Oppgi antall ansatte og hvor mange samtaler som er gjennomført hittil i år.

STATUS PÅ INTERN KONTROLL

STATUS OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Her skriver du om vedtak er iverksatt og evt hvorfor de ikke er iverksatt.

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK

Her oppgir du hvor mange avvik som er innmeldt og hvor mange av de er lukket.

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK

For eksempel tilsyn, revisjoner, vernerunder.

UTFØRTE RISIKOANALYSER:

Her lister du opp ROS-analyser som er gjennomført



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 betalingssetser for 2018

Henvising 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 betalingssetser for 2018 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssetser 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.

Feiing, vann og avløp

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 fondsoppbygging. 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 gebyrøking 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 bygningsmyndighetene 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 innrapporteringsystemet 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.

E-faktura

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.

Betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot

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

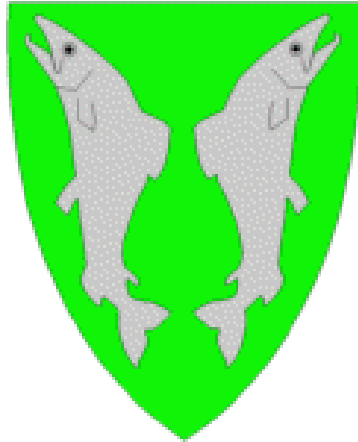
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger statlige føringer om pris og lønnsvekst. For utleietilbud til kultur og idrett er det ikke lagt inn forslag til økning for barn.

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 betalingssetser

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
Direktevarslng brannalarmer til Nordreisa brannvesen	6
Hjemmehjelp/Praktisk bistand	6
Trygghetsalarm	7
Korttidsopphold Sonjatun sykestue.....	7
Middagsombringng	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	
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 utskrivning 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 fra 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 blir 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 sammenføring 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 koordinatørbestemt ved oppmålingsforretning	
For inntil 2 punkter	Kr 2372
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 913

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatørbestemt 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 grunnlagt 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.

Middagsombringning

	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.	

Betalingsatser 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.	

Betalingsatser 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 garderobes u/hall pr.time (pr stk)	Kr 104
MINIATYRSKYTEBANEN:	
Skytebanen u garder. pr. time	Kr 104
Skytebanen u.garder. pr.dag	Kr 585
KAFETERIA:	
Leie av kafeteria pr.dag over 3 timer	Kr 585
Leie av kafeteria under 3 timer	Kr 194
Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked, basar , private arr., inntektsbring. arr.	Kr 833
GAMLE KINOSAL:	
Leie av kinosal pr.dag over 3 timer	Kr 585
Leie av kinosal under 3 timer	Kr 194
KAFETERIA OG KINOSAL:	
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer	Kr 911
Leie kaf. og kinosal under 3 timer	Kr 390
Inntektsbringende arr. basar, loppemarked, private arr., pr.dag	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
ISHAVSTUDIO	
Inntil 4 timer	Kr 250
Over 4 timer	Kr 500

*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderobes, 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	
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 m ²	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 m ² 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 m ²					Kr 2800
51 - 100 m ²					Kr 5300
101 - 200 m ²					Kr 14500
201 - 400 m ²					Kr 19000
401 - 600 m ²					Kr 29000
601 - 1000 m ²					Kr 35000
Pr m ² utover 1000 m ²					Kr 35 pr m ²
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m ² beregnes 50 % av satsene. Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen .					
Driftsbygninger.					
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m ² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum					Kr 2233
Maksimum					Kr 8654
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)					
Søknad om ansvarsrett pr. foretak - BS § 9-1					Kr 881
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger - BS § 6-8					Kr 312
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4					Kr 569
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid					Kr 500
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
Endrings søknad 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 betalingssetser**

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	
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	
Factureres 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 delingsaker

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 delingsaker 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		
	kr	kr	kr
FKB	239	316	391
Tilleggs kopi	45	57	74
Utskrift med fylte fargeflater:			
Temakart	316	421	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 fra 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 blir 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 sammenføring 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 koordinatørbestemt ved oppmålingsforretning		
For inntil 2 punkter	kr	2 434
For overskytende grensepunkter, pr punkt	kr	937

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatørbestemt 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 seksjoneringsøknader 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 grunnlagt 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. kalli
Vekt 500 - 1000 kg	Kr 51,00 pr. kalli
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel	
Omregningsnøkkel 1m ³ = 286 kg	
Overførselspris	
Volum 0 - 0,5 m ³	Kr 43,00 pr. kalli
Volum 0,5 - 1,0 m ³	Kr 75,50 pr. kalli
Volum over 1,0 m ³	Kr 75,50 pr. m ³
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/m ³) 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 innteksgruppa 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.

Middagsombringning

	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.

Betalingssetter 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/kommerisielle 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 garderobes, 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	
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 bygges.
- 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 tilleggsgybyr 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 gebyrfastsattelsen: **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

Gebyrfastsattelse 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 m ²	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 m ² 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 m ²	kr 2 873
51 - 100 m ²	kr 5 438
101 - 200 m ²	kr 14 877
201 - 400 m ²	kr 19 494
401 - 600 m ²	kr 29 754
601 - 1000 m ²	kr 35 910
Pr m ² utover 1000 m ²	Kr 36 pr m ²
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m ² beregnes 50 % av satsene.	
Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.	
Driftsbygninger.	
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m ² 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	



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017

Endelig budsjettforslag 2018 helse og omsorg

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen i helse og omsorg 2018

Rådmannens innstilling

1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse:

	2018
--	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme	130 002 938
Ramme	128 485 460
Avvik fra ramme før tiltak	1 517 478
Over-/underskudd budsjettversjon for ramme	128 248 992
Avvik fra ramme etter tiltak	-236 468

Valgte tiltak

3 Sektor for helse og omsorg	-1 753 946
300 Multidoser kr. 160.000	160 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	160 000
300 Reduksjon øvrige utgifter kr. 260 000	-260 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	-260 000
305 Reduserte utgifter utskrivningsklare pasienter kr. 200 000	-200 000
Fellesutgifter h/s (305)	-200 000
322 Reduksjon vakant stilling hjemmehjelp kr 231 000	-230 808

<i>Hjemmehjelpstjenesten (322)</i>	-230 808
322 Økte egenandeler kr 230 000	-230 000
<i>Hjemmehjelpstjenesten (322)</i>	-230 000
326 Reduksjon transportutgifter kr 152 000	-152 165
<i>Dagtilbud funksjonshemmede (326)</i>	-152 165
330 omorganisering kjøkkendrift 50% stilling kr 291 000	-291 000
<i>Kjøkken sonjatun (330)</i>	-291 000
340 Reduksjon inventar og utstyr kr. 150 000	-150 000
<i>Legetjenester (340)</i>	-150 000
341 Reduksjon stilling 40%	-200 000
<i>Fysioterapitjeneste (341)</i>	-200 000
341 Økte egenandeler kr 170 000	-170 000
<i>Fysioterapitjeneste (341)</i>	-170 000
390 Besparelse husleie kr 30 000	-29 973
<i>Frivillighetssentralen (390)</i>	-29 973
Sum tiltak	kr 1 753 946

Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr 236.468.

2. Sektorleder foreslår følgende investeringstiltak i 2018, som dekkes av disposisjonsfond:	
Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken,	kr. 1.4 mill.
Velferdsteknologi	kr. 1.2 mill.
Medisinkabinett	kr. 1.2 mill.
Sum	

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 fergefyllkene 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:

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

Endring konsekvensjustert budsjett	9 606 299
Guleng III	3 500 000
Høgegga Boliger	1 000 000
Sosialarbeider	570 000
Frivillighetsentral (flyttet fra sektor 6)	531 000
Trekk i ramme sosialarbeider	-570 000
Psykologstilling (flyttet oppvekst)	355 700
Lønn lærlinger	376 000
Økte driftsavtaler legetjenesten	667 000
Økte driftsavtaler private	3 490 000
Drift/serviceavtaler (flyttet sektor 1)	-314 000
Legevaktssamarbeid	-150 000
Kjøp vaskeritjenester	127 000
Reduserte inntekter kjøkkenet	289 000
Økte inntekte ressuskrevende tj.	-3 000 000
Lønnsøkning	2 100 000
Internsalg (flytting til sektor 8)	2 590 000
DMS, økte refusjon UNN	-1 158 000
DMS, økt inntekt kommuner	-320 000
NAV sosial, økte inntekter	-70 000
Sum endringer	10 013 700

Dette betyr at sektoren må redusere rammen med kr. 1 517 478 i 2018.

Vurdering

Reduksjonstiltak:

Etter en gjennomgang av budsjettet for 2017 finner sektorleder mulige innsparinger innen sektoren:

Øvrige utgifter i helse og omsorgsadministrasjon	kr. 260.000
Fast lønn vakant hjemmehjelp 50%	kr. 231.000
Utskrivningsklare pasienter:	kr. 200.000
Transportutgifter dagtilbud:	kr. 152.000
Reduksjon legetjenesten inventar og utstyr:	kr. 150.000
Vakant koordinerende enhet 40% stilling,	kr. 200.000

Besparelse husleie frivillighetssentralen, kr. 29.973

Det foreslås også omlegging av kjøkkendriften fra kok- server til kok-kjøøl. Omlegginga vil gi en mer effektiv kjøkkendrift, ved at produksjonen vil foregå på ukedager. Kjøkkenet vil kunne produsere mat med holdbarhet i 3 uker, noe som vil gi besparelse i forhold til ferievikarer og helgevakter. Brukerne vil også bli gitt mer valgfrihet i forhold til «dagens middag», ved at man kan velge mellom forskjellige middager fra kjølelageret.

Det er også mulig å redusere administrasjonstiden for kjøkkensjef og husøkonom med 50 %, kr. 292.000.

Etter en gjennomgang av budsjettet for 2017 finner sektorleder at inntektene kan økes med egenandeler innen hjemmehjelp og fysioterapi.

Forslag til tiltak med beskrivelse:

Kapittel : 3 Sektor for helse og omsorg	
Tiltak	141: 300 Multidoser kr. 160.000
Beskrivelse	Multidose Sykehjem: 160.000 i utgift, 2400 i uka. Se politisk vedtak i HEOM.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse og sosialadministrasjon (300)				
1.11140.253.0.0 MEDISINER	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
Sum utgifter	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
SUM NETTO TILTAK	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000

Tiltak	178: 300 Reduksjon øvrige utgifter kr. 260 000
Beskrivelse	Ifølge regnskap 2017 er det besparelse på disse postene. Foreslås derfor redusert. 191117 kb

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Helse og sosialadministrasjon (300)				
1.11500.120.0.0 KURS/OPPLÆRING	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.11959.120.0.0 FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
1.12000.120.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
SUM NETTO TILTAK	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000

Tiltak	177: 305 Reduserte utgifter utskrivningsklare pasienter kr. 200 000
Beskrivelse	Denne posten er på kr. 500 000 i budsjettet og regnskapet viser at utgiftene er betydelig lavere. Posten foreslås derfor redusert med kr. 200 000.
	191117 kb

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter h/s (305)				
1.13721.241.0.0 BETALING UTSKRIVNINGSKL. PASIENTER	-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	185: 322 Reduksjon vakant stilling hjemmehjelp kr 231 000
Beskrivelse	Denne stillingen har stått vakant i 2017 og brukes kun ved innleie av ekstra hjelp. Foreslås kuttet.
	191117 kb

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmehjelpstjenesten (322)				
1.10100.254.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-195 600	-195 600	-195 600	-195 600	-782 400
1.10900.254.0.0 PENSJON KLP	-35 208	-35 208	-35 208	-35 208	-140 832
Sum utgifter	-230 808	-230 808	-230 808	-230 808	-923 232
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-230 808	-230 808	-230 808	-230 808	-923 232
SUM NETTO TILTAK	-230 808	-230 808	-230 808	-230 808	-923 232

Tiltak	184: 322 Økte egenandeler kr 230 000
---------------	---

Beskrivelse	Ifølge regnskapet er inntektene betydelig høyere enn budsjettert. Fo9reslås økt. 191117 kb
-------------	---

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmehjelpstjenesten (322)				
1.16000.254.0.0 EGENANDELER	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
Sum netto	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
SUM NETTO TILTAK	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000

Tiltak	183: 326 Reduksjon transportutgifter kr 152 000
Beskrivelse	Ifølge regnskapet er kostnadene lavere enn budsjett og kan reduseres. 191117 kb

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Dagtilbud funksjonshemmede (326)				
1.11703.254.0.0 TRANSPORT	-152 165	-152 165	-152 165	-152 165	-608 660
Sum utgifter	-152 165	-152 165	-152 165	-152 165	-608 660
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 165	-152 165	-152 165	-152 165	-608 660
SUM NETTO TILTAK	-152 165	-152 165	-152 165	-152 165	-608 660

Tiltak	173: 330 omorganisering kjøkkendrift 50% stilling kr 291 000
Beskrivelse	Redusere administrasjonstid kjøkken og husøkonom, endre drift i produksjon ved kombinasjon kok/kjøf. 17.11.17 KB

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken sonjatun (330)				
1.10100.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-291 000	-291 000	-291 000	-291 000	-1 164 000
Sum utgifter	-291 000	-291 000	-291 000	-291 000	-1 164 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-291 000	-291 000	-291 000	-291 000	-1 164 000
SUM NETTO TILTAK	-291 000	-291 000	-291 000	-291 000	-1 164 000

Tiltak	180: 340 Reduksjon inventar og utstyr kr. 150 000
Beskrivelse	I følge regnskapet er det besparelse på denne posten. Det foreligger heller ingen konkrete planer som tilsier at budsjettet skal være på kr. 160 000 pr år. 191117 kb

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjenester (340)				
1.12000.241.0.0 INVENTAR OG UTSTYR	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	181: 341 Reduksjon stilling 40%
Beskrivelse	Vakant stilling i koordinerende enhet.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fysioterapitjeneste (341)				
1.10100.241.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-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	182: 341 Økte egenandeler kr 170 000
Beskrivelse	I følge regnskap 2017 utgjør egenandelene så langt kr 194 000, som er kr 170 000 over budsjett. 191117 kb

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fysioterapitjeneste (341)				

1.16000.241.0.0 EGENANDELER	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000
Sum netto	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000
SUM NETTO TILTAK	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000

Tiltak	179: 390 Besparelse husleie kr 30 000
Beskrivelse	Frivillighetssentralen er nå i kommunens egne lokaler og betaler ikke husleie. Utgiftene kan reduseres tilsvarende.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (390)				
1.11900.234.0.0 HUSLEIE	-29 973	-29 973	-29 973	-29 973	-119 892
Sum utgifter	-29 973	-29 973	-29 973	-29 973	-119 892
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-29 973	-29 973	-29 973	-29 973	-119 892
SUM NETTO TILTAK	-29 973	-29 973	-29 973	-29 973	-119 892

Sektoren må i 2018 starte omstilling for ytterligere å effektivisere driften i forhold til rammene for årene 2019-2021.

Sektoren har forslag til mange gode tiltak som det ikke er rammer nok til å dekke. Oversikt over disse tiltak er vedlagt saken.

Investeringsforslag:

Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill.

Begrunnelse: Ved å ta i bruk nye metoder innen produksjon av mat og måltid vil det gi en kostnadsbesparelse med mer fleksibel drift, samt møte framtidens behov. Det vises til egen sak om dette til utvalget.

Velferdsteknologi kr.1.2 mill.

Begrunnelse: Nordreisa kommune er med sammen med de 6 Nord-Troms kommunene i velferdsteknologiprojektet i regi av helsedirektoratet. Hovedsatsningen er i første omgang hjemmeboende. Å utsette en institusjonsplass gir store besparelser, 1 million for institusjon, og 250.000 kr for en hjemmeboende. I investeringen ligger kjøp av utstyr som elektroniske dørlåser, medisindispensere, digitale tilsyn og annet utstyr som skaper trygghet og mestring for å kunne bo lengst mulig hjemme. Utviklingen fremover er dreining mot hjemmebaserte tjenester, og mindre på institusjonsdrift. Det er flere allerede som har et heldøgnsstilbud i eget hjem ved hjelpe av nattevakt og velferdsteknologi, som trygghetsalarm.

Medisinkabinett kr. 1.2 mill.

Begrunnelse: Se tidligere sak behandlet i helse og omsorgsutvalget. Medisinkabinett vil gi en mer sikker legemiddeladministrering enn det som er i dag. Man vil spare tid på bestilling og dobbeltkontroller, samt utgifter på medisin som går ut på dato og må kastes.

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, slik at en økning i antall pasienter ikke trenger en økning i antall personell. Sektoren må jobber smartere ved å kombinere mennesker og teknologi. Det må jobbes framtidsrettet for å møte de behov som kommer.

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

3 Sektor for helse og omsorg				
300 - Ombygging ekspedisjon helse- og omsorg	0	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	0	0	0	0
300 Dagtilbud på Lillebo, 695 820	695 820	695 820	695 820	695 820
Helse og sosialadministrasjon (300)	695 820	695 820	695 820	695 820
300 Ferievikarer 1.300.000,-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
300 Klesbudsjett 200.000	200 000	200 000	200 000	200 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	200 000	200 000	200 000	200 000
300 Kriseteam ****ingen tall TMN	0	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	0	0	0	0
300 Sykepleierpool 1.400.000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
300 Tildelingskontor. Økt stilling staben 240.000	240 000	240 000	240 000	240 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	240 000	240 000	240 000	240 000
300 utnytte eksisterende dataprogram kr. 60.000	60 000	60 000	60 000	60 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	60 000	60 000	60 000	60 000
300 Vaksine til ansatte 120.000	120 000	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	120 000	0	0	0
300 Velferdsteknologi 1.200.000	1 200 000	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	1 200 000	0	0	0
305 - Medisinkabinett - 1000000	1 000 000	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	1 000 000	0	0	0
305 Innkjøp makureringsmaskin	0	0	0	0
Fellesutgifter h/s (305)	0	0	0	0
305 Lyd- bilde studio	0	0	0	0
Fellesutgifter h/s (305)	0	0	0	0
305 Ny prosjektor til konferanserommet	0	0	0	0
Fellesutgifter h/s (305)	0	0	0	0
305 Oppdatering Profil til Noark5	0	0	0	0
Fellesutgifter h/s (305)	0	0	0	0
305 Oppgradering Ressursstyring (Notus)	0	0	0	0
Fellesutgifter h/s (305)	0	0	0	0
310 eksrta ressurser miljøtiltak 100% helsefag arbeider	596 220	596 220	596 220	596 220
Sonjatun sykehjem (310)	596 220	596 220	596 220	596 220
310 ekstra ressurser miljøtiltak 100% helsefagarbeider, kr 596 200	596 200	596 200	596 200	596 200
Sonjatun sykehjem (310)	596 200	596 200	596 200	596 200

310 ekstra sykepleierressurser 40%, 270 700	270 700	270 700	270 700	270 700
Sonjatun sykehjem (310)	270 700	270 700	270 700	270 700
310 Flytting av ressurs, sykepleier 53,52%	240 430	0	0	0
Sonjatun sykehjem (310)	240 430	0	0	0
310 Personløfter/ståheis m/seil, kr 20 000	20 000	0	0	0
Sonjatun sykehjem (310)	20 000	0	0	0
310 senge vekt	30 000	0	0	0
Sonjatun sykehjem (310)	30 000	0	0	0
311 Økt bemanning.	440 000	440 000	440 000	440 000
Sonjatun omsorgssenter (311)	440 000	440 000	440 000	440 000
312 Økt bemanning	431 000	431 000	431 000	431 000
Sonjatun bo- og kultursenter (312)	431 000	431 000	431 000	431 000
312 Møbler til Bo og kultur i hallen	0	0	0	0
Vaskeritjeneste sonjatun (331)	0	0	0	0
319 Diverse lønnsutgifter kr 150000,-	150 000	150 000	150 000	150 000
Guleng II (319)	150 000	150 000	150 000	150 000
319 Diverse øvrige utgifter kr 53296,-	53 296	53 296	53 296	53 296
Guleng II (319)	53 296	53 296	53 296	53 296
319 faste tillegg. kr 150000,-	150 000	150 000	150 000	150 000
Guleng II (319)	150 000	150 000	150 000	150 000
319 feriepenger kr 408049,-	408 049	408 049	408 049	408 049
Guleng II (319)	408 049	408 049	408 049	408 049
319 Inventar og utstyr kr 30000,-	20 000	20 000	20 000	20 000
Guleng II (319)	20 000	20 000	20 000	20 000
319 kurs/ opplæring kr 20000,-	20 000	20 000	20 000	20 000
Guleng II (319)	20 000	20 000	20 000	20 000
319 Rullestolrampe 6.000	0	0	0	0
Guleng II (319)	0	0	0	0
320 Carport til biler hjemmesykepleien	0	0	0	0
Hjemmesykepleie (320)	0	0	0	0
320 Ferievikar Kr. 100 000,-	100 000	100 000	100 000	100 000
Hjemmesykepleie (320)	100 000	100 000	100 000	100 000
320 Hjelpepleierstilling 50% Kr. 447 937,-	447 937	447 937	447 937	447 937
Hjemmesykepleie (320)	447 937	447 937	447 937	447 937
320 Konsulenttjenester Kr.300 000,-	300 000	300 000	300 000	300 000
Hjemmesykepleie (320)	300 000	300 000	300 000	300 000
320 Ny stilling 100% natt Kr. 558 700,-	558 700	4 667 200	558 700	558 700
Hjemmesykepleie (320)	558 700	4 667 200	558 700	558 700
320 Omgjøring av nattevaktstilling Kr.63 755,-	558 700	558 700	558 700	4 667 200
Hjemmesykepleie (320)	558 700	558 700	558 700	4 667 200

Nordreisa Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Sektor: 3 Sektor for helse og omsorg: Sektorleders forslag helse og omsorg

320 Økning budsjettpost medisinske forbruksvarer Kr 80 000,-	80 000	80 000	80 000	80 000
Hjemmesykepleie (320)	80 000	80 000	80 000	80 000
321	0	0	0	0
Møteplassen Psykiatri (321)	0	0	0	0
322 Trygghetsalarmer 200.000	200 000	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	200 000	0	0	0
324 Høgegga Klesgodtgjørelse	30 000	10 000	10 000	10 000
Høgegga hjemmetj psykutviklhemmede (324)	30 000	10 000	10 000	10 000
324 Høgegga: Personalressurser	1 106 545	1 106 545	1 106 545	1 106 545
Høgegga hjemmetj psykutviklhemmede (324)	1 106 545	1 106 545	1 106 545	1 106 545
324 Høgegga Øvrige utgifter budsjettposter	164 100	164 100	164 100	164 100
Høgegga hjemmetj psykutviklhemmede (324)	164 100	164 100	164 100	164 100
324 10202 Ferie	140 000	140 000	140 000	140 000
Høgegga hjemmetj psykutviklhemmede (324)	140 000	140 000	140 000	140 000
327 faste tillegg kr 658895,-	658 895	658 895	658 895	658 895
Guleng bofellesskap og Lillebo (327)	658 895	658 895	658 895	658 895
327 feriepenger kr 300544,-	300 544	300 544	300 544	300 544
Guleng II (319)	300 544	300 544	300 544	300 544
327 Husleie kr 30000,-	30 000	30 000	30 000	30 000
Guleng bofellesskap og Lillebo (327)	30 000	30 000	30 000	30 000
327 Persiener	0	0	0	0
Guleng bofellesskap og Lillebo (327)	0	0	0	0
330 Aivo - program for kjøkkendrift	0	0	0	0
Kjøkken sonjatun (330)	0	0	0	0
330 Blåsekjøler	0	0	0	0
Kjøkken sonjatun (330)	0	0	0	0
330 Servise og utstyr til avdelingene	0	0	0	0
Kjøkken sonjatun (330)	0	0	0	0
330 Sveisemaskin	0	0	0	0
Kjøkken sonjatun (330)	0	0	0	0
330 Utstyr til kjøkkenet kr. 1.400.000	1 400 000	0	0	0
Helse og sosialadministrasjon (300)	1 400 000	0	0	0
330 Øke til 4 måltider på sykehjemmene kr. 500.000	500 000	500 000	500 000	500 000
Helse og sosialadministrasjon (300)	500 000	500 000	500 000	500 000
330 Økning matbudsjett	0	0	0	0
Kjøkken sonjatun (330)	0	0	0	0
331 Arbeidstøy	0	0	0	0
Kjøkken sonjatun (330)	0	0	0	0
341 fysioterapitj. Medfinansiering behandling i utland kr.20000,	0	0	0	0

2018

Nordreisa Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Sektor: 3 Sektor for helse og omsorg: Sektorleders forslag helse og omsorg

Fysioterapitjeneste (341)	0	0	0	0
360 Prosjekt: Tetter oppfølging	383 000	673 000	688 000	698 000
NAV sosial (360)	383 000	673 000	688 000	698 000



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

Henvi­sing 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 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 ivaretagelse 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:

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

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
Tall i hele kroner	2018	2019	2020	2021	
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:

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

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

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

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

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

Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:

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

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

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

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

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

- Skjønnskudd, 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
Innvandrerer 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0071	0,8011
Flykninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,2534
PU over 16 år	0,0483	1,8136
Aleneboende	0,0194	1,0135
Dødlighet	0,0451	1,2229
Bam 0-15 med enslige forsørgere	0,0164	1,3532
Lavinntekt	0,0103	0,6198
Uføre 18-49 år	0,0065	1,2111
Opphopningsindeks	0,0096	0,4672
Ikke-gifte 67 år og over	0,0451	1,4441
Bam 1 år uten kontantstøtte	0,0173	0,6805
Innbyggere med høyere utdanning	0,0190	0,7118
Indeksberegnet utgiftsbehov	1,0000	1,1334

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

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2018 - 2021

Generelle kommentarer:

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

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

Sektor for administrasjon

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

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

Tiltak:

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

Sektor for oppvekst og kultur

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

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

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 952.194,-

Sektor for helse og omsorg

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

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

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 1.517.478

Selvkost

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

Sektor for drift og utvikling

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

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

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 578.245,-

Skatt og rammetilskudd

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

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

Renter, avdrag og avsetninger

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

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

Tiltak:

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

Prosjekter og interkommunale selskap

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

Vurdering

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

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2018 øker overføringen til kommunen med 1,6 %, mens lønns- og prisvekst er anslått til 2,6 % (deflator). Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne utviklingen må kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

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

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



Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene

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

1 Kommuneøkonomien i 2017

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

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

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

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

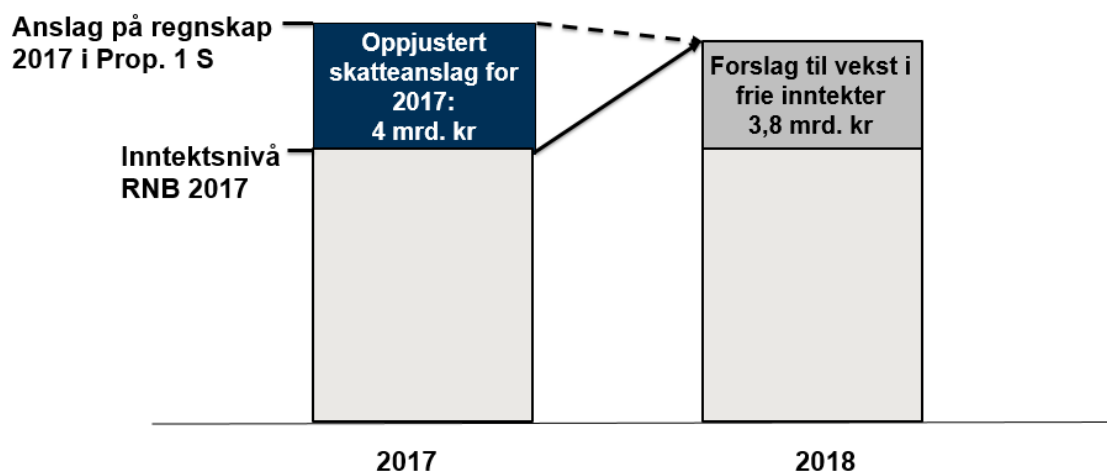
2 Generelt om kommuneopplegget i 2018

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

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



Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

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

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

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2018

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Korreksjonssaker

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

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet

- Boligsosialt kompetansetilskudd, 15 500

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

Korreksjoner

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

Kommentarer til enkelte av sakene følger under:

Boligsosialt kompetansetilskudd

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

Tilskudd til boligsosialt arbeid

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

Helsenett, ny finansieringsmodell

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

Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt

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

Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt

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

Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt

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

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt

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

Tidlig innsats – overgang mellom barnehage og skole

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

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned

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

Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene

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

Servicehunder

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

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten

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

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

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

Statlige og private skoler, økning i elevtall

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

2.4 Satsing på helse- og omsorg

Opptrappingsplan for rusfeltet

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

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

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier

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

Heldøgns omsorgsplasser

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

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

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

Rekruttering av psykologer i kommunene

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

Dagaktivitetstilbud for personer med demens:

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

2.5 Skole og barnehage

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

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

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

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

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

2.6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

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

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

Kompensasjonsgraden foreslås holdt uendret på 80 %.

2.7 Kommunereformen

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

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

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

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

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

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

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren i 2017 på 4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2018. Ny informasjon om skatteinntekten 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

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

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

5 Inntektssystemet

Distriktstilskudd Nord- Norge

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

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

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

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

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

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

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

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

Regionsentertilskudd

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

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

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

Veksttilskudd

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

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

Overgangsordning gradert basistilskudd

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

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

Opplæring av deltidsbrannpersonell

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

Tilskudd til frivilligsentraler

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

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

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

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

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

Med hilsen

Marianne Hovde
ass. kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Sak 27/17 Budsjett 2018 – innspill til kommunen

Behandling: Fellesforslag fra et samlet menighetsråd:


Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:

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

Vedtak – enstemmig:

Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:

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

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

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
25.09.17		Gerd H. Kristiansen

Overskrift på saken:

Budsjett 2018 – innspill til kommunen

Innstilling til vedtak:

Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:

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

Saksopplysninger

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

Generelt om ordinær driftsramme

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

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

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

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

Behov for økt digitalisering

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

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

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

Fornyning av utstyr til kirkegårdsdrift

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

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

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

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

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

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

Investeringer i kirkebyggene

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

1. Varmestyringssystem
2. Kirkegårdsgjerde Oksfjord
3. Ringemekanikk Nordreisa kirke
4. Universell utforming av kirkerommet – Nordreisa kirke
5. Utsifting 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. Utsifting av tverrbenker bør muligens ses i sammenheng med en slik plan, slik at alle endringer i kirkerommet ses under ett.

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

Tallfesting av tiltak:

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



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2018-2021

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Innholdsfortegnelse

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

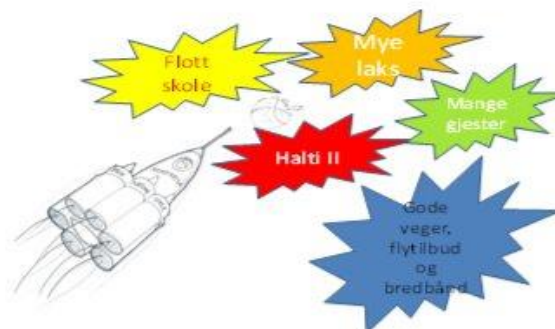
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlingsfriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

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

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

Overordnet målsetning

Reisa mot målene



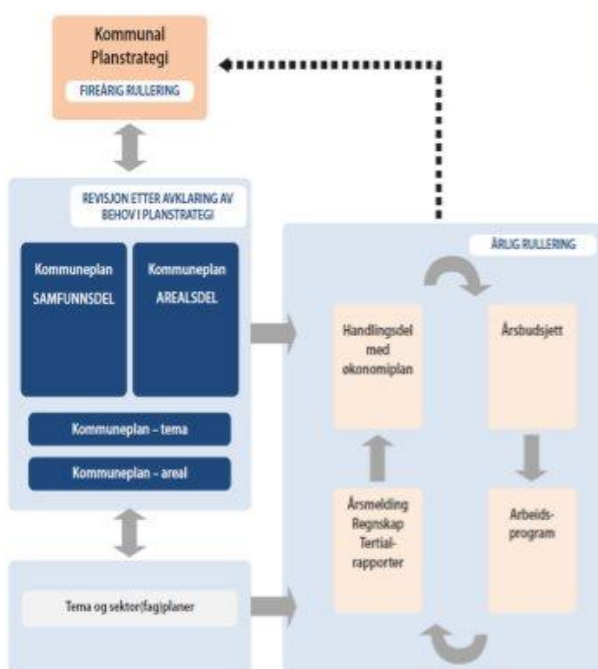
Hva vil vi?

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

Kommuneplanens samfunnsdel: "Møt et åpent kunnskapsamfunn"

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

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

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

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

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

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

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

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

- ◆ Klimaendring vil gi utfordringer for det kommunale tjenestet
- ◆ 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 brukerbetaling. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 67 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

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

Det legges i statsbudsjettet for 2018 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på kr 3,6 mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 3,6 mrd frie inntekter. For landet er det en realvekst på 1,0 %.

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

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

Egenbetaling for kommunale tjenester

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

Utgiftsforutsetninger

Lønn

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

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år

eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne «inntekten» til pensjonsselskapene.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved inngangen til 2017 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,9 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

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

Pensjonspremiesatser

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

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

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

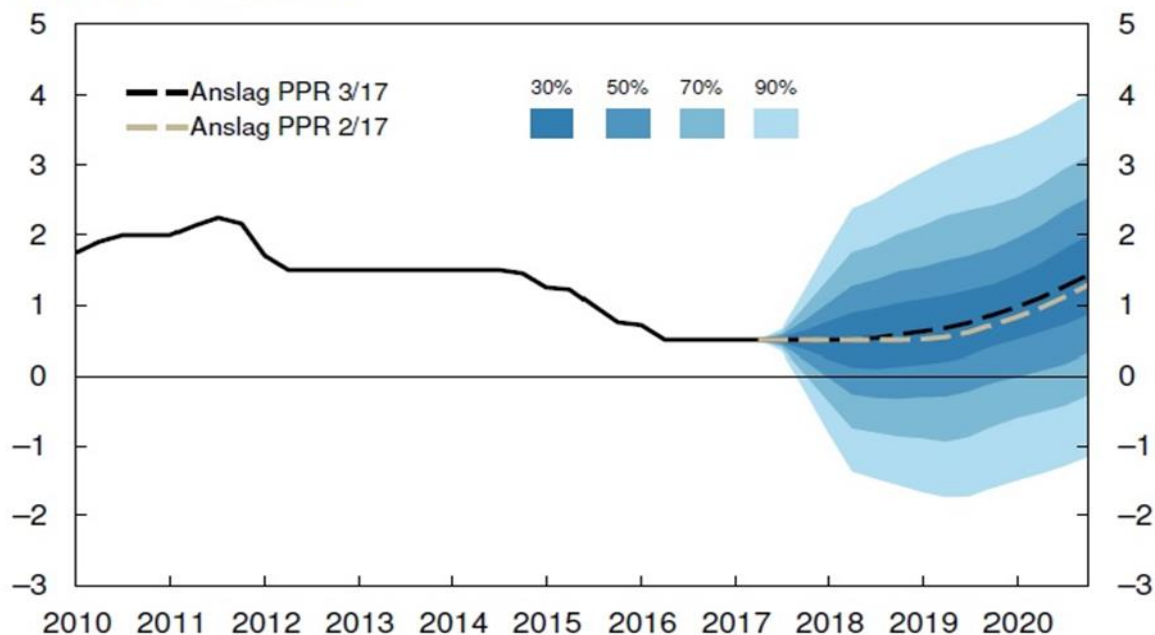
Deflatoren fra 2017 til 2018 har regjeringen anslått blir 2,6 %. Prisveksten er 1,8 % og lønnsveksten 3,0 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

Kapitalkostnader

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

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/17 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,5 %, noe som de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er svært lave. I følge Norges bank vil styringsrenten holdes på dagens nivå ut 2018, og at den deretter økes gradvis. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta er estimert til å være i underkant av 1,5 %.

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte.¹⁾ Prosent.
1. kv. 2010 – 4. kv. 2020²⁾



1) Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.

2) Anslag for 3. kv. 2017 – 4. kv. 2020 (stiplet).

Kilde: Norges Bank

Figur 1 Rentebanen

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

	Anslag på Nibor Norges bank eks bankenes rentemargin	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2018	0,8 %	1,9 %
2019	0,8 %	1,9 %
2020	1,2 %	1,9 %
2021	%	1,8 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjetterter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2014 til budsjettet for 2017.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017
Renteutgifter	14 847	13 772	11 579	13 783
Avdragsutgifter	15 684	17 387	16 109	18 826
SUM	30 531	31 159	27 688	32 609

Tabell 3 Renter og avdrag 2014 – 2017

Som det framgår har finansutgiftene gått ned det siste året, noe som i hovedsak skyldes det lave rentenivået. Det er brukt budsjettall for 2017 ettersom regnskapet for 2017 ikke er avsluttet.

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

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Renteutgifter	10 907	11 176	11 272	11 345
Avdragsutgifter	20 047	20 999	21 353	21 423
SUM	30 954	32 175	32 625	32 767

Tabell 4 Renter og avdrag 2018-2021

Inndekning av tidligere års merforbruk

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 4,8 millioner per 31.12.2016. I 2017 er i følge godkjent inndekningsplan det siste året kommunen betaler ned på tidligere års merforbruk. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Merforbruk 2010	5 332 559	2 415 787
Merforbruk 2014	469 043	469 043
Merforbruk 2015	1 978 500	1 978 500
Akkumulert merforbruk		4 863 331

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2,4 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,4 %. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne utviklingen må kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

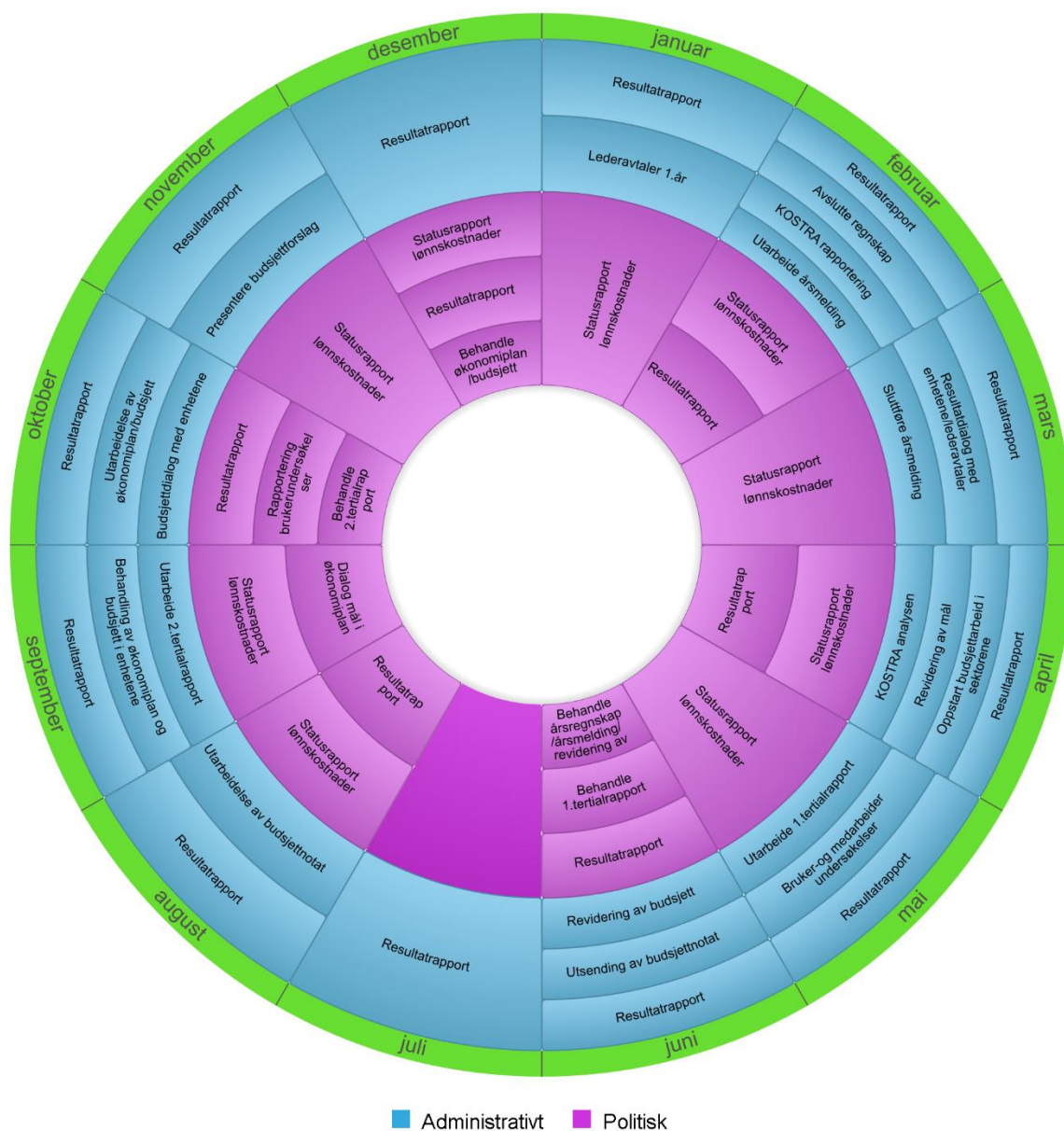
I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og

vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået historisk lavt og holder dermed renteutgiftene nede. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

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

Årshjulet til Nordreisa kommune

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



Figur 4 Årshjulet til Nordreisa kommune

Målekort

- Overordnet målekort for hele organisasjonen

Indikator	Mål 2018
Årlige medarbeidersamtaler	100 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4
Arbeidsnærvær	92 %

Tabell 5 Målekort

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

År	2018	2019	2020	2021	2022
0-5 år	367	365	367	367	341
6-15 år	645	651	662	661	626
16-66 år	3114	3096	3095	3103	3200
67-79 år	635	666	681	698	728
80 år +	244	250	250	250	257
Sum	5005	5028	5055	5079	5152

Tabell 6 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

År	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2018- 2022	2018- 2033
0-5 år	-2	2	0	-26	-25
6-15 år	6	11	-1	-19	-7
16-66 år	-18	-1	8	86	158
67-79 år	31	15	17	93	129
80 år +	6	0	0	13	198
Sum	23	27	24	147	453

Tabell 7 Endringer i befolkningsstruktur

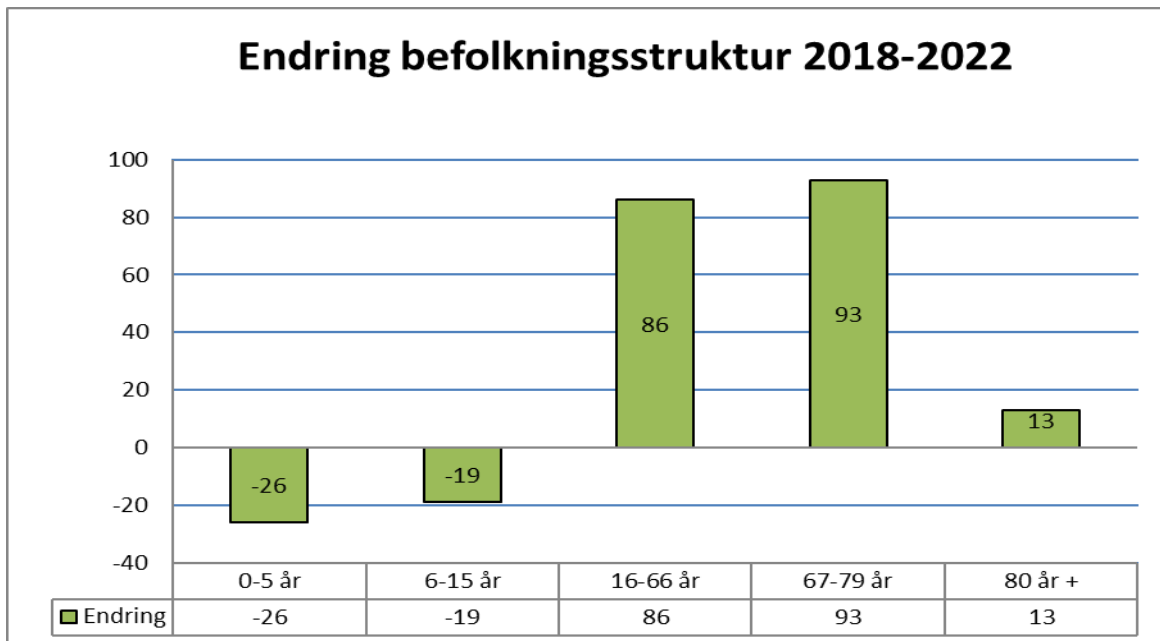
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2033 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 453 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2022 øker folkemengden med 147 personer. Den største økningen fram til 2022 er i aldersgruppen 67-79 år, og i økonomiplanperioden er det aldersgruppen 80 år + som får den største økning, mens aldersgruppen 16-66 år har den nest største økningen.

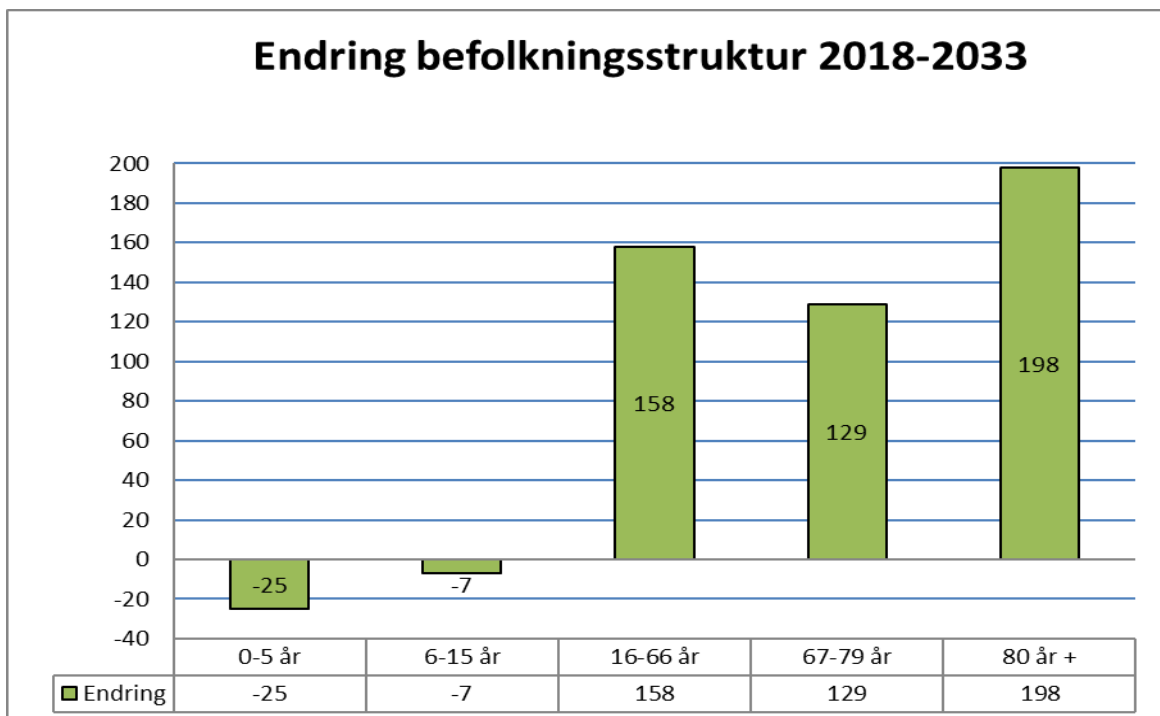
Ser vi på befolkningen i barnehagealder er det i begynnelsen av økonomiplanperioden relativt uforandret. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha

nedgang. Når det gjelder befolkningen i skolepliktig alder, ser vi en stor økning fra 2018 til 2020. På slutten av økonomiplanperioden, og frem mot 2033 vil denne aldersgruppen ha nedgang.



Figur 2 Endring i befolkningsstruktur 2018-2022

Som vi ser av figuren er det stor økning i aldersgruppen 16-66 år og 67-79 år.



Figur 3 Endring i befolkningsstruktur 2018-2033

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

Sektor for administrasjon

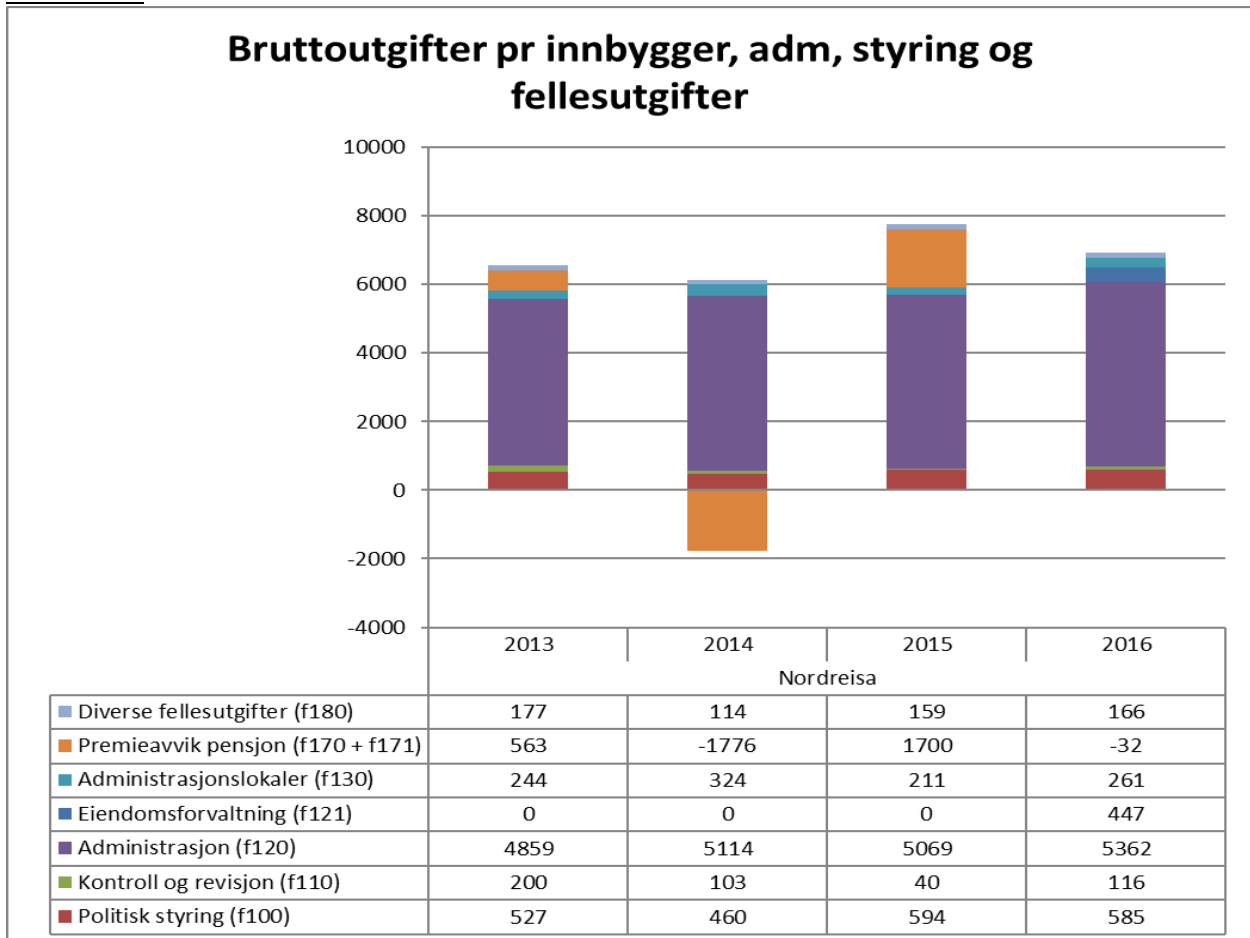
- Sektoren består av Rådmannen samt 2 stabs- og støttefunksjoner;
 - Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
 - Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)
- Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering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

Rammen for sektoren:

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

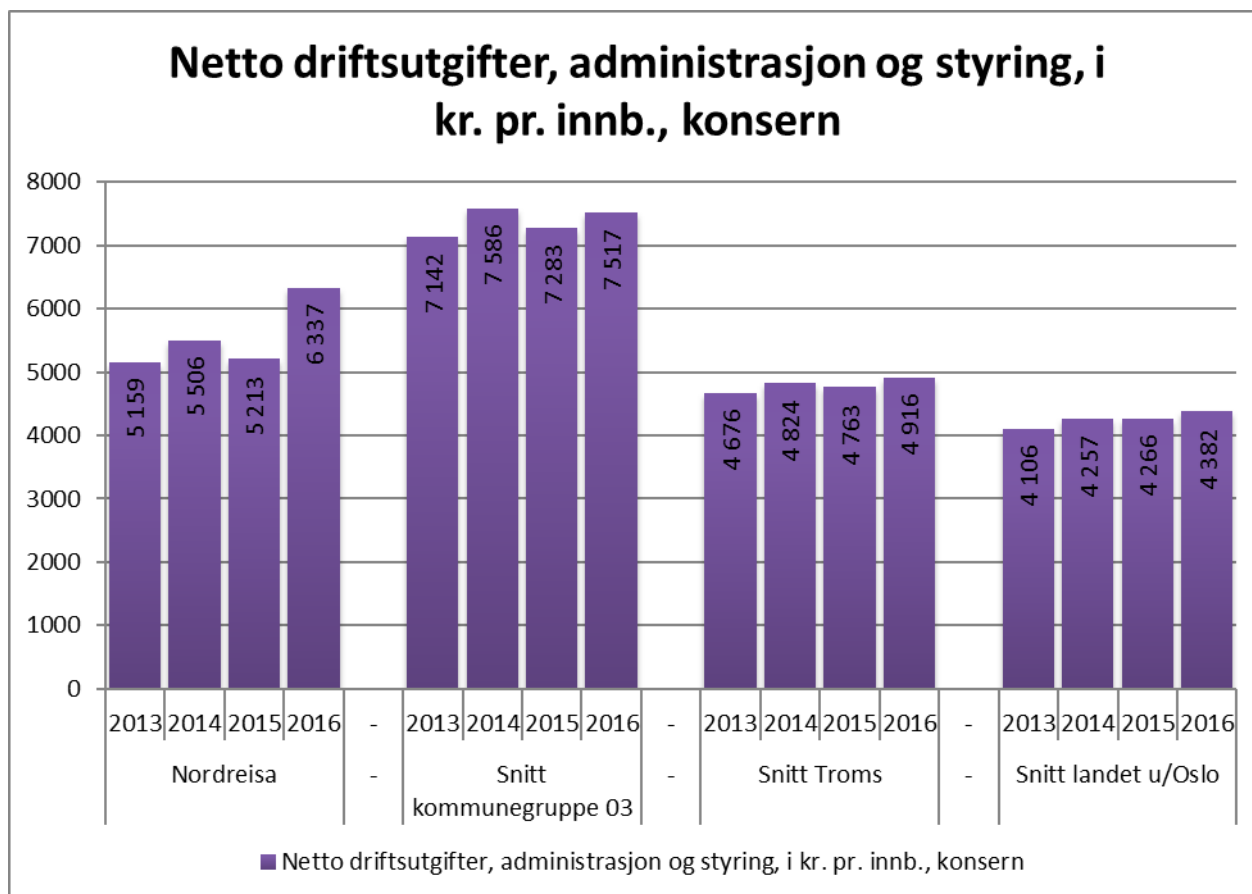
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

KOSTRA:



Figur 5 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser på figur 5 at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg relativt stabile fra år til år utenom kontroll og revisjon som har en stor nedgang i 2015. Nordreisa har tidligere ikke rapportert inn korrekt på eiendomsforvaltning, fra 2016 har det blitt rapportert inn korrekt på denne.



Figur 6 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

Ser vi på figur 6 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for kommunegruppe 3, men over snittet for Troms og landet uten Oslo. Utgiftene har holdt seg relativt jevn de siste årene. I 2016 er det en liten økning som følge av at eiendomsforvaltningen er blitt rapportert inn korrekt. Det nye økonomisystemet, som ble tatt i bruk fra 2012, har gitt bedre kontroll innenfor økonomiområdet og kvaliteten på det som innrapporteres til Statistisk sentralbyrå har blitt bedre.

Sektor for oppvekst og kultur

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

Rammen for sektoren:

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

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager

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

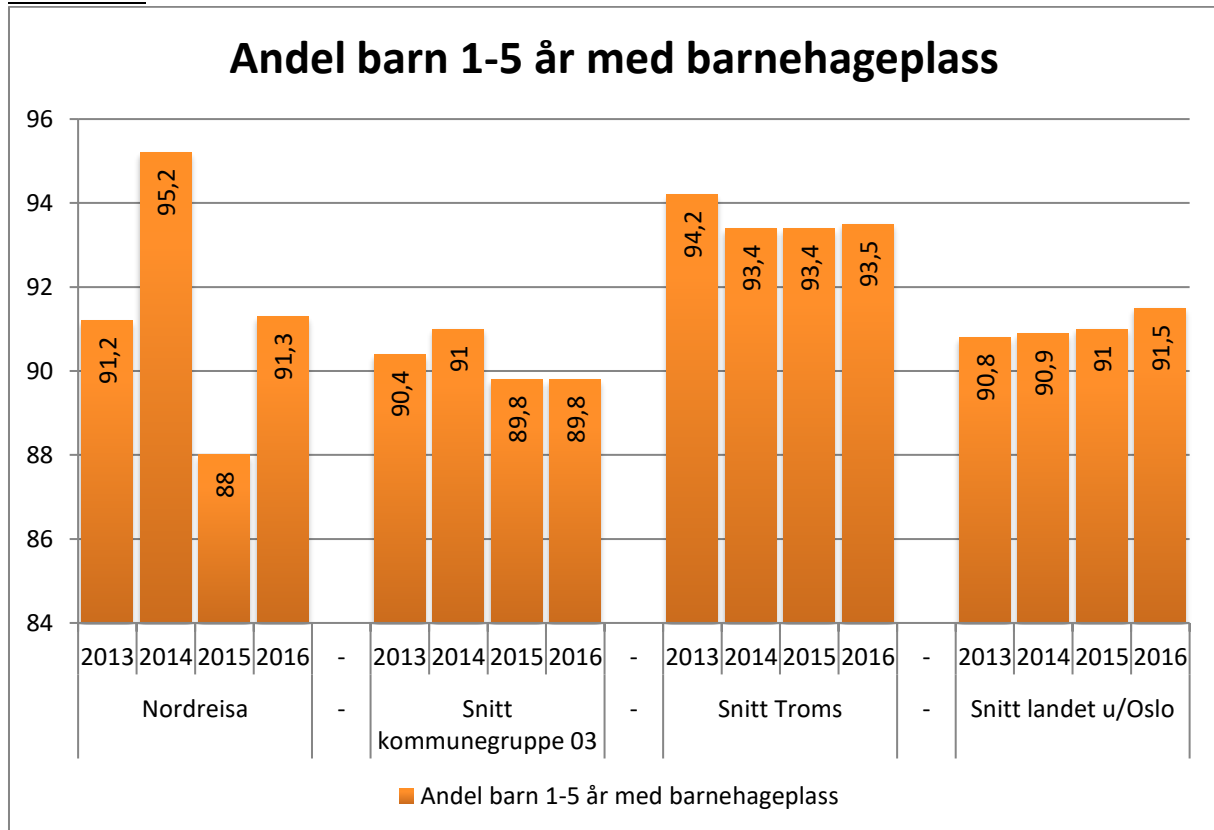
År	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2018-2022	Endring 2018-2033
0-5 år	367	365	367	367	341	-26	-25

Tabell 10 Framskrivning av antall barn 0-5 år

Utgiftsdrivere for barnehager:

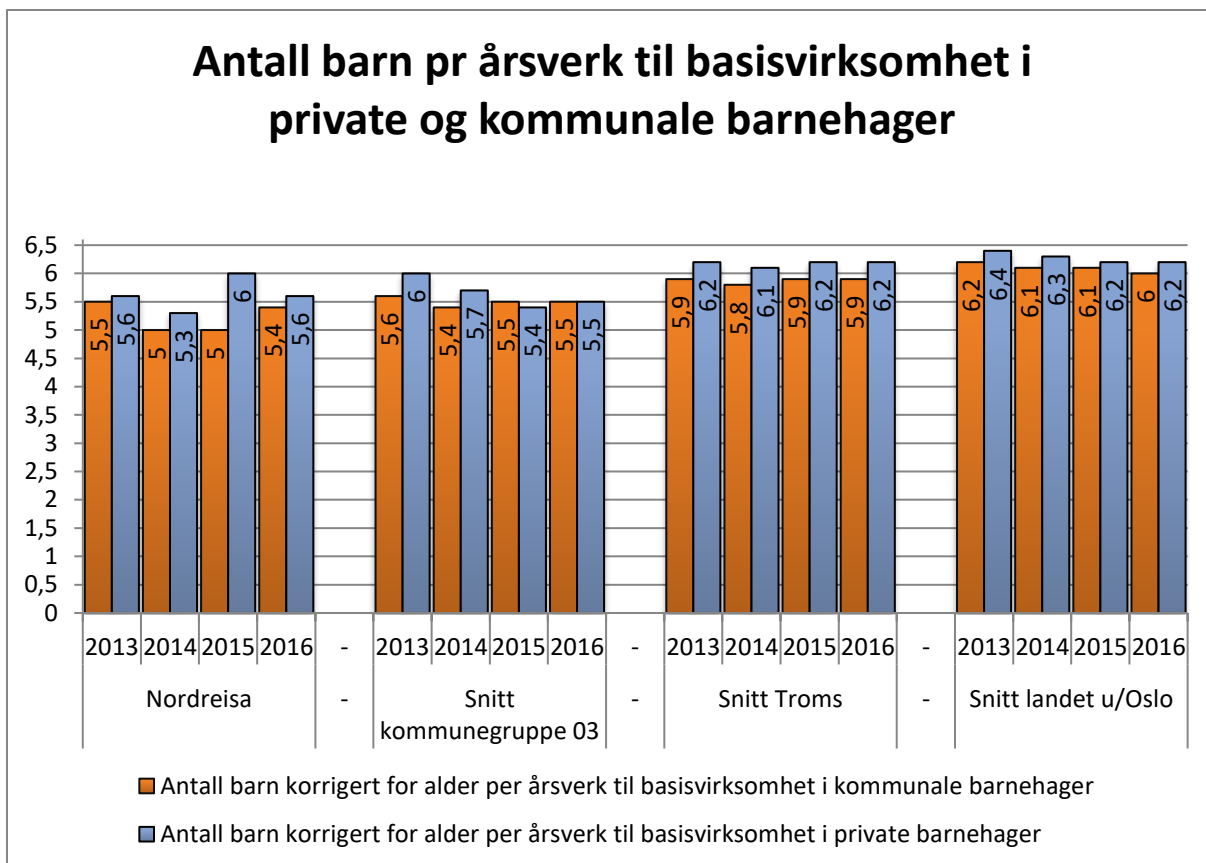
- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel barn med spesielle behov
- Drift av bygninger

KOSTRA:



Figur 7 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figur 7 viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa har gått opp fra 88 i 2015 til 91,3 i 2016, og ligger igjen over snittet for kommunegruppe 3. Vi ligger under snittet for Troms og landet u/Oslo. Per i dag er det full barnehagedekning og noen få ledige barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har det blitt lagt ned flere avdelinger grunnet blant annet ny privat 4-avdelingsbarnehage som startet opp i 2015. Ser vi på befolkningsframskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år ligge stabilt i økonomiplanperioden, men på lengre sikt gå noe ned. Kommunen driver i dag fem 2-avdelingsbarnehager, i tillegg til en 1-avdelingsbarnehage.



Figur 8 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager

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

Skole og SFO

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

År	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2018-2022	Endring 2018-2033
6-15 år	645	651	662	661	626	-19	-7

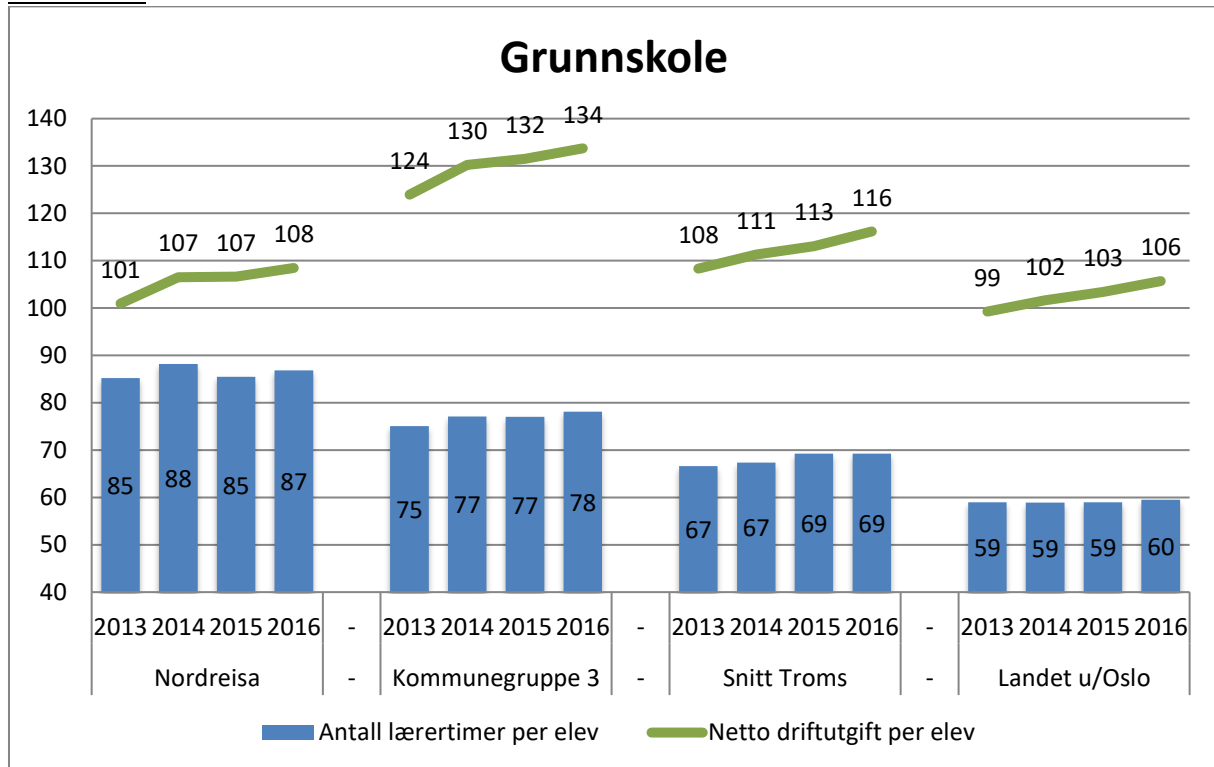
Tabell 11 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende i første del av økonomiplanperioden, og får nedgang mot 2022. Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

Utgiftsdrivere:

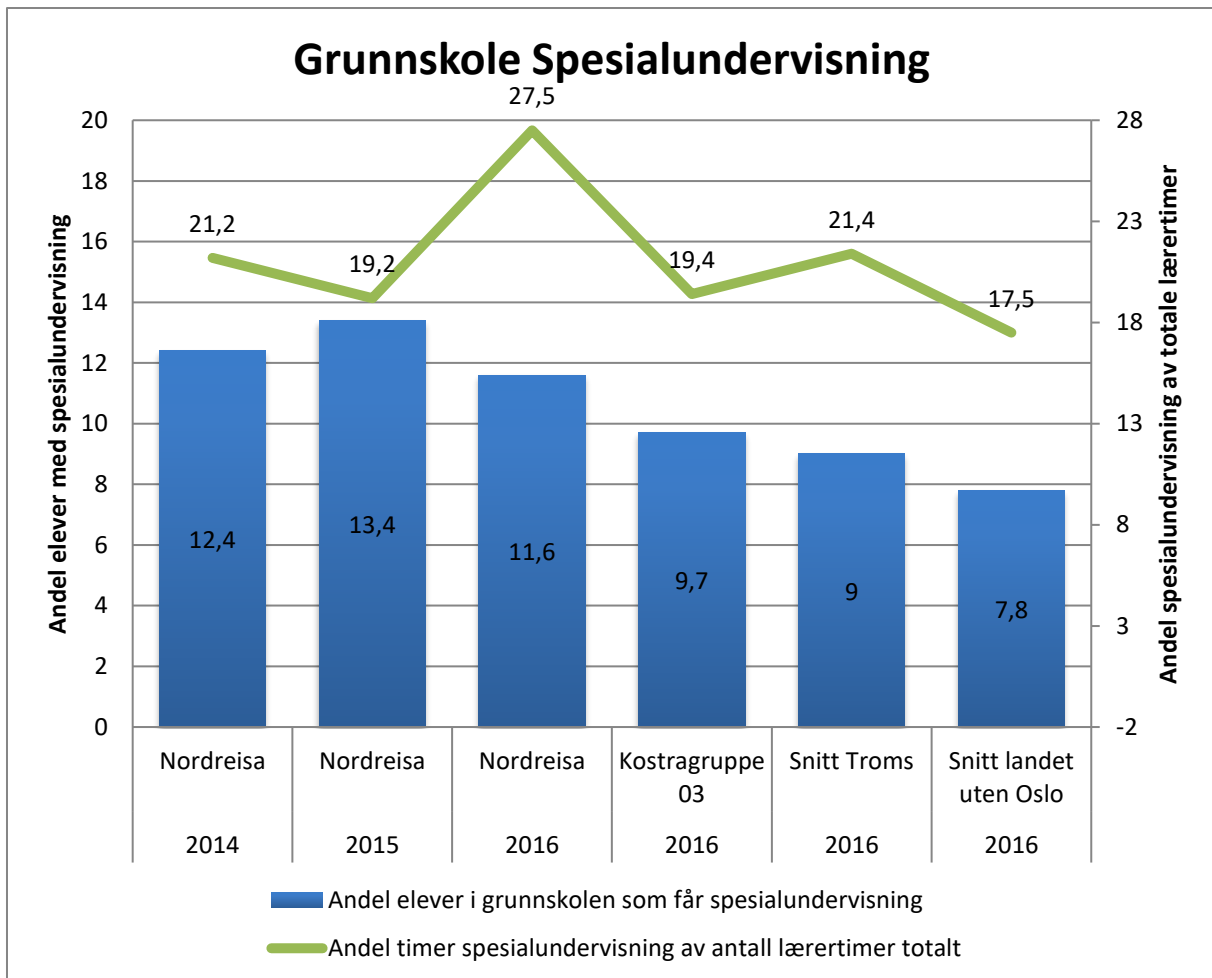
- Gjennomsnittlig skolestørrelse
 - Antall elever
 - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Lønnsansiennitet pr årsverk

KOSTRA:



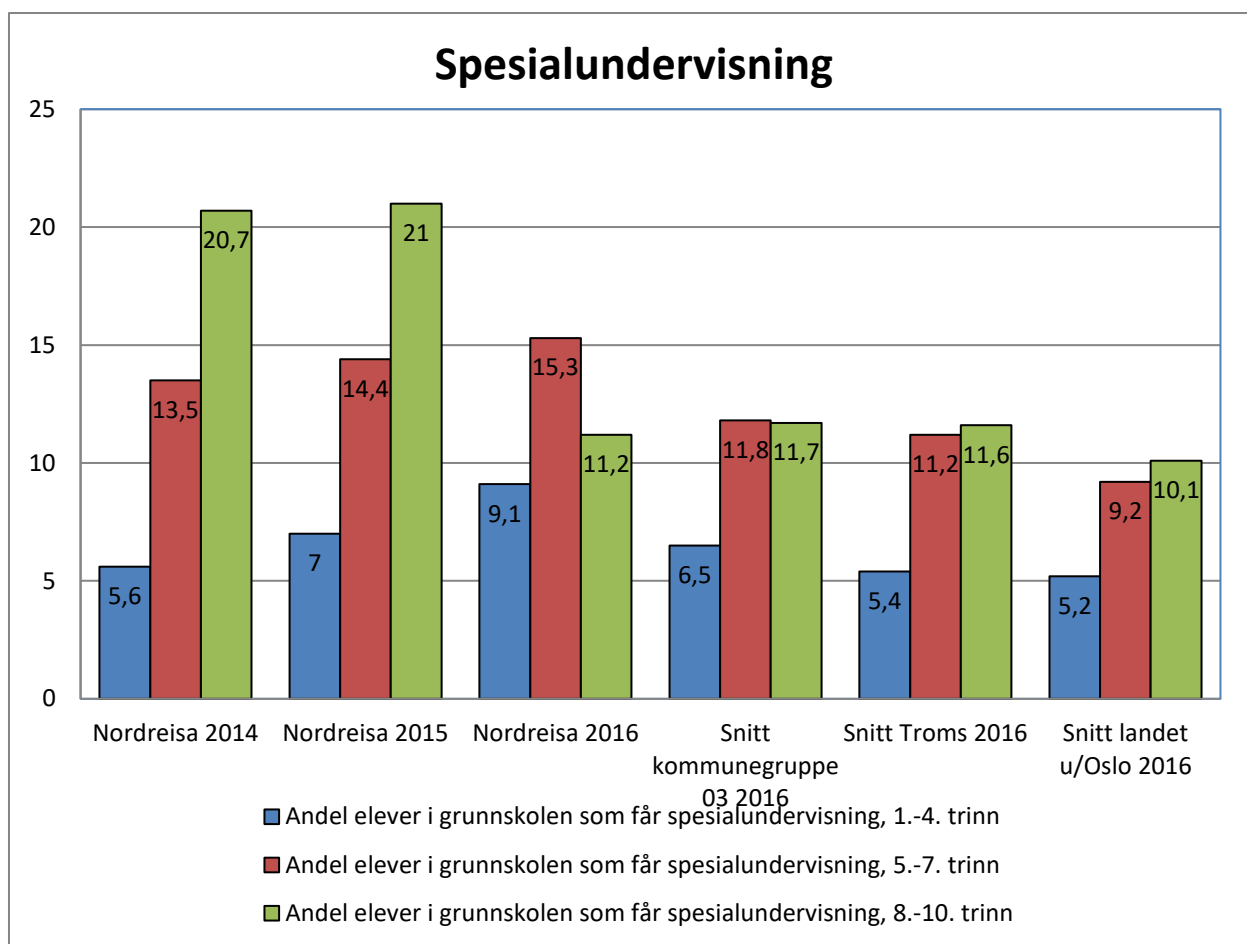
Figur 9 Grunnskole. Lærertimer per elev og netto driftsutgift per elev

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



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

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



Figur 11 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 11 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn. Figuren viser at det settes inn like mye tiltak mot 5-7 trinn som 8-10 trinn for kommunegruppe, snittet for Troms og hele landet. Nordreisa kommune har ligget langt over gjennomsnittet for gruppen 8-10 trinn i figuren, men i 2016 har det vært en stor nedgang. Gruppen 1-4 trinn og 5-7 trinn ligger også over gjennomsnittet, og har en økning fra 2015 til 2016. Det jobbes fortsatt med tiltak for å effektivisere og redusere spesialundervisningen.

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

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

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

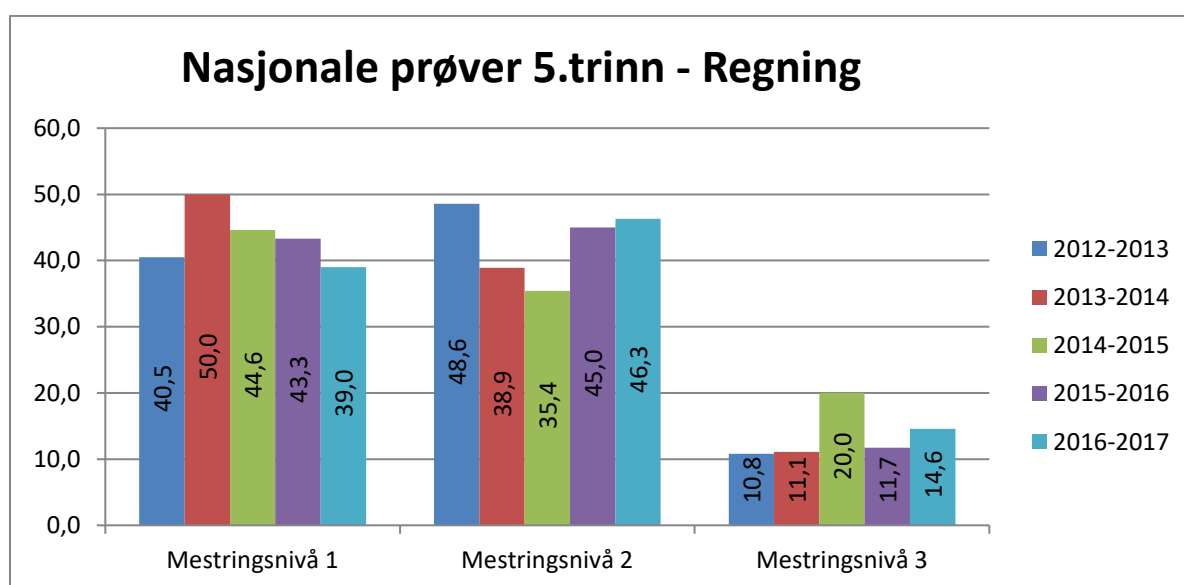
Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

Nasjonale prøver

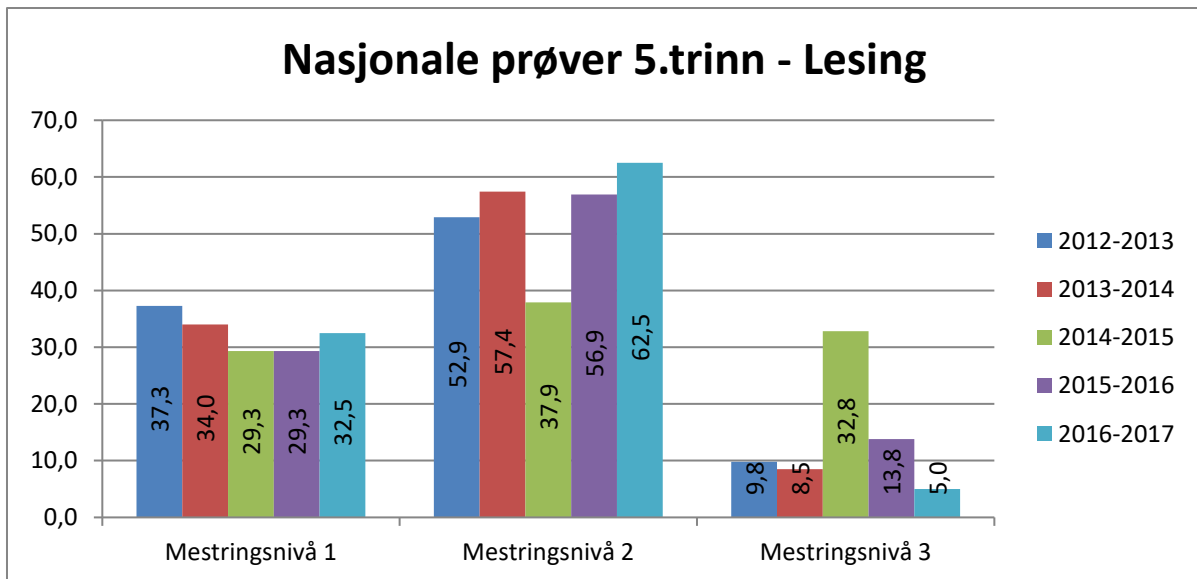
➤ Utdanningsdirektoratet – Skoleporten

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

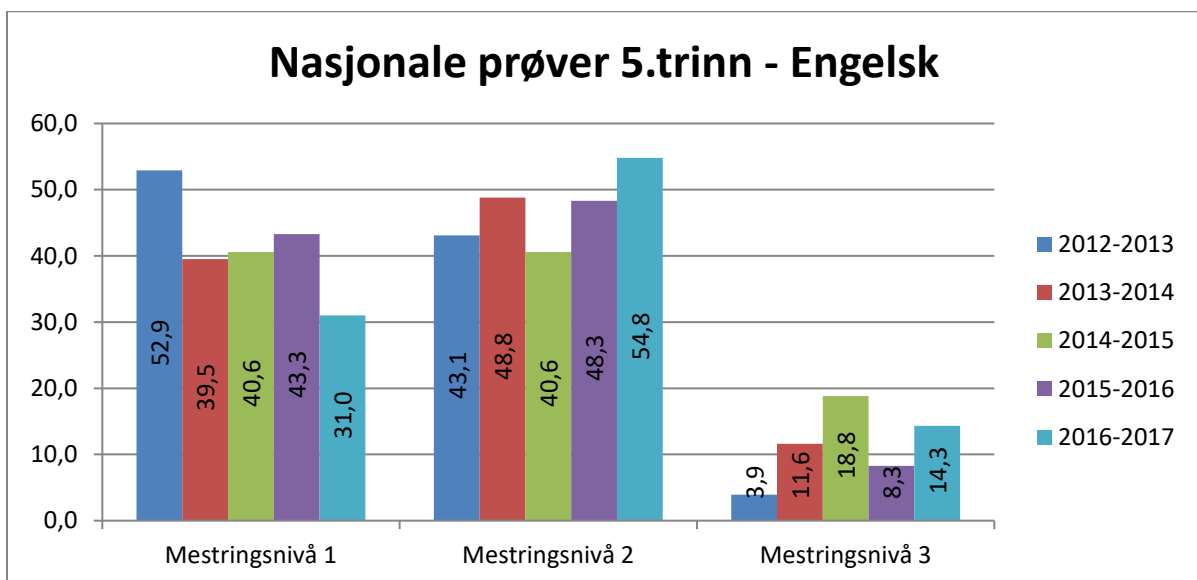
Hvis vi ser på resultatene av de nasjonale prøvene for 5.trinn de siste to skoleårene, ser vi at Nordreisa kommune har en lav andel av elevene på mestringsnivå 3, som er det høyeste nivået. Elevene fordeles i hovedsak mellom mestringsnivå 1 og mestringsnivå 2 både på engelsk og regning. Lesing har størst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



Figur 12 Nasjonaleprøver 5.trinn, regning



Figur 13 Nasjonale prøver 5.trinn, lesing



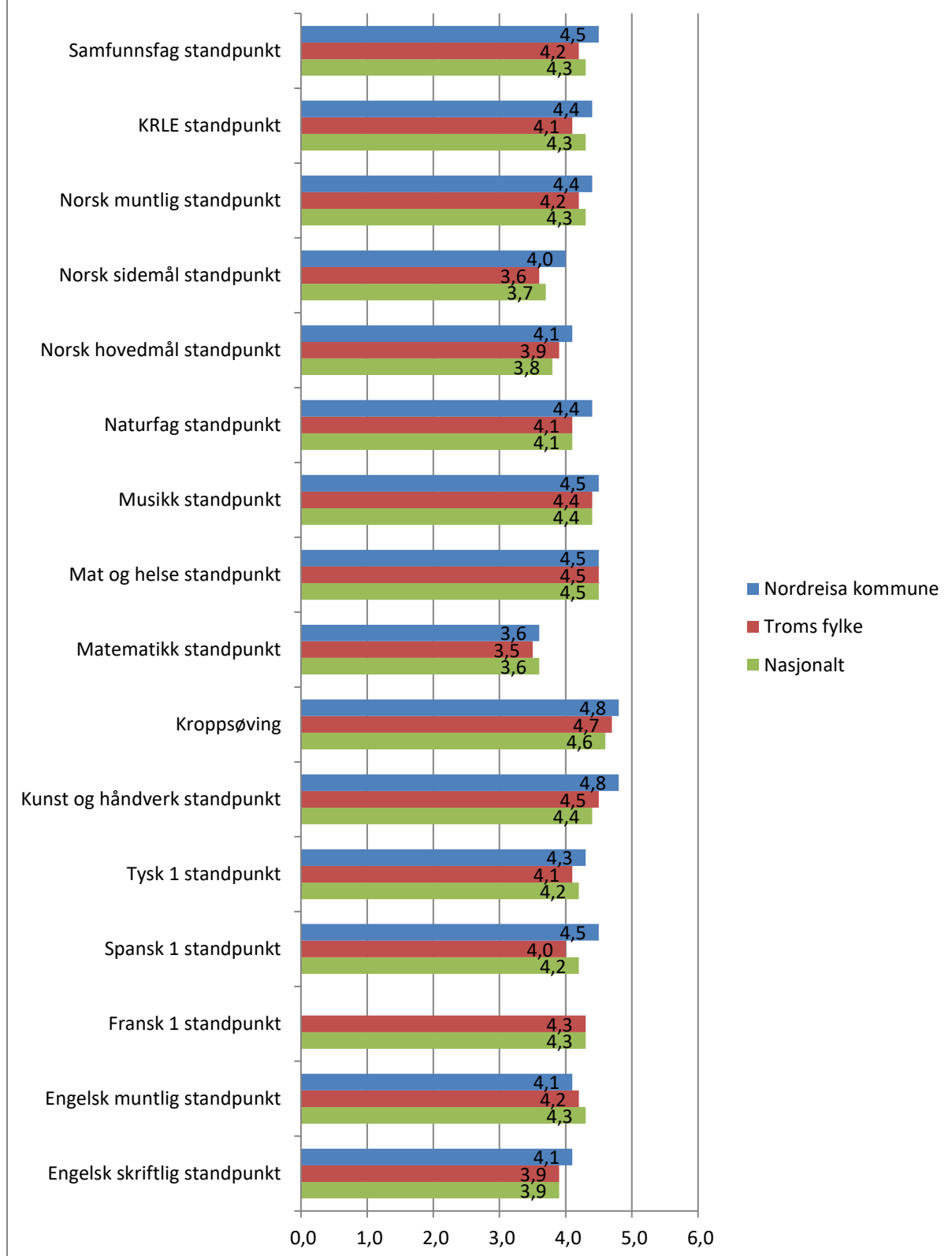
Figur 14 Nasjonale prøver 5.trinn, engelsk

Standpunktkarakterer

- Utdanningsdirektoratet – Skoleporten

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Fra 8.klasse til 10.klasse får eleven vurdering med tallkarakterer, på en skala fra 1 til 6. Karakteren 6 uttrykker at eleven har utmerket kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. Nedenfor vises standpunktkarakteren for Nordreisa kommune for skoleåret 2016/2017. Som figuren viser ligger standpunktkarakteren i kommunen noe over eller jevnt med både Troms fylke og nasjonalt.

Standpunktkarakterer 2016/2017



Figur 14 Standpunktkarakterer

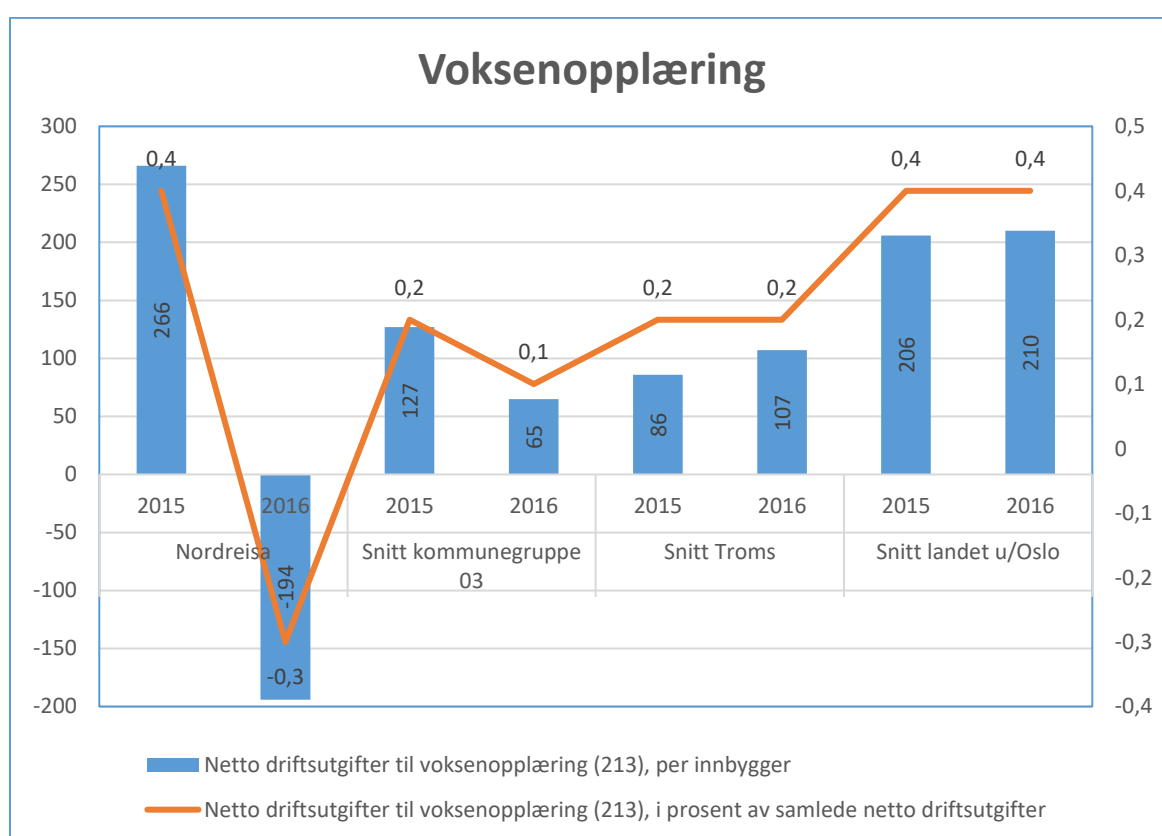
Voksenopplæring og Flyktingetjenesten

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

År	2013	2014	2015	2016
Folkemengden i alt	4854	4882	4895	4919
Andel innvandrerbefolkning	5	5,9	6,3	7,3

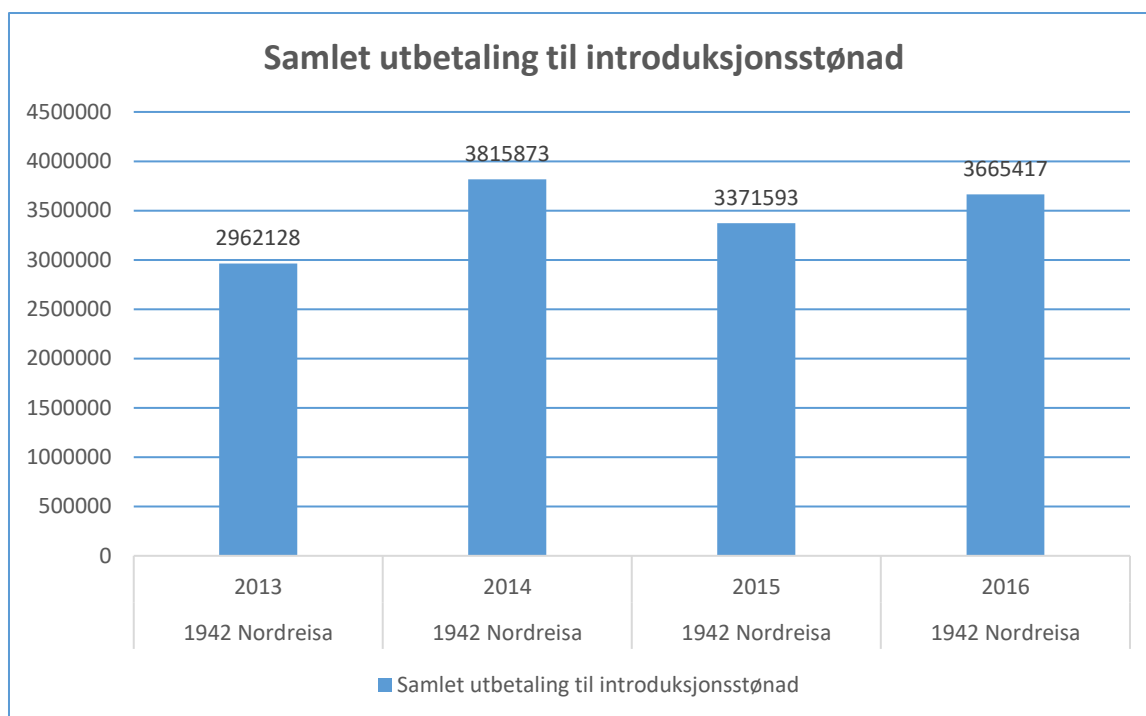
Tabell 12 Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

KOSTRA:



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

Vi ser i figur 15 at netto driftsutgifter har gått ned fra 2015 til 2016. 2016 har et positivt resultat pga merinntekter på tilskudd. Kommunen ligger godt under snittet for kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo. Nordreisa kommune ligger også under kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo på netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter i grunnskolesektoren. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for 2013.



Figur 16 Samlet utbetaling til introduksjonsstønad

Vi ser i figur 16 at samlet utbetaling har ligget jevnt fra 2014 til 2016. KOSTRA har ingen sammenlignbare tall for kommunegruppe, snittet for Troms og landet u/Oslo.

Familiesenter

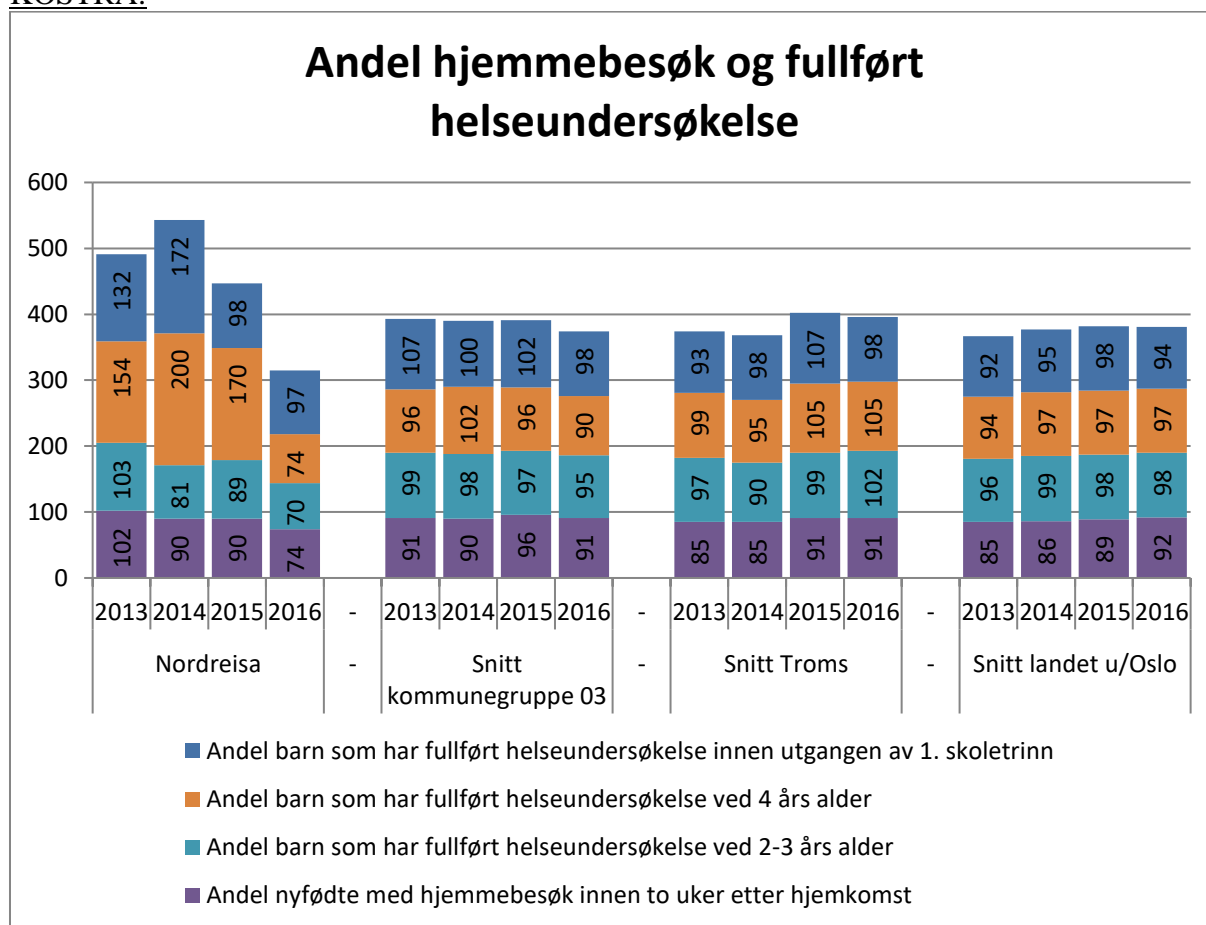
Helsestasjon

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

Åpen barnehage

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

KOSTRA:



Figur 17 Andel hjemmebesøk og fullført helseundersøkelse

Figur 17 viser at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Kommunen ligger under på de andre sammenlignbare områdene.

Barnevernstjenesten

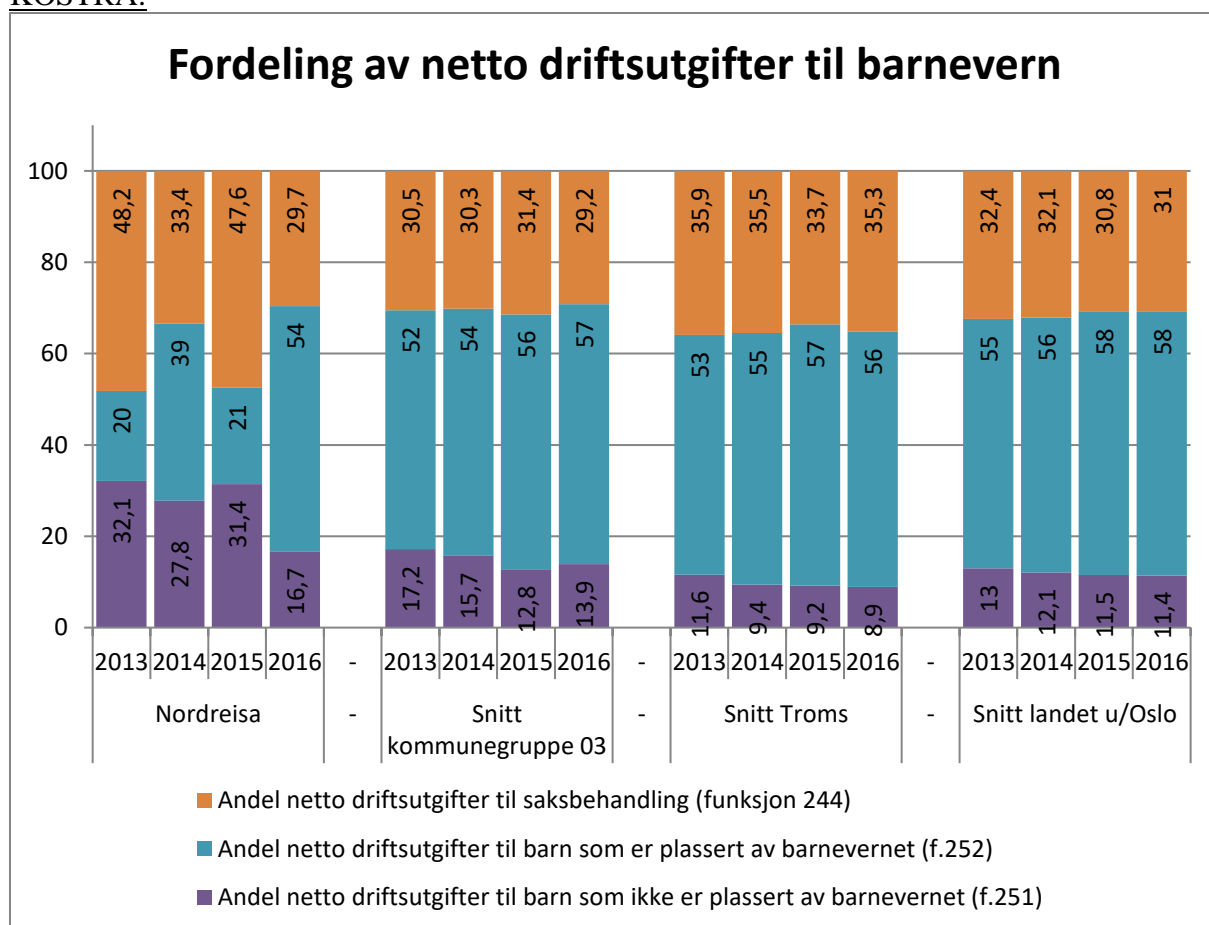
Barnevern

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

Utgiftsdrivere barnevern:

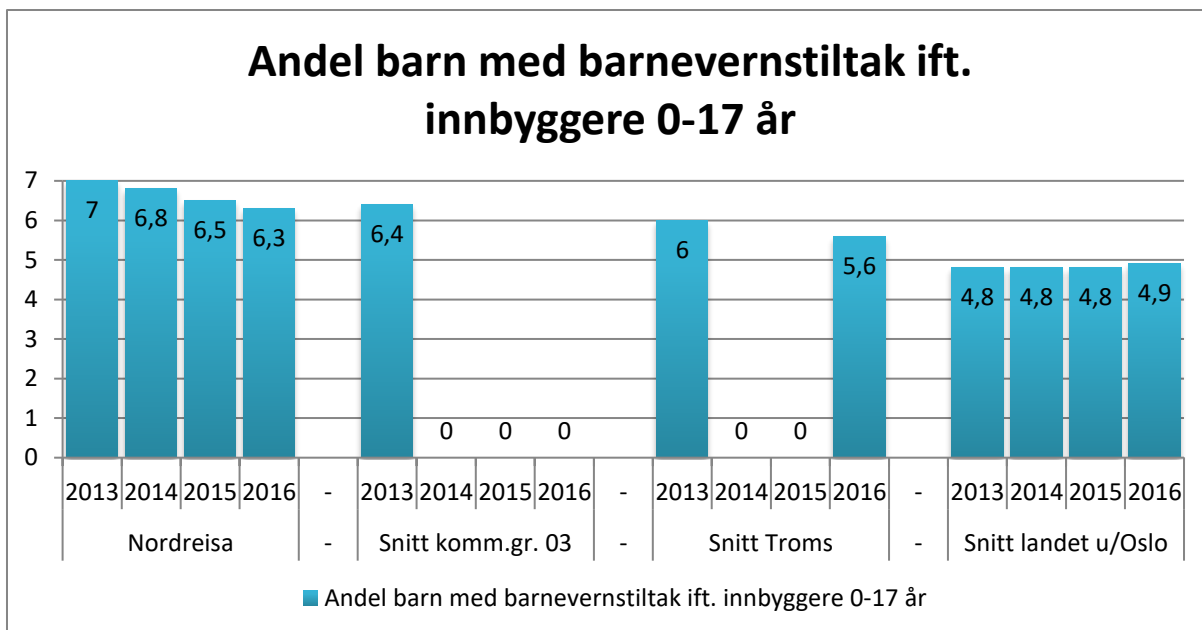
- Volum, dvs. andel/antall i tiltak
- Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet
- Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn

KOSTRA:



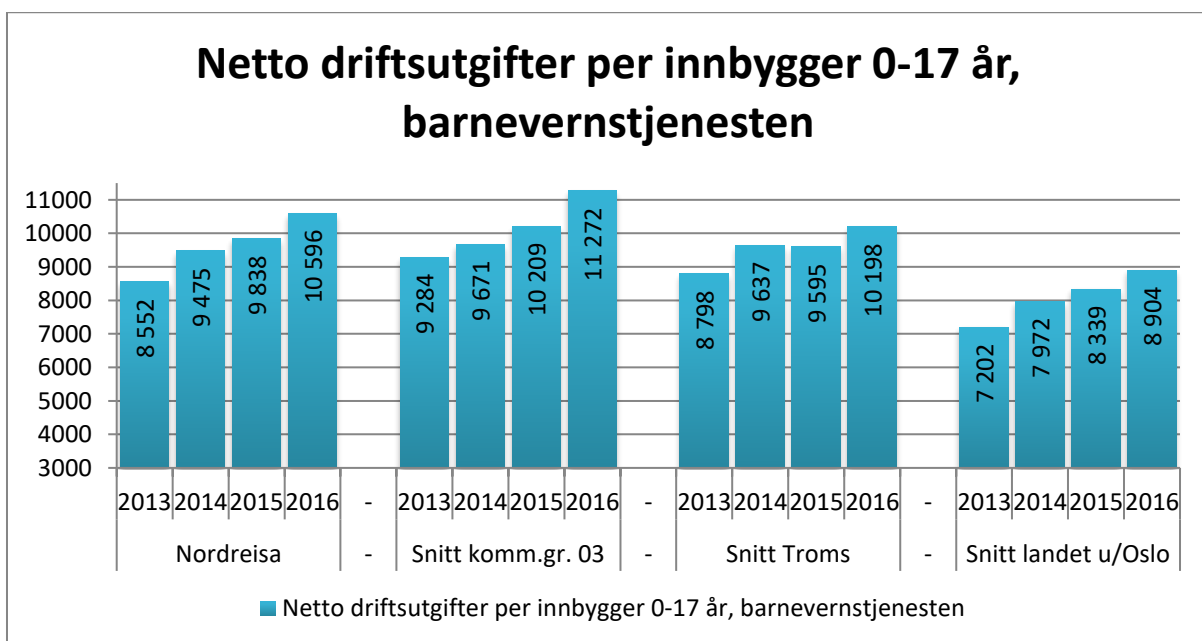
Figur 18 Fordeling av netto driftsutgifter til barnevern

Vi ser i figur 18 at Nordreisa kommune ligger jevnt med de andre på alle sammenlignbare årråder.



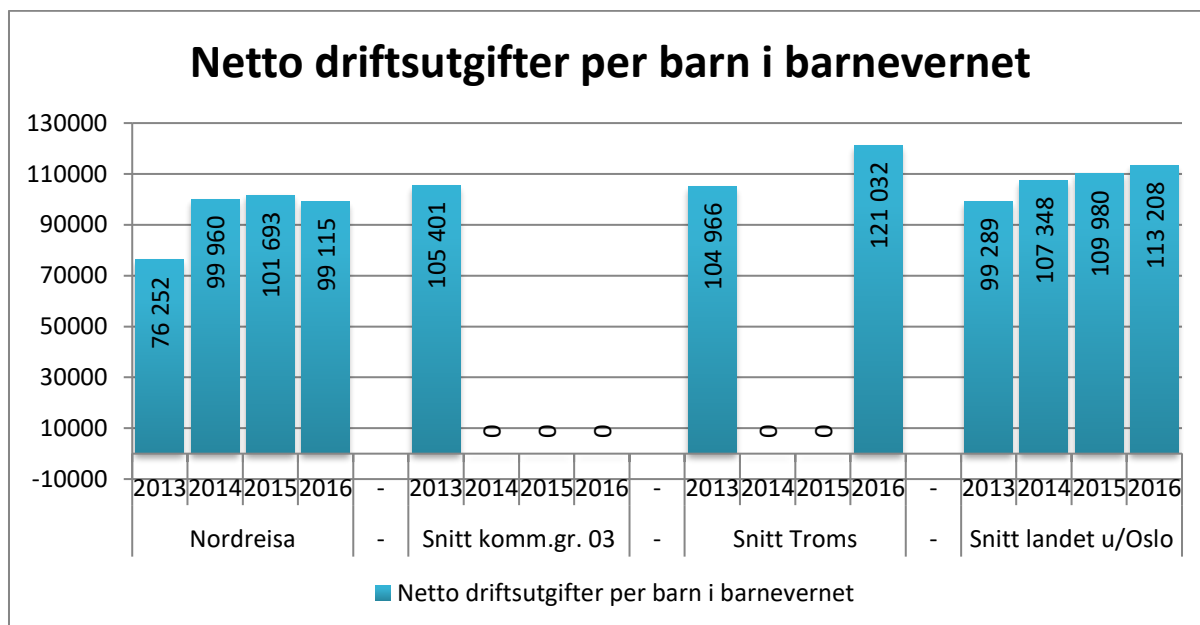
Figur 19 Andel barn med barnevernstiltak

Figur 19 viser at Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i Troms og landet u/Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2014, 2015 og 2016 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene. Vi ser en jevn nedgang fra 2013 til 2016. Snittet for landet u/Oslo har en relativt jevn utvikling, mens Nordreisa har en nedadgående trend. Antall barn med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.



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

Figur 20 henger sammen med figur 19 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år i Nordreisa har økt fra 2013 til 2016. Kommunen ligger under nivået i kommunegruppen, men over snittet i Troms og landet u/Oslo. Fylkesmannen betaler for 2, 6 stillinger i barnevernet, noe som gir kommunen økte ressurser uten økte utgifter.



Figur 21 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 21 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet i Nordreisa har hatt en stor økning fra 2013 til 2014, men har så vært jevn fra 2014 til 2016. Nordreisa ligger likevel under gjennomsnittet for Troms og landet uten Oslo. Det mangler tall på kommunegruppe 3 og Troms for 2014, 2015, og 2016 da det er feil i tallgrunnlagene for disse årene.

Kultur

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

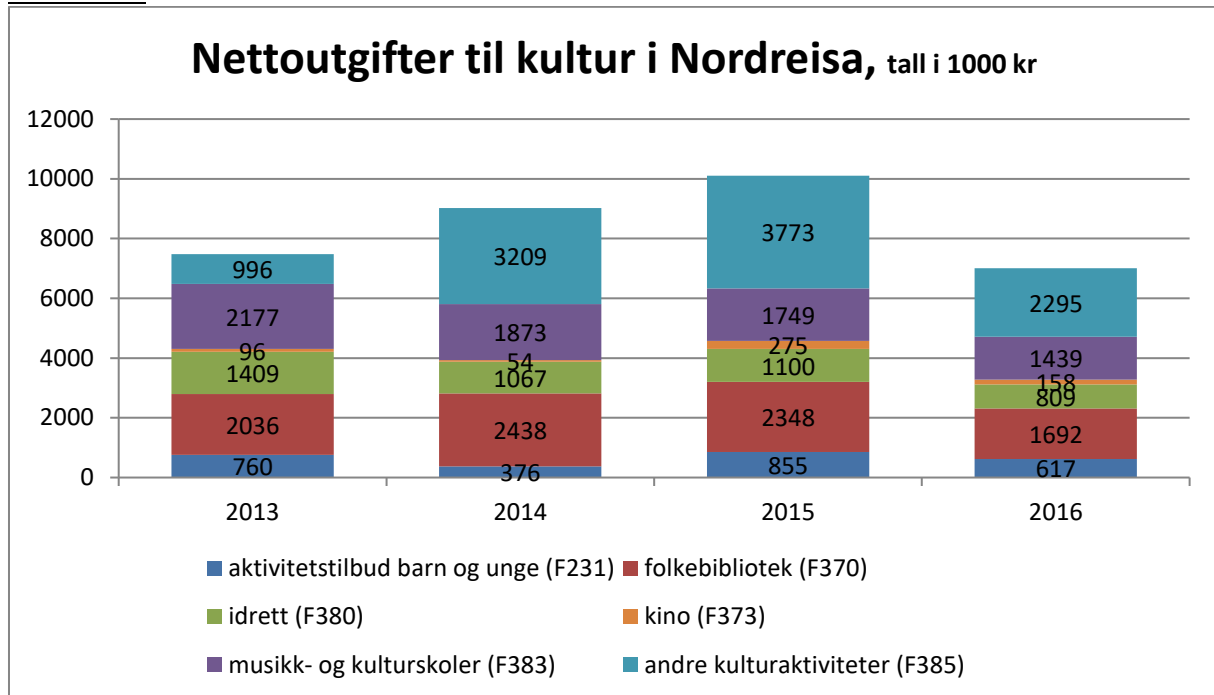
Kulturskolen

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

Bibliotek

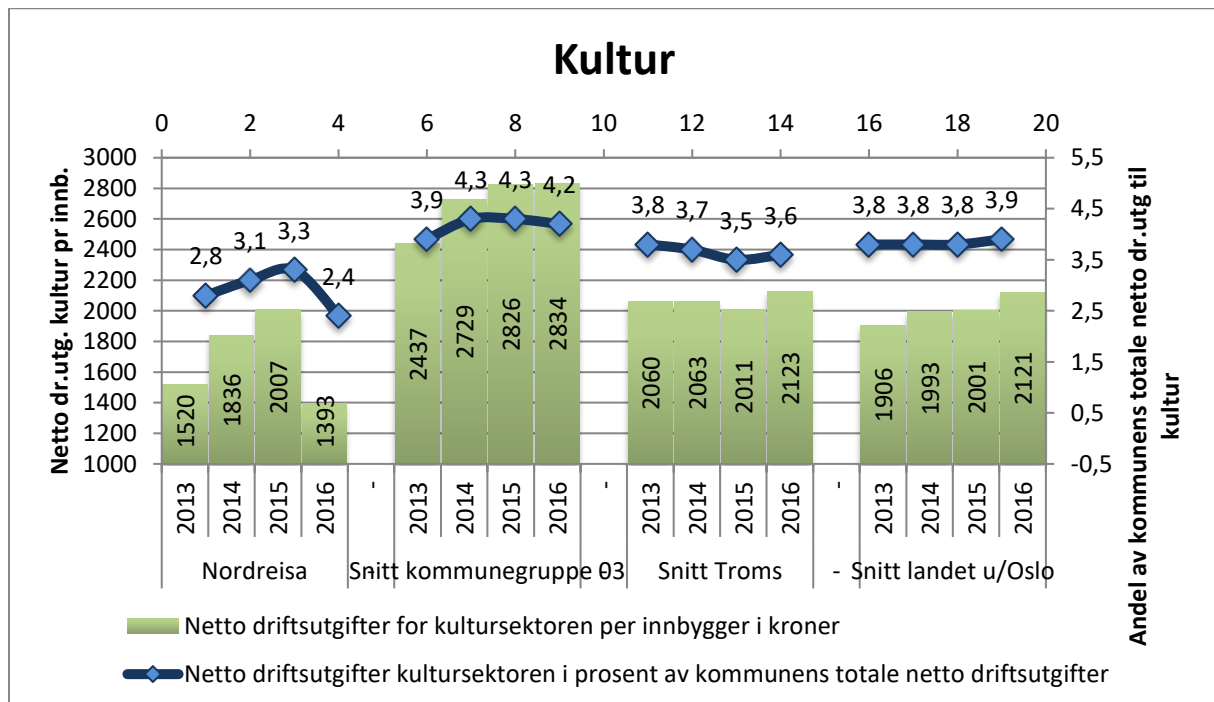
- Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
- Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotek-tjenestene til voksne som tar utdanning.

KOSTRA:



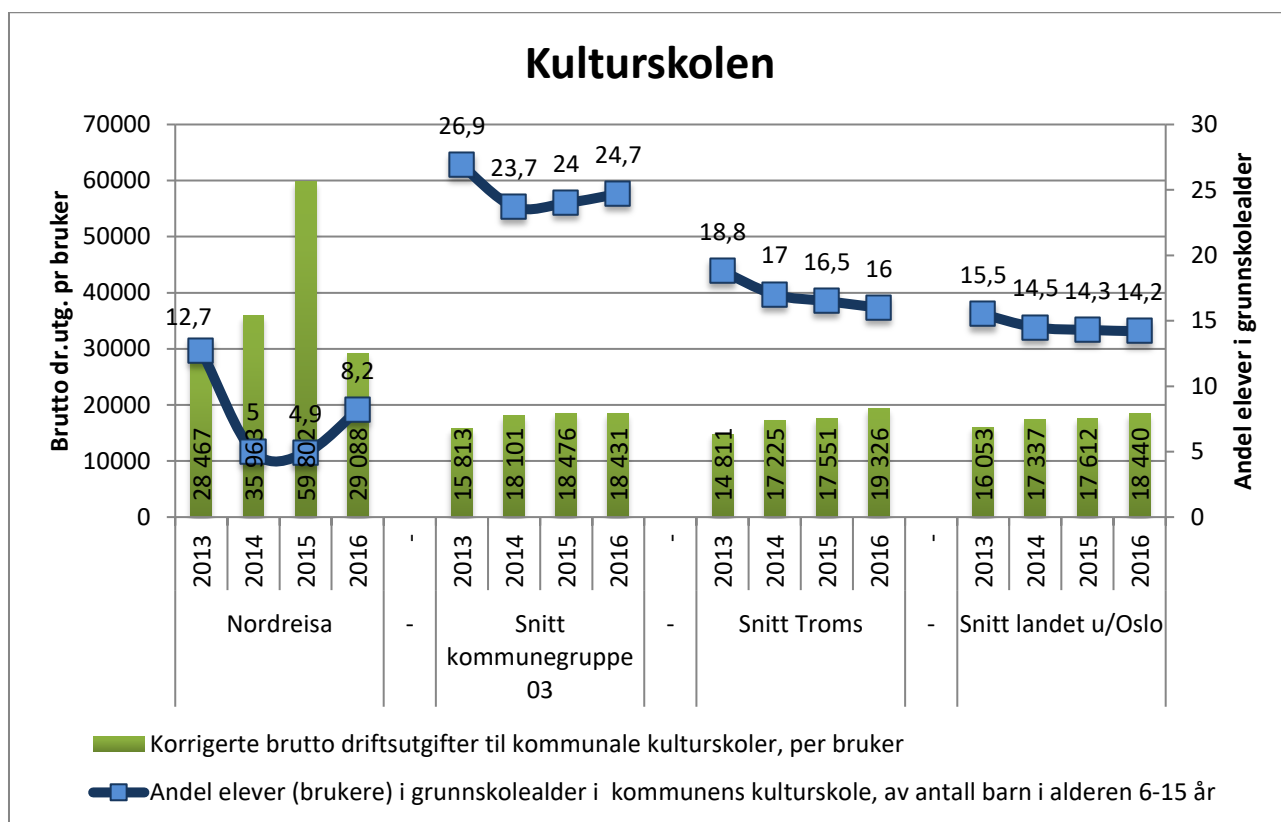
Figur 22 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti går under denne funksjonen. For 2013 er denne kraftig redusert som trolig skyldes feilrapportering. Den øker fra 2014 til 2015, men går mye ned i 2016. Musikk- og kulturskolen har gått tilbake i 2014, 2015 og 2016 etter å ha hatt økning hvert år. Idrett har nedgang i 2016. Biblioteket går noe ned i 2016 etter å ha ligget jevnt på ca samme nivå i alle årene. Når det gjelder aktivitetstilbud barn og unge går denne noe ned i 2016.



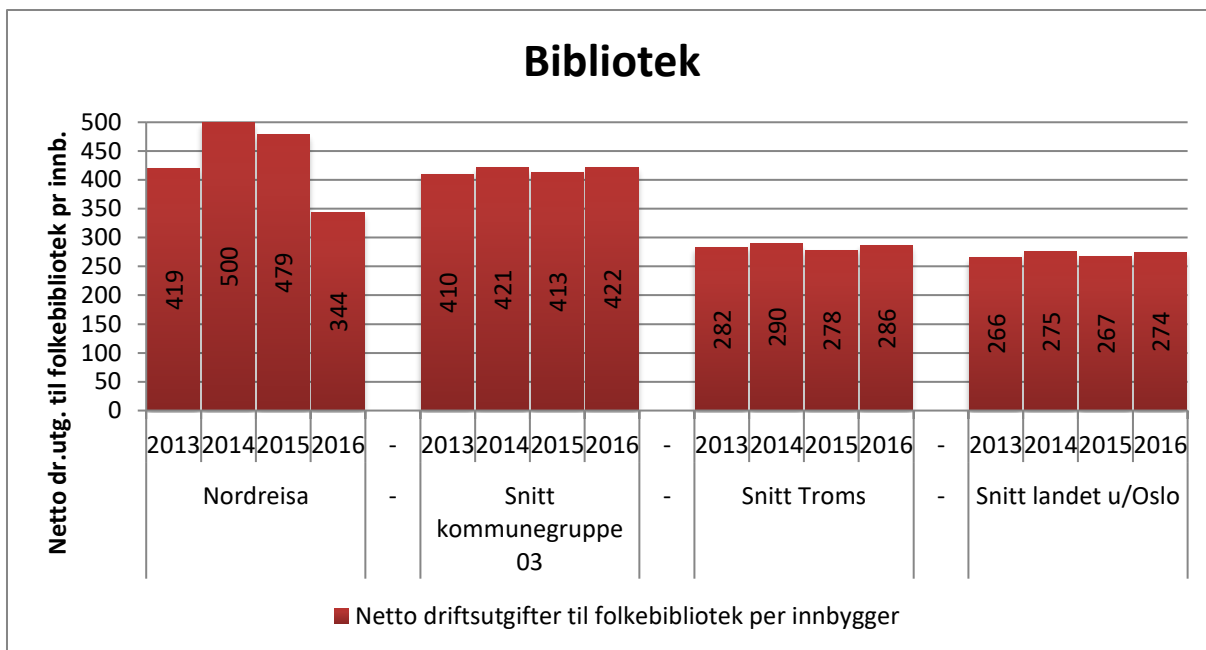
Figur 23 Netto driftsutgifter til kultur

Nordreisa kommune har hatt en økning fra 2013 til 2015, men går mye ned i 2016 I forhold til kommunegruppen, snittet for Troms og landet u/Oslo ligger Nordreisa kommune langt under på netto driftsutgift i kroner og i prosent.



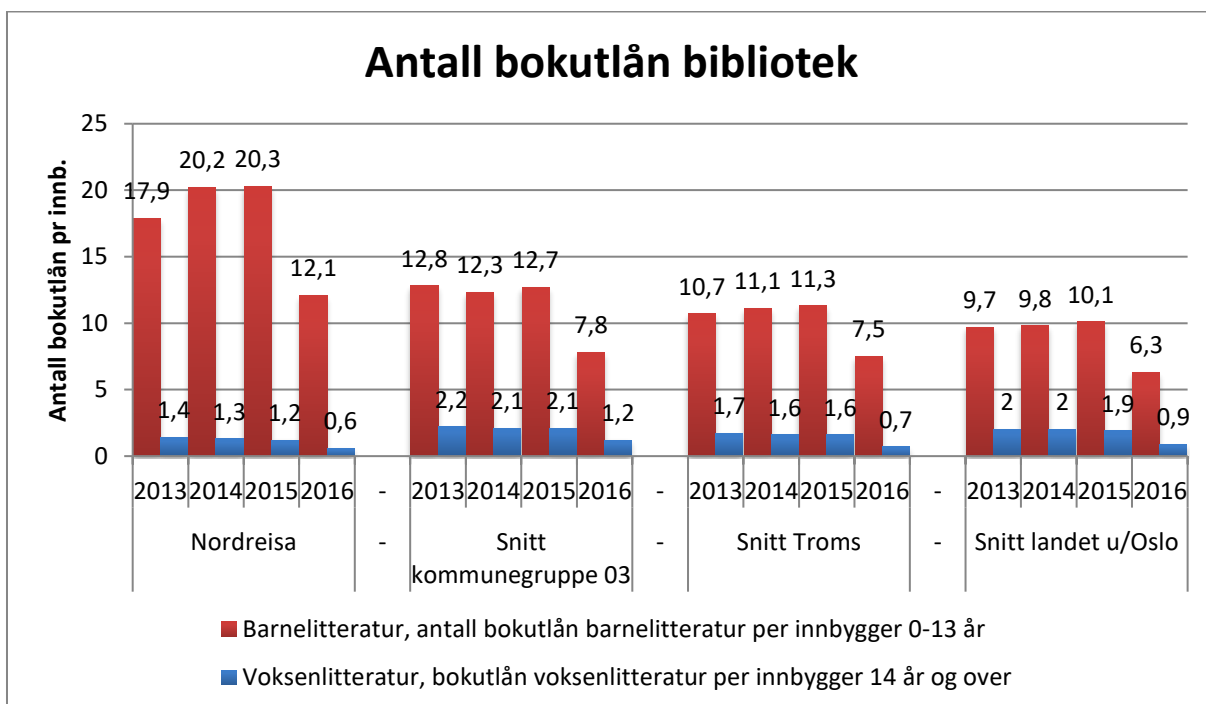
Figur 24 Korrigerede brutto driftsutgifter til kulturskolen

Figuren viser at det har vært en økning i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole fra 2013 til 2016. Kommunen ligger høyt på utgift per bruker sett i forhold til både kommunegruppen, snittet i Troms og landet u/Oslo. I tillegg ligger kommunen lavere på andel elever på kultur- og musikk-skole enn de øvrige gruppene.



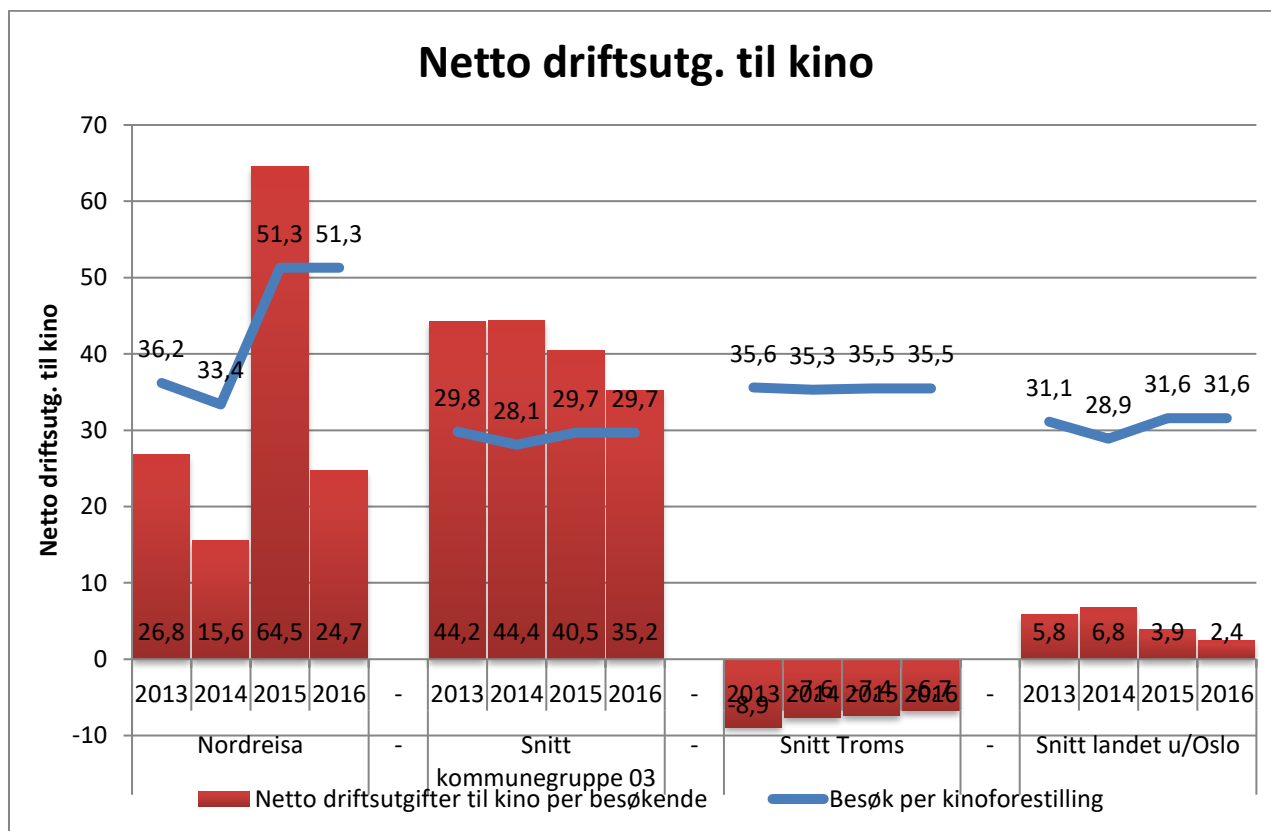
Figur 25 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger

Figur 25 viser at Nordreisa kommune har hatt nedgang i netto driftsutgifter til bibliotek fra 2015 til 2016. Kommunen ligger under for snittet til kommunegruppe, men over snittet for Troms og landet u/Oslo.



Figur 26 Antall bokutlån barnelitteratur og voksenlitteratur

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



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

Vi ser i figur 27 at netto driftsutg. til kino per besøkende økte betraktelig fra 2014 til 2015. Dette som følge av at Haldi åpnet høsten 2015. Denne går mye tilbake i 2016. Vi ser samme økning i antall besøk per kinoforestilling, som har holdt seg jevn i 2016. Kommunen ligger under kommunegruppen på netto driftsutgifter, men over snittet for Troms og landet u/Oslo. Netto driftsutg. vil naturlig ligge en god del høyere enn snittet for Troms og landet u/Oslo pga andel befolkning sammenlignet med større tettsteder og byer. Kommunen ligger høyere på besøk per kinoforestilling enn de andre gruppene.

Sektor for helse og omsorg

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

Rammen for sektoren:

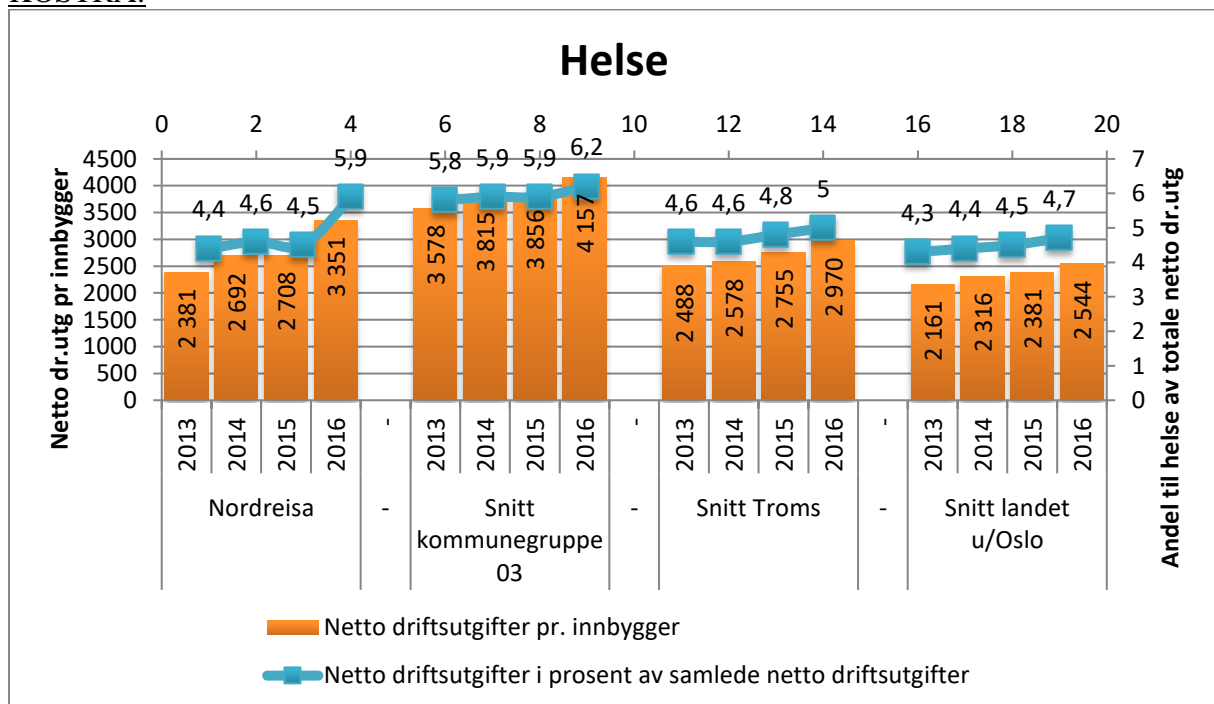
3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Ramme for 2017	120 396 639	120 396 639	120 396 639	120 396 639
Endringer i budsjettet for 2018				
Konsekvensjustert budsjett	9 606 299	9 606 299	9 606 299	9 606 299
Sum tiltak	-1 517 478	-2 473 852	-3 013 222	-3 408 113
Ramme 2018	128 885 460	127 529 086	126 989 716	126 594 825

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

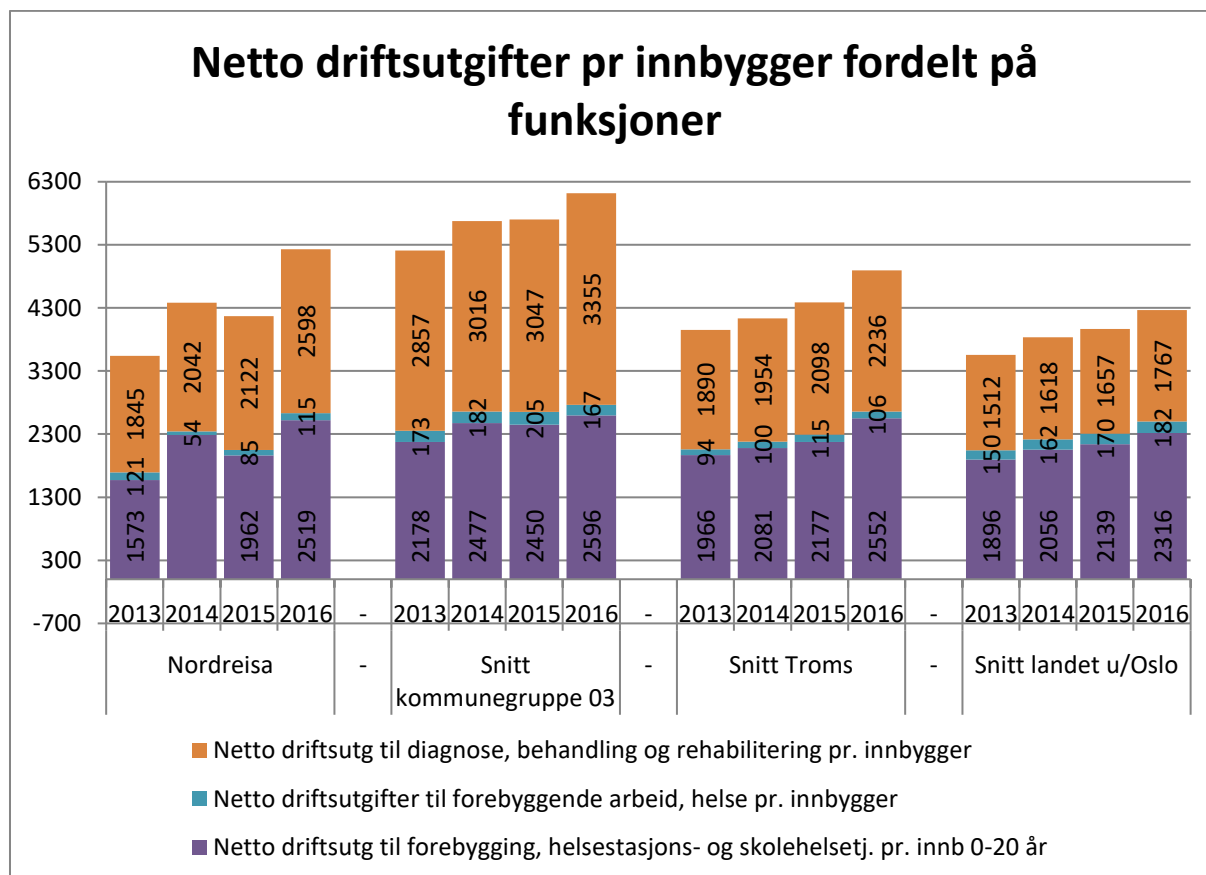
- Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.
- Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

KOSTRA:



Figur 28 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune i alle år under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. På begge indikatorene ligger kommunen i 2016 over snittet i Troms og landet u/Oslo.



Figur 29 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

1. januar 2012 ble samhandlingsreformen innført. Formålet med reformen er å vri ressursbruken fra sen til tidlig innsats, og å forebygge framfor å reparere. Det er også et mål om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere der folk bor. Den nye folkehelse-loven 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

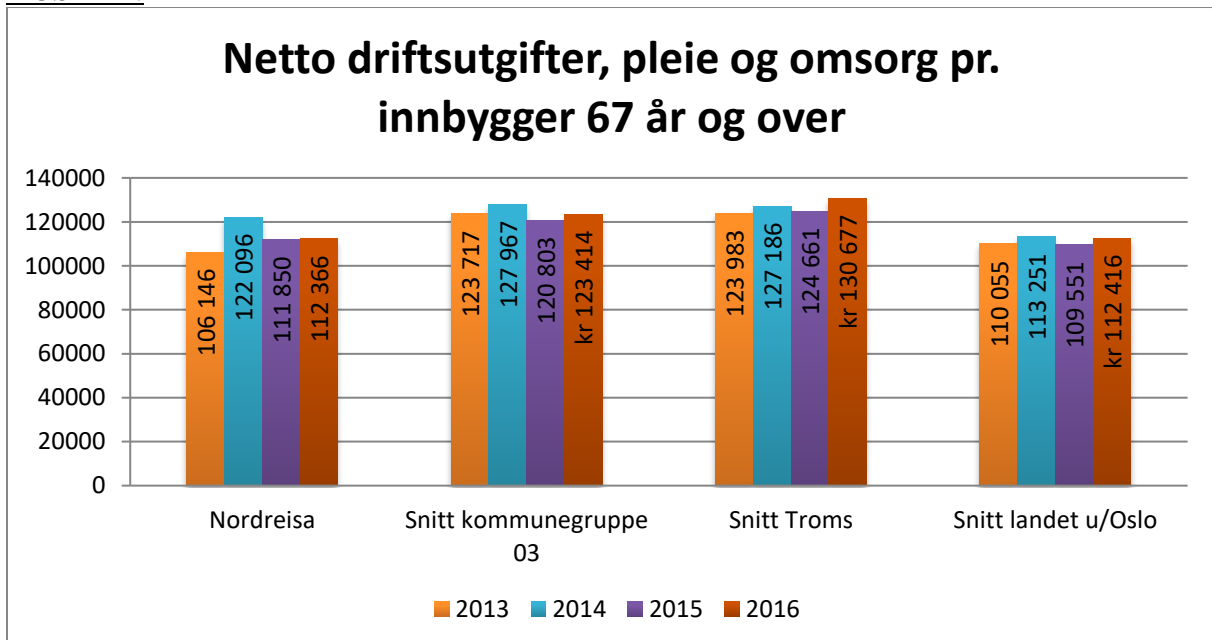
Tabell 15 om befolkningsframskrivning viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. I 2022 forventes det å være 550 personer i denne aldersgruppen, mot 458 i 2018. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 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:

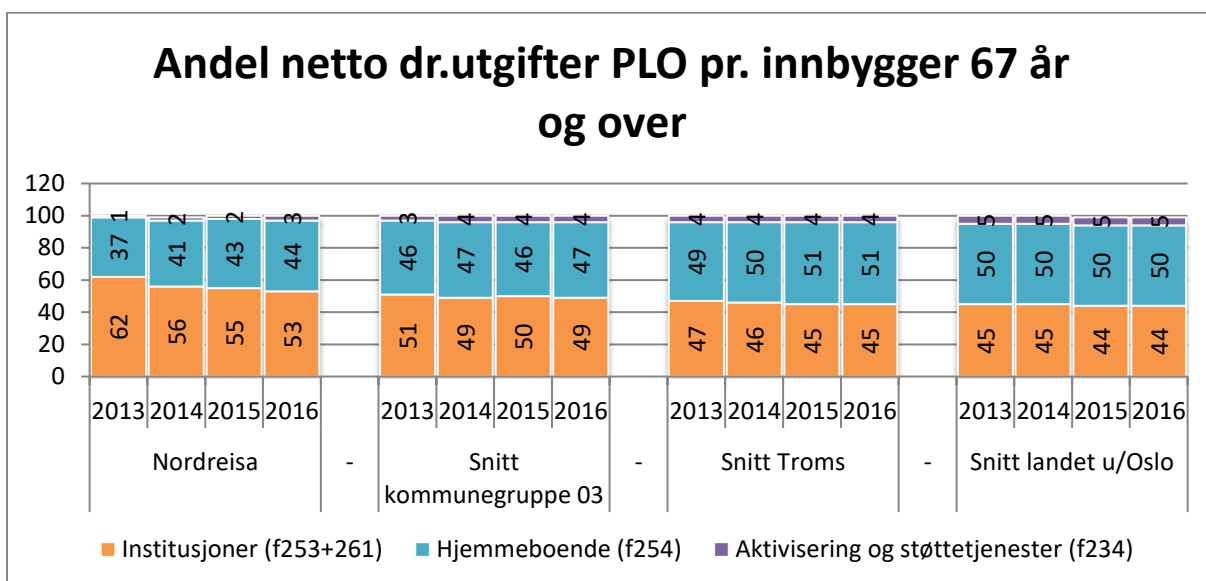
- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevenne hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.

KOSTRA:



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

Figur 30 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt under snitte for kommunegruppa og Troms, men jevnt med snitte for landet uten Oslo. Det har vært jevnt fra 2015 til 2016.



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

Vi ser av figur 31 at Nordreisa kommune bruker mer på institusjoner og mindre på hjemmeboende i forhold til snittet for kommunegruppen, troms og landet uten Oslo. I 2016 var det en økning på andelen som gikk til hjemmeboende samt til aktivisering og støttetjenester, mens andelen som går til institusjoner gikk ned. De øvrige gruppene er relativt stabil i alle årene.

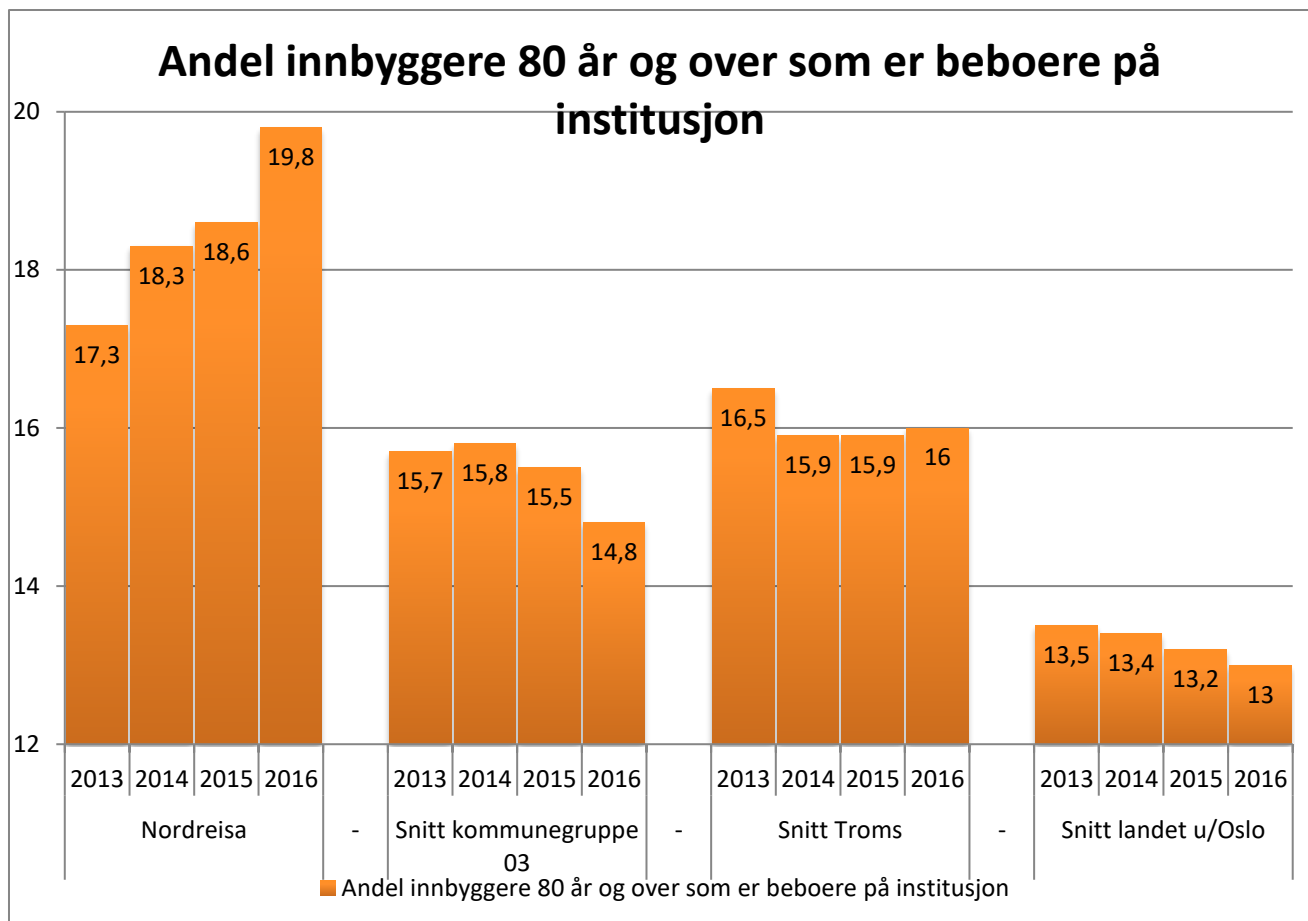
Institusjonsplasser

	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	25,7	19,9	22,1	18
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	75,8	73,9	72,7	69,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	19,8	14,8	16	13

Tabell 16 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2015

Nordreisa	2013	2014	2015	2016
Antall sykehjemsplasser	60	60	64	60

Tabell 17 Antall sykehjemsplasser

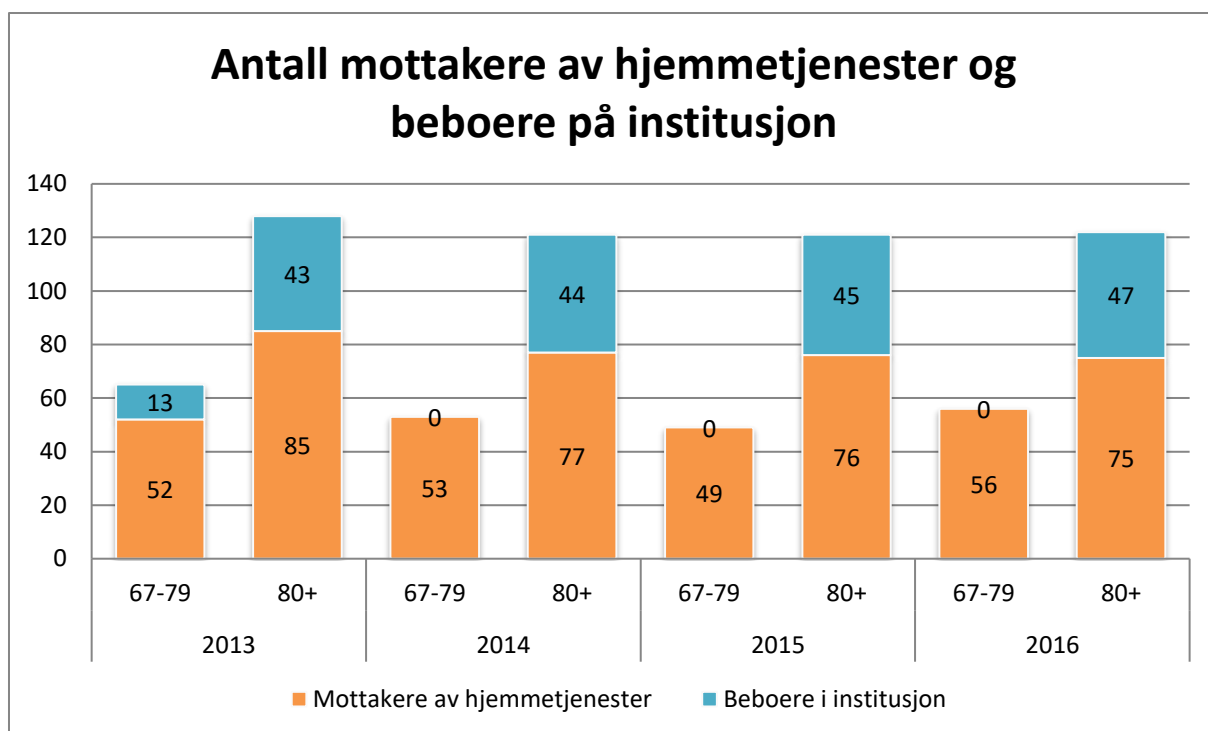


Figur 32 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon

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

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

Andelen sykehjemsplasser har vært stabil de siste årene.



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

Figur 33 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år + og eldre. I tallgrunnlagene for 2014, 2015 og 2016 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i aldersgruppen 67-79 på institusjon er feil. Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+ er stabil, mens andelen av mottakere av hjemmetjenester går litt ned i denne gruppen.

Distriktsmedisinsk Senter

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

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

KOSTRA:

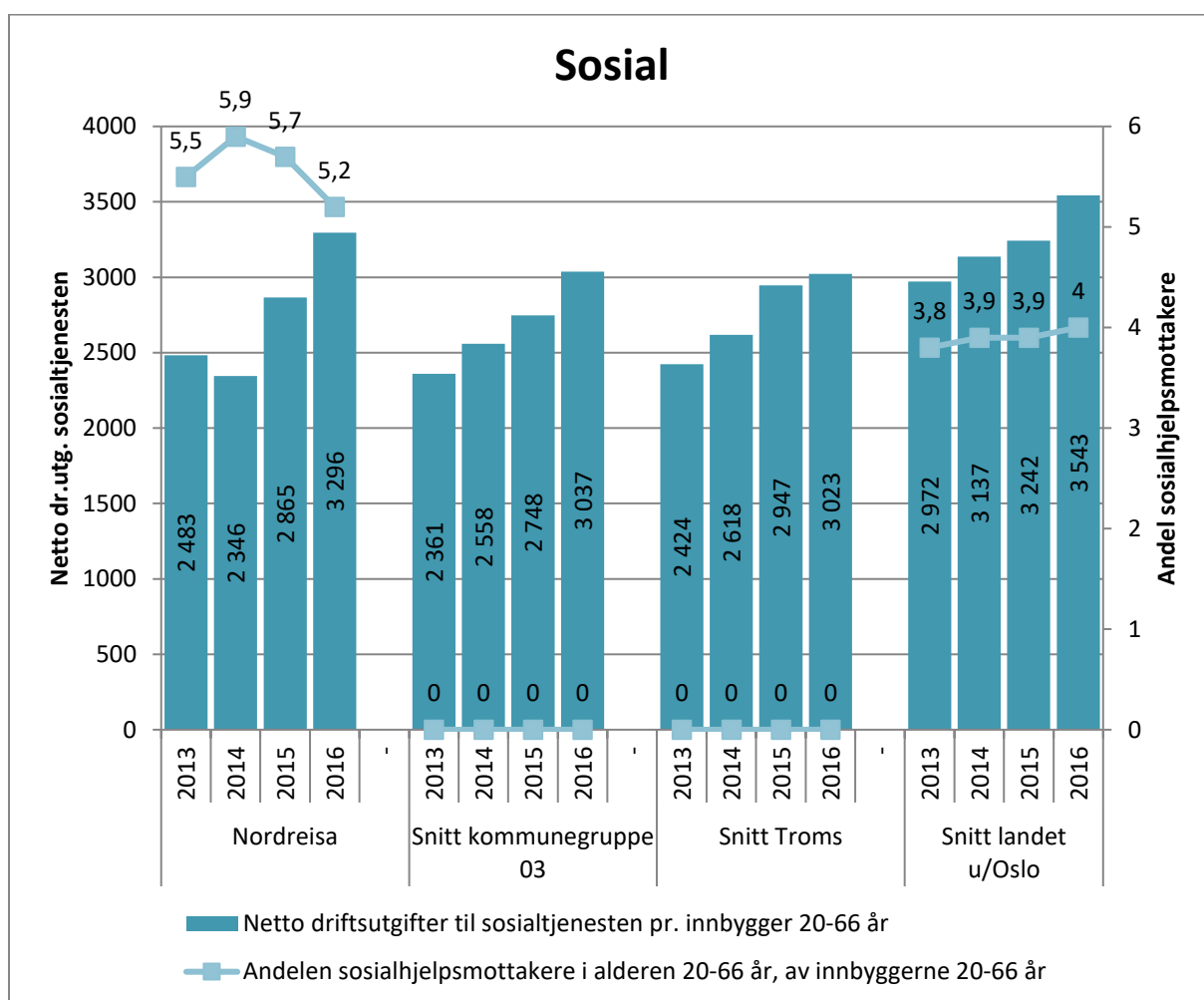
Det foreligger ingen KOSTRA tall for DMS, da inntekter og utgifter føres på KOSTRA funksjon 285 – Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde.

NAV sosial

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

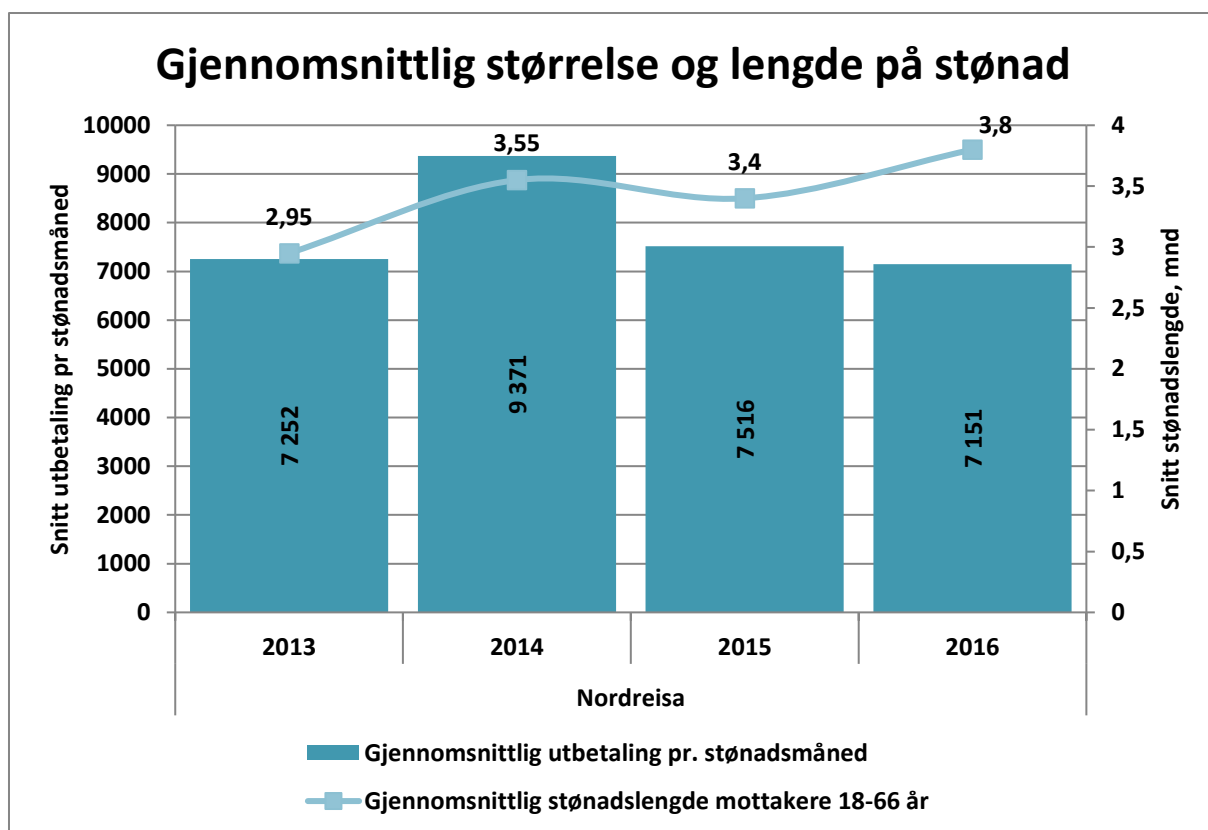
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

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



Figur 34 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser at Nordreisa kommune har hatt en økning av netto driftsutgift pr innbygger 20-66 år fra 2015 til 2016. Andelen sosialhjelpsmottakere går noe tilbake fra 2015 til 2016. Vi ser at Nordreisa ligger jevnt med landet u/Oslo, men noe under kommunegruppa og snittet for Troms når det gjelder utbetalinger. Når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere er denne langt over snittet i landet. Det foreligger ikke data fra kommunegruppe 3 og snittet i Troms.



Figur 35 Gjennomsnittlig stønadslengde og -størrelse

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har gått noe tilbake fra 2015 til 2016, og ligger på ca samme nivå som i 2013. Stønadslengden har økt fra 2015 til 2016. Det finnes ikke sammenligningstall for kostragruppe, snittet i Troms eller for snittet i landet.

Sektor for drift og utvikling

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

Rammen for sektoren:

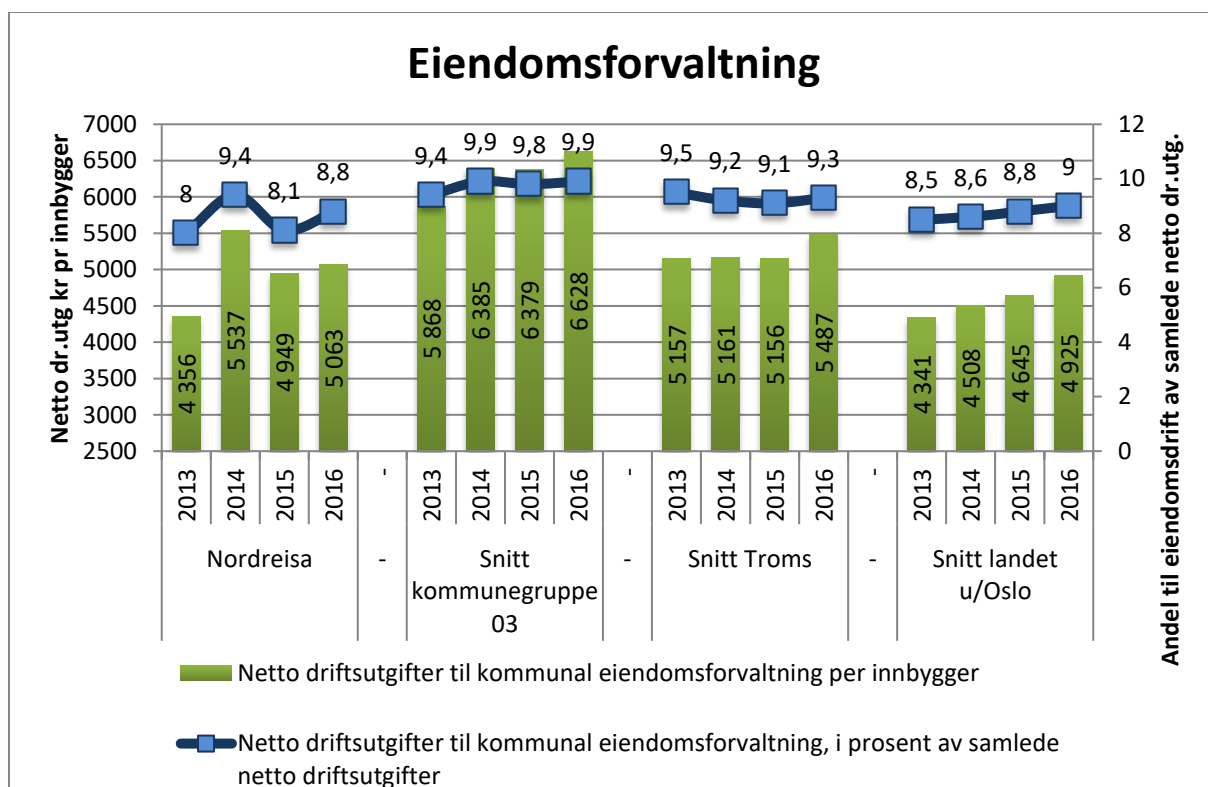
6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Ramme for 2017	36 850 218	36 850 218	36 850 218	36 850 218
Endringer i budsjettet for 2018				
Konsekvensjustert budsjett	4 064 258	4 064 258	4 064 258	4 064 258
Fra investering				
Sum tiltak	-578 245	-942 678	-1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

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift

- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, prevetomt vedlikehold.

KOSTRA:



Figur 36 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune har en liten økning fra 2015 til 2016 på dette området. Nordreisa kommune ligger under snittet i kommunegruppen og snittet for Troms både når det gjelder per innbygger og i prosent av samlede netto driftsutgifter. Kommune ligger imidlertid under snittet for landet i prosent, men over snittet for landet pr innbygger.

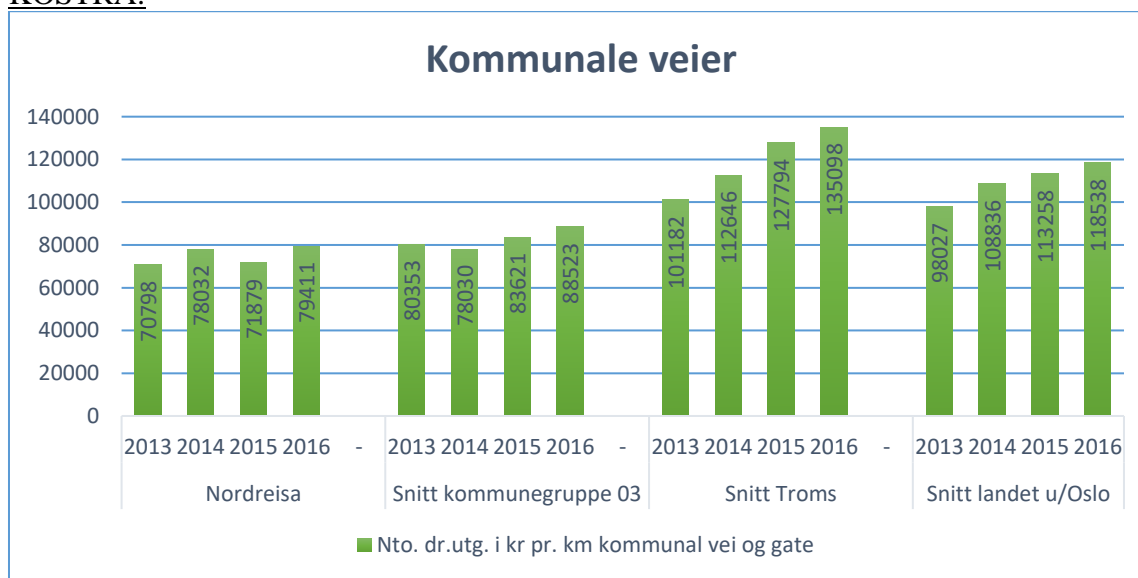
Kommunen forvalter i 2016 ca 37.200 m², en økning på 2.400 m² fra 2011. Antall årsverk til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk. Totalarealet øker til ca 38.000 m² i 2017 når Guleng III tas i bruk.

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

Anleggsdrift

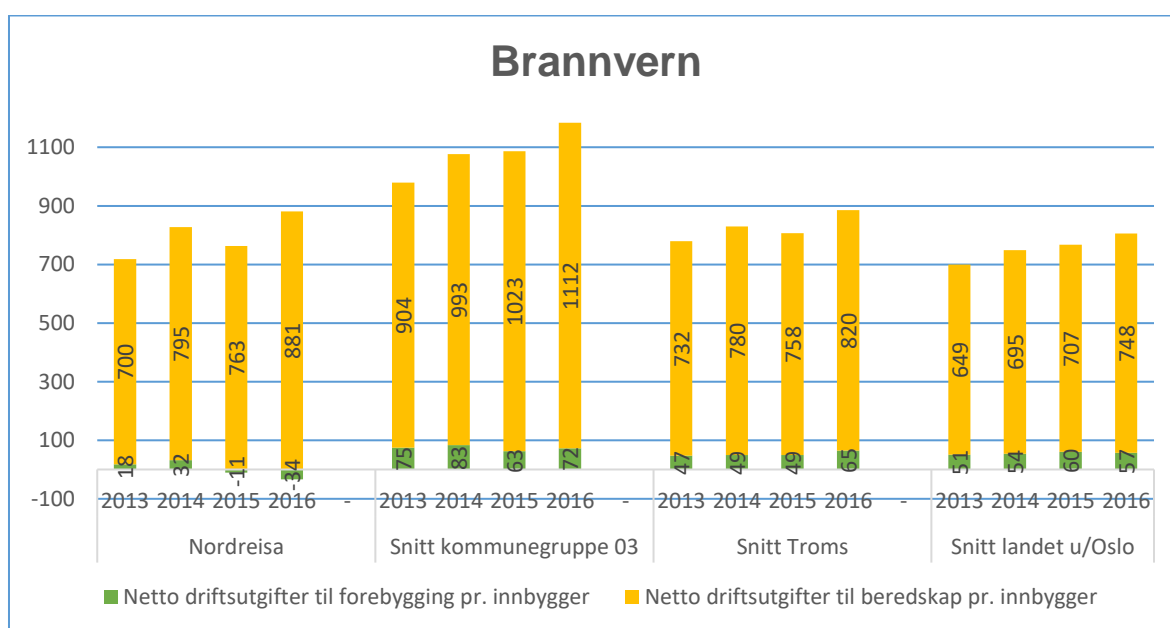
- Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.
- Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, preventivt vedlikehold.

KOSTRA:



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

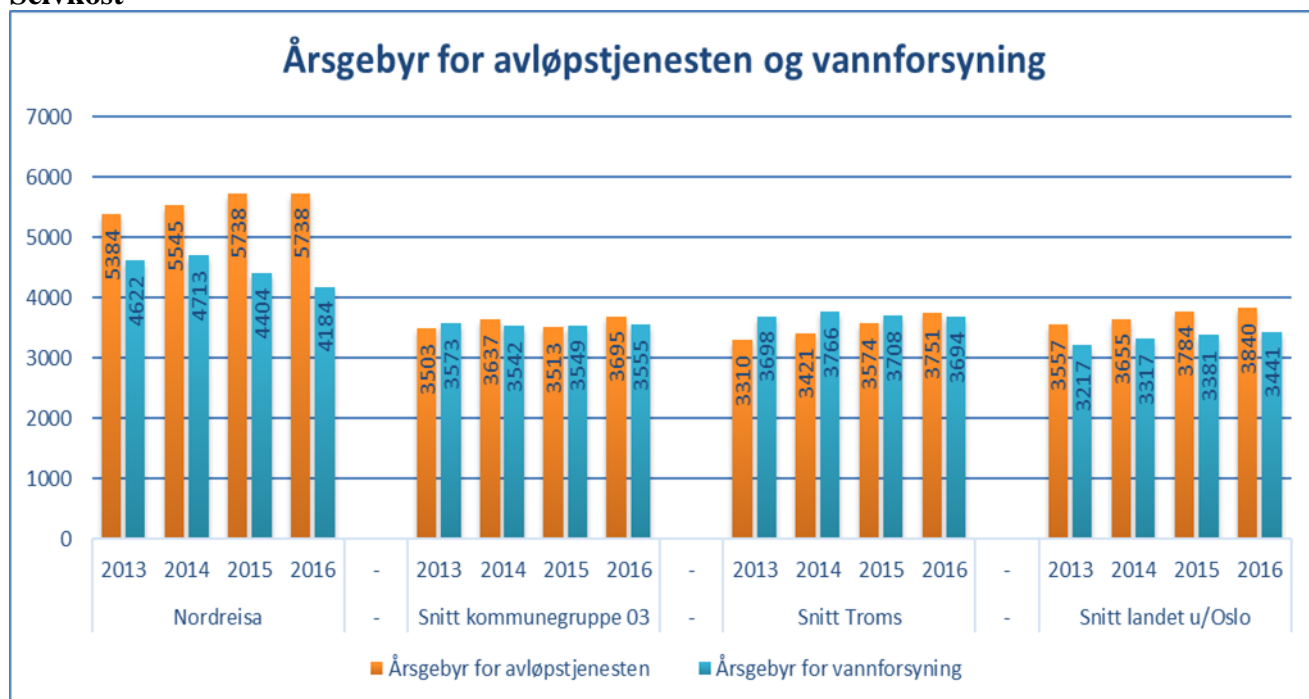
Figuren viser forbruk i kroner pr km vei. Som en ser så bruker Nordreisa kommune svært lite pr km vei sammenlignet med snittet for kommunegruppe, snittet for Troms fylke, og snittet for landet u/Oslo. Dette medfører at kommunen i dag har mange grus- og asfaltveier som trenger opprustning. Det er også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



Figur 38 Netto driftsutgifter forebygging og beredskap

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

Selvkost



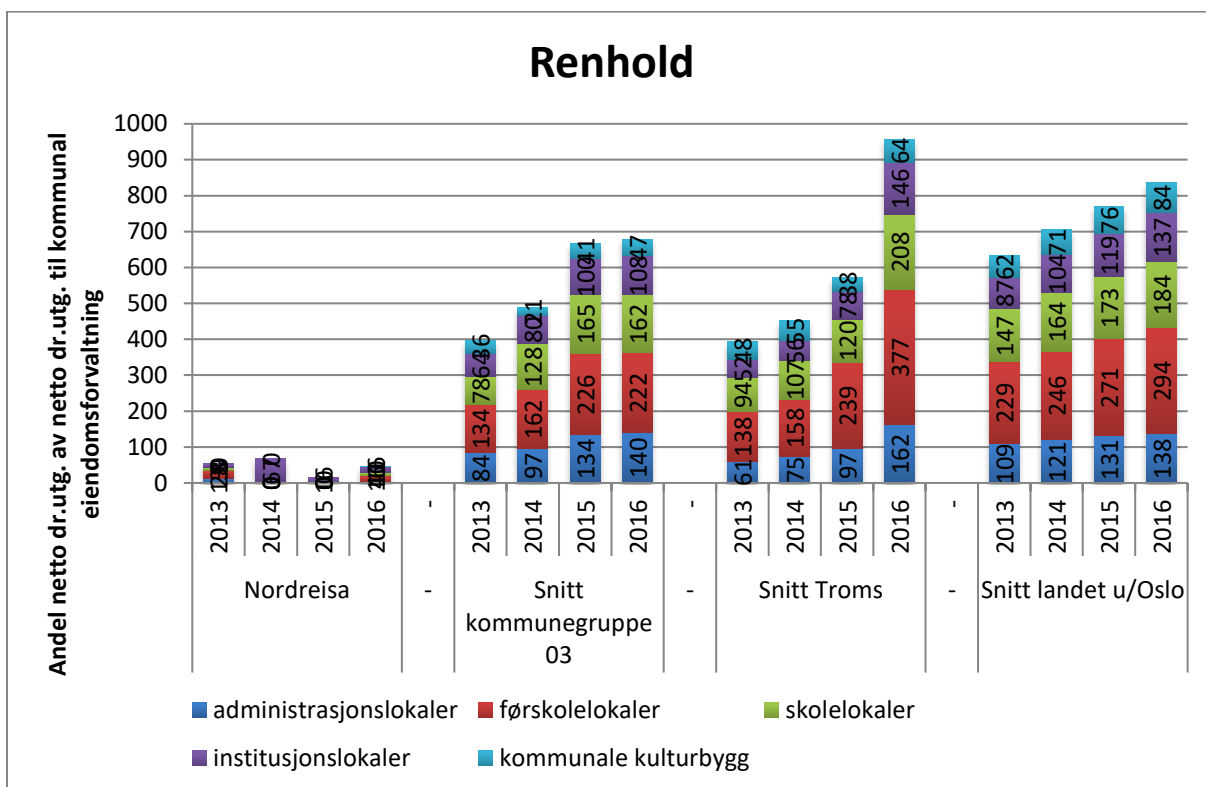
Figur 39 Årsgebyr for avløpstjenesten og vannforsyning

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

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

Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om kvaliteten på anleggene. Nordreisa er imidlertid med i bedreVANN. Der måles kvaliteten i vann- og avløpstjenestene. Det er også vanskelig å måle kostnad i ulike kommuner opp mot hverandre da kostnader for vannforsyning og avløpstjenesten er avhengig av lokale forhold som bosettingsmønster og befolkningstetthet, topografi, vannkilders beliggenhet og kvalitet, resipienter etc.

Renhold



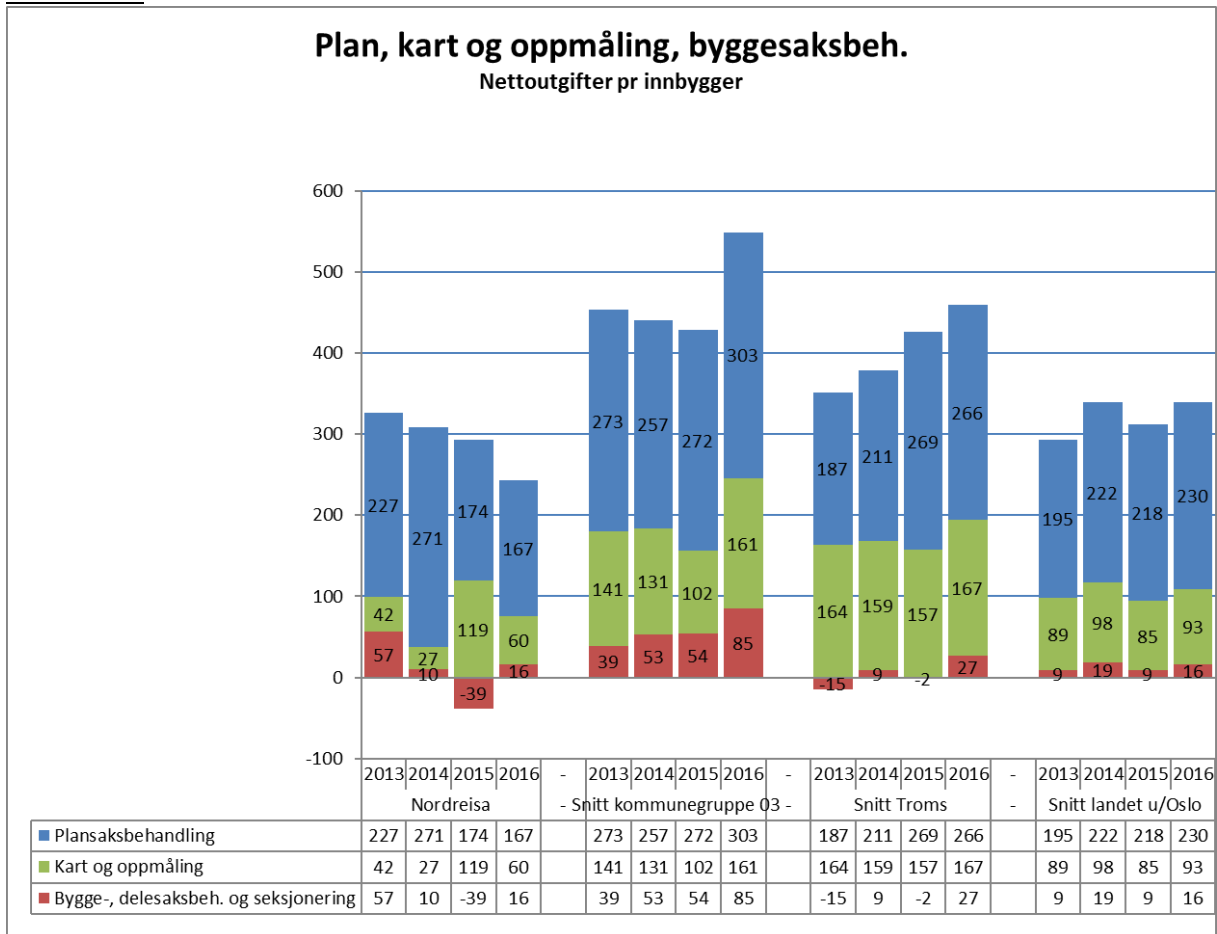
Figur 40 Andel netto driftsutg. av netto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger

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

Utvikling

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

KOSTRA:



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

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

Tiltak i økonomiplan 2018-2021

Driftstiltak

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsstiltak

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

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

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-104 420 468	-100 400 000	-106 841 000	-106 841 000	-106 841 000	-106 841 000
Ordinært rammetilskudd	-187 207 147	-192 799 000	-193 761 000	-193 761 000	-193 761 000	-193 761 000
Skatt på eiendom	-15 675 899	-15 704 000	-17 100 000	-16 600 000	-16 100 000	-15 600 000
Andre generelle statstilskudd	-1 945 926	-1 923 000	-1 452 000	-1 205 000	-1 205 000	-1 205 000
Frie disponible inntekter	-309 249 440	-310 826 000	-319 154 000	-318 407 000	-317 907 000	-317 407 000
Renteinntekter og utbytte	-2 281 975	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	11 579 466	13 783 374	10 906 802	11 175 518	11 272 530	11 344 736
Avdrag på lån	16 108 828	18 825 578	20 047 573	20 999 566	21 352 896	21 422 894
Netto finansinntekter-, utgifter	25 406 319	30 558 952	28 904 375	30 125 084	30 575 426	30 717 630
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	7 884 831	4 863 162	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 307 014	3 798 602	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Til bundne avsetninger	4 357 280	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 934 035	-478 200	0	0	0	0
Netto avsetninger	12 615 090	8 183 564	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Overført til investering	0	0	800 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000
Til fordeling drift	-271 228 031	-272 083 484	-286 449 625	-284 281 916	-283 131 574	-282 289 370
Sum fordelt til drift	248 418 139	272 083 484	286 449 625	284 281 916	283 131 574	282 289 370
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-22 809 892	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Sektor for administrasjon	24 898 366	27 067 137	28 876 914	28 658 121	28 591 125	28 542 075
2 Sektor for oppvekst og kultur	112 777 089	125 799 980	133 562 003	132 961 894	132 623 448	132 375 661
3 Sektor for helse og omsorg	114 460 604	120 396 639	128 485 460	127 529 086	126 989 716	126 594 825
5 Selvkost	-1 255 257	478 200	91 594	91 594	91 594	91 594
6 Sektor for drift og utvikling	35 711 349	36 850 218	40 336 231	39 971 798	39 766 268	39 615 792
7 Skatter og rammetilskudd	-20 275 263	-20 196 000	-25 413 100	-25 441 100	-25 441 100	-25 441 100
8 Renter, avdrag og avsetninger	-17 323 968	-18 342 690	-19 519 477	-19 519 477	-19 519 477	-19 519 477
0 Prosjekter og interkommunale selskap	-574 781	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	248 418 139	272 083 484	286 449 625	284 281 916	283 131 574	282 289 370

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-17 800 314	-17 503 386	-17 250 386	-17 250 386	-17 250 386	-17 250 386
Andre salgs- og leieinntekter	-30 799 787	-27 577 786	-28 858 950	-28 858 950	-28 858 950	-28 858 950
Overføringer med krav til motytelser	-88 837 929	-55 524 253	-58 102 645	-58 102 645	-58 102 645	-58 102 645
Rammetilskudd	-183 846 147	-190 308 000	-191 687 000	-191 687 000	-191 687 000	-191 687 000
Andre statlige overføringer	-20 109 142	-22 565 000	-27 263 100	-27 016 100	-27 016 100	-27 016 100
Andre overføringer	-4 395 068	-2 691 000	-2 274 000	-2 274 000	-2 274 000	-2 274 000
Skatt på inntekt og formue	-104 420 468	-100 400 000	-106 841 000	-106 841 000	-106 841 000	-106 841 000
Eiendomsskatt	-15 675 899	-15 704 000	-17 100 000	-16 600 000	-16 100 000	-15 600 000
Sum driftsinntekter	-465 884 754	-432 273 425	-449 377 081	-448 630 081	-448 130 081	-447 630 081
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	249 973 909	248 269 611	264 097 918	262 058 209	260 907 867	260 065 663
Sosiale utgifter	33 038 364	33 706 919	34 719 495	34 719 495	34 719 495	34 719 495
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprodukt	54 994 558	51 059 576	55 285 275	55 285 275	55 285 275	55 285 275
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodukt	43 653 429	43 803 119	49 662 481	49 662 481	49 662 481	49 662 481
Overføringer	23 560 054	16 676 684	13 781 737	13 653 737	13 653 737	13 653 737
Avskrivninger	16 266 352	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Fordelte utgifter	-157 111	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	421 329 555	412 515 909	436 546 906	434 379 197	433 228 855	432 386 651
Brutto driftsresultat	-44 555 199	-19 757 516	-12 830 175	-14 250 884	-14 901 226	-15 243 430
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	-2 281 975	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Mottatte avdrag på utlån	-9750	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-2 291 725	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	11 579 466	13 783 374	10 906 802	11 175 518	11 272 530	11 344 736
Avdrag på lån	16 108 828	18 825 578	20 047 573	20 999 566	21 352 896	21 422 894
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	27 688 294	32 608 952	30 954 375	32 175 084	32 625 426	32 767 630
Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner	25 396 569	30 558 952	28 904 375	30 125 084	30 575 426	30 717 630
Motpost avskrivninger	-16 266 352	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000
Netto driftsresultat	-35 424 982	-8 198 564	-2 925 800	-3 125 800	-3 325 800	-3 525 800
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 934 035	-478 200	-889 200	-889 200	-889 200	-889 200
Bruk av avsetninger	-2 934 035	-478 200	-889 200	-889 200	-889 200	-889 200
AVSETNINGER						
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	800 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	7884831	4 863 162	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	3307014	3 798 602	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 357 280	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	15 549 125	8 676 764	3 815 000	4 015 000	4 215 000	4 415 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-22 809 892	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investering i anleggsmidler	49 119 465	15 919 832	26 203 481	16 150 000	9 350 000	10 450 000
Utlån og forskutteringer	5 130 550	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 507 370	1 400 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Avdrag på lån	12 325 258	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Inndecking av tidligere års udekket	1 287 115	0	0	0	0	0
Avsetninger	8 563 228	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	77 932 986	28 219 832	34 003 481	29 150 000	22 550 000	23 850 000
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler	-36 905 183	-18 109 832	-25 703 481	-20 650 000	-13 850 000	-15 450 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-7 401 999	-1 400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilskudd til investeringer	-1 838 563	0	0	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-8 663 717	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-15 912 143	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Andre inntekter	-414 577	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-71 136 182	-25 409 832	-32 703 481	-27 650 000	-20 850 000	-22 450 000
Overført fra driftsregnskapet			-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000
Bruk av avsetninger	-6 796 804	-2 810 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
Sum finansiering	-77 932 986	-28 219 832	-34 003 481	-29 150 000	-22 550 000	-23 850 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Tall i hele kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
908 Guleng III	27 386 513					
911 Halti II	5 075 437					
926 Kjøp av grunn	1 287 831	1 750 000	3 000 000			
931 Bruk av tunellmasser	728 183					
932 Uteområdet Storslett skole	1 402 694					
937 EPC - kontrakter	7 606 344					
938 IKT-utstyr	-101 737		840 000	200 000	200 000	200 000
961 Nytt takdekke	110 740	500 000	250 000			
963 Ombygging Leonard Isaksensveg	65 740	5 000 000				
964 Ny vei til Moan skole	1 318 830	3 000 000				
965 Moan skole - utbygging	481 027					
971 Idrettshallen utbedring	984 087		200 000			
972 Saga skistadion	1 845 035					
978 Forprosjektering ny kirkegård		200 000				
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre		1 184 832				
9XX Ombygging kommunehuset		500 000	100 000			
9XX Prosjektering ny svømmehall		500 000	500 000			
9XX Ombygging glasstak Storslett skole		500 000				
9XX Ombygging Oksfjord skole		1 000 000				
9XX Velferdsteknologi		500 000	500 000			
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep		105 000				
9XX Innkjøp av kjøretøy, byggdrift		450 000				
9XX Høgegga barnehage - utbygging			7 800 000	6 000 000		
9XX Ombygging gamle kinosal			250 000			
9XX Prosjektledelse			1 343 481			
9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso.			500 000			
9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral			290 000			
9XX Ny liftbil (høyberedskap)				1 500 000		
9XX Garasje liftbil				1 700 000		
9XX Point - renovering			300 000			
9XX Medisinkabinett			1 200 000			
9XX Digital innbygger			500 000	500 000	500 000	
9XX Låsesystem tre bygg			340 000			
9XX GPS oppmåling			200 000			
9XX Samfunnshuset - ombygging			200 000			
9XX Veilys - pålegg om målt forbruk			1 000 000			
9XX Hovedplan avløp			800 000			
9XX Hovedplan vann			5 450 000	5 750 000	8 150 000	9 050 000
9XX VAR investeringer	928 719	730 000	640 000	500 000	500 000	1 200 000
Investering i anleggsmidler	49 119 443	15 919 832	26 203 481	16 150 000	9 350 000	10 450 000

Økonomisk oversikt investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-7 393 499	-1 400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Andre salgsinntekter	-414 230					
Overføringer med krav til motytelser	-5 261 770					
Kompensasjon merverdiavgift	-8 663 717					
Statlige overføringer	-1 831 935					
Andre overføringer	-6 628					
Renteinntekter og utbytte	-347					
Sum inntekter	-23 572 126	-1 400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Lønnsutgifter	1 113 423	1 078 312	1 121 841			
Sosiale utgifter	200 207	106 520	221 640			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	39 142 118	14 735 000	24 860 000	16 150 000	9 350 000	10 450 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon						
Overføringer	8 663 717					
Renteutgifter og omkostninger						
Sum utgifter	49 119 465	15 919 832	26 203 481	16 150 000	9 350 000	10 450 000
Avdrag på lån	12 325 258	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Utlån	5 130 550	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 507 370	1 400 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Dekning av tidligere års udekket	1 287 115					
Avsetninger til ubundne investeringsfond	3 434 334					
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 128 894					
Sum finans- og finansieringstransaksjoner	28 813 521	12 300 000	7 800 000	13 000 000	13 200 000	13 400 000
Bruk av lån	-36 905 183	-18 109 832	-25 703 481	-20 650 000	-13 850 000	-15 450 000
Mottatte avdrag på utlån	-10 650 374	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Salg av aksjer og andeler	-8 500					
Bruk av tidligere års udisponert						
Overføring fra driftsregnskap			-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000
Bruk av disposisjonsfond			-500 000	-500 000	-500 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-6 796 803					
Bruk av bundne fond		-2 810 000				
Sum finansiering	-54 360 860	-26 819 832	-33 003 481	-28 150 000	-21 550 000	-22 850 000
Udekket / Udisponert	0	0	0	0	0	0



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017

Utredning av eksisterende omsorgsboliger som kan omgjøres om til omsorgsbolig +

Henvisning til lovverk:

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Rådmannens innstilling

1. Omsorgsboliger med adresse Guleng 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 og 25 vedtas disponert/omgjort til personer med demens og kognitiv svikt.
2. Boligene klargjøres for nødvendig velferdsteknologi for å ivareta sikkerheten for brukergruppen.
3. Dagtilbud til personer med demens lokaliseres i fellesareal på samme adresse.

Saksfremstilling/vurdering:

Nordreisa kommune har ansvar for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som ikke kan ivareta seg selv.

Helse- og omsorg disponerer pr i dag 47 omsorgsboliger fordelt på brukergruppene eldre og unge med fysisk og/eller kognitiv svikt som for eksempel demens og psykisk utviklingshemmet. Noen boliger er for brukere med rus- og psykiske lidelse, og noen er tildelt til brukere med multifunksjonshemming, og flyktninger.

Nordreisa kommune har en del eldre som bor hjemme med en demensdiagnose som tilsvarer et stort tilsynsbehov, men ikke et behov som medfører at de har behov for en heldøgns plass på sykehjem. De har behov for en bemannet omsorgsbolig, det vi betegner som omsorg+. I mangel av omsorg+ har det ikke vært noe annet alternativ enn langtidsplass på sykehjem.

I notatet «Omsorg 2020-Heldøgns (2017)» utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet og KS fremkommer følgende: Helse- og omsorgsdepartementet og KS legger på denne bakgrunn en 2-trinns forståelse til grunn ifht begrepet heldøgns tjeneste. Heldøgns- begrepet knyttes dermed til tjenestetilbudet uavhengig av boform. Deretter vurderes boligbehovet og eventuelle krav til boligens egnethet og utforming som arena for omfattende tjenesteyting. En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og omsorgstjenester på kveld og natt, og gjennom helse uken.

Helse- og omsorg i kommunen disponerer pr i dag langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsplasser. Vi har pasienter med demens som bor hjemme med bistand fra hjemmesykepleien, andre helse- og omsorgstjenester som korttid og avlastningsopphold, og bistand fra pårørende og andre frivillige hjelpere. Det forventes at vi fremover vil ha et økende antall eldre personer med demens med behov for en heldøgns tjeneste.

Omsorgsboliger med adresse Guleng 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 og 25 er bygget og utformet slik at det kan gis en heldøgns tjeneste her. Bygget er utformet i en vinkel med felleslokale i midten og da 4 leiligheter på den ene siden og 5 leiligheter på den andre siden av felleslokalet. Boligene er utformet med felles hovedinngang og tilhørende oppvarmet innergang tilknyttet leilighetene. Utformingen legger til rette for bruk av velferdsteknologi, og for sosialt samvær mellom de som bor i de forskjellige leilighetene, da beboerne ikke trenger gå ut av boligen for å gå på besøk til de andre som bor der.

Utformingen er lagt til rette for hverdagsrehabilitering i den oppvarmede innergangen, felles aktiviteter som måltider og annet på fellesarealet som har kjøkken og som er møblert for felles/gruppe aktiviteter.

Sektorleder anser at det er et stort behov for at boligene vedtas tildelt til de med demensdiagnose. Veldig mange personer med demens vil kunne motta en god heldøgns tjeneste med denne boformen og vil ikke trenge en heldøgns sykehjemsplass.

Pr. dags dato bor mindre enn 3 personer på adressen som har en demens diagnose eller kognitiv svikt, av totalt 9 leiligheter.

Dagtilbud kan opprettes i felleslokaler i samme adresse.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/17	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	28.11.2017

Vurdering av kjøkkendrift

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune endrer kjøkkendriften fra kok-server til kok-kjøll i løpet av 2018.
2. Det innføres 4 måltider ved sykehjemmene fra 01.02.2017. Lunsj kl. 12 og middag kl. 16.
3. Følgende engangsinvesteringer foreslås i 2018 gjennom bruk av disposisjonsfond:
 - Ovn for oppvarming av middag og evt. oppvarming av lunsj og stort kjøleskap til hver avdeling: Kr. 1.500.000
 - Kjøleutstyr til kjøkken for å kjøle ned mat, kr. 90.000.
 - Sum kr. 1 590 000

Saksopplysninger og vurdering av Sonjatun kjøkkendrift

Metoden Sonjatun kjøkken bruker i dag er kok-server. Dette er den tradisjonelle metoden som har vært i lang tid i institusjoner, men som flere og flere forlater til fordel for nye metoder som kok-kjøll, eller ved å kombinere kok-server med kok-kjøll.

Sektorleder har undersøkt hvordan kjøkkendriften er ved kommuner som har gjort seg bemerket innenfor feltet. Her er noen eksempler:

Matomsorgsprisen 2017

Molde kommune fikk matomsorgsprisen i 2017 på grunn av endringene kjøkkensjef Ronald Takke er pådriver for å innføre. Endringene er innovative og nyskapende.

<http://horecanytt.no/matomsorgsprisen-2017-til-ronald-takke>

Kortversjon av reportasjen om matomsorgsprisen 2017:

- Bedre måltidskvaliteter, både med hensyn til ernæring og trivsel.
- Utprøving av nye systemer og metoder som kan bli normdannende for flere, de går over fra kok-server til kok-kjøl.
- Flytte tidspunkt for middagservering, da det viser seg at eldre både spiser bedre og sover bedre når middagen serveres seinere. Øke til 4 måltider.
- Utvikler metoder som gjør at det er enklere for de eldre å få i seg maten, og legge til rette for de som har tygge og svelgeproblemer.
- Deltar i nasjonale konkurranser og er blant de beste i landet.
- Arrangerer fagdager; en dag for ledere og politikere og en dag for ansatte. De sier at god matomsorg og matglede skjer ikke bare på kjøkkenet, det krever samarbeid mellom kjøkken og avdeling, ledelse og kommunepolitikere. Tittelen på fagdag: Mat, ernæring og samarbeid.

Årets matgledebedrift:

Vinneren av Årets matgledebedrift 2017 er Solborg bo- og aktivitetssenter i Ski kommune, og begrunnelsen for prisen er:

<http://horecanytt.no/solborg-bo-og-aktivitetssenter-er-%C3%A5rets-matgledebedrift>

- Middagen er flyttet til seinere på dagen og lunsjen servers slik beboerne ønsker og er vant til.
- Kjøkkensjefen lager menyhefte med innholdsfortegnelse og bilder av alle retter
- Ernæringskurs blir holdt for alle medarbeiderne og andre institusjoner i kommunen.
- Aktivitetsdager der beboerne får være med å lage mat.
- Fiskesuppetur der alle er med –uansett.
- Fransk aften med brie, rikelig med rødvin og selvfølgelig en flørtende fransk kokk.
- Mye sang, musikk og matglede gjennom uken.
- Beboerne får oppleve tradisjonelle julefeiringer, da de mener at det er viktig med norske tradisjoner.

Dette er eksempler på 2 ulike priser som kjøkkenvirksomheter har fått. Juryene vektlegger innovativ og nyskapende kjøkkendrift, og en drift som møter behov som forskning og erfaring avdekker.

Mål for Sonjatun kjøkken:

Å være et framtidsrettet kjøkken der vi henter de beste idéene fra vinnerne av priser vedrørende nye metoder innen produksjon, matomsorg og matglede.

Sonjatuns institusjoner:

Innføre 4 måltider, og ta i bruk nye produksjonsmetoder. Kjøkkenet er pådriver for å øke kompetansen til alle som er involvert i mat, matomsorg og matglede til pasienter. Kjøpe inn utstyr til ny produksjon.

Guleng:

Etterspør allerede i dag kald mat for fleksibel bruk. Alternativ ferdigmat fra butikk? Skal kun de som har behov for spesialkost kjøpe fra Sonjatun kjøkken?

Utstyr i hjemmet: Trenger mikrobølgeovn for oppvarming som bruker betaler selv.

Høgegga:

Kartlegge, få oversikt over ernæringsbehov. Alternativ ferdigmat fra butikk? Skal kun de som har behov for spesialkost få fra Sonjatun kjøkken?

Hjemmetjenesten:

Kartlegge, få oversikt over ernæringsbehov. Alternativ ferdigmat fra butikk? Skal kun de som har behov for spesialkost få fra Sonjatun kjøkken?

De som henter selv:

Kartlegge, få oversikt over ernæringsbehov. Har de andre tjenester? Alternativ ferdigmat fra butikk? Skal kun de som har behov for spesialkost få fra Sonjatun kjøkken?

Interkommunalt samarbeid

Kan kommunene samarbeide om kjøkkendrift? Kok-kjøøl muliggjør en effektiv matproduksjon som også gir større kapasitet til å produsere utover eget behov.

Matproduksjon framover i tid:

Framover i tid: All matproduksjon er i forkant, og effekten er stordriftsfordel. Menyen er fastsatt 6 uker framover i tid så den er forutsigbar, akkurat som nå.

Dagens situasjon: Alt lages fra dag til dag, noe som er kostnadskrevende.

Økonomisk: Billigere med ny driftsmetode

Kvalitetsmessig: Ingen forskjell

Kompetanse: Personalet må lære nye produksjonsmetoder

Utstyr: Engangsinvesteringer

Bruk av frosne grønnsaker:

Økonomisk: Billigere, mindre svinn da det ikke betales for skrell, samt ikke brukt arbeidstid på å skrelle og å kutte.

Kompetanse: Personalet må lære å anvende frosne kontra ferske grønnsaker.

Næringsinnhold: Samme næringsinnhold, frosne er bedre dersom lang lagring av råe grønnsaker, da næringsstoffer tapes over tid.

Utseendemessig: Øke kompetanse på å anrette på tallerken, gjelder alt personell som jobber med mat og uansett hvilket måltid som skal serveres.

Bruk av frukt:

Være kreativ å finne andre metoder enn dagen fruktutlevering en dag i uka. Mange pasienter har tygge- og svelgeproblemer. Frukt kan brukes på mange måter, i desserter, eplekake, banankake, shaker, appelsinjuice, osv. Kun fantasien setter grenser. Små delikate porsjoner er alltid innbydende.

Tørrvareutlevering og logistikk:

Endre fra dagens rutiner? Kartlegge behovet, fyller opp i avdelinger. Det er mange måter å gjøre det på. Pleiepersonalet har hovedansvaret for stell og ivaretagelse av pasient, samt medisinsk behandling, med stadig økte krav til oppfølging av ernæringscreening, legemiddelgjennomgang, aktivitet og trivsel, dokumentasjon, ivaretagelse av pasientrom, fyller opp utstyr på pasientrom, pårørendekontakt osv. Derfor må logistikk rundt mat på avdelinger gjennomgås, samt rutiner av renhold av avdelingskjøkken. Mange pasienter trenger mye hjelp i måltid, noe som må prioriteres av pleiepersonell. Derfor må logistikk og mesteparten av mat være produsert på kjøkkenet ferdig til avdelingene. Pasienter i institusjon har svært ulikt funksjonsnivå, både i forhold til hvordan maten må være tilberedt, hvor mye hjelp de trenger i måltidet, og hvor mye deltakende de kan være i matlaging. Krever kartlegging og planlegging.

Lunsj:

Lunsj lages av kjøkkenet, kan også lages i forkant hvis lunsjen er egnet til det. Serveres kl. 12.

Kake:

Dagens situasjon: Kake hver fredag.

Innføre daglig tilbud om en liten kakebit, eller en kjeks. Kake tilpasses også de som har tygge- og svelgeproblemer.

Ellers følge årstid og tradisjoner. Julekaker, fastelavnsboller osv.

Festkake ved felles bursdagsfeiring, en gang hver måned?

Middag og dessert:

Dagens situasjon: Dessert 3 dager i uka.

Innføre daglig tilbud om dessert. Ferdigprodusert dessert vil være et alternativ, for å unngå arbeidstid til dessertproduksjon slik det gjøres i dag.

Frokost og kveldsmat:

Ha tilgjengelig gode alternativer for brødmatt til de som har tygge og svelgeproblemer.

Pleiepersonalet kartlegger og lager ernæringsplaner for den enkelte pasient.

Gevinstrealisering ved innføring av kok-kjøll:

- Ved kok/kjøll reduksjon av helgejobbing og overtid helg på kjøkkenet kr 130.000 i året. Det er også mulig å stenge kjøkkenet flere dager/ senke produksjon når produksjon er på forskudd, eks. i ferier. Ferieavvikling kan skje med redusert innleie av vikarer. Krever god planlegging. Besparelse kr. 50.000. Totalt kr. 180 000 pr år.
- Reduksjon 20 % stilling på kjøkkenet hvis det ikke skal være levering til hjemmeboende. Besparelse kr. 100.000 pr år.
- Redusere administrasjonstid kjøkkensjef/husøkonom fra 100% administrasjonstid til 50% administrasjonstid. Besparelse kr. 290.000 pr år.
- Innleie av personell til å transportere middags i helgene til Omsorgssentret og Bo og kultur avsluttes ved kok/kjøll. Besparelse kr. 12.000.
- Fokus på porsjonsstørrelser for å ha lavt matsvinn. Ha mindre tallerken, også for å øke appetitten og matlysten, og pasienten får en opplevelse å klare å spise opp porsjonen som er servert. Utgifter til svinn ikke beregnet, men vil klart være besparende.

Totale besparelser utgjør minst kr. 582 000 pr år. Investeringen vil derved være inntjent i løpet av 3 år.

Ut i fra en total vurdering gir kok-kjøll metoden en mer effektiv kjøkkendrift uten av kvaliteten på maten forringes. Det anbefales derfor å gjøre investeringer som muliggjør kok-kjøll kjøkkenet.

