



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Dato: 28.11.2017

Tidspunkt: 09:00-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Sigrund Hestdal	Nestleder	AP
Trond Bjerkmo	Medlem	AP
Olaug Bergset	Leder	SP
Svein Erik Falk	Medlem	SV, ikke møtt
Bjørn J. Garden	Medlem	FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Herborg Ringstad	MEDL	H
Ingvil Birkelund Andersen	MEDL	KRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Guro Nordgaard Siri	Herborg Ringstad	H

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Kirsti Blomli, Sektorleder helse og omsorg
Hege Nicolaisen, prosjektleder velferdsteknologi
Rita Toresen, Leder økonomi

Navn	Stilling
------	----------

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Olaug Bergset
Leder

Kirsti Blomli
Møtesekretær

Saksliste

Møtet starter med besøk på Guleng, og befaring ved de grønne omsorgsboligene.

Orientering:

Hege Nicolaisen orienterte om velferdsteknologi

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

Tilleggssaker:

PS 56/17 Utredning av eksisterende omsorgsboliger som kan omgjøres til omsorgsbolig +

PS 57/17 Vurdering av kjøkkendrift

PS 58/17 Behov for økt ressurs UOFF

PS 49/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Referatsaker tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsaker tatt til orientering.

RS 107/17 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt anledning Alta Reiseklubb

RS 108/17 Opphør av transport av arbeidstakere

RS 109/17 Demensplan 2020 - tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud - meningsfulle aktiviteter på gårder

RS 110/17 Fastlegers bruk av gebyrer – informasjon til kommuner

RS 111/17 Resultatrapport - NAV

RS 112/17 Melding om tilsyn Sonjatun sykehjem

RS 113/17 Oppsummering av tilsyn Sonjatun Sykehjem 3.10.17

PS 50/17 Møteplan 2018 Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

												sembe
Fylkestinget – komitebefaringer				24.- 25.april							13.- 14. november	
Helligdager som faller på ukedager				2.	1. 10. 17. 21.							25. 26.
Skolerute	4. første skoledag	Vinterferie 26.2- 2.3	Vinterferie 1.- 2.3 Påskeferie 26.mars til 2.4	Første dag etter påske 3.4	11. mai 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 for jul 20. des

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse etter behov og innenfor gitte budsjettamme.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017

Behandling:

Næringsutvalget fremmet følgende forslag:

Ekstra møtedato 10.april 2018 og Landsbymøtet legges inn i møteplanen med en foreløpig dato 30.oktober 2018.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ekstra møtedato 10.april 2018 og Landsbymøtet legges inn i møteplanen med en foreløpig dato 30.oktober 2018.

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	25 +	22	22	12	31 +	14		16 +	20	18	8 +	6

10 møter Leder: Ordfører Torsdager	Adm				adm			adm			adm	
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 sembe r
Fylkestinget – komitebefaringer				24.- 25.april								13.- 14. nove mber
Helligdager som faller på ukedager				2.	1. 10. 17. 21.							25. 26.
Skolerute	4. første skoled ag	Vinterf erie 26.2- 2.3	Vinterf erie 1.- 2.3 Påskef erie 26.mar s til 2.4	Første dag etter påske 3.4	11. mai friday for elever 18. mai friday for elever/ eksame n for noen	22. juni siste skoled ag		20. august første skoled ag		Høstfer ie 4. og 5. oktober	Planl eggin gsdag vgs 19. og 20	Siste skole dag for jul 20. des

Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse etter behov og innenfor gitte budsjettamme. **PS 51/17 Oppfølging av sak: helhetlig legemiddelhåndtering for Sonjatun**

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag:
Saken avslås.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken avslås.

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.

PS 52/17 Resultatrapport oktober 2017 helse og omsorg

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Resultatrapport pr oktober 2017 tas til orientering.

Rådmannens innstilling

Resultatrapport pr oktober 2017 tas til orientering.

PS 53/17 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende endringsforslag:

Det innføres lik betalingssats for middagsombringning for hele kommunen.

Middag hel kr. 97 inkludert transport kr. 134

Middag redusert kr. 74 inkludert transport kr. 111

Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det innføres lik betalingssats for middagsombringning for hele kommunen.

Middag hel kr. 97 inkludert transport kr. 134

Middag redusert kr. 74 inkludert transport kr. 111

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.
2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling

3. 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.
4. 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.

PS 54/17 Endelig budsjettforslag 2018 helse og omsorg

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag:

For 2018:

Følgende investeringer innarbeides i budsjett for 2018:

Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken,	kr. 1.4 mill.
Velferdsteknologi	kr. 1.2 mill.
Medisinkabinett	kr. 1.2 mill

For 2019:

Ombygging av bad sykestua 3 mill.

Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende innspill:

Ferievikarer må innarbeides med 1.3 mill.

Pleiefaktor gjennomgås ut fra et gjennomsnitt på inntil 0,9.

Sak om Guleng og Høgegga utredes i forhold til vedtak med sikte på å spare 0,5 mill

Dagtilbud demente innarbeides fra 01.02.18.

Nattevakttjenesten gjennomgås med sikte på å spare 1 mill.

Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag:

1. Nordreisa kommune utreder sammenbygning av Sonjatun, Bo-kultur og Omsorgssenter. Det nye arealet skal være slik at det både kan brukes til ordinære sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter mm.
2. Nordreisa kommune utreder bygging av park mellom Sonjatun og Dalaveien.
3. Nordreisa kommune utreder muligheten for å bygge tak over p-plasser til hjemmetjenesten ved østenden av Sonjatun.

Innstillingen med tilleggsforslagene fra Olaug Bergset (Sp) og Bjørn Garden (Frp) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For 2018:

Følgende investeringer innarbeides i budsjett for 2018:

Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken,	kr. 1.4 mill.
Velferdsteknologi	kr. 1.2 mill.
Medisinkabinett	kr. 1.2 mill

For 2019:

Ombygging av bad sykestua 3 mill.

Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende innspill:

Ferievikarer må innarbeides med 1.3 mill.

Pleiefaktor gjennomgås ut fra et gjennomsnitt på inntil 0,9.

Sak om Guleng og Høgegga utredes i forhold til vedtak med sikte på å spare 0,5 mill

Dagtilbud demente innarbeides fra 01.02.18.

Nattevaktjenesten gjennomgås med sikte på å spare 1 mill.

1. Nordreisa kommune utreder sammenbygning av Sonjatun, Bo-kultur og Omsorgssenter. Det nye arealet skal være slik at det både kan brukes til ordinære sykehjems plasser og omsorgsleiligheter mm.
2. Nordreisa kommune utreder bygging av park mellom Sonjatun og Dalaveien.
3. Nordreisa kommune utreder muligheten for å bygge tak over p-plasser til hjemmetjenesten ved østenden av Sonjatun.
4. 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
<i>300 Multidoser kr. 160.000</i>	<i>160 000</i>
<i>Helse og sosialadministrasjon (300)</i>	<i>160 000</i>
<i>300 Reduksjon øvrige utgifter kr. 260 000</i>	<i>-260 000</i>
<i>Helse og sosialadministrasjon (300)</i>	<i>-260 000</i>
<i>305 Reduserte utgifter utskrivningsklare pasienter kr. 200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Fellesutgifter h/s (305)</i>	<i>-200 000</i>
<i>322 Reduksjon vakant stilling hjemmehjelp kr 231 000</i>	<i>-230 808</i>
<i>Hjemmehjelpstjenesten (322)</i>	<i>-230 808</i>
<i>322 Økte egenandeler kr 230 000</i>	<i>-230 000</i>

<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.

5. 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	

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
<i>Helse og sosialadministrasjon (300)</i>	160 000
300 Reduksjon øvrige utgifter kr. 260 000	-260 000
<i>Helse og sosialadministrasjon (300)</i>	-260 000
305 Reduserte utgifter utskrivningsklare pasienter kr. 200 000	-200 000

<i>Fellesutgifter h/s (305)</i>	<i>-200 000</i>
<i>322 Reduksjon vakant stilling hjemmehjelp kr 231 000</i>	<i>-230 808</i>
<i>Hjemmehjelpstjenesten (322)</i>	<i>-230 808</i>
<i>322 Økte egenandeler kr 230 000</i>	<i>-230 000</i>
<i>Hjemmehjelpstjenesten (322)</i>	<i>-230 000</i>
<i>326 Reduksjon transportutgifter kr 152 000</i>	<i>-152 165</i>
<i>Dagtilbud funksjonshemmede (326)</i>	<i>-152 165</i>
<i>330 omorganisering kjøkkendrift 50% stilling kr 291 000</i>	<i>-291 000</i>
<i>Kjøkken sonjatun (330)</i>	<i>-291 000</i>
<i>340 Reduksjon inventar og utstyr kr. 150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Legetjenester (340)</i>	<i>-150 000</i>
<i>341 Reduksjon stilling 40%</i>	<i>-200 000</i>
<i>Fysioterapitjeneste (341)</i>	<i>-200 000</i>
<i>341 Økte egenandeler kr 170 000</i>	<i>-170 000</i>
<i>Fysioterapitjeneste (341)</i>	<i>-170 000</i>
<i>390 Besparelse husleie kr 30 000</i>	<i>-29 973</i>
<i>Frivillighetssentralen (390)</i>	<i>-29 973</i>

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	

PS 55/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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

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

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

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

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.
5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017

Behandling:

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag:

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.

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 22.11.2017

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

6. Vedtak: Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
7. 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

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

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

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

- 4 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.
- 5 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

Rådmannens innstilling

9. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.

10. 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

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

Tall i hele kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
	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 viderefremdlingslån	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

Tall i hele kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
	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

12. 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.
13. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

PS 56/17 Utredning av eksisterende omsorgsboliger som kan omgjøres til omsorgsbolig +

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
 Nordreisa kommune starter en prosess med sikte på å omdisponere boligene på Guleng 9, 11,13,15,17,19,21,23,25 ifølge innstillingen, til bolig for personer med demens kognitiv svikt (omsorgsbolig +)

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune starter en prosess med sikte på å omdisponere boligene på Guleng 9, 11,13,15,17,19,21,23,25 ifølge innstillingen, til bolig for personer med demens kognitiv svikt (omsorgsbolig +)
2. Boligene klargjøres for nødvendig velferdsteknologi for å ivareta sikkerheten for brukergruppen.
3. Dagtilbud til personer med demens lokaliseres i fellesareal på samme adresse.

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.

--- slutt på innstilling ---PS 57/17 Vurdering av kjøkkendrift

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune endrer kjøkkendriften fra kok-server til kok-kjøøl 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

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune endrer kjøkkendriften fra kok-server til kok-kjøøl 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

PS 58/17 Behov for økt ressurs

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

Behandling:

Helse og omsorgsutvalget fremmet følgende forslag:

Helse- og omsorgsutvalget ber om at ressursbruk på Høgegga utredes i sammenheng med ressursbruk på Guleng, jfr. vedtak i sak 44/17.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Helse- og omsorgsutvalget ber om at ressursbruk på Høgegga utredes i sammenheng med ressursbruk på Guleng, jfr. vedtak i sak 44/17.

Rådmannens innstilling

Det vurderes om ressurser på Guleng kan sambrukes med Høgegga i den tiden brukerne på Guleng er på dagtilbud. Disse ressursene tilsvarer årsverksbehovet til Høgegga (0,8 årsverk).