



Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa næringsutvalg
Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset
Dato: 03.12.2018
Tidspunkt: 13:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 24/18	Referatsaker		
RS 63/18	Delegert vedtak på søknad fra kommunalt næringsfond - Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen		2018/806
RS 64/18	Referat fra Landsbymøtet 2018		2016/1234
RS 65/18	Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Dyrego AS		2018/944
PS 25/18	Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021		2018/638
PS 26/18	Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet		2017/1421
PS 27/18	Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Goroso Festivalen		2018/1210

PS 24/18 Referatsaker



Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd

Delegert vedtak
Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 31/18

[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
	2018/806-3	11819/2018	223	22.11.2018

Delegert vedtak på søknad fra kommunalt næringsfond - Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen

Vedlagt finner du svar på din søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond.

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

Jan F. Fjære
Næringsutvikler
jan.fjaere@nordreisa.kommune.no
77588053

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

Vedlegg

- 1 Tilsagn på søknad fra kommunalt næringsfond - Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen

Nordreisa kommune har tatt i bruk [eDialog](#). Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår [hjemmeside](#).

Tilsagnsbrev

Søknadsår	2018	Gyldig til dato	20.11.2019
Støtteordning	Kommunalt næringsfond		
Tittel	Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen - identitetsbærer og berikelse		
(kopi) (kopi) (kopi)			
Søker	Nord-Troms Regionråd DA		
Arkivsak	2018-806	Tilsagnsnr	KU03518
Saksbehandler	Jan Fjære		
E-post	jan.fjaere@nordreisa.kommune.no		
Mobil	-		

Vurdering

Prosjektet som er beskrevet i en forutgående forstudie, skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør.

Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og kulturnæring som viktige satsingsområder. Nord-Troms har erkjent at den som region er lite kjent ut over sine egne grenser.

Det søkes om tilskudd på kr. 20.750 fra hver av de involverte 9 kommuner og drøy 200.000 fra Troms Fylkeskommune.

Forvaltningen av midlene i kommunalt næringsfond skjer i henhold til EØS-reglementet og gjeldende forskrift og retningslinjer. All støtte gis som bagatellmessig støtte.

Søknaden er behandlet i henhold til pkt. 4.6. i retningslinjene for kommunalt næringsfond for Nordreisa kommune, om kommunale og interkommunale utviklingstiltak. Denne bestemmelsen sier at fondsmidlene kan benyttes til kommunale eller interkommunale utviklingstiltak og prosjekter, for eksempel. Infrastruktur eller stedutviklingstiltak. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Nordreisa kommune. Dette er et interkommunalt/regionalt prosjekt, og det legges vekt på at prosjektets initiativtaker er hjemmehørende i Nordreisa og at initiativtakerens virksomhet drives herifra.

Forslag til vedtak

Nordreisa kommune bevilger kr. 20 750 fra Kommunalt næringsfond til prosjekteier Nord-Troms Regionråd DA, og tiltaket "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen – identitetsbærer og berikelse".

- Tilsagnet er gyldig t.o.m: 19.11.2019
- Som søker må du selv sende inn anmodning om utbetaling på innvilget søknad (tilsagn). Utbetalingsanmodning sendes inn via www.regionalforvaltning.no

RF13.50

www.regionalforvaltning.no

Vår dato: 22.11.2018 Gyldig til: 20.11.2019
Søknadsnr.: 2018-0043 Arkivsak: 2018-806
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

- Inntil 50% av tilskuddet kan delutbetales.
- Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte projektkostnader.
- Brukerstøtte til regionalforvaltning: <http://support.regionalforvaltning.no/support/home>

Endelig vedtak

Nordreisa kommune bevilger kr. 20 750 fra Kommunalt næringsfond til prosjekteier Nord-Troms Regionråd DA, og tiltaket "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen – identitetsbærer og berikelse".

- Tilsagnet er gyldig t.o.m: 19.11.2019
- Som søker må du selv sende inn anmodning om utbetaling på innvilget søknad (tilsagn). Utbetalingsanmodning sendes inn via www.regionalforvaltning.no
- Inntil 50% av tilskuddet kan delutbetales.
- Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte projektkostnader.
- Brukerstøtte til regionalforvaltning: <http://support.regionalforvaltning.no/support/home>

Finansieringskilder

Innvilgetbeløp 20 750 Søknadsbeløp 20 750

Finansieringskilde	År	Ramme/budsjettomr.	Beløp	Tilskudd	Tilbakeført
tilskudd 8	2018	KNF			
kommuner á 20.750		KNF2018	20 750	20 750	0
Sum finansieringskilder			20 750	20 750	0

Midlene er gitt som

Rammetildeling Nei Kjøp av tjeneste Nei Bagatellmessig støtte Nei
Gruppeinntak Nei Type gruppeinntak -

Prosjektbeskrivelse

På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over utrydningstrua husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie og bruke lyngshesten.

Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og kulturnæring som viktige satsingsområder.

Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten i næringsvirksomhet.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Nord-Troms Regionråd DA Org.nr:979470452	Hovedveien 2 9151 STORSLETT	77 58 82 79
Kontakt- person	Birgit Dorothea Nielsen - Lyngshestlandet	c/o Birgit Dorothea Nielsen, Straumfjordeidet 50 9151 STORSLETT	91891578
Prosjekt- leder	Birgit Dorothea Nielsen	c/o Birgit Dorothea Nielsen, Straumfjordeidet 50 9151 STORSLETT	91891578

Spesifikasjon**Prosjekt mål**

Gjennom en forprosjekt fase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne vurdere om:

- interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg
- det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest
- lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner
- det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor landbruk og helse
- det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen
- om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur)

Aktiviteter

Prosjektet må få oversikt over status i dag

i forhold til antall hester, bedekningstall og omsetning av hester

reiselivsaktører

andre næringsdrivende

synlighet, kunnskap i befolkninga

Prosjektet må etablere kontakter/nettverk med relevante samarbeidsparter/kompetansmiljøer i regionen og i våre naboland på Nordkalotten, for å utvikle felles prosjekter.

Prosjektet må søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden.

Slutten av fasen er et beslutningspunkt for om man skal gå videre til et hovedprosjekt, legge ned prosjektet eller stake ut en ny retning gjennom en ny forprosjekt fase.

Hovedprosjekt

RF13.50

www.regionalforvaltning.no

Vår dato: 22.11.2018 Gyldig til: 20.11.2019
Søknadsnr.: 2018-0043 Arkivsak: 2018-806
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

En jobber for å få til en løsning som lever videre med å løse problemene etter prosjektfasen er over. Prosjektevaluering, regnskap og rapport.

Livet etter hovedprosjektet

Dersom prosjektet vurderes som vellykka og man ønsker å videreføre dette, kan man se for seg at det etableres et varig interregionalt-samarbeid. Det kan for eksempel være en fysisk plassering av typen «Lyngshestens hus», eller aktiviteter i hele regionen en kombinasjon av disse, eller helt andre løsninger. Driften må på sikt dekkes av gjester/brukere/næringsaktører/eksterne prosjektmidler.

Resultat

God oversikt overantall lyngshester og næringsaktører som bruker, eller ønsker å bruke lyngshesten i næring (reiseliv/"inn på tunet").

Etablert kontakt med destinasjonsselskaper og andre aktuelle samarbeidsparter som er interessert i å være med og utvikle reiseliv med lyngshest

Etablert nettverk med relevante samarbeidsparter/nettverk i Sverige, Finland og Russland om bruk av nasjonale hesteraser for å oppnå økt verdiskapning i reiseliv og økt boglede i regionene.

Samarbeid om prosjekter for økt kunnskap om nasjonale hesteraser, opprinnelse og kultur knytta til bruk av hesten.

Gjennomført små konkrete prosjekter:

- avtale/gjennomført museumsutstillinga Lyngshestfortellinger i Tromsø
- brosjyrer/bilder/musikk/YouTube-filmer/fortellinger er samla og tilgjengeliggjort

Grunnlag for å avgjøre om man skal søke finansiering for et hovedprosjekt foreligger.

Tids- og kostnadsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Det er mer enn tre år siden, men har tidligere fått støtte til flere prosjekter som har omhandla lyngshest.

Se vår hjemmeside: <http://www.lyngshestlandet.no/lh/lyngshestprosjekter/tidligere-prosjekter>

RF13.50

www.regionalforvaltning.no

Vår dato: 22.11.2018 Gyldig til: 20.11.2019
Søknadsnr.: 2018-0043 Arkivsak: 2018-806
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

Tidsplan

Forprosjektfasen er planlagt å vare ett år - med en prosjektleder i 40% stilling, med oppstart ca 1. oktober.

Innen utgangen av november skal aktivitetsplan og prosjektorganisasjon være på plass. Så skal det foreligge en oversikt over antall lyngshester, vi skal vite om hvilke næringsaktører som bruker lyngshest, og hvem som kan være potensielle næringsaktører.

Innen utgangen av desember skal kontakt med relevante fagmiljøer på Nordkalotten være etablert og mulige prosjektideer diskutert. Kontakt med reiselivsaktører og destinasjonsselskaper skal være etablert og samarbeid diskutert og påbegynt hvis interesse.

Prosjektet må søke finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden. Innen utgangen av mars skal det være presentert minst to YouTube-filmer, brosjyre med bilder og fortellinger skal være ferdig til trykking og museumsutstillinga Lyngshestfortellinger skal ha en avtale om visning i Tromsø eller fast visning av deler av utstillinga i ulike kommuner i prosjektområdet.

I løpet av hele prosjektåret skal vi ha hatt flere medieoppslag om lyngshest, kultur, samarbeid, verdiskapning.

Innen utgangen av august skal avgjørelse om en eventuell hovedprosjektsøknad fattes. Dersom avgjørelsen er positiv brukes september til søknadsskriving, budsjett og prosjektmål i hovedprosjektet. Hvis man velger å ikke gå videre brukes september til å slutføre påbegynte prosesser og aktiviteter, eller eventuelt stake ut en ny retning gjennom en ny forprosjektfase.

Godkjent kostnadsplan

Tittel	2018	2019	2020	2021	2022	SUM
arbeidsgruppe arbeidstimer á 350,- /timen, (4 ukeve	51 800					51 800
bevertning	5 000					5 000
innsamling av informasjon	20 000					20 000
møtelokaler	5 000					5 000
Prosjektledelse	240 000					240 000
reiser	30 000					30 000
timer prosjektmøter	36 750					36 750
Sum kostnad	388 550					388 550

RF13.50

www.regionalforvaltning.no

Vår dato: 22.11.2018 Gyldig til: 20.11.2019
Søknadsnr.: 2018-0043 Arkivsak: 2018-806
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

Godkjent finansieringsplan

Tittel	2018	2019	2020	2021	2022	SUM
tilskudd 8 kommuner á						
20.750	166 000					166 000
Troms fylkeskommune	201 800					201 800
Tromsø-næringsfond	20 750					20 750
Sum finansiering	388 550					388 550

Geografi

1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa, 1943-Kvæningen, 1999-Utenfor Tromsø sentrum

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
CV juli 2018.pdf	236 761	09.07.2018
Forstudie lyngshest regionrådene 2018.pdf	815 093	09.07.2018



Oppsummering ideprosess landsbymøte 15.november 2018.

50 deltakere

Hvordan utvikle næringslivet/ handelsstanden i landsbyen?

Merkevarebygging – Lagarbeid - Digitalt varehus

Vertskap for møte: Nordreisa kommune, landsbyhøvdning ordfører Øyvind Evanger

Oppstart med nydelig fiskesuppe og to flotte foredrag, deretter prosess med Halti næringshage:

«Øde og forlatt eller full fart?»

Til sammen 6 grupper jobbet iherdig og la fram to ideer hver. Deretter avga deltakere stemmer som resulterte i fire ideer som det skal jobbes videre med.

IDÉ 1: ShopReisa

- Søke midler fra kommunen for å lage en prosjektplan og etablere prosjektledelse.
- Knytte inn ideer rundt felles nettside og standard for service
- Kontakt Nordtro og Reisa Vekst

Ansvar: Nordreisa næringsforening tar eierskap

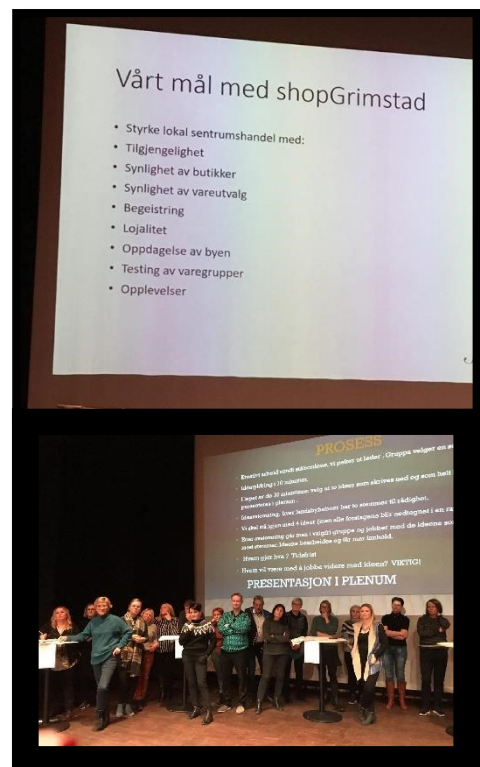
Ressursgruppe: Hilde Jeridi, Mona Salamonsen (NNF – handelsgruppa), Hilde Lund, Vivi Ann Sandes.

Tidsaspekt: Møte snarest mulig for å komme i gang!

Jan Fjære innkaller til møte

IDÉ 2: Jevnlige møter for et samlet næringsliv og lage kvartalshjul over aktiviteter, bli enige om åpningstider og aktiviteter.

- Samarbeide om kampanjer/aktivitet
- Alle burde bruke næringsforeninga
- Når ting skjer må næringslivet bidra med sitt på sin måte
- Næringsforeninga tar mer ansvar/engasjement (åpningstider m.m.)
- Samarbeide med Framtid i Nord
- Kvartalshjul over aktivitet
- Jevnlige næringslivspuber
- Viktig politikere er med
- Alle med nettbutikk lage felles fraktavtale
- Levere mat hjem
- Flere nettbutikker på et sted
- Dele erfaringer med nett
- «klikk og hent»



Hvem gjør hva? NNF. Ha eget «aktivitetsråd».

Tidsfrist? Desember 2018. Møteplan 2019: mars, juni, september, desember

Hvem vil være med å jobbe videre med ideen? Sammy, Vegard, Wanja, Hanne-Lill

	Des. 2018	Mars 2019	Juni 2019	Sept 2019	Desember 2019
Kurs	Kommunikasjon	Salgskurs	Service	Lojalitet	Suksess-case
Planlegge	Året 2019	Påske	Sommer	Høst	Året 2020

IDÉ 3: Felles nettside for alle i landsbyen

- Vise hva som er i Nordreisa
- Gi den et skikkelig navn
- Landsbyen skal eie den, dvs lag og foreninger og bedrifter + kommunen
- Få noen til å drifte den: Xload, Luminor.
- Må sees i sammenheng med ShopReisa

Kontakt for gruppa: Olaug Bergset

IDÉ 4: Prøv å lage en standard for service i hele nasjonalparklandsbyen

- Ønske all kunder velkommen: «heia» - se kunden
- Ikke påtrengende
- Løsningsorientert, tørre å sende kunder videre når man selv ikke har
- Ikke si nei til journalister
- Personlig service
- Anbefale hverandre
- Skape mersalg hos andre, utfylle hverandre
- Assistanse
- App: Nasjonalparklandsbyapp – Nordreisaapp – lokal app - support – landsbyapp
- Kvalitetshåndbok

Eierskap/ansvar: Næringsforeningen + de som deltok på gruppa

Tidsaspekt: Ferdig før sommeren 2019

Jan Fjære innkaller til møte



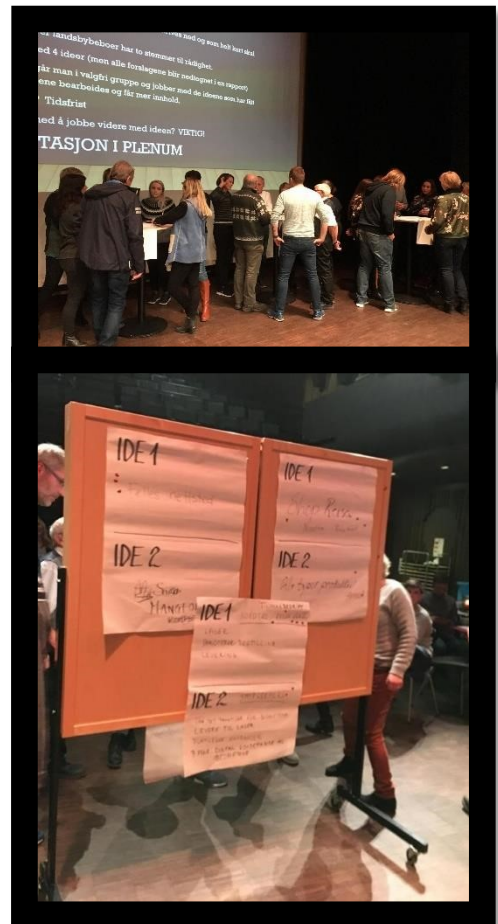
Momenter som kan knyttes til flere ideer:

- Storytelling, gode historier
- Felles visjon
- Godt team, service
- Karv til alle som skal være med
- Felles kursing
- Bruke nasjonalparklandsbyen, merkevaren.
- Handelsstanden bruke det i sin profilering
- Stolthet over landsbyen
- Elva: ren, lakseelv
- Oppdrettsfri fjord
- Store Ste
- Fossefall

Ander ideer:

- Utstilling (monter) på f.eks Bios som viser vareutvalget i landsbyen
- Shopkeepers:
 - Tar det praktisk for bedriftene
 - Leverer til lager
 - Planlegger kampanjer
 - Bygger digital kompetanse hos bedriftene
- Handelsstanden kan bruke nasjonalparklandsbyen til å profilere seg og sin virksomhet
- Alle typer produkter / tjenester
- Alle med nettbutikk (interessert i nettbutikk) dele erfaringer, flere nettbutikker på ett sted, felle fraktavtaler
- Nordtro / Reisa Vekst
 - Lager
 - Handtere bestilling
 - Levering
- Mangfold
- Transportløsning for både varer og folk: «folketaxi»

Referent: Trude Indrebø, Halti næringsshage AS





Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

DYREGO AS
Sentrum 6
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg næringsutvalg - nr. 30/18

[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
	2018/944-7	11230/2018	223	05.11.2018

Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Dyrego AS

Vedlagt finner du svar på din søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond.

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

Jan F. Fjære
Næringsutvikler
Epost: jan.fjaere@nordreisa.kommune.no
Telefon: 7758 8053

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

Vedlegg

1 Svar på søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Dyrego AS

Nordreisa kommune har tatt i bruk [eDialog](#). Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår [hjemmeside](#).

Tilsagnsbrev

Søknadsår	2018	Gyldig til dato	05.11.2019
Støtteordning	Kommunalt næringsfond		
Tittel	Søker om å få støtte til å delta på kurs om hudsykdommer i Madrid, Spania i tiden 18.-21.10.2018		
Søker	Dyrego` A/S		
Arkivsak	18/944	Tilsagnsnr	KU03418
Saksbehandler	Jan Fjære		
E-post	jan.fjaere@nordreisa.kommune.no		
Mobil	-		

Vurdering

Søker søker om midler til å dra på kurs om hudsykdommer på dyr i Madrid i høst i tiden 18.-21.10.18. Veterinær Fredriksen driver Dyrego` A/S på Storslett og ser et økende antall pasienter med hudsykdommer. Ønsker derfor å utvide og forbedre bedriftens kunnskap på dette området.

Som grunnlag for innvilgning av søknaden vises det til "Retningslinjer for kommunalt næringsfond" sist behandlet i kommunestyret 21.06.2018 pkt. 4.3. om kompetanseheving. Søknaden er ihht tilskudd som kan gis til kompetanseheving for enkeltbedrifter.

Vedtak

Nordreisa kommune bevilger kr. 3.619 fra Kommunalt næringsfond til Dyrego AS, og tiltaket "Studietur om hudsykdommer til Madrid".

- Tilsagnet er gyldig t.o.m: 05.11.2019
- Som søker må du selv sende inn anmodning om utbetaling på innvilget søknad (tilsagn). Utbetalingsanmodning sendes inn via www.regionalforvaltning.no
- Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader.
- Brukerstøtte til regionalforvaltning: <http://support.regionalforvaltning.no/support/home>

Finansieringskilder

Innvilgetbeløp 3 619 Søknadsbeløp 3 619

Finansieringskilde	År	Ramme/budsjettomr.	Beløp	Tilskudd	Tilbakeført
01.Tilskudd fra næringsfondet	2018	KNF KNF2018	3 619	3 619	0
Sum finansieringskilder			3 619	3 619	0

Midlene er gitt som

Rammetildeling	Nei	Kjøp av tjeneste	Nei	Bagatellmessig støtte	Nei
Gruppeinntak	Nei	Type gruppeinntak	-		

Prosjektbeskrivelse

Ser et økende antall dyr med hudproblemer. Jeg ønsker derfor å fornye min kunnskap på dette området.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Dyrego` A/S Org.nr:986862315	Moan 12 9151 STORSLETT	95852909
Kontakt- person	-	-	-
Prosjekt- leder	-	-	-

Spesifikasjon

Prosjekt mål

Aktiviteter

Resultat

Tids- og kostnadsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Tidsplan

Godkjent kostnadsplan

Tittel	2018	2019	2020	2021	2022	SUM
01.Prosjektkostnader	9 049					9 049
02.						0
03.						0
Sum kostnad	9 049					9 049

RF13.50

www.regionalforvaltning.no

Vår dato: 06.11.2018
Søknadsnr.: 2018-0045
Prosjekteier: Dyrego` A/S

Gyldig til: 05.11.2019
Arkivsak: 18/944

Godkjent finansieringsplan

Tittel	2018	2019	2020	2021	2022	SUM
01.Tilskudd fra næringsfondet	3 619					3 619
02.Lån i bank						0
03.Egenkapital	5 430					5 430
04.Eget arbeid						0
05.Andre finansieringskilder						0
Sum finansiering	9 049					9 049

Geografi

1942-Nordreisa

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa administrasjonsutvalg	
	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	
25/18	Nordreisa næringsutvalg	03.12.2018
7/18	Nordreisa råd for funksjonshemmede	28.11.2018
41/18	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	30.11.2018
43/18	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	27.11.2018
100/18	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	27.11.2018
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Henvising til lovverk:

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

Vedlegg

- 1 Fylkesmannen -Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
- 2 Rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Tall i hele kroner				
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

Tall i hele kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
	2019	2020	2021	2022	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgeggja barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

Tall i hele kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
	2019	2020	2021	2022	
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Som strakstiltak vedtas følgende:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19.
- Det gjøres ikke fast tilsetning i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.
- Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019.

Saksopplysninger

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019) den 8.oktober 2018. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på mellom 1-2 mrd

kr. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2019 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,1 mrd av den demografiske utviklingen og pensjonsøkning må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:

- Kr 200 mill med opptrappingsplan på rusfeltet
- Kr 200 mill med tidlig innsats i skolen
- Kr 100 mill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

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 2019.

Kommunal deflator er anslått til 2,8 % der lønnsveksten er anslått til 3,25 %. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 %.

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 2019 har kommunene fått følgende korreksjoner:

- Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
 - Boligsosialt kompetansetilskudd, kr 15,6 mill
 - Tilskudd til boligsosialt arbeid, kr 8,9 mill
 - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr -5,6 mill
- Korreksjoner
 - Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1.august 2018, helårseffekt, kr 47,1 mill
 - Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1.august 2019, kr 47,7 mill
 - Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 110 per måned fra januar 2018, helårseffekt, kr -21,9 mill
 - Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50 per måned fra 1.august 2019, kr -65,8 mill
 - Skjønnstilskudd, egengangsbevilgning i 2018 til retaksering i forbindelse med endring i eiendomsskatt, kr 74,5 mill
 - Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, kr 185 mill
 - Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, kr 100 mill
 - Statlig og private skoler, økning i elevantall, kr 103 mill.

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2018 er som følger:

Indeks-kriteriene	Indeks	Nordreisa
0-1 år	0,0055	0,7459
2-5 år	0,1401	0,8948
6-15 år	0,2628	1,0537
16-22 år	0,0229	1,0165
23-66 år	0,1031	0,9483
67-79 år	0,0553	1,2487
80-89 år	0,0760	1,1487
over 90 år	0,0383	1,0370
Basistillegg	0,0188	2,8539
Sone	0,0101	2,2636
Nabo	0,0101	2,1935
Landbrukskriterium	0,0020	2,2390
Innvandrer 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0071	0,9738
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,4026
PU over 16 år	0,0484	1,6867
Aleneboende	0,0194	0,9988
Dødlighet	0,0452	1,2192
Barn 0-15 med enslige forsorgere	0,0181	1,3189
Lavinntekt	0,0113	0,6685
Uføre 18-49 år	0,0065	1,1487
Opphopningsindeks	0,0095	0,6418
Ikke-gifte 67 år og over	0,0452	1,4648
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0171	0,8270
Innbyggere med høyere utdanning	0,0188	0,7187
Indeks-beregnet utgiftsbehov	1,0000	1,1319

I vedlegget «Statsbudsjettet 2019 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 og økonomiplan 2019 – 2022

Generelle kommentarer:

- Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018, 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	28 964 914	28 964 914	28 964 914	28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	917 592	917 592	917 592	917 592
Sum tiltak	-848 613	-1 303 352	-1 530 059	-1 625 735
Ramme 2019	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	791 000	Generell lønnsøkning (Pensjon utgjør 0,31 mill)
Politisk	-172 000	Reduksjon i budsjettet møtegodtgjørelse
Gruppelivforsikring	-200 000	Justert i hht reelt
IT	300 000	Telefon, linjer, samband, endring jamfør forbruk
Kontrollutvalget	40 000	Økning
Regionrådet	90 900	Økning i overføring
Økonomitjenester	70 000	Økt utgift ifm arbeidsgiverkontroller
Kommune og Stortingsvalg	150 000	Kommunevalg i 2019
Endring	1 069 900	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -848.613.

Sektor for oppvekst og kultur

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	133 712 003	133 712 003	133 712 003	133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	7 366 419	7 366 419	7 366 419	7 366 419
Sum tiltak	-5 886 239	-9 040 452	-10 612 958	-11 276 593
Ramme 2019	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	4 368 000	Genrell lønnsøkning (pensjon utgjør 1,9 mill)
Moan skole	496 000	Økt behov, spes.ped og økt SFO plasser
Lønn lærlinger og lærlingveiledning	460 000	
Barnevern	600 000	Økning forebyggende tiltak
Private barnehager	690 000	Økning i tilskudd til private barnehager
Overføring lag og foreninger	280 000	Økning jamfør KST vedtak 15/18
Kirkelig fellesråd	60 000	Økning i overføring
Bibliotek	25 000	Økte utgifter
Kino	85 000	Økte utgifter
Økte refusjoner	-240 000	Fordelt på flere områder
Kino	-265 000	Økte inntekter
Egenandeler barnehager	146 000	
Flyktingetjenesten	339 000	Redusert inntekt norsktilskudd
Flyktingetjenesten	310 000	Redusert inntekt, salg av tjenester
Endring	7 354 000	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -5.886.239.

Sektor for helse og omsorg

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	128 485 460	128 485 460	128 485 460	128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	8 875 419	8 875 419	8 875 419	8 875 419
Sum tiltak	-5 008 620	-8 817 861	-10 716 925	-11 518 377
Ramme 2019	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	5 599 000	Økning i lønnsutgifter (pensjon utgjør 3 mill)
Faste tillegg	1 044 000	Økning faste tillegg, og tillegg vikarer
Lønn ferievikarer	530 000	
Lønn lærlinger og veiledere	620 000	
Godtgjøring legevakt	222 000	
Økte utgifter	120 000	Økte utgifter DMS
Driftsavtaler private	-341 000	Endring i avtaler
Ressurskrevende tjenester		4,6 mill som redusert utgift og redusert inntekt
Refusjon fra andre kommuner	-130 000	Økte inntekter DMS
Egenandeler	-400 000	Økning egenandeler
Refusjon fra UNN	1 633 000	Reduksjon i inntekt fra UNN, jamfør sykestuesenger
Innkjøp renhold	-170 000	Flyttet til sektor for drift og utvikling
Endring	8 727 000	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -7.108.620
- Økt utgift til kvalifiseringsprogrammet, kr 1.100.000
- Økt utgift til økonomisk sosial stønad, kr 1.000.000

Selvkost

5 Selvkost	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	91 594	91 594	91 594	91 594
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-91 594	-91 594	-91 594	-91 594
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	0	0	0	0

Sektor for drift og utvikling

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	41 086 231	41 086 231	41 086 231	41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	1 991 478	1 991 478	1 991 478	1 991 478
Sum tiltak	-1 613 217	-2 477 680	-2 908 650	-3 090 530
Ramme 2019	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Lønns- og pensjonsendring	1 037 000	Generell lønnoøkning (Pensjon utgjør 0,65 mill)
Lønn ferievikarer	200 000	Ferievikarer renhold
Innkjøp renhold	170 000	Flyttet fra sektor for helse og omsorg
Brannvern	347 000	Interkommunal leder beredskap
Brannvern	36 000	Økt kjøp av bekledning
Veier	200 000	Indeksregulering brøytekontrakter
Veier	-434 000	Forventet strømreduksjon pga ledlys
Veier	63 000	Økte utgifter snørydding
Byggedrift	488 000	Økte strømutgifter
Forsikringer	122 000	Økte forsikringer
Bredbånd	-750 000	Bredbånd, tas ut av budsjettet
Byggedrift og anlegg	52 000	Økte eiendomsgebyrer
Kvenkultursenter	20 000	Økning i overføringen
Reduksjon havneavgift	150 000	Justert til reelt nivå
Byggesaksbehandling	133 000	Redusert byggesaksinntekt
Husleie	177 000	Redusert inntekt Sonjatun
Husleie	-91 000	Økte husleieinntekter
Endring	1 920 000	

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr -1.613.217

Skatt og rammetilskudd

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 113 000	1 800 100	5 354 300	7 435 600
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	-348 680 100	-342 767 000	-339 212 800	-337 131 500

Endring konsekvensjustert	Beløp
Skatteinntekter	-4 340 000
Rammetilskudd	-4 805 000
Integreringstilskudd	4 632 000
Statstilskudd	400 000
Endring	-4 113 000

Renter, avdrag og avsetninger

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	11 896 898	11 896 898	11 896 898	11 896 898
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 254 803	-4 959 849	-5 819 801	-6 778 226
Sum tiltak				
Fra investering	2 665 178	5 739 780	7 174 779	7 794 547
Ramme 2019	10 307 273	12 676 829	13 251 876	12 913 219

Endring konsekvensjustert	Beløp	Kommentar
Pensjon	-3 088 000	
Renteutgifter	-1 300 000	Reduksjon i renter
Avdragsutgifter	155 000	Økte avdragsutgifter
Bruk av disp.fond	50 000	Til premiefond KLP
Avsetning disp.fond	348 000	Dip.fond 3,8 mill
Inntekter VAR (selvkost)	-346 000	
Endring	-4 181 000	

Tiltak:

- Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 2.665.178

Prosjekter og interkommunale selskap

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	330 000	330 000	330 000	330 000
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	330 000	330 000	330 000	330 000

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.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25 %. 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. Kommunen foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta store reduksjoner i tjenestenivået for å få balanse mellom inntekter og utgifter.

I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettet med investeringsprosjekter på tilsammen 126 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 lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.



Alle kommunene i Troms

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.

1 Kommuneøkonomien i 2018

Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4 mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2017.

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr.

I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018.

De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019.

2 Generelt om kommuneopplegget i 2019

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr., dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 slik det ble anslått i RNB 2018.

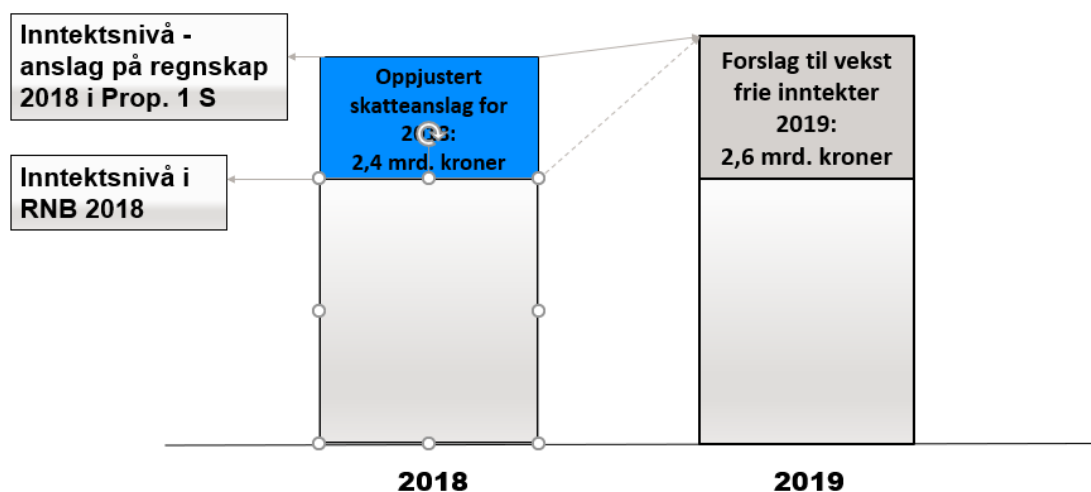


Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene og 100 mill. kr. for fylkeskommunene.

I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet for 2019.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået på sektorens inntekter i 2019.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.

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

	Kommuner (i mrd. kr.)	Fylkeskommuner (i mrd. kr.)	Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.)
Vekst i frie inntekter 2019	2,6	0,0	2,6
Demografi	-1,6	0,6	-1,0
Pensjonskostnader	-0,5	-0,2	-0,7
Satsinger innenfor frie inntekter	-0,5	-0,1	-0,6
Handlingsrom <u>uten</u> effektivisering	0,0	0,3	0,3
Effektivisering 0,5 %	1,0	0,2	1,2
Handlingsrom <u>med</u> effektivisering	1,0	0,5	1,5

Endringer i befolknings sammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, 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 2,1 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 500 mill. kr.:

- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen.
- 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på demografi, pensjon og regjeringens satsinger.

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.

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

For 2019 anslås deflator til 2,8 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, 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 2,8 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2019.

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019

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 2019 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 2019 reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 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.

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.

2.3 Satsing på helse- og omsorg

Psykologer i kommunene

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Fastleger i kommunene

Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.

Dagaktivitetstilbud for demente

Regjeringen foreslår 50 mill. kr. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Utskrivningsklare rus og psykisk helse

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptrappingsplan for rusfeltet

Det foreslås 281 mill. kr. til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr. gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr. gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptappingsplanen for habilitering og rehabilitering som en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

2.4 Barnehage

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019.

I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.

Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.

2.5 Skole (lærernorm)

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i 2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet benyttes til flere lærerårsverk ved opptapping av lærernormen i 2019.

Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.

2.6 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 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er aktuelle for kommunene.

Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet

- Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr.
- Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr.

Korreksjoner

- Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt, 47,1 mill. kr.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019, 47,7 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, -21,9 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.
- Skjønntilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.
- Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr.
- Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr.
- Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr.

2.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette. Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 320 000.

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

2.8 Kommunereformen

I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesammenslåinger:

- Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
- Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.

Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft).

Tabell 6.2 Standardisert modell for engangstilskudd ved kommunesammenslåing. Tall i mill. kroner.

Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen	0–14 999 innbyggere	15–29 999 innbyggere	30–49 999 innbyggere	Over 50 000 innbyggere
2 kommuner	25 mill.	35 mill.	40 mill.	50 mill.
3 kommuner	35 mill.	45 mill.	50 mill.	60 mill.
4 kommuner	45 mill.	55 mill.	60 mill.	70 mill.
5 kommuner	55 mill.	65 mill.	70 mill.	80 mill.

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10 millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen.

Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.

Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet.

Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.

Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd.

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).

Kommune	Anslag på frie inntekter 2019 (1000 kr.)	Anslag på oppgavekorrigert vekst 2018-2019 (1000 kr.)	Nominell vekst 2018-2019 (prosent)	Realvekst 2018-2019 (prosent) (kommunal deflator er 2,8 %)
1929 Berg	75 668	4 574	6,4	3,6
1928 Torsken	88 495	4 270	5,1	2,3
1922 Bardu	247 916	9 368	3,9	1,1
1941 Skjervøy	202 031	7 133	3,7	0,9
1931 Lenvik	736 767	25 323	3,6	0,8
1924 Måselv	411 373	12 322	3,1	0,3
1933 Balsfjord	364 726	10 466	3,0	0,2
1903 Harstad	1 415 934	38 074	2,8	0,0
1917 Ibestad	110 230	2 752	2,6	-0,2
1927 Tranøy	125 805	3 236	2,6	-0,2
1902 Tromsø	4 044 087	98 618	2,5	-0,3
1936 Karlsøy	171 515	4 095	2,4	-0,4
1926 Dyrøy	99 077	2 206	2,3	-0,5
1939 Storfjord	147 301	3 337	2,3	-0,5
1942 Nordreisa	309 509	6 951	2,3	-0,5
1943 Kvænangen	114 258	2 551	2,3	-0,5
1920 Lavangen	93 573	1 942	2,1	-0,7
1911 Kvæfjord	205 892	3 997	2,0	-0,8
1925 Sørreisa	211 712	3 950	1,9	-0,9
1940 Kåfjord	159 476	2 753	1,8	-1,0
1913 Skånland	204 500	3 369	1,7	-1,1
1923 Salangen	148 214	2 457	1,7	-1,1
1938 Lyngen	221 965	2 852	1,3	-1,5
1919 Gratangen	90 301	861	1,0	-1,8
<i>Skjønnsmidler som fordelest gjennom året</i>	<i>14 231</i>	<i>4 197</i>		
Troms	10 014 556	261 654	2,7	-0,1
Hele landet	315 086 249	8 952 117	2,9	0,1

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på 0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og en realnedgang på 0,1 %.

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteyttere for inntektsåret 2017.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.

I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %).

16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.

4 Skjønnsmidler i 2019

Skjønnssrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25 mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 2019.

Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.

5 Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.

Distriktstilskudd Nord- Norge

Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger:

	Sats pr. innbygger 2019 (kroner)	Sats pr. innbygger 2018 (kroner)
Troms (utenfor tiltakssonen)	3 371	3 279
Tiltakssonen i Troms	3 972	3 864

Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere:

15 av 16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k.

Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:

	Småkommunetillegg pr. kommune utenfor tiltakssonen (1000 kr.)	Småkommunetillegg pr. kommune, kommuner i tiltakssonen (1000 kr.)
Distriktsindeks 0-35	5 698	12 341
Distriktsindeks 36-38	5 130	11 107

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 i 2019 er lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2019.

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. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet.

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken, Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte kommunen.

Veksttilskudd

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 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 2018). Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792.

I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i grønt hefte.

Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen

Fra og med 2019 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 Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2 805 000 i 2019.

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å fritta produksjonsutstyr og -installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende redusert eiendomsskatt til kommunene.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene. I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører, ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt etter 1. november 2018.

For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i revidert nasjonalbudsjett 2019.

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning [Frie inntekter](#) kan se fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019.

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.

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

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signatur.



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2019-2022

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordrisa Formannskap	
	Nordreisa Kommunestyre	

Innholdsfortegnelse

Innledning	4
Ordnet målsetting	5
Økonomiske forutsetninger og vurderinger	6
Inntektsforutsetninger	6
Utgiftsforutsetninger	6
Vurdering	9
Årshjulet til Nordreisa kommune	10
Befolkning – antall og sammensetning	11
Medarbeidere og organisasjon	13
Sektor for administrasjon	15
Sektor for oppvekst og kultur	16
Barnehager	16
Skole og SFO	18
Voksenopplæring og Flyktningetjenesten	21
Forebyggende tjeneste	21
Barnevernstjenesten	22
Kultur	24
Helsetjenester	26
Pleie og omsorg	27
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms	31
• Sykestue	31
• Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)	31
• Fødestue	31
• Dialyseavdeling	31
• Hudavdeling	31
• I-bedrift	31
Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.	31
Nav sosial	32
Sektor for drift og utvikling	34
Byggdrift	34
Anleggsdrift	35
Renhold	36
Utvikling	36
Tiltak i økonomiplan 2019-2022	39

Investeringsstiltak	41
Budsjettskemaer og oversikter	42

nnledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger 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 2019.

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

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

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

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

Ordnet målsetting

5

Reisa mot målene



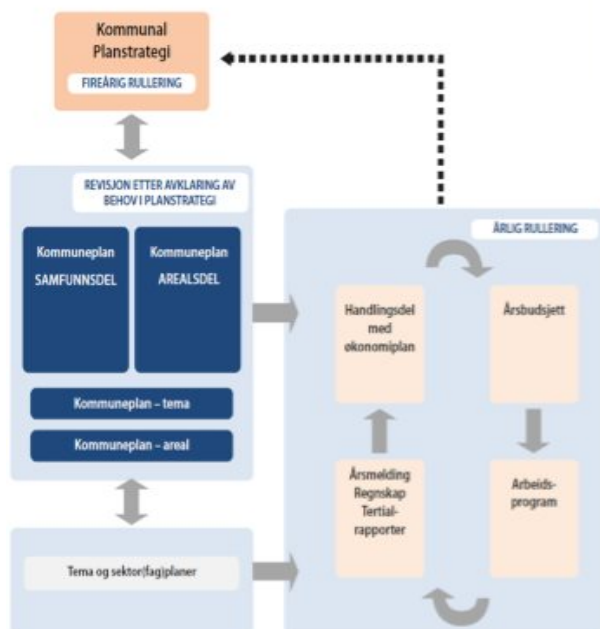
Hva vil vi?

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

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

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

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

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

FOLKEHELSE — PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

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

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN — DET ÅPNE STED

- ◆ Innbyggerne bestemmer
- ◆ Åpen stedsidentitet
- ◆ Ta i bruk innflytterne kompetanse

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

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

5

konomiske 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 69 % 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 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1 og 2 kr mrd. Av den samlede inntektsveksten er kr 2,6 mrd frie inntekter. For landet er det en realvekst på 0,7 %.

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 1,6 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 2019.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingsatsene er prisjustert for 2019 med kommunal deflator på 2,8 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønn

I statsbudsjettet for 2019 er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,8 % og det er satt av kr 4,46 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2019.

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 2018 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 27,8 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2019 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,1 mill. Premieavviket for 2019 er beregnet til en ”inntekt” på kr 17,6 mill, mot 2018 der premieavviket er beregnet til en ”inntekt” på kr 13,0 mill.

Pensjonspremiesatser

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

Forsikringsselskap	Premie 2018	Premie 2019
Statens pensjonskasse - lærere	12,0 %	13,0 %
KLP forsikring – sykepleiere	18,0 %	20,0 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	18,0 %	20,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

Deflatoren fra 2018 til 2019 har regjeringen anslått blir 2,8 %. Prisveksten er 1,9 % og lønnsveksten 3,25 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

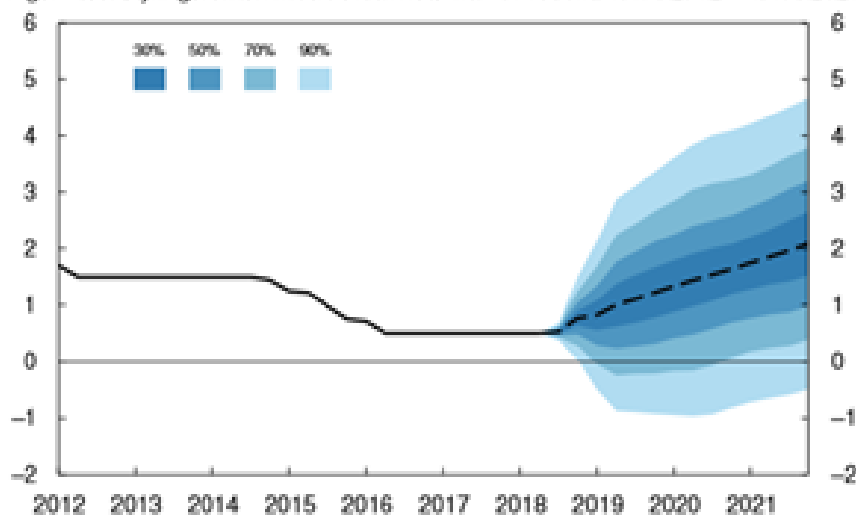
Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 503 mill kroner per 31.12.17. Av dette er ca 96 mill kroner viderefremidlingslån i Husbanken som utgjør 19,16 % av lånemassen. Ca 110 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 36 % av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/18 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 0,75 %, noe som de anser som et lavere nivå enn normalt. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er lave. Styringsrente har imidlertid gått opp fra 0,5 % til 0,75 % i september 2018. I følge

Norges bank vil styringsrenten økes i årene fremover. Mot slutten av økonomiplanperioden ser vi at styringsrenta er estimert til å være i ca 2 %.

Figur 4.5a Styringsrenten med usikkerhetsvifte¹⁾, Prosent, 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021²⁾



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

2) Anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2021 (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
2019	1,04 %	1,9 %
2020	1,49 %	1,9 %
2021	1,92 %	1,9 %
2022		1,9 %

Tabell 2 Renteprognooser 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 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018
Renteutgifter	13 772	11 579	8 862	10 478
Avdragsutgifter	17 387	16 109	19 006	19 617
SUM	31 159	27 688	27 868	30 095

Tabell 3 Renter og avdrag 2015 – 2018

Som det framgår har finansutgiftene gikk ned i 2016 men har etter den tid økt noe. Det er brukt budsjett tall for 2018 ettersom regnskapet for 2018 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Renteutgifter	10 419	11 445	11 676	11 744
Avdragsutgifter	21 092	22 941	23 945	24 296
SUM	31 511	34 386	35 621	36 040

Tabell 4 Renter og avdrag 2019-2022

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 2019 øker overføringen med 2,95 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25 %. 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. Kommunen foretok nedbemanning i 2016, men har i 2019 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede fra 2019 må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

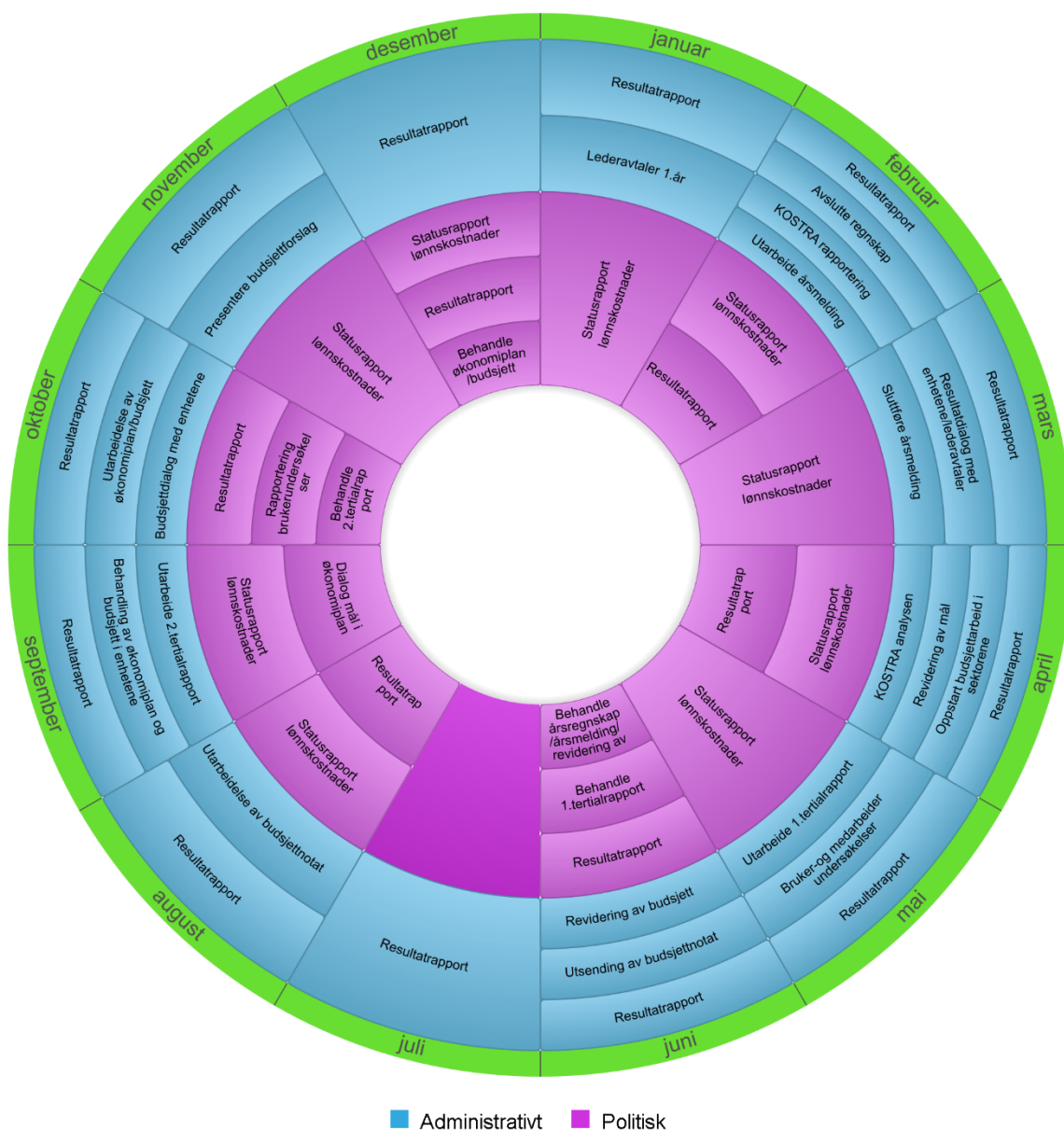
Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre var foreslått bygget i 2018 med ferdigstillelse i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

I økonomiplan perioden 2019-2022 er det budsjettet med investeringsprosjekter på tilsammen 126 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 lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK listen i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK-listen, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

Årshjulet til Nordreisa kommune

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



Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden

Hovedalternativet (MMMM)						
År	2018	2019	2020	2021	2022	2033
0-5 år	295	294	295	295	310	368
6-15 år	627	639	648	638	624	629
16-66 år	3144	3162	3177	3206	3228	3333
67 år eller eldre	878	892	928	952	969	1214
Sum	4944	4987	5048	5091	5131	5544

Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB

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.

År	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2018-2022	2018-2033
0-5 år	-1	1	0	15	15	73
6-15 år	12	9	-10	-14	-3	2
16-66 år	18	15	29	22	84	189
67 år eller eldre	14	36	24	17	91	336
Sum	43	61	43	40	187	600

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 187 personer i økonomiplanperioden. Den største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang. Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig. Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og aldersgruppen 67+ øker.

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.

Etterspørselen etter helse og omsorgstjenester antas derfor å øke, samtidig som barnehage- og skoletilbudet må opprettholdes på samme nivå. Det blir derfor ikke rom for å dreie ressurser fra den ene gruppa til den andre.

Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende:

År	2018	2020	2033	2040
0-5 år	295	295	368	379
6-15 år	627	648	629	690
16-66 år	3144	3177	3333	3378
67 år eller eldre	878	928	1214	1384
Sum	4944	5048	5544	5831

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 887 personer.

Befolkningen i barnehagealder øker med 28,5 %, mens skolepliktig alder øker med 10 % fra 2018 til 2040. Økningen er på totalt 147 i denne aldersgruppen.

Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 506 personer som tilsvarer 57,6% i økning.

Medarbeidere og organisasjon

Overordnet målekort for hele organisasjonen

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse		
Faktor	Navn	Mål
Faktor 1	Indre motivasjon	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,3
Faktor 3	Autonomi	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,1
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,7

Øvrige mål:

Gjennomførte medarbeidersamtaler:	100%
Antall lærlinger/vekslingslever pr år	20
Arbeidsnærvær:	92%
IA-avtalens delmål 1	redusere sykefraværet/oppfølging av sykemeldte
IA-avtalens delmål 2	økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
IA-avtalens delmål 3	å forlenge den yrkesaktive perioden

Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende målsettinger:

- Økt mangfold i virksomhetene
- Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.
- Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.m.
- Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.
- Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.

Etisk standard

- Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.
- Det er et felles ansvar å bygge tillit.
- Kommunen skal følge god forvaltningsskikk.
- Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter.
- De ansatte skal opptre lojalt.
- Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter for kommunen.
- Ansatte har rett og plikt til å varsle.
- Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.
- Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler.
- Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.
- Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .

Internkontroll mål:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen

Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid

- Helhetlig styring og riktig utvikling

Utvikling i tråd med vedtatte mål
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll

- Godt omdømme og legitimitet

Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver

- Etterlevelse av lover og regler

Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

Sektor for administrasjon

Sektoren består av:

- Rådmannen
- Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT)
- Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt)

Mål:

- 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	28 964 914	28 964 914	28 964 914	28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	917 592	917 592	917 592	917 592
Sum tiltak	-848 613	-1 303 352	-1 530 059	-1 625 735
Ramme 2019	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771

Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon

Sektor for oppvekst og kultur

Sektoren består av:

- Stab
- Barnehager
- Skoler og SFO
- Voksenopplæring og Flyktningetjenesten
- Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT)
- Barnevernstjenesten
- Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point)

Mål:

- 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 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	133 712 003	133 712 003	133 712 003	133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	7 366 419	7 366 419	7 366 419	7 366 419
Sum tiltak	-5 886 239	-9 040 452	-10 612 958	-11 276 593
Ramme 2019	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829

Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur

Barnehager

Mål:

- 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.

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

BARNEHAGE	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i kommunale barnehager (15 %)	5	5,3
BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk i private barnehager (5 %)	5,9	5,9
FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)	100	83
FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)	100	100
FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)	36	30
FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager med relevant utdanning (5 %)	45	39
KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 %)	15	10
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år (7,5 %)	95	90,3
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år (5 %)	95	93
ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9 timer hver dag (5 %)	93	91
STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)	54	21
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (5 %)	10	8,4
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (2,5 %)	10	10
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med barnehageplass (2,5 %)	100	91

Skole og SFO

Utgiftsdrivere:

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

Mål:

- 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.
- I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng.
- 1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, engelsk og naturfag), innen 2022
- 8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022
- Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022
- Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.
- Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.

	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn) siste fire år	40	39,8
Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10. Trinn) siste år	43	42,7
Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år	80	62
Np 5. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	25	40,2
Np 8. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	9	10,2
Np 9. Trinn: andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	5	6,2

Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år	3,3	3,1
Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn	100	80
Utdanning: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn	100	41
Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn	100	99
Utdanning: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn	100	90
Trivsel: 7. trinn, snitt siste fem år	100	87
Trivsel: 10. trinn, siste fem år	100	83
Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år	5	7,9
Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år	10	15,5
Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år	10	15,7
Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp	50	30
Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp	50	0
Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp	50	0

Redusere spesialundervisning gjennom:

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

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integret i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet. Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet, og skiller seg derfor ut fra de nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.

På 5. trinn fordeles elevene på tre mestringsnivå, der mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 er høyest. På ungdomstrinnet fordeles elevene på 5 mestringsnivå.

Mål:

Nasjonale prøver i lesing 5. trinn:	15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i regning 5. trinn:	17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn:	8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn:	13% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn:	17% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt
Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn:	8% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt

Standpunktkarakterer

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.

Mål:

Eksamenskarakterer 10. trinn: matematikk	3,3 (2018: 3,2)
Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk:	3,8 (2018: 3,5)

Voksenopplæring og Flyktingetjenesten

Mål:

- 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.
- 80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram
- Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte

År	2014	2015	2016	2017
Folkemengden i alt	4882	4895	4919	4944
Andel innvandrerbefolkning	5,9	6,3	7,3	7,9

Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt

Forebyggende tjeneste

Helsestasjon

Mål:

- 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.

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:	100 %,
Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:	100%
Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:	95 %
Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:	95 %.
Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:	100 %.

Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa kommune.

Åpen barnehage

Mål:

- 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.

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Mål:

- PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste.
- PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng
- PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever med særskilte behov.
- PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole

Barnevernstjenesten

Mål

- 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

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:	100%
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:	100%
Andel barn med utarbeidet plan:	100%

Utgiftsdrivere barnevern:

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

BARNEVERN	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet	4,3	7,4
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m behandlingstid under 3 mnd	87	47
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år	81	56
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem		
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, snitt siste fire år		
ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 mindreårige	8	7
ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, f244	13	18
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	100	83
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, siste fire år	100	85
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan	100	41
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år	100	55
TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år	15 000	10 236
BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år	2	0

Kultur

Mål:

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

Kulturskolen

Mål:

- 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

Mål:

- 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.

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:	20
---	----

Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:	2,2
--	-----

KULTUR	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %)	4,6	3,7
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånerne på biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforskning) (5 %)	14	14

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (5 %)	4	4,2
BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge (15 %)	1200	574
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger (15 %)	500	308
KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)	2,2	1,3
SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 innbyggere (15 %)	8	5,9
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole (10 %)	25	12,3
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)	37	37
FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 år (10 %)	2	0,0
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige (10 %)	7	5,8

Sektor for helse og omsorg

Sektoren består av:

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

Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial:

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	128 485 460	128 485 460	128 485 460	128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	8 875 419	8 875 419	8 875 419	8 875 419
Sum tiltak	-5 008 620	-8 817 861	-10 716 925	-11 518 377
Ramme 2019	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502

Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg

Helsetjenester

Mål:

- 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.

HELSE	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (10 %)	13	12,9
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige plasser (5 %)	75	67

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 %)	0	0
FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)	35	3
HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (10 %)	100	33
PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 %)	10	7,7
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)		
INNLEGGELSER: Antall innleggelses på sykehus per 1.000 innbyggere (5 %)	120	158
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn (10 %)	100	100
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (10 %)	100	95
VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i vaksinasjonsprogrammet (10 %)	100	94
VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot meslinger (10 %)	100	95
MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 innbyggere (5 %)	600	655
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire år (5 %)	200	77

Pleie og omsorg

Mål:

- 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	2040	Endring 2018 - 2033	Endring 2018 - 2040
70 - 79 år	464	475	507	526	553	558	635	94	171
80 - 89 år	192	187	196	194	202	389	401	197	209
90 -99 år	38	40	42	45	43	59	113	21	75
100 år eller eldre	3	0	0	1	1	1	2	-2	-1
Sum	697	702	745	766	799	1007	1151	310	454

Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige utover i planperioden. 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 stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30-tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 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.

PLEIE OG OMSORG	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
Andel ansatte med fagutdanning	95	82
Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov	95	89
Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem	75	58
Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med heldøgns omsorg	40	35
Tid med lege på sykehjem	40	32
Tid med fysioterapeut på sykehjem	50	41
Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc	100	90
Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år som ikke bor på institusjon	20	0

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år	10	7
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	6	5,2
Andel vedtak om hjemmetjenester som iverettes innen 15 dager	100	98
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb.	80	159
Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år	75	43
Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år	6	4,2
Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år	15	9,8
Mottakere av matombringing, andel av gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon	50	26
Andel som fullt ut får bistand til å delta i arbeid og studier	85	58
Andel som fullt ut får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter	80	76
Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere	20	9

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

Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år i 2016

NB 2016-tall

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.

Mål:	
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:	20
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:	73
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:	15

Distriktsmedisinsk senter

Nord-Troms

Senteret inneholder:

- Sykestue
- Områdegeriatrik tjeneste (OGT)
- Fødestue
- Dialyseavdeling
- Hudavdeling
- I-bedrift

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet.

OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse. Det drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrik sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.

Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12 (2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere.

Mål:

- Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN.
- Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggernes behov.
- 100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn

- 100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn
- Følge opp alle gravide i opptaksområdet
- Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested

N av sosial

Mål:

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

Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

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

SOSIALTJENESTE	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
Andelen som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B101	2,8 %	
Andelen som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp – B102	0,5 %	
Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp – B103	2,5 %	
Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen – B104	47 %	

Sektor for drift og utvikling

Sektoren består av:

- Stab
- Byggdrift
- Anleggsdrift
- Renhold
- Utvikling

Rammen for sektoren:

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	41 086 231	41 086 231	41 086 231	41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	1 991 478	1 991 478	1 991 478	1 991 478
Sum tiltak	-1 613 217	-2 477 680	-2 908 650	-3 090 530
Ramme 2019	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179

Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling

Byggdrift

Mål:

- 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, forbyggende vedlikehold.

Kommunen forvalter i 2018 ca 38.200 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.

Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig i 2015 og Guleng III i 2017. 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

Mål:

- 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, forebyggende vedlikehold.
- Ingen avvik fra drikkevannsforskriften

Selvkost

Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til å øke kvaliteten og forsynings sikkerheten, 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.

Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing: landsgjennomsnitt
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er på 10443 kroner i 2018.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet E-coli (7,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet IE (7,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet farge (2,5 %)	100	100
VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet pH (2,5 %)	100	100
LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger (5 %)	3	4,8
VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer (5 %)	30	35

ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%) (2,5 %)	1	0,0
ALDER: Alder på vannledningsnett (år) (2,5 %)	25	25
ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp (%) (2,5 %)	1	0
ALDER: Alder på spillvannsnett (år) (2,5 %)	25	24
RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle renskrav (20 %)	27	27
ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett (5 %)	6	6
OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 %)	0	0,0
RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biologisk behandling (20 %) Gjelder Avfallsservice AS	50	49

Renhold

Mål:

- Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.

Utvikling

Mål:

- 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.

SAKSBEHANDLING	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 %)	10	55
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 %)	10	76
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 %)	0	
EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %)	0	
REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)	10	
OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %)	20	30
TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn (15 %)	5	0

MILJØ OG RESSURSER	Mål 2019	Kommunebarometer 2018
RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 %)	110	115
RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger (formålsbygg) (15 %)	7,5	7,5

RESSURSER: Sjøppel per innbygger (kilo), korrigert for antall fritidsboliger (15 %). Gjelder Avfallsservice AS		220
RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) (15 %)	40	39
REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innb. (10 %)	120	118
LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar (10 %)	3	3,9
BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras, flom og overvann (5 %)	2	2
SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier, per kilometer vei (5 %)	90	90
VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg (5 %)	72	71

Tiltak i økonomiplan 2019-2022

Driftstiltak

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	28 964 914	28 964 914	28 964 914	28 964 914
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	917 592	917 592	917 592	917 592
Sum tiltak	-848 613	-1 303 352	-1 530 059	-1 625 735
Ramme 2019	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	133 712 003	133 712 003	133 712 003	133 712 003
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	7 366 419	7 366 419	7 366 419	7 366 419
Sum tiltak	-5 886 239	-9 040 452	-10 612 958	-11 276 593
Ramme 2019	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	128 485 460	128 485 460	128 485 460	128 485 460
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	8 875 419	8 875 419	8 875 419	8 875 419
Sum tiltak	-5 008 620	-8 817 861	-10 716 925	-11 518 377
Ramme 2019	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502

5 Selvkost	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	91 594	91 594	91 594	91 594
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-91 594	-91 594	-91 594	-91 594
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	0	0	0	0

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	41 086 231	41 086 231	41 086 231	41 086 231
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	1 991 478	1 991 478	1 991 478	1 991 478
Sum tiltak	-1 613 217	-2 477 680	-2 908 650	-3 090 530
Ramme 2019	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100	-344 567 100
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 113 000	1 800 100	5 354 300	7 435 600
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	-348 680 100	-342 767 000	-339 212 800	-337 131 500

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	11 896 898	11 896 898	11 896 898	11 896 898
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	-4 254 803	-4 959 849	-5 819 801	-6 778 226
Sum tiltak				
Fra investering	2 665 178	5 739 780	7 174 779	7 794 547
Ramme 2019	10 307 273	12 676 829	13 251 876	12 913 219

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Ramme for 2018	330 000	330 000	330 000	330 000
Endringer i budsjettet for 2019				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Tiltak	0	0	0	0
Ramme 2019	330 000	330 000	330 000	330 000

Investeringsstiltak

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall - tak	200 000				200 000
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

Budsjettskjemaer og oversikter

Budsjettskjema 1A

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-109 786 415	-106 841 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000
Ordinært rammetilskudd	-188 350 590	-193 761 000	-197 256 000	-197 256 000	-197 256 000	-197 256 000
Skatt på eiendom	-17 090 754	-17 100 000	-17 100 000	-13 200 000	-13 200 000	-13 200 000
Andre generelle statstilskudd	-1 725 607	-1 452 000	-1 052 000	-1 052 000	-1 052 000	-1 052 000
Frie disponible inntekter	-316 953 366	-319 154 000	-327 899 000	-323 999 000	-323 999 000	-323 999 000
Renteinntekter og utbytte	-2 743 504	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 862 059	10 878 498	10 419 542	11 445 342	11 676 175	11 744 693
Avdrag på lån	19 005 780	19 916 656	21 092 136	22 940 938	23 945 104	24 296 354
Netto finansinntekter-, utgifter	25 124 335	28 745 154	29 461 678	32 336 280	33 571 279	33 991 047
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	4 863 331					
Til ubundne avsetninger	33 303 750	2 721 221	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Til bundne avsetninger	4 761 759					
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-22 809 892					
Bruk av ubundne avsetninger	-4 902 081	-850 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Bruk av bundne avsetninger	-4 750 833					
Netto avsetninger	10 466 034	1 871 221	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Overført til investering	410 000	800 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000
Til fordeling drift	-280 952 997	-287 737 625	-294 637 322	-287 662 720	-286 227 721	-285 607 953
Sum fordelt til drift	277 291 301	287 737 625	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 661 696	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Sektor for administrasjon	23 147 177	28 964 914	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	123 116 438	133 712 003	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	128 004 418	128 485 460	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	672 294	91 594	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	40 065 399	41 086 231	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
7 Skatter og rammetilskudd	-17 855 947	-25 413 100	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-19 226 508	-19 519 477	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	-631 971	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	277 291 300	287 737 625	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-17 982 135	-17 250 386	-18 116 486	-18 116 486	-18 116 486	-18 116 486
Andre salgs- og leieinntekter	-32 763 956	-28 858 950	-29 624 336	-30 329 382	-31 189 334	-32 147 759
Overføringer med krav til motytelser	-101 349 773	-58 402 645	-52 135 172	-52 135 172	-52 135 172	-52 135 172
Rammetilskudd	-185 790 890	-191 687 000	-195 541 000	-195 541 000	-195 541 000	-195 541 000
Andre statlige overføringer	-20 686 728	-27 263 100	-22 231 100	-20 218 000	-16 663 800	-14 582 500
Andre overføringer	-4 086 700	-2 274 000	-1 915 000	-1 915 000	-1 915 000	-1 915 000
Skatt på inntekt og formue	-109 786 415	-106 841 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000	-112 491 000
Eiendomsskatt	-17 090 754	-17 100 000	-17 100 000	-13 200 000	-13 200 000	-13 200 000
Sum driftsinntekter	-489 537 351	-449 677 081	-449 154 094	-443 946 040	-441 251 792	-440 128 917
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	269 296 077	264 097 918	259 814 070	251 531 414	247 402 167	245 659 524
Sosiale utgifter	35 353 174	34 719 495	37 472 741	37 472 741	37 472 741	37 472 741
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprodukt	69 467 254	56 785 275	58 766 744	58 766 744	58 766 744	58 766 744
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprodukt	47 638 359	49 750 481	44 858 984	44 858 984	44 858 984	44 858 984
Overføringer	29 355 119	13 781 737	15 648 077	15 648 077	15 648 077	15 648 077
Avskrivninger	18 737 803	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Fordelte utgifter	-1 210 322	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	468 637 464	438 134 906	436 560 616	428 277 960	424 148 713	422 406 070
Brutto driftsresultat	-20 899 887	-11 542 175	-12 593 478	-15 668 080	-17 103 079	-17 722 847
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	-2 743 504	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Mottatte avdrag på utlån	-24375	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-2 767 879	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	8 862 059	10 878 498	10 419 542	11 445 342	11 676 175	11 744 693
Avdrag på lån	19 005 780	19 916 656	21 092 136	22 940 938	23 945 104	24 296 354
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	27 867 839	30 795 154	31 511 678	34 386 280	35 621 279	36 041 047
Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner	25 099 960	28 745 154	29 461 678	32 336 280	33 571 279	33 991 047
Motpost avskrivninger	-18 737 803	-19 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Netto driftsresultat	-14 537 730	-1 797 021	-3 131 800	-3 331 800	-3 531 800	-3 731 800
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig midreforbruk	-22809892	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4902081	-850 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 750 833	-889 200	-683 200	-683 200	-683 200	-683 200
Bruk av avsetninger	-32 462 806	-1 739 200	-1 483 200	-1 483 200	-1 483 200	-1 483 200
AVSETNINGER						
Overføringer fra driftsregnskapet	410 000	800 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	4 863 331	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	33 303 750	2 721 221	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 761 759	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	43 338 840	3 536 221	4 615 000	4 815 000	5 015 000	5 215 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 661 696	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investering i anleggsmidler	13 998 054	32 763 481	53 385 500	66 800 000	3 100 000	2 700 000
Utlån og forskutteringer	3 253 900	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 632 202	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Avdrag på lån	10 637 017	6 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Inndekning av tidligere års udekket	-	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 873 374	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	31 394 547	40 563 481	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler	-12 908 176	-23 863 481	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 060 307	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilskudd til investeringer	-3 000	0	-1 900 000	-14 700 000	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-1 949 491	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 378 606	-6 000 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Andre inntekter	-371	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-24 299 951	-30 863 481	-62 610 500	-78 000 000	-14 300 000	-14 400 000
Overført fra driftsregnskapet	-410 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000
Bruk av avsetninger	-6 344 702	-8 900 000	-2 475 000	-500 000	-500 000	0
Sum finansiering	-31 054 653	-40 563 481	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000
Udekket/udisponert	339 894	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Tall i hele kroner	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
905 Pasientvarslingssystem Sonjatun	339 681					
908 Guleng III	160 085					
909 Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetj.	274 521					
911 Halti II	39 585					
919 Ombygging glasstak Storslett skole	383 874					
926 Kjøp av grunn	5 224	3 000 000				
932 Uteområdet Storslett skole	118 354					
937 EPC - kontrakter	1 129 584					
938 IKT-utstyr		2 700 000	200 000	200 000	200 000	200 000
955 Utbedring Oksfjord Havn			3 875 000			
961 Nytt takdekke Rotsundelv skole		250 000				
963 Ombygging Leonard Isaksensveg	1 525 187					
964 Ny vei til Moan skole	4 168 760					
971 Idrettshallen utbedring tak		200 000	200 000			
972 Saga skistadion						
978 Ny gravlund	292 503		5 000 000	15 000 000		
978 Heldøgnsbem. omsorgsbolig for eldre	408 360					
960 Ombygging kommunehuset	552 038	100 000				
952 Renovering svømmehall	50 000	1 000 000		35 000 000		
966 Ombygging Oksfjord skole	1 662 950					
9XX Velferdsteknologi		1 200 000				
9XX Ombygging skole/barnehage forhindre overgrep	155 476					
9XX Innkjøp av kjøretøy, drift og utvikling	449 673		600 000			
9XX Høgeggja barnehage - utbygging		6 950 000	23 100 000	10 000 000		
9XX Ombygging gamle kinosal		800 000	300 000			
9XX Prosjektledelse		1 343 481	1 360 500			
9XX Sonjatun helsesenter - vindu/etteriso.		500 000				
9XX Sonjatun helsesenter - ny brannsentral		290 000				
9XX Liftbil + Garasje liftbil			3 250 000			
9XX Point - renovering		300 000				
9XX Medisinkabinett		1 200 000				
9XX Digital innbygger		500 000	500 000	500 000	500 000	
9XX Låsesystem tre bygg		340 000				
9XX GPS oppmåling		200 000				
9XX Samfunnshuset - ombygging		600 000				
9XX Samfunnshuset EPC kontrakt		500 000				
9XX Asfaltering av grusveier		1 500 000	2 750 000			
9XX Sonjatun kjøkken, kol/kjøll utstyr		1 400 000				
9XX Veilys - pålegg om målt forbruk		1 000 000				
9XX Hovedplan avløp		800 000	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000
9XX Hovedplan vann		5 450 000	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000
930 VAR investeringer	2 282 199	640 000	5 150 000			
Investering i anleggsmidler	13 998 054	32 763 481	53 385 500	66 800 000	3 100 000	2 700 000

Økonomisk oversikt investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 060 307	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Andre salgsinntekter	-					
Overføringer med krav til motytelser	-750 138					
Kompensasjon merverdiavgift	-1 949 491					
Statlige overføringer	-		-1 900 000	-14 700 000		
Andre overføringer	-3 000					
Renteinntekter og utbytte	-371					
Sum inntekter	-3 763 307	-1 000 000	-2 900 000	-15 700 000	-1 000 000	-1 000 000
Lønnsutgifter	1 173 808	1 121 841	1 140 500			
Sosiale utgifter	214 295	221 640	220 000			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	10 624 126	31 420 000	52 025 000	66 800 000	3 100 000	2 700 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon						
Overføringer	1 982 624					
Renteutgifter og omkostninger	3 201					
Sum utgifter	13 998 054	32 763 481	53 385 500	66 800 000	3 100 000	2 700 000
Avdrag på lån	10 637 017	6 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Utlån	3 253 900	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 632 202	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Dekning av tidligere års udekket	-					
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-					
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 873 374					
Sum finans- og finansieringstransaksjoner	17 396 493	7 800 000	12 500 000	12 700 000	12 900 000	13 100 000
Bruk av lån	-12 908 176	-23 863 481	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000
Mottatte avdrag på utlån	-7 628 468	-6 000 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Salg av aksjer og andeler						
Bruk av tidligere års utdisponert						
Overføring fra driftsregnskap	-410 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000
Bruk av disposisjonsfond		-8 900 000	-2 475 000	-500 000	-500 000	
Bruk av ubundne fond	-232 000					
Bruk av bundne fond	-6 112 702	0				
Sum finansiering	-27 291 346	-39 563 481	-62 985 500	-63 800 000	-15 000 000	-14 800 000
Udekket / Udisponert	339 894	0	0	0	0	0



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
26/18	Nordreisa næringsutvalg	03.12.2018
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Utbetaling fra Havbruksfondet 2017

Rådmannens innstilling

Tildeling fra Havbruksfondet i 2018 disponeres slik:

1. Kr. 1 975 000 i egenandel til utbedring av Oksfjord fiskerihavn.
2. kr. 300 000 til delfinansiering av områderegulering Hjellnes havn- og industriområde.
3. Resten; kr 5 445 000, avsettes til et kommunalt utviklingsfond (disposisjonsfond) som disponeres av kommunestyret.

Saksopplysninger

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal sektor. Kommunal sektors andel skal fordeles gjennom et havbruksfond. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes til hhv. 87,5 og 12,5 pst. av havbruksfondet. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året og utbetalingen skjer i oktober hvert år.

Nordreisa kommune fikk i 2018 utbetalt kr 7 720 490 fra Havbruksfondet.

Utbetalingen er frie midler for kommunen og kommunen kan derfor selv velge hva pengene skal brukes til.

Vurdering

Midlene fra Havbruksfondet har ingen føring og kan brukes fritt av kommunene. Hvor store årlige utbetalinger kommunen vil få er uklart, slik at disse midlene bør avsettes til ekstraordinære formål og ikke til ordinær drift.

Av midlene utdelt i 2018 foreslår rådmannen at de brukes til egenandel for utbedring av moloen i Oksfjord. Dette prosjektet har fått 1,9 mill kr over statsbudsjettet og utgjør ca 50% av investeringen.

Kommunestyret vedtok i sak 70/17 å igangsette regulering av Hjeltnes havn- og industriområde. Det ble gitt en kostnadsramme på kr. 600 000, hvorav kr. 300 000 skulle dekkes av disposisjonsfondet. Resten skulle søkes eksternt finansiert. Det har ikke lyktes å få prosjektet finansiert eksternt og det foreslås derfor at resten finansieres gjennom midlene fra Havbruksfondet.

Rådmannen anbefaler at resten av midlene fra Havbruksfondet avsettes til et eget kommunalt utviklingsfond.

Midlene kan så brukes til for eksempel infrastruktur og kommunale utviklingsprosjekter.



Kommuner og fylkeskommuner

NORDREISA KOMMUNE	
Pag. 1	
15 DES 2017	
SAKSNR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK.KODE

Adm.enhet: Tildelingsseksjonen

Saksbehandler: Anne B. Osland

Telefon: 91365476

Vår referanse: 17/4911

Deres

referanse:

Dato: 13.12.2017

Att:

Utbetaling fra Havbruksfondet - 2017

Vi viser til instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet for utbetalinger fra Havbruksfondet av hhv. 5. januar 2017 og 22. mars 2017. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene fra Havbruksfondet.

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal fordeles gjennom Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner er satt til 87,5 % og 12,5 % av Havbruksfondet. Det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelse og tillatelse til særlige formål – laks, ørret og regnbueørret i sjø, som skal benyttes som fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret.

Mer utfyllende opplysninger om utbetalingene fra Havbruksfondet for 2017 er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider, www.fiskeridir.no.

Med hilsen

Anne B. Osland
seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Mottakerliste:

Kommuner og fylkeskommuner



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/18	Nordreisa næringsutvalg	03.12.2018

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Goroso Festivalen

Henvisning til lovverk:

Retningslinjer for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond for Nordreisa kommune.

Vedlegg

- 1 Illustrasjon på festivalområde

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune innvilger søknaden om tilskudd til etablering av Goroso Festivalen, med et støttebeløp på inntil kr. 50.000. Midlene bevilges fra Kommunalt næringsfond (251 080 006). Tilskuddet utgjør en finansieringsandel på 14,3% av godkjente prosjektkostnader.
2. Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres betydelige prosjektendringer. Endringer skal ikke iverksettes for Nordreisa kommune har samtykket skriftlig. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
3. Tilskuddet er gyldig t.o.m. 26.11.2019. Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen da, vil tilskuddet bli trukket tilbake. Nordreisa kommune kan etter avtale forlenge tilsagnets gyldighet med inntil 1 år.
4. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Nordreisa kommune har støttet prosjektet. Kommunens logo og logo for Storslett nasjonalparklandsby skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv.
5. Tilskuddet forvaltes via portalen www.regionalforvaltning.no. (RF)
6. Inntil 50% av tilskuddet kan delutbetales. Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader.
7. Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader.

Saksopplysninger

Goroso Festivalen AS søker om tilskudd på kr. 150.000 til gjennomføring av den første festivalen i Nordreisa i 2019. Prosjektet går hovedsakelig på investeringer i infrastruktur som strømaggregat til kr. 350.000, og resten av prosjektet vil Gorgos festivalen AS stå for, som bygningsmasse osv.

Goroso Festivalen AS, som prosjekteier, er et relativt nystartet selskap, som ønsker å få i gang en festival i Nordreisa, med første arrangement i 2019. Eiersammensetning/deltakere i prosjektet utover støttemottaker er Jørn Cato Angell 50% og Vegard Pedersen 50%.

Vurdering

En festival som dette, med et stort antall tilreisende festivaldeltakere og som et nytt tilbud til kommunens befolkning, kan gi positive ringvirkninger for næringslivet i Nordreisa.

Tiltaket det søkes støtte til er et varig driftsmiddel, som ikke nødvendigvis blir værende i Nordreisa. Dette er ikke en investering som blir permanent tilstede i Nordreisa, og investeringen kan ikke påregnes brukt av andre aktører som ønsker å gjennomføre aktiviteter her. Det innebærer at det er innvilget et lavere beløp enn det er søkt om. Dersom det var søkt om et mer permanent tiltak i Nordreisa kommune ville den vurderingen blitt annerledes. Under saksbehandlingen ble det vurdert å avslå søknaden i sin helhet, fordi det oppfattes som usikkert hvor store ringvirkninger en slik festival kan få for næringslivet.

Med dette bidraget fra Nordreisa kommunes næringsfond ønsker imidlertid kommunen å signalisere en positiv holdning til at det kommer en festival til kommunen, og således er det et ønske om å støtte arrangørbedriften i startfasen.

GOROSO Festivalen

←
Sentrum

TICKET



REISA RIVER



Restaurant



Telt Camp



Dusj



Billett / Innsjekk



Caravan Camp