



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2020-2023

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato

Innholdsfortegnelse

Innledning	4
Overordnet målsetting.....	5
Økonomiske forutsetninger og vurderinger	6
Inntektsforutsetninger	6
Utgiftsforutsetninger	6
Vurdering	9
Årshjul.....	10
Befolkning – antall og sammensetning.....	11
Finansielle måltall	13
Gjeldsgrad	13
Disposisjonsfond	13
Netto resultatgrad.....	13
Omstilling av kommunen.....	14
Sektor for administrasjon.....	14
Sektor for oppvekst og kultur	15
Sektor for helse og omsorg	16
Sektor for drift og utvikling	18
Medarbeidere og organisasjon	20
Sektor for administrasjon.....	22
Sektor for oppvekst og kultur	23
Barnehager	23
Skole og SFO	25
Voksenopplæring og Flyktingetjenesten.....	27
Forebyggende tjeneste	27
Barnevernstjenesten	29
Kultur	30
Helsetjenester.....	33
Pleie og omsorg.....	34
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms	38
• Sykestue	38
• Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)	38
• Fødestue	38
• Dialyseavdeling.....	38
• Hudavdeling	38
• I-bedrift	38
Nav sosial.....	39

Sektor for drift og utvikling	40
Byggdrift	40
Anleggsdrift	41
Renhold	42
Utvikling	42
Økonomiske rammer/skjemaer	44
Drift	44
Investering	46
Budsjett skjemaer og oversikter	47

Innledning

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 § 14-4 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §14-5 i samme lov.

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.

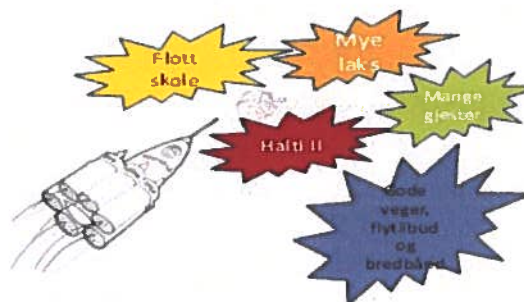
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

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.

Overordnet målsetting

5

Reisa mot målene



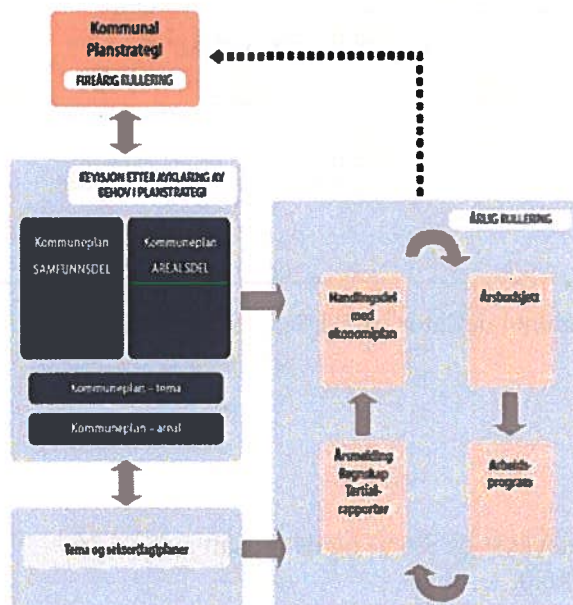
Hva vil vi?

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

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

I samfunnsdelen definerer politikere 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 vurdering.

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 LOKALSAMPUNN — DET ÅPNE STED

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

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

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

NATUR, MILJØ OG KLIMA

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

5

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og brukerbetaling. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 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 2020 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom kr 1,3 mrd, som gir en realvekst på 0,3 % for landet.

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 1,3 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 1,3 mrd i 2020.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene er prisjustert for 2020 med kommunal deflator på 3,1 %. Dette er i tråd med deflatoren som staten benytter.

Utgiftsforutsetninger

Lønn

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt opp til en lønnsvekst på 3,6 % og det er satt av kr 4,46 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppjøret for 2020.

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 2019 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 31,1 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2020 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,3 mill. Premieavviket for 2020 er beregnet til en "inntekt" på kr 22,82 mill, mot 2019 der premieavviket er beregnet til en "inntekt" på kr 17,6 mill.

Pensjonspremiesatser

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

Forsikringsselskap	Premie 2019	Premie 2020
Statens pensjonskasse – lærere	13,0 %	14,0 %
KLP forsikring – sykepleiere	20,0 %	22,0 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	20,0 %	22,0 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

Deflatoren fra 2019 til 2020 har regjeringen anslått blir 3,1 %. Prisveksten er 2,1 % og lønnsveksten 3,6 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten.

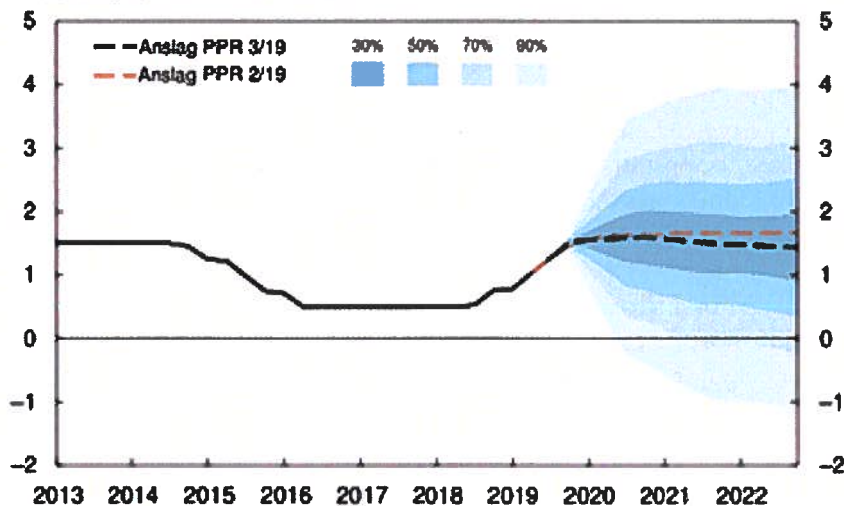
Kapitalkostnader

Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 494 mill kroner per 31.12.18. Av dette er ca 83,1 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 16,82 % av lånemassen. Ca 110 mill kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 33 % av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/19 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 1,5 %, mot 0,75% i september 2019. Styringsrenten er satt opp som følge av utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente. Norges bank anslår at styringsrenten holdes stabil i årene fremover.

Mot slutten av økonomiplanperioden er anslaget at styringsrenta er estimert til å være ca 1,5%.

**Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvilte¹⁾.
Prosent, 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022²⁾**



1) Usikkerhetsvilten 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. 2019 – 4. kv. 2022.
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	2,02 %	2,3 %
2020	2,06 %	2,5 %
2021	2,06 %	2,75 %
2022	2,06 %	2,75 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjetterter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2016 til budsjettet for 2019.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Renteutgifter	11 579	8 862	8 691	10 422
Avdragsutgifter	16 109	19 006	19 733	18 663
SUM	27 688	27 868	28 424	29 085

Tabell 3 Renter og avdrag 2016 – 2019

Som det framgår av tabellen øker finansutgiftene fremover. Det er brukt budsjettall for 2019 ettersom regnskapet for 2019 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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Renteutgifter	12 830	14 621	13 317	16 497
Avdragsutgifter	19 166	21 057	22 732	23 679
SUM	31 996	35 678	36 049	40 176

Tabell 4 Renter og avdrag 2020-2023

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide med omstilling av kommunen frem mot 2021. Det er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses likevel som nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe kommunen bør strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.

Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å være starten på omstillingen av kommunen.

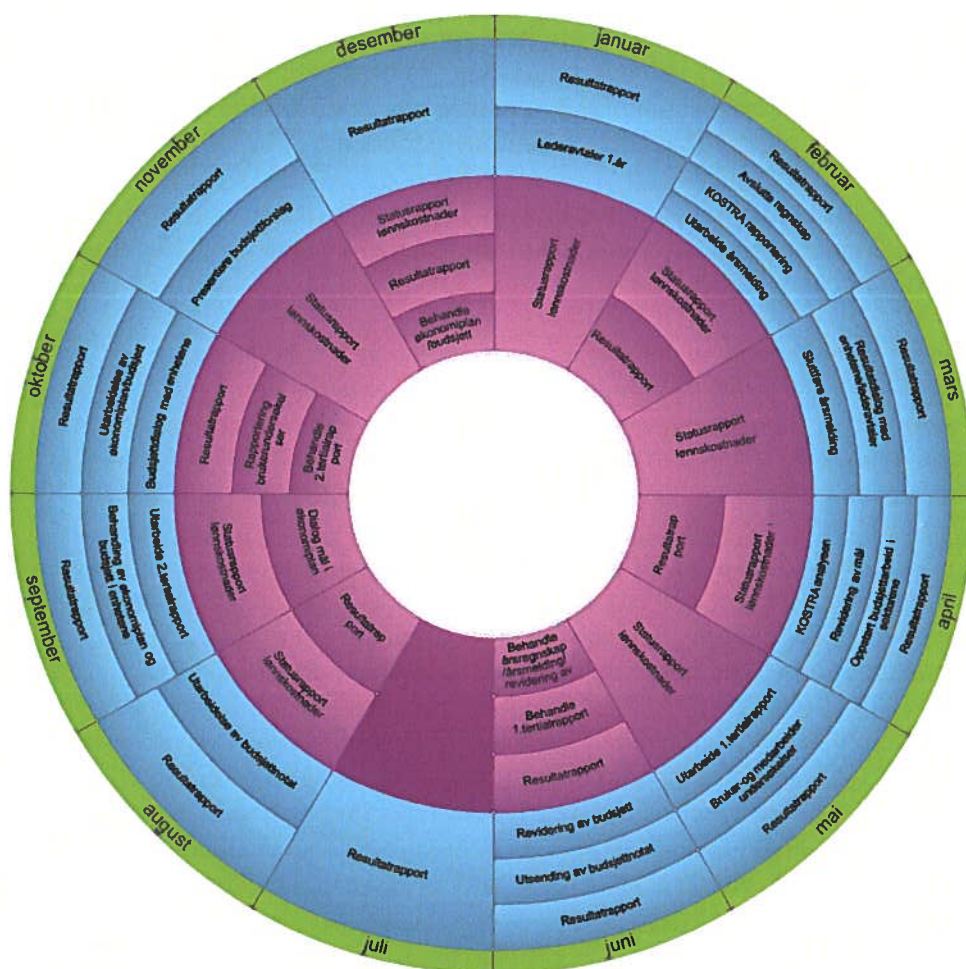
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over rammeoverføringen. Økningen er dermed ikke 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 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

I økonomiplanperioden 2020-2023 er det budsjettet med investeringsprosjekter på tilsammen 149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. 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 i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

Årshjul

- 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



■ Administrativt ■ Politisk

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden

Hovedalternativet (MMMM)						
År	2019	2020	2021	2022	2023	2033
0-5 år	294	295	295	310	317	368
6-15 år	639	648	638	624	623	629
16-66 år	3162	3177	3206	3228	3230	3333
67 år eller eldre	879	928	952	969	1002	1214
Sum	4974	5048	5091	5131	5172	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	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2019-2023	2019-2033
0-5 år	1	0	15	7	23	74
6-15 år	9	-10	-14	-1	-16	-10
16-66 år	15	29	22	2	68	171
67 år eller eldre	49	24	17	33	123	335
Sum	74	43	40	41	198	570

Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 198 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.

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

År	2019	2021	2033	2040
0-5 år	294	295	368	379
6-15 år	639	638	629	690
16-66 år	3162	3206	3333	3378
67 år eller eldre	879	952	1214	1384
Sum	4974	5091	5544	5831

Kilde: SSB

Folkemengden øker med 857 personer.

Befolkningen i barnehagealder øker med 28,9 %, mens skolepliktig alder øker med 8 % fra 2019 til 2040. Økningen er totalt på 136 personer i denne aldersgruppen.

Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år øker med 6,8 % og utgjør 216 personer.

Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 505 personer, noe som tilsvarer en økning på 57,5%.

Fra år 2000 til år 2019 har Nordreisa hatt en befolkningsvekst på 1,8 %. Fra 2019 til 2040 anslår SSB en befolkningsvekst på 16,9 %. Sett i sammenheng med den historiske veksten, anses anslaget på befolkningsveksten frem mot 2040 som svært usikker og kanskje til og med urealistisk.

Finansielle måltall

I ny kommunelov fra 2020 har kommunestyret en plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal være langsiktige og realistiske. Disse handlingsreglene er ikke rettslig bindende for budsjettammene.

Det foreslås tre finansielle måltall for kommunen:

Gjeldsgrad

Måltall for gjeldsgrad settes til 83%

Gjeldsgrad er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

- Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler.
- En høy gjeldsgrad reduserer handlingsrommet
- Gjeldsgraden for Nordreisa kommune var i 2018 på 82,12 %

Disposisjonsfond

Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %

- Måltallet regnes i prosent av brutto driftsinntekter
- I 2018 hadde Nordreisa kommune et disposisjonsfond som er 6,1 % av driftsinntektene

Netto resultatgrad

Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er netto resultatgrad.
- Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av inntektene til finansiering av investeringer og/eller til å bygge opp fond.
- I 2020 er det ikke lagt opp til en slik netto resultatgrad. Kommunen bør imidlertid bestrebe etter å oppnå 1,75 % i netto resultatgrad i løpet av økonomiplanperioden.
- I 2018 hadde Nordreisa kommune netto resultatgrad på 2,6 %

mstilling av kommunen

Sektor for administrasjon

Utfordringer i sektoren

Kostra-analyse gjennomført av Telemarksforskning viser at kommunen har et høyere nivå på administrasjon enn det normerte nivået i henhold til kostnadsnøkkelen.

Utfordringen for sektoren er å klare å gjennomføre digital omstilling av administrative oppgaver, samtidig som man reduserer stillinger.

Etablering av interkommunale samarbeid medfører at de største kommunene får økte utgifter i forhold til egen drift i forhold til dagens fordelingsnøkkel på kostnader. Fordeling av totalkostnader fordeles 40% likt mellom kommunene og 60 % fordeles pr innbygger. Det må stilles like store krav til effektiv drift av interkommunale tjenester, som når kommunen selv drifter tjenesten. Hvis ikke, så vil interkommunale tjenester skjermes på bekostning av kommunale tjenester.

Den interkommunale IKT tjenesten må vri ressursene over fra serverdrift til support av ansatte i kommunene.

Omstilling i sektoren

Digitalisering medfører at mange av publikumstjenestene blir selvbetjent. Det innebærer at mye av oppgavene flyttes over til innbyggerne, på samme måte som omstillinga har skjedd i banknæringa og NAV.

Reduksjon i bemanning, vil medføre at oppgaver enten digitaliseres, flyttes til ledere (for eksempel ansettelsesprosesser) eller ikke lenger kan prioriteres. Digitalisering av oppgaver er en forutsetning for å klare omstillinga. Det er kun der digitalisering ikke er mulig, at oppgavene må fordeles på annen måte.

Automatiserte ansettelsesprosesser er eksempel på automatisering.

Sektor for oppvekst og kultur

Utfordringer i sektoren

Sektoren er stor og består av 12 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. Virksomhetene er spredt fra Oksfjord i nord til Rotsundelv i sør. Sentralt på Storslett er det også flere enheter som har delt inn under samme virksomhet som holder til i ulike bygg og med lange avstander. Forebyggende tjeneste er nå spredt på tre ulike bygg, hvor to av byggene eies av private og kommunen får da også høye husleieutgifter. Voksenopplæring og flyktningetjenesten holder til i gamle skolelokaler i Sørkjosen.

Det er utfordringer knyttet til rekruttering av rett kompetanse i barnehagene, skolene og lederstillinger i hele sektoren. Det er store utgifter knyttet til antall lærere i ordinær undervisning og til andel elever med behov for spesialundervisning.

Barnevernstjenesten er i prosess med å starte et interkommunalt samarbeid med Kåfjord og avslutte samarbeidet med Kvænangen. I tjenesten har det vært store utfordringer med etterslep og det å overholde lovpålagte frister. I pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har det også vært store utfordringer knyttet til å overholde saksbehandlingsfrister.

Barnehagene holder til i gamle bygg og det er i snitt 21 barn pr. barnehage.

De to største skolene holder til sentralt på Storslett med 430 elever. Det er 30 elever fordelt på 1.-7. trinn som går på Rotsundelv skole og 15 elever fordelt på 1.-4. trinn som går på Oksfjord oppvekstsenter. I 2020/2021 er det stabilt elevtall på Storslett, mens det i Rotsundelv og Oksfjord vil være henholdsvis 26 og 11 elever.

Omstilling i sektor for oppvekst og kultur vil gå i en retning med mer fokus på kvalitet i tjenestetilbudet, mer kompetansebygging og større enheter. Kommunen skal levere gode tjenester til alle innbyggere og vi trenger å tenke ny organisering av tjenestetilbudet, nye strukturer og vektlegge kompetanse og kvalitet foran antall stillinger og spredning av tjenestetilbudet.

I skolene skal det være fokus på kvalitet, rett kompetanse og en bemanningsnorm som tilfredsstiller de nasjonale kravene. Rapporten fra Telemarksforskning sier at vi har flere lærere i ordinær undervisning enn det bemanningsnormen tilsier. Bemanningskalkulatoren til Utdanningsdirektoratet viser det samme. Kvalitet i undervisningen er ikke proporsjonal med antall lærere i klasserommet. Det er kvaliteten på undervisningen og kompetansen til lærer som påvirker elevens læringsutbytte.

Omstilling på kort sikt

Hovedsatsningsområdet i Nordreisaskolen er å bedre elevenes ferdigheter i lesing og digitale ferdigheter. Skoleeier skal støtte skolene i å bygge kompetanse hos lærere og skoleledere gjennom samarbeid med kompetansesenteret Lesesenteret i Stavanger. Det er et også behov for andre stillinger i skolen. Alle elever i kommunen har nettbrett som et verktøy i opplæringen. Vi trenger å omdefinere en stilling til en it- fagarbeider som kan hjelpe alle grunnskolene med teknisk drift.

Det søkes om skjønnsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å opprette en stilling som utviklingskoordinator. Skoleeier ønsker å etablere et treårig prosjekt med oppstart første kvartal 2020. I prosjektet vil det ansettes en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har relevant kompetanse på skoleutvikling. Hensikten er å styrke kapasitet på utviklingsarbeid innen skole- og oppvekst i Nordreisa. Dette skal gi styrket kompetanse på flere fagfelt, inkludert utviklingsarbeid i hele organisasjonen og styrke læringsutbyttet til alle elever. Vi ønsker å dele utviklingskompetanse med andre kommuner i regionen.

I skolene vil skoleeier særlig prioritere å styrke lærerkompetansen på begynneropplæringen. Det er viktig å prioritere tidlig innsats tidlig i skoleløpet og før ungene begynner på skolen. Virksomheten Forebyggende tjeneste omstilles og ressurser dreies til å arbeide med spesialpedagogikk og veiledning i barnehagene. PPT organiseres direkte under sektorleder, men fagleder i tjenesten overtar personalansvaret for de ansatte. Helsepsykiatrien og kommunepsykolog vurderes overført til helsesektoren. Ungdomskontakten vurderes organisert under kulturvirksomheten.

På skolene vil skoleeier redusere antall lærere i ordinær undervisning og se på hvordan tildeling og fordeling av lærerressurser kan gjøres for å dekke opp behovet for spesialundervisning.

Omstilling på lang sikt

I løpet av en fireårsperiode kan det være mulig å få et tjenestetilbud hvor barnevern og PPT er samlokalisert med skole. Vi trenger en omdreining i tjenestene fra saksbehandling og utredninger til mer forebygging og veiledning i barnehage og skole. Skolene skal ha gjennomført en omstilling som gir alle elever en god begynneropplæring og tilpasset opplæring innenfor klassens fellesskap. Skolene skal ha utviklet et godt system som sikrer at alle som trenger det får intensiv opplæring.

I løpet av en fireårsperiode har Nordreisa kommune en barneskole og en ungdomsskole på Storslett. Det vurderes videre at kommunen kan ha to kommunale barnehager; en på Storslett og en i Sørkjosen.

En slik omstilling vil kunne gi stordriftsfordeler med hensyn til bemanning, kompetanseutvikling, lederskap, faglige og merkantile støtteressurser.

Budsjettforslag 2020:

Det gjøres ingen store endringer i 2020 i budsjettet til barnevernstjenesten, kultur, PPT, helsesykepleiere, barnehager og flyktningetjenesten, men noen omstillinger. Voksenopplæringen vurderes å flyttes til Nord Troms videregående skole, og flyktningetjenesten kan få kontorlokaler like ved (på Flomstad). Da blir det ingen kommunal virksomhet på Sørkjosen skole og bygget kan leies ut, selges, eller vurderes ombygd til barnehage.

Budsjettendringer kommer i skolene. Det er 7,7 stillinger ved Rotsundelv skole som foreslås å tas ned.

Det er i tillegg 3 lærerstillinger på Storslett skole og 1 stilling ved Moan skole som foreslås redusert.

Samlet er det 11,7 stillinger i skolen som foreslås tatt ned i 2020. Noen av stillingene kan tas gjennom naturlig avgang og eventuelle vakante stillinger.

Sektor for helse og omsorg

Utfordringer i sektoren:

Helsesektoren har 4 virksomhetsledere med flere avdelinger under seg. Sektoren gir tjenester innen hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester for eldre og funksjonshemmede. I tillegg er det en del resurskrevende tjenester. Kommunen har store helse- og omsorgsbygg sentralt på Storslett og botiltak for resurskrevende tjenester på ulike lokaliteter. Den hjemmebaserte omsorgen yter tjenester i hjemmene over hele kommunen.

Demografiutfordringen: Framtiden byr på store utfordringer for helsesektoren med en økende andel eldre over 67 år, ofte benevnt som «eldrebølgen». I tillegg til en økende andel av eldre, har spesialisthelsetjenesten blitt bedre på å forlenge livet ved akutte sykdomstilstander. Samtidig som denne gruppen øker, så antas det at de som er 80 år om 10 år er sprekere og ved bedre helse enn 80 åringer 10 år tilbake i tid. Likevel er dette en gruppe som vokser og som kommer å kreve mer ressurser.

Rekrutteringsutfordringen: I dag har kommunen utfordringer med å rekruttere fagpersonell, i likhet med andre kommuner. Det har vært gjort rekrutteringstiltak både gjennom lønn og stipend for å stimulere til å ta utdanning innom helse.

Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) våren 2019 kommer Norge til å mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i år 2035. Dette er en virkelighet kommunen må ta inn over

seg og som betyr at driften må omstilles fra «gamle sannheter og tankemåter». Med et økende antall pasienter som trenger hjelp og med færre fagpersoner må tjenesten omstille fra dagens driftskonsept.

Omstilling i sektoren:

Drivkraften for omstilling i sektoren er ikke først og fremst økonomi, men den framtidige personellmangelen. Kommunen kommer ikke til å lykkes med å levere faglig forsvarlige helsetjenester hvis det skal skje gjennom institusjonsbasert drift.

I mange kommuner er man allerede i gang med en omdreining fra passiv pleie og omsorg på institusjon til hjemmebaserte tjenester der man i større utstrekning stimulerer til aktivitet og sosial deltakelse. Nordreisa kommune er allerede i gang med et prosjekt innom hverdagsrehabilitering der tjenesten er raskt inne og gjør aktive tiltak som skal forebygge at pasienten blir dårligere. Pasienten får trent opp sin funksjon og som gjør at vedkommende fortsatt kan bo i sitt eget hjem. En målsetting er at de kan bli selvhjulpne og i stand til å være lenger i eget liv. Omstillinga går ut på at man flytter «fronten» for helsehjelpen ut til hjemmene der folk bor.

I tillegg til en omdreining av ressurser til hjemmesykepleien, så tar kommunen i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologi er en trygghetsskapende teknologi, som gjør at mottakere av hjemmetjenester opplever en økt trygghet i egen bolig. På denne måten reduseres etterspørselen etter institusjonsplasser framover i tid.

Institusjonsplasser koster mye penger og krever mye personell. En årskostnad på en sykehjemsplass er cirka 1 100 000 kroner. Nordreisa kommune lå lavere i 2018 pga en feilrapportering. En hjemmeboende som har hjemmesykepleie koster cirka 250-270 000 kroner, og et mobilt team kan ta flere pasienter.

Sykehjemsplasser kan ikke legges ned, da innbyggerne har krav på faglig forsvarlig helsehjelp og kommunen har en plikt å yte slik hjelp. På kort sikt er det derfor enda behov for institusjonsplasser. Det langsiktige er målet en naturlig nedtrapping av antallet institusjonsplasser, når effekten av økt hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering slår in. Det er vanskelig å beregne en innsparing ved å sette en målsetting pga. begrensede muligheter til å kartlegge innbyggernes helsenivå. Hvis kommunen lykkes med omdreiningen til hjemmebaserte tjenester, så kan behovet for institusjonsplasser reduseres med ca 11 senger før 2023.

Økonomisk sett har helsesektoren har vært lavt prioritert i Nordreisa kommune. Mange tøffe avgjørelser er blitt tatt de siste årene og det har vært en del kutt i bemanningen, omorganisering med mere. De ansatte gjør en fantastisk jobb og det er mange nøkkelpersoner som har tatt på seg et ansvar langt større en det som kreves i deres stilling. Dette har vært helt nødvendig i den daglige driften, men det har vært ødeleggende for organisasjonsstrukturen og gjør det vanskelig å få et godt overblikk over hele sektoren i f.eks. budsjettprosesser. Det er i tillegg mange nye ledere som trenger tid til å bli kjent med organisasjonen og sette seg inn i strukturene. Sektorleder er dog optimistisk, da det er mange gode fagpersoner og nok potensiale til å omdisponere midler innen sektoren.

Det er begynt en nedbemanningsprosess på nattevaktstilling som ikke er slutført. ROS analysen viser at det trengtes innkjøp av velferdsteknologi for å gjennomføre reduksjonen. Det er ikke tilstrekkelig å se på enkelte tiltak, uten at å se helhetlig på driften.

Sektoren må revurdere hvilken rolle sykepleiere skal ha. Utnytter vi helsefagarbeiderens fulle kompetanse når de er på jobb? Kan vi samkjøre turnuser? Samtidig med rekrutteringsutfordringer, så må sektoren se på effektiv bruk av eksisterende personell. Sektorleder ser innsparingspotensialer, der målet er å unngå bruk av kostbare vikarbyråer.

Har sektoren områder der samlokalisering eller økt samarbeid kan lede til effektivere drift? Det er satt i gang vurderinger av blant annet langturnuser, der økonomi er et kriterium som skal vurderes. Videre skal det sees over vedtak som er fattet og hvordan saksbehandlingen foregår. Man skal også ha en gjennomgang av KOSTRA og se over de områder hvor kommunen scorer høyt. Innbyggerne har krav

på forsvarlige helsetjenester, men nivået på tjenestene må gjennomgås. Vedtak som fattes må være faglig utredet og begrunnet av fagpersonell.

Budsjettforslag:

Helsesektoren trenger en omdreining til hjemmesykepleie, som kan støtte hverdagsrehabiliteringen med f.eks. ernæringscreening, legemiddelgjennomgang med mere.

Videreføring av prosjektet hverdagsrehabilitering i kommunal regi etter 1.9.2020 med en 100% fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Det skal sees på dagens driftsmodell på institusjonene i hht. hvordan vi arbeider og hvilke roller yrkeskategoriene har.

Under omstillingsprosessen er det viktig å opprettholde driften slik at kommunen gir faglig forsvarlige tjenester.

NAV sosial

NAV sosial digitaliseres gjennom DigiSos. Det vil gi saksbehandlerne bedre tid til å gjøre grundige vedtak.

På sikt kan det vurderes å kutte en stilling og overta aktivitetsplikesentralen.

Oppgaver med supplering av flyktninger i introprogrammet overføres til flyktningetjenesten, slik at ytelse til flyktninger sees helhetlig.

På sikt må det vurderes om NAV skal overta driften av flyktningetjenesten.

I tillegg til bedre kvalitet i vedtak om sosialhjelp, så må det vurderes om normen på sosialhjelp skal reduseres.

Sektor for drift og utvikling

Utfordringer i sektoren:

Sektoren er bestått av 4 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. Virksomhetene drifter tjenester og utfører forvaltningsoppgaver i hele kommunen.

Nordreisa kommune har en bygningsmasse på 38.000m², der mange er eldre bygg som har et stort etterslep i forhold til vedlikehold. Nordreisa brukte i 2018 kr 55 pr m² til vedlikehold, landsgjennomsnittet er kr 99 pr m². Videre har kommunen høyere antall m² bygg pr innbygger enn sammenlignbare kommuner.

Nordreisa er en av kommunene i landet med flest km kommunal vei, 124 kilometer. Dette medfører store ekstrakostnader for kommunen, som Staten ikke tar hensyn til i sin fordelingsnøkkel. Vedlikeholdskostnader pr km er langt under landsgjennomsnittet.

Renhold ligger i 2018 litt over landsgjennomsnittet i kostnad pr m², men det er tatt inn nye areal i 2019 uten at antall ansatte er økt.

Innen forvaltning er det innen noen fagfelt lang saksbehandlingstid. I tillegg er det mange oppgaver innen miljø- og klimaarbeid, samt forurensning som ikke er mulig å ta tak i på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning.

Arbeid med hjelpemidler og andre helseoppgaver/vedlikehold av helseutstyr er i dag er lagt under bygningsdrift. Dette medfører mange avbrudd i planlagte driftsoppgaver. Det medfører igjen at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver.

Miljø, plan og utviklingsutvalget gjorde i september 2019 vedtak der de ber administrasjonen vurdere denne organiseringa. Rådmannen anbefaler at det startes et arbeid med dette i 2020.

Omstilling i sektoren

Innen både bygningsdrift og drift av kommunale veier er det for lave budsjetter for å opprettholde standarden. Budsjettene er så små at det ikke foreslås endringer. Ideelt skulle vedlikeholdsbudsjett for

både anleggsdrift og bygningsdrift vært økt. For kommunale veier er det mulig med en standardheving fra grus til asfaltvei. Da kan det tas gjennom investering. Innen bygningsdrift er det ikke mulig å ta etterslep av vedlikehold som en investering.

En stor andel av driftsutgiftene innen vei går til vintervedlikehold. I dag er det en deling mellom brøyting i egen regi og kjøp av brøytekontrakter. Anbudene skal lyses ut på nytt i 2020. Det må gjennom dette arbeidet vurderes om det er mulig å gjøre endringer som kan redusere de totale kostnadene.

Sommervedlikehold, spesielt gjengroing langs kommunale veier øker år for år. Investering av bedre utstyr for rydding vil effektivisere drifta.

Sektor for oppvekst og kultur har over foreslått endringer i både skole- og barnehagestrukturen. En reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader. Det vil gi større og færre bygg/enheter og derved en effektivisering gjennom mer rasjonell drift.

Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge/rive bygningsmasse som ikke er i drift.

Innen forvaltning er det mulig å få selvbetjeningsløsninger innen noen fagfelt, mens for andre finnes det ikke. Kommunen deltar i et pilotprosjekt for å få løsninger innen bla motorferdsel. Lykkes det så blir det bedre og raskere saksbehandling og reduserte behov. Ulempen nå er at nedbemanningen starter før selvbetjeningsløsningene er på plass.

Mange kommuner har innført innskrenket besøkstid på kontorene for å effektivisere saksbehandlingen. I dag er det slik at kontortid for ansatte og åpningstid kunder er det samme. Ved redusert åpningstid vil saksbehandlere raskere kunne besvare skriftlige henvendelser, og være bedre forberedt til kundebesøk.

Renhold bruker noe over gjennomsnittskommunene pr m2. Tiltak her kan være å lage bedre rutiner og tilrettelegge mer for bruk av innesko i alle kommunale bygg og investere i roboter som kan støvsuge/vaske. En strukturendring som medføre større og færre bygg vil gi reduserte kostnader innen renhold.

Innen bygningsdrift har det blitt færre vaktmestre og flere bygg de siste åra. Med unntak av de store byggene er vaktmestrene nå organisert samlet. Etablere en felles vaktmesterbase for samling av folk og utstyr på en plass vil være et tiltak for å effektivisere drifta enda bedre.

Budsjettforslag:

Noen av tiltakene nevnt over vil bli iverksatt i 2020 og vil gi budsjettgevinst raskt. For andre tiltak vil det være behov for å kjøre prosesser som vil gi budsjettmessige utslag fra 2021.

For 2020 legges det opp til et flatt nedtrekk i sektoren. Driftsbudsjettene er så små at kutt må tas reduksjon i stillinger. Disse kan tas ut gjennom vakanser eller naturlig avgang slik at det ikke medfører noen nedbemanningsprosess.

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/vekslingselever 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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	29 033 893	29 033 893	29 033 893	29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 714 130	3 014 130	3 314 130	3 614 130
Sum tiltak	-1 615 000	-2 600 000	-2 800 000	-2 900 000
Ramme 2020	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023

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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	135 100 023	135 100 023	135 100 023	135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	7 810 657	9 855 457	11 855 457	13 708 857
Sum tiltak	-4 250 000	-10 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Ramme 2020	138 660 680	134 955 480	133 955 480	135 808 880

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 2020	Kommunebarometer 2019
BEMANNING: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i kommunale barnehager (15 %)	5	5
BEMANNING: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i private barnehager (5 %)	5,9	5,8
FAGUTDANNING: Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjon (15 %)	100	60
FAGUTDANNING: Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner (5 %)	100	25
FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)	43	41
FAGUTDANNING: Andel ansatte i private barnehager med pedagogiske utdanning, private barnehager (5 %)	45	45
KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 %)	15	9,1
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år (7,5 %)	95	93
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år (5 %)	95	92
STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)	54	21
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (5 %)	10	7,4
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (2,5 %)	10	10,6
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med barnehageplass (2,5 %)	100	88

Skole og SFO

Utgiftsdrivere:

- Gjennomsnittlig skolestørrelse
 - Antall elever
 - Lærertetthet
- Ressursandel til spesialundervisning
- Ressursandel til videreutdanning av lærere, kompetanse for kvalitet
- 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 tilleggsutdanning i ledelse, innen 2022
- Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.
- Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.

SKOLE	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
AVGANGSKSRAKTER: Snitt grunnskolepoeng (10.trinn) siste år	41	41
FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen 5 år	75	73
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	31	40
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	10,3	10,2

NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	5,9	6,2
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, matematikk og engelsk 1.-7. trinn	73	62
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, matematikk og engelsk 8.-10. trinn	73	54
UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning 1.-7. trinn	95	99
UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning 8.-10. trinn	95	90
TRIVSEL: 7. trinn, siste fem år	91	87
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år	86	83
SPECIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, siste fire år	5,2	7,3
SPECIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, siste fire år	9,2	15,3
SPECIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, siste fire år	10,1	14,2
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp	15	24
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp	30	0
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp	8	0

Resultatene nasjonalt er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i Nordreisa har vært omtrent på gjennomsnittet de siste fire årene. Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående i løpet av fem år, er nå på 73 prosent.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig andel av lærerne i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matte i kommunen, oppfyller ikke de nye kompetansekravene, ifølge statistikken.

På ungdomsskolen er bare om lag halvparten av lærerne i matematikk, engelsk og norsk som oppfyller nye krav til fordypning i fagene. I Nordreisa har vi en målsetting om at alle lærere oppfyller kravene til utdanning innen 2022.

Andelen elever med spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. trinn som på 1. trinn. I Nordreisa får 7,3 prosent av elevene i småskolen spesialundervisning. Andelen er omtrent som for ett år siden. På 5.-7. trinn får 15,3 prosent av elevene i Nordreisa spesialundervisning. Det er høyt målt mot de fleste andre kommuner. På ungdomsskolen får 14,2 prosent av elevene i Nordreisa spesialundervisning. Snittet for landet ligger på 10,1 prosent. Det å arbeide systematisk for å få ned andelen spesialundervisning er ett av Nordreisaskolens viktigste forbedringsområder sammen med grunnleggende ferdigheter i lesing. Høsten 2019 ble det innledet et 2-årig samarbeid med et av landets fremste kompetansesentre, Lesesenteret i Stavanger. Svake leseferdigheter er en av årsakene til at mange elever henvises og ender opp med spesialundervisning. I samarbeidet vil det være et særlig fokus på tidlig innsats og begynneropplæringen, i tillegg vil det satses betydelig på generell kompetanseheving for alle lærere innen grunnleggende ferdigheter i lesing.

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	2016	2017	2018	2019
Folkemengden i alt	4895	4919	4944	4909
Andel innvandrerbefolkning	5,8	6,7	7,1	7,1

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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2020	Kommunebarometer 2019
OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet	4,3	6,5
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m behandlingstid under 3 mnd	87	48
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år	81	63
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem	32	30
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, snitt siste fire år	34	0
ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 mindreårige	8	6,1
ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, f244	13	21

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan	100	83
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, siste fire år	100	100
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan	100	80
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år	100	83
TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år	15 000	7 658
BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år	2	0

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Kommunen er blant de svakeste hva gjelder å holde den ordinære tremånedersfristen for saksbehandlingen. Bare 48 prosent av sakene ble behandlet innen 3 måneder.

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Nordreisa er middels.

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 bibliotekjentene til voksne som tar utdanning.

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

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

KULTUR	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %)	4,6	3,7
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånerer på biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforskning) (5 %)	14	13,3
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	876
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger (15 %)	500	641
KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)	2,2	1,4

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning), per 1.000 innbyggere (15 %)	8	7,3
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole (10 %)	25	8,3
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning) (5 %)	37	51
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	24

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er aktive lånerne på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning. I Nordreisa er 13,3 prosent av de voksne registrert som aktive lånerne.

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå på kultur- og musikk-skole. Andelen ble litt lavere det siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest populært, er det over sju ganger så mange som går på kulturskolen, som i de kommunene med færrest elever. Andelen av barn fra kommunen som faktisk går på musikk- og kulturskole er ganske lav målt mot de fleste andre kommuner.

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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	132 352 259	132 352 259	132 352 259	132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	23 029 749	26 029 748	29 029 749	32 029 749
Sum tiltak	-2 600 000	-9 600 000	-11 500 000	-12 500 000
Ramme 2020	152 782 008	148 782 007	149 882 008	151 882 008

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 2020	Kommunebarometer 2019
LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (10 %)	13	14,1
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige plasser (5 %)	75	50

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 %)	0	0
FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)	35	3
HELSEØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (10 %)	100	0
PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10.000 innbyggere (5 %)	5	3,6
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)		0
INNLEGGELSER: Antall opphold på sykehus per 1.000 innbyggere (5 %)	120	110
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn (10 %)	100	80
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (10 %)	100	82
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 %)	6000	6618
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire år (5 %)	80	60

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	2019	2020	2021	2022	2023	2033	2040	Endring 2019 - 2033	Endring 2019 - 2040
70 - 79 år	475	507	526	553	558	558	635	83	160
80 - 89 år	187	196	194	202	211	389	401	202	214
90 -99 år	40	42	45	43	50	59	113	19	73
100 år eller eldre	0	0	1	1	1	1	2	1	2
Sum	702	745	766	799	820	1007	1151	305	449

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 2020	Kommunebarometer 2019
Andel ansatte med fagutdanning	95	75
Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov	95	91
Andel plasser til demente i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år	75	64
Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold	10	6,7
Tid med lege på sykehjem	40	33
Tid med fysioterapeut på sykehjem	50	12
Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc	100	92
Antall vedtak om dagaktivitet, til hjemmeboende med demens målt mot antall hjemmeboende med demens	20	0

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år	10	6,
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	6	7,6
Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15 dager	100	97
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb.	80	343
Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år	50	45
Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år	6	4,3
Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år	15	12,2
Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon	50	22
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier	85	58
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter	80	76
Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere	20	10,5

Institusjonsplasser

	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede	31,8	33,1	34,2	31,9
Hjemmetjenester - andel brukere 80 år og over	30,9	38,2	33,7	31,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,3	13,8	15	12,1

Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år

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

Nordreisa kommune har færre brukere som får hjemmetjenester enn kommunegruppa, snitt Troms og snitt 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
- Områdegeriatrisk 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, ortogeriatrici og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse. Det drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk 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 døgkontinuerlig 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 2020	Kommunebarometer 2019
SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år	3	4,3
SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år	3	4,3
SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet	7	12,6
SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet	5	6,9

Sektor for drift og utvikling

Sektoren består av:

- Stab
- Byggdrift
- Anleggsdrift
- Renhold
- Utvikling

Rammen for sektoren:

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	41 482 776	41 482 776	41 482 776	41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 075 927	3 805 927	4 905 927	6 005 927
Sum tiltak	-2 235 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 500 000
Ramme 2020	41 323 703	42 788 703	43 388 703	43 988 703

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 2019 ca 38.000 m², en reduksjon på 200 m² fra 2018. 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 gjennomført et EPC-prosjekt (energipareprosjekt) 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 forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen ikke blir for høy.

Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing:

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er på 11.206 kroner i 2018.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON	Mål 2020	Kommunebarometeret 2019
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	90
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	2,3
VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer (5 %)	30	30

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle renskrav (20 %)	100	98
ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannnett (5 %)	6	23
OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 %)	0	2

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 2020	Kommunebarometer 2019
FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 %)	10	15,8
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 %)	10	8
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 %)	0	0

MILJØ OG RESSURSER	Mål 2020	Kommunebarometer 2019
RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 %)	110	122
RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger (formålsbygg) (15 %)	7,5	7,4
RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) (15 %)	40	99
REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innb. (10 %)	120	107
LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar (10 %)	3	3,8

Økonomiske rammer/skjemaer

Oversikt over økonomiske ramme i planperioden 2020 – 2023.

Drift

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	29 033 893	29 033 893	29 033 893	29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 714 130	3 014 130	3 314 130	3 614 130
Sum tiltak	-1 615 000	-2 600 000	-2 800 000	-2 900 000
Ramme 2020	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	135 100 023	135 100 023	135 100 023	135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	7 810 657	9 855 457	11 855 457	13 708 857
Sum tiltak	-4 250 000	-10 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Ramme 2020	138 660 680	134 955 480	133 955 480	135 808 880

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	132 352 259	132 352 259	132 352 259	132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	23 029 749	26 029 748	29 029 749	32 029 749
Sum tiltak	-2 600 000	-9 600 000	-11 500 000	-12 500 000
Ramme 2020	152 782 008	148 782 007	149 882 008	151 882 008

5 Selvkost	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	0	0	0	0
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	311 120	311 120	311 120	311 120
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2020	311 120	311 120	311 120	311 120

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	41 482 776	41 482 776	41 482 776	41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	2 075 927	3 805 927	4 905 927	6 005 927
Sum tiltak	-2 235 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 500 000
Ramme 2020	41 323 703	42 788 703	43 388 703	43 988 703

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	-348 680 100	-348 680 100	-348 680 100	-348 680 100
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	-5 668 900	-11 330 400	-14 084 900	-20 157 900
Sum tiltak	-500 000	-4 000 000	-4 100 000	-4 200 000
Ramme 2020	-354 849 000	-364 010 500	-366 865 000	-373 038 000

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	10 381 149	10 381 149	10 381 149	10 381 149
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	-340 472	-600 424	-858 849	-858 849
Sum tiltak	-20 993 394	-7 928 780	-8 486 722	-8 093 630
Fra investering	2 261 183	5 543 222	8 414 088	9 540 596
Ramme 2020	-8 691 534	7 395 167	9 449 666	10 969 266

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme for 2019	330 000	330 000	330 000	330 000
Endringer i budsjettet for 2020				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2020	330 000	330 000	330 000	330 000

Investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
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	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000	187 690 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	-57 870 000	-50 700 000	-14 730 000	-187 690 000

Budsjettskjemaer og oversikter

Bevilgningsoversikt - drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-192 921 097	-197 256 000	-204 323 000	-208 223 000	-212 123 000	-216 023 000
Inntekts- og formuesskatt	-111 918 765	-112 491 000	-118 868 000	-123 368 000	-126 368 000	-129 368 000
Eiendomsskatt	-17 522 770	-17 100 000	-11 376 000	-14 111 000	-14 211 000	-14 311 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 527 480	-1 052 000	-20 680 000	-18 706 500	-14 561 000	-13 734 000
Frie disponible inntekter	-340 890 112	-327 899 000	-355 247 000	-364 408 500	-367 263 000	-373 436 000
Sum bevilgninger drift, netto	303 863 202	294 563 446	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680
Avskrivninger	19 291 258	20 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Sum netto driftsutgifter	323 154 460	314 563 446	360 461 857	352 676 705	352 518 280	357 171 680
Brutto driftsresultat	-17 735 652	-13 335 554	5 214 857	-11 731 795	-14 744 720	-16 264 320
Renteinntekter	-4 432 108	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 690 598	10 422 418	12 830 519	14 621 060	16 317 260	16 496 768
Avdrag på lån	19 733 762	18 663 136	19 166 218	21 057 716	22 732 382	23 679 382
Netto finansutgifter	23 992 252	27 035 554	29 946 737	33 628 776	36 999 642	38 126 150
Motpost avskrivninger	-19 291 258	-20 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
Netto driftsresultat	-13 034 658	-6 300 000	11 161 594	-2 103 019	-1 745 078	-2 138 170
Overført til investering	800 000	800 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	569 649	-800 000	-668 200	-668 200	-668 200	-668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 116 077	6 300 000	-11 693 394	1 171 219	413 278	606 370
Dekning av tidligere års merforbruk	-3 661 696	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 824 030	6 300 000	-11 161 594	2 103 019	1 745 078	2 138 170
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-5 210 628	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Sektor for administrasjon	23 079 551	29 033 893	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	140 026 090	135 100 023	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	134 417 462	132 352 259	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	1 481 545	0	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	43 419 960	41 482 776	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	-20 116 584	-20 781 100	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-17 965 924	-22 954 405	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	-478 898	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	303 863 202	294 563 446	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
DRIFTSINTEKTER						
Rammetilskudd	-190 562 166	-195 541 000	-204 323 000	-208 223 000	-212 123 000	-216 023 000
Inntekts- og formuesskatt	-111 918 765	-112 491 000	-118 868 000	-123 368 000	-126 368 000	-129 368 000
Eiendomsskatt	-17 522 770	-17 100 000	-11 376 000	-14 111 000	-14 211 000	-14 311 000
Andre skatteinntekter	-39 487 165	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 149 931	-23 946 100	-20 680 000	-18 706 500	-14 561 000	-13 734 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-86 706 812	-52 335 172	-57 112 298	-57 067 498	-57 067 498	-57 214 098
Brukerbetalinger	-17 833 201	-18 116 486	-17 743 786	-17 743 786	-17 743 786	-17 743 786
Salgs- og leieinntekter	-30 688 469	-29 624 336	-30 916 137	-31 146 089	-32 104 514	-32 104 514
Sum driftsinntekter	-498 869 279	-449 154 094	-461 019 221	-470 365 873	-474 178 798	-480 498 398
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	281 014 853	259 740 194	273 012 849	265 412 849	266 212 849	271 012 849
Sosiale utgifter	35 569 836	37 472 741	39 876 043	39 876 043	39 876 043	39 876 043
Kjøp av varer og tjenester	114 697 790	103 625 728	109 272 088	109 272 088	109 272 088	109 272 088
Overføringer og tilskudd til andre	31 019 082	15 648 077	20 073 098	20 073 098	20 073 098	20 073 098
Avskrivninger	19 291 258	20 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Fordeelte utgifter	-459 192					
Sum driftsutgifter	481 133 627	436 486 740	466 234 078	458 634 078	459 434 078	464 234 078
Brutto driftsresultat	-17 735 652	-12 667 354	5 214 857	-11 731 795	-14 744 720	-16 264 320
EKSTERNE FINANSINTEKTER						
Renteinntekter	-4 432 108	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Utbytter		0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 690 598	10 422 418	12 830 519	14 621 060	16 317 260	16 496 768
Avdrag på lån	19 733 762	18 663 136	19 166 218	21 057 716	22 732 382	23 679 382
Netto finansutgifter	23 992 252	27 035 554	29 946 737	33 628 776	36 999 642	38 126 150
Motpost avskrivninger	-19 291 258	-20 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000
Netto driftsresultat	-13 034 658	-5 631 800	11 161 594	-2 103 019	-1 745 078	-2 138 170
DISPONERING						
Disponering eller dekning av netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Overføring til investering	800 000	800 000	1 200 000	1 600 000	2 000 000	2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	569 649	-668 200	-668 200	-668 200	-668 200	-668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 116 077	5 500 000	-11 693 394	1 171 219	413 278	606 370
Dekning av tidligere års merforbruk	-3 661 696	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 824 030	5 631 800	-11 161 594	2 103 019	1 745 078	2 138 170
Fremført til inndeckning tidligere år	-5 210 628	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt - investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i hele kroner	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering i varige driftsmidler	34 291 213	53 845 500	51 690 000	44 970 000	37 600 000	1 430 000
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 965 465	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000
Utlån av egne midler	8 539 051	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Avdrag på lån	13 356 364	5 700 000	10 900 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Sum investeringsutgifter	58 152 093	66 345 500	69 590 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000
FINANSIERING						
Tilskudd fra andre		-1 900 000				
Salg av varige driftsmidler	-753 332	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler						
Motatte avdrag på utlån av egne midler	-14 285 932	-5 700 000	-10 900 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000
Bruk av lån	-27 472 927	-54 220 500	-56 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000
Andre inntekter	-344					
Kompensasjon merverdiavgift	-5 231 599					
Sum investeringsinntekter	-47 744 134	-62 820 500	-68 090 000	-56 170 000	-49 300 000	-13 130 000
Overført fra drift	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-9 173 025					
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond		-2 725 000	-500 000	-500 000		
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum finansiering	-9 973 025	-3 525 000	-1 500 000	-1 700 000	-1 400 000	-1 600 000
Fremført til inndekning i senere års udekket beløp	434 934	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt per rammeområde - investering

Tall i hele kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Videreformidlingslån		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP		1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000
Høgeggja barnehage - utbygging	908 380	23 100 000	20 000 000	2 500 000		
Digital innbygger	24 844	500 000	500 000	500 000		
Nordreisa Idrettshall - tak		200 000				
Liftbil + Garasje liftbil			3 250 000			
Utbedring Oksfjord havn		3 875 000				
Prosjektledelse		1 360 500	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000
Ombygging gamle kinosal	87 944	300 000				
Utbygging skole				20 000 000	26 000 000	
Prosjektering svømmehall	823 715		1 200 000			
Asfaltering av veier	2 321 988	2 750 000	200 000			
IKT utstyr	3 277 812	1 000 000	200 000	200 000	200 000	
Ny gravlund	348 813	5 000 000	10 000 000	10 000 000		
Forprosjekt Moan og Storslett skole		250 000	1 400 000			
Stedsutvikling Storslett sentrum				5 000 000	5 000 000	
Velferdsteknologi	289 925		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Kjøp av kjøretøy		600 000				
Mannskapsbil		2 500 000				
Brannsikring kirke				500 000		
Hovedplan vann	3 254 583	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	
Hovedplan avløp	966 390	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	
VAR investeringer	651 500	5 150 000	5 000 000			
Brannutstyr		160 000				
Halti II	-14 060					
Kjøp av utstyr drift og utvikling	242 188					
Kjøp av grunn	3 311 830					
EPC kontrakter	172 999					
Låsesystem kommunale bygg	481 955					
Kjøp av utstyr helse og sosial	140 018					
Ombygging Sonjatun	648 270					
Samfunnshuset	1 005 428					
Utstyr	26 635					
Takrenovasjon	310 900					
Gatelys	8 566 836					
Ombygging Leonard Isaksensveg	5 556 554					
Ombygging kommunehuset	883 908					
Ombygging Oksfjord skole	1 761					
Omsorgsbolig for eldre	99					
Investering i anleggsmidler	34 291 215	60 645 500	58 690 000	52 170 000	45 000 000	9 030 000