



# HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Kommunedirektørens forslag



[https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-hop\\_kommunedirektorens\\_forslag/#/home](https://pub.framsikt.net/2023/nordreisa/bm-2023-hop_kommunedirektorens_forslag/#/home)



## Innhold

Kommunedirektøren har ordet .....	5
Organisasjon og styring.....	17
Budsjettvedtak.....	27
§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) .....	29
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) .....	30
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) .....	31
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) .....	32
1. Investeringer i varige driftsmidler.....	32
2. Tilskudd til andres investeringer.....	33
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper.....	33
4. Utlån av egne midler .....	34
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) .....	34
Klimabudsjett.....	36
Klimastatistikk.....	39
Utslipp av klimagasser per år.....	39
Klimagassutslipp (graf).....	40
Næring og samfunnsutvikling .....	42
Befolkningsutvikling.....	44
Befolkningsutvikling per årsak .....	44
Demografi .....	44
Befolkningsprognose .....	44
Demografiutgifter .....	45
Investeringer i økonomiplanen.....	46
Oversikt Investering og finansiering .....	46
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.....	47
Netto lånegjeld i kroner per innbygger .....	48
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter .....	58
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter .....	58
Vurdering av den økonomiske utviklingen .....	58
Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB).....	60
Kommunens tjenesteområder.....	61
Sektor for administrasjon .....	61
Utvikling i tjenesteområdet .....	61
Sektorleder har ordet .....	61
Driftsbudsjett.....	61

Fordeling på hovedart.....	61
Beskrivelse av dagens virksomhet .....	62
Kostra-analyse.....	64
Hovedmål.....	65
Måltabell.....	65
Driftsbudsjett med endringer .....	65
Sammendrag budsjett.....	66
Kommunedirektørens tiltak.....	66
Sektor for oppvekst og kultur .....	69
Utvikling i tjenesteområdet .....	69
Sektorleder har ordet .....	71
Driftsbudsjett .....	72
Fordeling på hovedart.....	72
Beskrivelse av dagens virksomhet .....	72
Kostra-analyse.....	77
Utfordringer og strategi .....	79
Hovedmål.....	80
Måltabell.....	81
Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring .....	82
Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring .....	82
Driftsbudsjett med endringer .....	82
Sammendrag budsjett.....	83
Kommunedirektørens tiltak.....	84
Sektor for helse og omsorg.....	87
Utvikling i tjenesteområdet .....	87
Sektorleder har ordet .....	87
Driftsbudsjett .....	88
Fordeling på hovedart.....	88
Beskrivelse av dagens virksomhet .....	89
Kostra-analyse.....	92
Utfordringer og strategi .....	92
Hovedmål.....	97
Måltabell.....	97
Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.....	99

Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.....	99
Driftsbudsjett med endringer .....	99
Sammendrag budsjett.....	100
Kommunedirektørens tiltak.....	102
Sektor for drift og utvikling.....	104
Utvikling i tjenesteområdet .....	104
Sektorleder har ordet .....	105
Driftsbudsjett .....	106
Fordeling på hovedart.....	106
Beskrivelse av dagens virksomhet .....	106
Kostra-analyse.....	107
Utfordringer og strategi .....	109
Hovedmål.....	110
Måltabell .....	111
Virkemiddel for å nå mål.....	112
Driftsbudsjett med endringer .....	112
Sammendrag budsjett.....	113
Politisk vedtak.....	114
Sektorleders forslag .....	114

## Kommunedirektøren har ordet

### Innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for perioden 2023 – 2026. Planen omfatter rammer for både driftsbudsjett, investeringsbudsjett, eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Når kommunestyret har fattet sitt endelige vedtak så vil dette være kommunens viktigste verktøy for å realisere de målene vi har satt i kommuneplanens samfunnsdel og andre overordnede planer.

Årsbudsjettet for 2023 vil være bindende for samtlige av kommunens virksomheter og tjenestesteder, og både ledere og ansatte må forholde seg til dette som kommunestyrets økonomiske ramme for kommunens tjenesteproduksjon.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 27.06.22 foreløpige rammer for HØP 2023 – 2026.

De respektive hovedutvalgene har i oktober -22 behandlet innspill i forhold til den nye handlings- og økonomiplanen.

Administrasjonen har etter dette utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2023 – 2026, med utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett pr. november -22, oppdatert prisstigning, oppdatert rentenivå, forutsetninger i forslag til statsbudsjett for 2023, demografisk utvikling fram mot 2047, kommunestyrevedtak i 2022 og forslag til investeringsbudsjett for 2023 – 2026.

Forslag til handlings- og økonomiplan for 2023 – 2026 forsøker å innfri de målene vi har satt i kommuneplanen, ulike sektorplaner (skole, barnehage, kultur, helse og omsorg, vann og avløp m.v.) og strategisk næringsplan.

### Videre behandling av handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 (HØP)

Kommunedirektørens forslag til HØP som legges fram 15.11.22 skal behandles av samtlige hovedutvalg og andre lovbestemte utvalg i november -22. Deretter skal saken behandles i formannskapetets møte 01.12.22, og formannskapetets forslag til HØP legges så ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Fram mot kommunestyrets møte 19.12.22 skal saken behandles i AMU 06.12.22 og eventuelle andre utvalg som ikke har behandlet saken før formannskapetets innstillingsmøte 01.12.22.

Alle innspill som kommer under offentlig ettersyn vil bli formidlet til kommunestyret ved behandlingen av HØP i møte 19.12.22.

### Kommunelovens krav til budsjettbehandlingen

Kommuneloven gir bestemmelser som forutsetter at handlings- og økonomiplanen (HØP) skal omfatte hele kommunens virksomhet. Videre at planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det første året i HØP skal legge rammene for årsbudsjettet, mens de resterende årene skal gi planleggingsrammer for senere budsjettår.

## Økonomiplan for 2023-2026

Kommuneloven stiller krav om at det er kommunestyret som skal behandle handlings- og økonomiplanen, og dette må skje innen årsskiftet. Loven stiller videre krav om at formannskapetets forslag skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager. Videre er det et ufravikelig krav at budsjett og økonomiplan skal være realistisk, bindende og i balanse.

### Budsjetteringsverktøy

Handlings- og økonomiplanen presenteres heldigitalt i budsjetteringsverktøyet Framsikt, hvor vi også presenterer de kvartalsvise økonomirapportene.

Framsikt gir også direkte kobling til gode analyser av demografi (SSB) og økonomi, ressursbruk og effektivitet (Kostra).

Framsikt brukes også i overordnet planlegging, jfr. planstrategien som er vedtatt av kommunestyret og pågående kommuneplanprosess.

Hittil har vi brukt Agresso som økonomisystem, men dette blir fra 01.01.23 erstattet av et nytt økonomi- og HR-system (ERP) som alle de 7 Nord-Troms kommunene (inkludert Karlsøy) har anskaffet i fellesskap.

### Regnskapsresultat for årene 2018, 2019, 2020 og 2021

Inntekter, utgifter, brutto driftsresultat og netto driftsresultat kr/% har utviklet seg slik de siste årene:

2018: 499 mill. kr – 481 mill. kr = + 17,7 mill. kr/+ 13 mill. kr (2,6 %)

2019: 499 mill. kr – 514 mill. kr = - 14,4 mill. kr/- 18 mill. kr (-3,7 %)

2020: 502 mill. kr – 495 mill. kr = + 6,7 mill. kr/+ 4,8 mill. kr (0,95 %)

2021: 518 mill. kr – 511 mill. kr = + 7,2 mill. kr/+ 9,8 mill. kr (1,92 %)

### Disposisjonsfondet – saldo pr. 01.01.2022

Disposisjonsfondene våre har utviklet seg slik de siste årene:

2018: 34 mill. kr

2019: 15,3 mill. kr

2020: 26,3 mill. kr

2021: 33,6 mill. kr

## Lånegjeld

Nordreisa kommunes lånegjeld har utviklet seg slik de siste årene:

2019: 525,5 mill. kr, hvorav 77,7 mill. kr i Husbanken som er lånt ut videre som Startlån.

2020: 538,6 mill. kr, hvorav 85,5 mill. kr i Husbanken

2021: 616,8 mill. kr, hvorav 90,9 mill. kr i Husbanken

## Kommunale garantier

Nordreisa kommune hadde pr. 01.01.22 garantert for samlet gjeld på 61,8 millioner kroner til Stiftelsen Nybo, Nordreisa Kirkelige fellesråd, Avfallsservice AS, Rotsundelv idrettslag, Reisa Vekst AS og Nordreisa IL. Pr. 01.01.21 utgjorde garantiansvaret 64,4 millioner kroner.

Kommunestyret har hittil i 2022 godkjent nye lånegarantier til henholdsvis Nordreisa Kirkelige fellesråd og Sørkjosen tur- og grendelag.

## ROBEK

Kommuner med økonomisk ubalanse blir registrert i det statlige registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). I slike tilfeller må årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler godkjennes av staten v/ Statsforvalteren.

Nordreisa kommune ble i 2018 utmeldt fra ROBEK etter at resterende del av gammelt regnskapsunderskudd ble nedbetalt i 2017.

## Den norske kirke og andre trossamfunn

Kommunene har det økonomiske ansvaret for Den norske kirke, og kommunestyret godkjenner både investeringstiltak, kommunale garantier og størrelsen på det årlige driftstilskuddet.

Nordreisa kommune har i 2021 – 2022 gjennomført betydelige investeringer i Nordreisa gravlund, og vi skal i løpet av 2023 ferdigstille den nye driftsbygningen. Videre har kommunestyret i sitt møte 03.11.22 godkjent lånegarantier i forbindelse med Nordreisa Kirkelig fellesråd sine planlagte investeringer i utstyr til den nye gravlunden.

Kommunedirektøren har i sitt forslag til driftsbudsjett for kirken for 2023 bare delvis kompensert for lønns- og prisstigning, på lik linje med øvrige virksomheter i kommunen. Dette begrunnes med at

kommunen i forbindelse med statsbudsjettet får en reell nedgang i frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) med 0,9 %.

### **Koronapandemien**

Kommunen har i 1. halvår hatt betydelige utgifter til koronapandemien og vaksinasjonsrundene. Regjeringen har tidligere lovd kommunene at staten skal dekke disse kostnadene, og at regjeringen vil komme tilbake til dette i november -22. Pr. 15.11.22 har vi ikke fått avklaring om hvor mye vi får refundert.

For 2023 er det høyst usikkert hvordan Covid-19 utvikler seg, og vi må anta at staten på nytt vil kompensere kommunene hvis vi får nye smittebølger av stort omfang og høye kostnader.

### **Statsbudsjettet 2023**

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 betyr at Nordreisa kommune får frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) på 356,1 millioner kroner. Dette er en nominell vekst på 2,8 % fra 2022 til 2023, som ikke vil dekke lønns- og prisstigningen på 3,7 % i 2023. Kommunen får derved en reell nedgang i frie inntekter med 0,9 %.

Statsbudsjettet betyr videre at det etableres gratis barnehage for alle i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, fra 1. august 2023. Nordreisa kommune får i 2023 kompensert dette med 3,73 millioner kroner, for å dekke bortfall av foreldrebetaling til våre egne barnehager og de private barnehagene.

Det er også gledelig at det i statsbudsjettet for 2023 foreslås økt nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som bor og arbeider i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark.

Gratis barnehage og økt nedskrivning av studiegjeld kan ha stor betydning når kommunene i tiltakssonen skal rekruttere arbeidskraft og nye innbyggere. Næringslivet vil også nyte godt av mulighetene for at kommunene øker sin attraktivitet.

Det blir nå viktig at kommunen i Nord-Troms og tiltakssonen samarbeider tett om markedsføring av tiltakssonen og de ulike virkemidlene.

### **Eiendomsskatt – retaksering**

Nordreisa kommune etablerte eiendomsskatt i 2010. Takstene på boliger og fritidshus har stått uendret de første 10 årene. Kommunestyret vedtok i 2020 at vi ved retaksering skulle bruke den forenklede modellen («skrivebordsjustering»), og takstene ble økt med 10 % for 2021. For 2022 ble takstene beholdt uendret.

Kommunestyret har tidligere i 2022 vedtatt at taksering av boligeiendommer framover skal ta utgangspunkt i Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi av eiendommene, og dette vil bli gjennomført for 2023. Den nye takseringsmetoden vil bety at det gjennomsnittlig blir noe høyere eiendomsskatt på boliger, avhengig av kommunestyrets vedtak om størrelsen på eventuelt bunndradrag.



### **Kommunale avgifter og gebyrer**

Fastsetting av kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing omfattes av statlig regelverk som forutsetter at dette over tid skal være selvfinansierende. Dette betyr at gebyrene skal dekke kommunens investeringer (avskrivninger og kalkulasjonsrente) og driftskostnader.

Pr. 01.01.22 utgjorde de aktuelle fondene følgende:

Vann kr 1.284.783

Avløp kr 1.954.361

Feiing kr 344.745

Renovasjon kr 636.000

Slam/septik kr 133.000

Dette betyr at disse fondene kan brukes til å dekke opp økte driftskostnader og nye investeringer. For 2023 må vi hensynta at kalkulasjonsrenten øker som følge av at Norges Bank har økt styringsrenten. Kalkulasjonsrenten utgjorde 1,39 % i 2021 og 1,97 % i 2022.

### **Digitalisering**

Digitaliseringen av kommunale tjenester fortsetter, og Nordreisa kommune deltar i KS sitt Digitaliseringsnettverk for Troms og Finnmark. Videre er kommunen representert i Nasjonalt E-helseråd og ulike arbeidsgrupper.

Vi implementerte et nytt og skybasert saks- og arkivsystem (Acos) pr. 01.01.22, og systemet inkluderer et heldigitalt politisk saksbehandlingssystem for kommunestyret og alle kommunale utvalg. Videre har vi startet opp nytt avvikssystem (Compilo som erstatter Kommuneforlaget) pr. 01.01.22. I 2021 tok vi i bruk vårt heldigitale rekrutteringsverktøy (Webcruiter), herunder referanseinnhenting (ReApp). I tillegg har vi de siste 3 årene tatt i bruk mange digitale og brukervennlige systemer innenfor en rekke områder (motorferdsel, barnehage, skole m.v.)

Fra 01.01.23 starter vi opp med et nytt økonomi- og HR-system, sammen med de øvrige 6 kommunene i Nord-Troms.

I 2023 vil vi ha fokus på digitalisering av kommunens helsetjenester, og det er særlig legetjenesten og kjernejournal vi vil prioritere.

### **Familiesenteret**

Vi har i samsvar med kommunestyrets ønske organisert det nye familiesenteret, med egen virksomhetsleder. Vi planlegger fortsatt for samlokalisering av familiesenteret på Storslett skole, like etter at nye Moan skole tas i bruk i 2. halvår 2024.

### **Legetjenesten**

Vi har i 2022 styrket legetjenesten med 2 nyopprettede legestillinger i såkalt Nordsjø-turnus. Disse stillingene har bidratt til å skaffe oss nok kapasitet for å håndtere økt bosetting av flyktninger fra Ukraina og større mottak av flyktninger til Storslett mottak. Hero Norge AS har nå fått Storslett asylmottak permanent godkjent for 150 flyktninger, og avtalen gjelder 5 år framover.

### **Omsorg+**

Nordreisa kommune har i mange år manglet et omsorgsnivå som ligger under sykehjemsplass. Tilbud om Omsorg+ bolig med fellesarealer, bespising og nødvendige omsorgstjenester forutsetter tilgang på moderne bygningsarealer sentralt beliggende.

Vi har tidligere engasjert Norconsult AS som foreslår at kommunen justerer ned antall sykehjemsplasser og kompenserer dette med flere Omsorg+ boliger. Nordreisa kommune har i dag langt høyere antall sykehjemsplasser enn øvrige kommuner, men samtidig mangler vi moderne omsorgsboliger.

Vi har i 2022 justert ned antall sykehjemsplasser med 10, samtidig som 5 av disse er erstattet med omsorgshytter på Lillebo.

Vi foreslår nå å etablere et større antall Omsorg+ boliger i 2023, samtidig som vi gradvis justerer ned med 5 sykehjemsplasser. I budsjettet for 2023 har vi lagt inn 20 millioner kroner for å starte med disse investeringene.

Norconsult AS legger fram sin mulighetsanalyse for Sonjatun helsesenter og Omsorg+ boliger i slutten av januar 2023, og kommunestyret vil få denne saken til behandling i løpet av 1. halvår 2023.

### **Mottak og bosetting av flyktninger**

Nordreisa kommune har de siste årene tatt imot om lag 20 flyktninger årlig. Som følge av krigen i Ukraina fikk kommunen våren -22 anmodning fra staten om å øke antallet for bosetting av flyktninger fra 18 til 80. Kommunestyret godkjente dette og vi har pr. 15.11.22 permanent bosatt 63 flyktninger.

I tillegg til dette har Storslett asylmottak tatt imot et stort antall flyktninger, som senere skal fordeles på kommunene for permanent bosetting.

Vi har pr. 15.11.22 fått signaler fra staten (UDI/Imdi) om at kommunene også i 2023 vil få anmodning om å bosette et stort antall flyktninger fra Ukraina, i tillegg til andre flyktninger som Norge forplikter seg til å ta imot gjennom FN-systemet.

**Demografiske endringer i perioden 2023 – 2047**

Ved utarbeidelsen av forslag til handlings- og økonomiplan for 2023 – 2026 har vi tatt utgangspunkt i følgende demografiske anslag for perioden 2023 – 2047:

**Tabellen viser prosentvis utvikling innenfor de enkelte aldersgruppene, og hvor år 2022 er satt til 100 %.**

	2022	2027	2032	2037	2042	2047
0 - åringer	100	100	94	94	88	82
Barnehage (1-5 år)	100	86	83	80	77	72
Grunnskole (6-15 år)	100	81	73	68	65	62
Videregående (16-19 år)	100	98	78	71	63	60
Voksne (20-66 år)	100	95	93	88	83	80
Eldre (67-79 år)	100	103	100	104	110	104
Eldre (80-89 år)	100	133	174	182	179	187
Eldre (90 år og eldre)	100	100	125	188	255	265
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>86</b>

Videre har vi sett på utviklingen de siste 10 årene:

**Tabellen viser prosentvis utvikling innenfor de enkelte aldersgruppene, og hvor år 2011 er satt til 100 %.**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 - åringer	100	82	88	67	87	63	78	72	68	72	65
Barnehage (1-5 år)	100	99	104	103	98	99	92	91	87	78	74
Grunnskole (6-15 år)	100	99	98	99	99	102	100	103	103	103	98
Videregående (16-19 år)	100	99	103	104	95	90	99	89	91	86	83
Voksne (20-66 år)	100	100	100	99	100	101	101	101	99	99	98
Eldre (67-79 år)	100	102	103	116	123	125	131	136	142	143	147
Eldre (80-89 år)	100	106	109	100	94	97	96	96	96	97	100
Eldre (90 år og eldre)	100	113	111	102	109	100	96	87	94	94	96
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

Disse prognosene hensyntar ikke den økte bosettingen av flyktninger fra Ukraina, og vi har derfor måtte justere behovene og budsjetttrammene for henholdsvis flyktningtjenesten, voksenopplæringen, skoler og barnehager noe.

### Antall årsverk og antall ansatte

I 2012 var det 460 årsverk ansatt i Nordreisa kommune. I 2016 ble dette redusert til 437 årsverk. Deretter var det 459 årsverk i årene 2017 – 2018 – 2019, før vi var kommet ned på 432 årsverk i 2020 og 2021. Budsjett for 2022 forutsetter 431,47 årsverk.

Antall ansatte er langt høyere, som følge av at mange har deltidsstillinger.

### Nye inntekter de nærmeste 10 – 20 årene

Mesteparten av kommunens inntekter i dag kommer fra statlig rammetilskudd og skatteinntekter. I tillegg har kommunen inntekter i form av overføringer fra staten til havbruksfondet og inntekter fra eiendomsskatt av boliger, fritidshus/hytter, næringseiendommer og andre eiendommer. Brukerbetaling og egenandeler utgjør forholdsvis små lite i forhold til ovennevnte inntekter. Kommunale avgifter innenfor VARF-sektoren (vann, avløp, renovasjon og feiing) skal kun disponeres til de enkelte områder og skal over tid være i balanse (selvkost).

Framover blir det viktig for kommunen å øke inntektssiden, og potensialet kan ligge innenfor flere områder:

- Vindkraft som gir eiendomsskatt og andre inntekter i anleggsfasen og driftsfasen
- Havbruk som gir overføringer til havbruksfondet (inkludert økte inntekter som følge av grunnrenteskatten) og skatteinntekter i driftsfasen
- Nye industrietableringer (eksempelvis industriområde på Vinnelys) som gir økt sysselsetting, skatteinntekter og eiendomsskatt
- Større aktivitet og videre profesjonalisering av reiselivsnæringen
- Ytterligere vekst innenfor handels- og servicenæringen
- Sterk satsing på landbruket, skogbruket og fiskerinæringen
- Stabilisering og økning av innbyggertallet, herunder gjennom økt innvandring og god integrering

### Utfordringer i 2023

#### *Lønns- og prisstigning:*

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2023 forutsatt at den kommunale deflatoren (gjennomsnittet av lønns- og prisstigning beregnet forholdsmessig) skal utgjøre 3,7 %, hvorav lønnsveksten vil utgjøre 4,2 %. I år 2022 er anslaget på deflatoren 5,3 %, hvorav lønnsveksten utgjør 3,8 %.

Prisstigningen i 2022 pr. 15.11.22 er veldig høy, og det er knyttet stor usikkerhet til hvordan prisutviklingen blir videre utover 2022 og 2023. Hvis prisstigningen og renteøkningene blir større enn forventet framover så er sannsynligheten for at også lønnsveksten i 2023 vil bli høyere (for å unngå at lønnstakerne får en reallønnsnedgang 2 år på rad).

### *Renteøkning:*

Nordreisa kommune har pr. 01.01.22 en samlet lånegjeld på 616,9 millioner kroner i Kommunalbanken, Husbanken og KLP Kommunekreditt. 32 % av lånegjelden omfatter investeringer i vann, avløp og feiing. 33 % av den samlede lånemassen er sikret med fastrentevilkår, og dette betyr at 67 % av lånegjelden blir påvirket av et høyere rentenivå. Økt lånerente på selvkost-investeringer (vann, avløp og feiing) blir på vanlig måte belastet på alle abonnentene, herunder kommunens egne abonnement på kommunale bygg og anlegg.

Norges Bank har hevet styringsrenten fra det historisk lave nivået på 0 % i august 2021 til 2,5 % i november 2022. Det forventes videre renteøkninger i desember 2022 og i 2023, før rentenivået stabiliseres og deretter skal justeres noe ned. Økt rentenivå betyr at nye investeringer belastes kommunens økonomi mye hardere. Eksempelvis vil en investering i 2023 på 10 millioner kroner i bygning koste om lag 650.000 kroner i renter og avdrag.

### *Krigen i Ukraina:*

Den ustabile sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av Russlands angrep på Ukraina kan resultere i store flyktningstrømmer, hvor Norge må ta imot langt flere flyktninger. I så fall betyr dette at kommunene må bosette flere flyktninger.

Krigen i Ukraina skaper også usikkerhet med hensyn til energipriser, prisstigning og rentenivå.

Videre har kommunene et stort ansvar for den sivile beredskapen og sikkerheten, og vi må planlegge for enda større fokus på dette i 2023. Hittil betyr dette at vi har etablert rutiner for lagring og utlevering av jodtabletter og vi har oppdatert våre beredskapsplan som omhandler kommunens kriseledelse og i forhold til strålevern og atomsikkerhet. Vi har også øket overvåkingen av kritisk infrastruktur, blant annet vannverkene våre. Videre har vi løpende dialog med nasjonale myndigheter, Statsforvalteren og politiet.

### *Mangel på arbeidskraft:*

Kommunene og sykehusene har nå store utfordringer med å rekruttere arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, både i forhold til sykepleiere, helsefagarbeidere og leger. Nødløsning i form av kjøp av arbeidskraft fra vikarbyråer er dyrt og skaper lite stabilitet ute på virksomhetene våre. Vi konkurrerer om kompetent arbeidskraft og det er kombinasjonen av gode lønns- og arbeidsvilkår, godt arbeidsmiljø, godt omdømme og gode økonomiske vilkår gjennom tiltakssonen som kan gi oss fortrinn.

## **Interkommunalt samarbeid**

Nordreisa kommune deltar i en rekke formaliserte interkommunale samarbeidsløsninger. De viktigste er Avfallsservice AS, Ymber AS/Vissi AS/3Net AS, Nord-Troms regionråd DA/Nord-Troms IPR, Kommunedirektørutvalget, Ungdomssamarbeidet, Campus Nord-Troms AS, Nord-Troms Museum AS, biblioteksamarbeid, Psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT), barnevernsvakt, jordmortjeneste, Distriktsmedisinsk Senter (DMS), innkjøpstjeneste, Nor IKT, Visit Lyngenfjord, næringsamarbeid, helsefaglig samarbeid, skolefaglig samarbeid, barnevernsfaglig samarbeid, Halti kvenkultursenter, Halti Næringshage, Arena Nord-Troms og Nord-Troms plan og eiendom.

Nordreisa kommune er naturlig nok lokaliseringssted for mange av disse samarbeidsløsningene.

En utfordring med noen av disse samarbeidsløsningene er den økonomiske delen. Det er vanskeligere å gjennomføre effektiviseringsprosesser og reduserte budsjetttrammer for interkommunale samarbeid som følge av mange eiere. I tillegg betyr den opprinnelige fordelingsnøkkelen med 40 % fast og 60 % på innbyggertall at Nordreisa kommune vanligvis betaler om lag en tredjepart av kostnadene ved disse samarbeidsprosjektene.

## **Budsjettprosessen – samarbeid med ansatte og tillitsvalgte**

Budsjettprosessen for 2023 – 2026 startet like etter at kommunestyret hadde vedtatt handlings- og økonomiplanen for 2022 – 2025. Kommunedirektøren har sammen med sin strategiske ledergruppe drøftet kommunens demografiske og økonomiske utfordringer med KS Konsulent.

Budsjetttrammene og tiltakene har vært løpende drøftet med utvidet ledergruppe og de hovedtillitsvalgte. I tillegg har virksomhetslederne hatt dialog med ansatte og plasstillitsvalgte.

Endelig forslag til handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 blir drøftet med de hovedtillitsvalgte og behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) før kommunestyrets behandling 19. desember 2022.

## **Driftsbudsjettet for 2023 – 2026**

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2023 – 2026 innebærer at vi i store trekk opprettholder de kommunale tjenestetilbudene, men sektorene må gjøre ulike tilpasninger for å realisere reduserte budsjetttrammer.

Innenfor helse og omsorg etablerer vi i 2023 Omsorg+ med om lag 20 plasser, samtidig som vi justerer ned sykehjemstilbudet med 5 plasser. Full effekt av dette oppnår vi først i 2024, og vi foreslår derfor å bruk 1,5 millioner kroner

av disposisjonsfondet for å gjøre disse styrkingene og tilpasningene mellom omsorgsnivåene. Videre må vi planlegge for ytterligere flere omsorgsboliger i perioden fram mot år 2047 for å dekke opp den store økningen av antall eldre over 80 år.

Oppvekst og kultur øker aktivitetene innenfor flyktningtjenesten og voksenopplæringen som følge av bosetting av flyktinger fra Ukraina. Planlagt nedbemanning innenfor skolesektoren gjennomføres

som planlagt, og vi planlegger å realisere dette med reduserte kostnader til spesialundervisning og noe færre klasser. Justering av barnehagetilbudet gjennomføres i samsvar med vedtatt plan. Samlokalisering av Familiesentret på Storslett skole vil gjennomføres i 2025, etter at Moan skole er åpnet. Storslett skole skal da bygges om, og vi vil da flytte flyktningtjenesten, voksenopplæringen og barnevernet til Storslett skole, hvor PPT (Psykologisk og pedagogisk tjeneste) allerede er lokalisert.

Drift og utvikling får ansvaret for å gjennomføre mange små og store investeringsprosjekter, med samme bemanning som i dag. Vi fortsetter med investeringer innenfor vannverkssektoren, asfaltering av kommunale veier og nytt tak på idrettshallen.

### **Investeringsbudsjettet for 2023 – 2026**

Nordreisa kommune har de siste årene gjennomført store investeringsprosjekter som Høgegga barnehage og Nordreisa gravlund . Gravlund ble åpnet i september -22 og den nye driftsbygningen skal ferdigstilles i 2023. I 2022 har vi startet byggingen av Reisa Villakssenter og vi nærmer oss byggestart på Moan skole straks vi får endelig avklaringer i forhold til grunnforholdene i området.

Etablering av Omsorg+ er foreslått med 20 millioner kroner i 2023. Vi ønsker å starte opp dette tilbudet så tidlig som mulig slik at vi kan tilby et omsorgsnivå under ordinær sykehjems plass. Ved etablering av Omsorg+ vil det kunne forventes et kortere pasientforløp der pasienter som er meldt utskrivingsklare fra sykehus til kommunen raskere vil kunne gis tilbud i egen kommune på rett nivå ved tidspunkt for meldt behov.

De neste 10 – 15 årene har vi mange nye prosjekter som venter på realisering, og her kan nevnes renovering/nybygg Sonjatun helsesenter, omsorgsboliger og renovering/nybygg svømmehall. Dette er prosjekter som samlet utgjør mange hundre millioner kroner, og det blir utfordrende å finansiere disse. Gunstige statlige tilskuddsordninger kan bidra til en mere realistisk finansieringsplan.

Når det gjelder renovering og/eller nybygg Sonjatun helsesenter så foreslår kommunedirektøren at vi bruker 2023 til nødvendige politiske prosesser for å avklare hvilke løsninger man foretrekker, jfr. mulighetsanalysen som skal foreligge fra Norconsult AS i slutten av januar 2023. Deretter kan vi bruke 2024 og 2025 til forprosjekt, hovedprosjekt, finansiering og anbudsprosess, slik at man kan starte byggingen i 2026. Vi har derfor foreslått bevilgninger årlig i perioden 2023 – 2025 til planlegging og prosjektering før vi har første startbevilgning med 50 millioner kroner i 2026.

Videre foreslår kommunedirektøren at renovering eller bygging av ny svømmehall først gjennomføres etter at Sonjatun-utbyggingen er realisert.

Vi har ved utarbeidelse av investeringsbudsjettet lagt vekt på den demografiske utviklingen som SSB skisserer. Tabellen nedenfor viser hvordan de enkelte aldersgrupper i Nordreisa utvikler seg fram mot 2047.

	<b>2022</b>	<b>2027</b>	<b>2032</b>	<b>2037</b>	<b>2042</b>	<b>2047</b>
0 - åringer	33	33	31	31	29	27
Barnehage (1-5 år)	206	178	172	164	158	149
Grunnskole (6-15 år)	560	454	410	379	365	349
Videregående (16-19 år)	253	249	198	179	160	152
Voksne (20-66 år)	2 747	2 610	2 544	2 416	2 276	2 199
Eldre (67-79 år)	703	725	703	734	771	734
Eldre (80-89 år)	204	272	354	372	365	382
Eldre (90 år og eldre)	40	40	50	75	102	106
<b>Total</b>	<b>4 746</b>	<b>4 561</b>	<b>4 462</b>	<b>4 350</b>	<b>4 226</b>	<b>4 098</b>

Storslett, 15. november 2022.

Jan-Hugo Sørensen

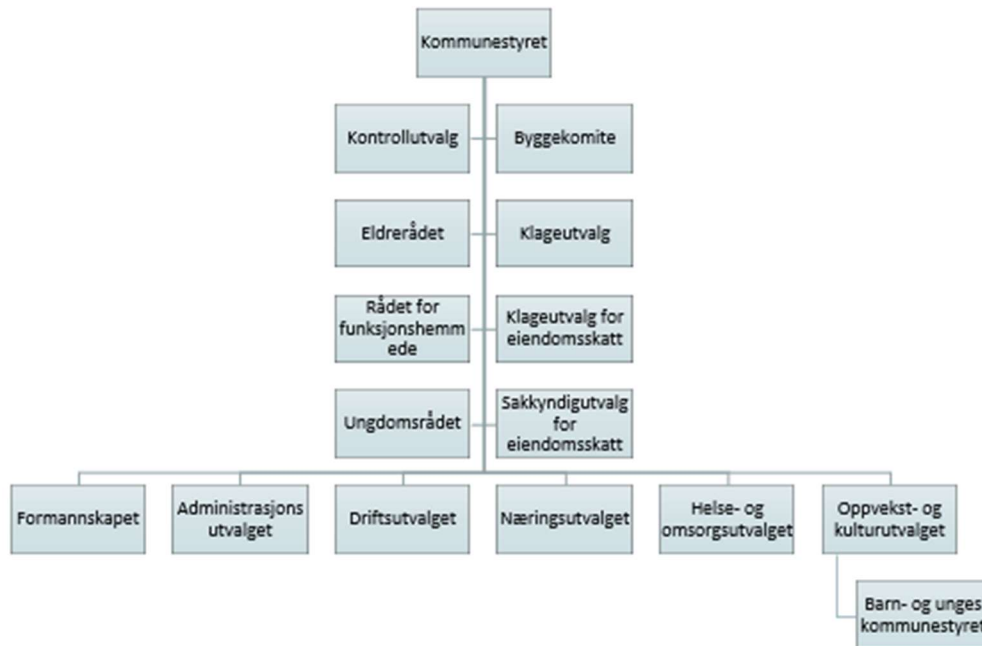
kommunedirektør



## Organisasjon og styring

### Politisk organisering

Nordreisa kommune styres etter formannskapsmodellen. Formannskapsmodellen er hovedmodellen i Kommuneloven og betyr at partiene sin oppslutning hos innbyggerne skal vises i antall representanter partiene skal ha i ulike lederverv, styrer, råd og utvalg.



Kommunestyret er øverste myndighet i Nordreisa kommune og består av 21 folkevalgte politikere. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet følger av lov og delegering. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyret medlemmer samt 3 medlemmer fra arbeidstakerne.

Kommunestyret har i tillegg opprettet fire hovedutvalg:

- Utvalg for helse, omsorg
- Utvalg for oppvekst og kultur
- Utvalg for helse og omsorg
- Utvalg for drift og utvikling

### Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget har 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget og blant medlemmene leder og nestleder.

### Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemnd. Klageutvalget behandler og avgjør klager i saker der den kommunale forvaltningen har fattet enkeltvedtak i klagesaker der det ikke er mulig å påklage vedtaket direkte til et statlig organ, f.eks. statsforvalter.

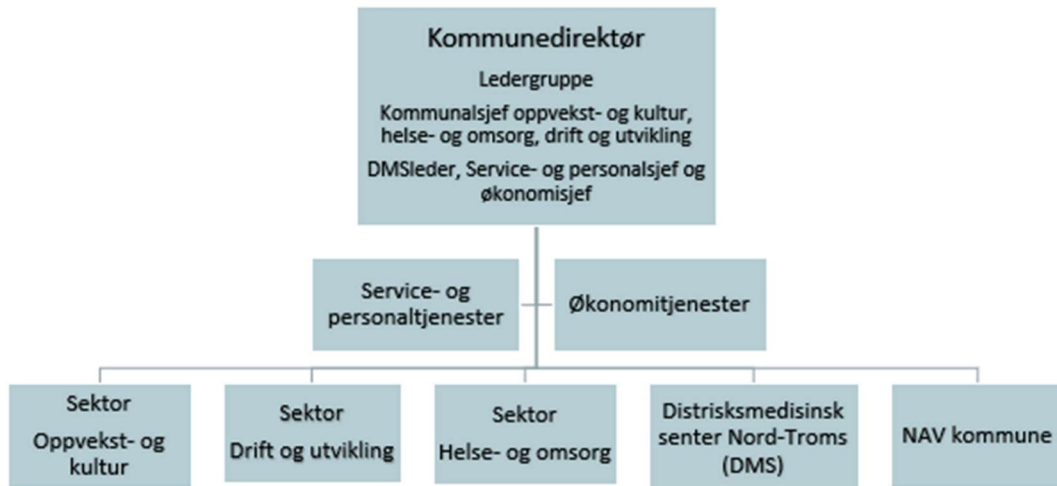
Nordreisa kommune har følgende råd:

- Beredskapsrådet
- Politiråd
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet og BUK (barn- og unges kommunestyre)

[Mer oversikt og styrer, råd og utvalg her](#)

### **Administrativ organisering**

Nordreisa kommune har 432 årsverk fordelt på 575 ansatte. Organisasjonen består av 5 sektorer, jf. overordnet organisasjonskart nedenfor:

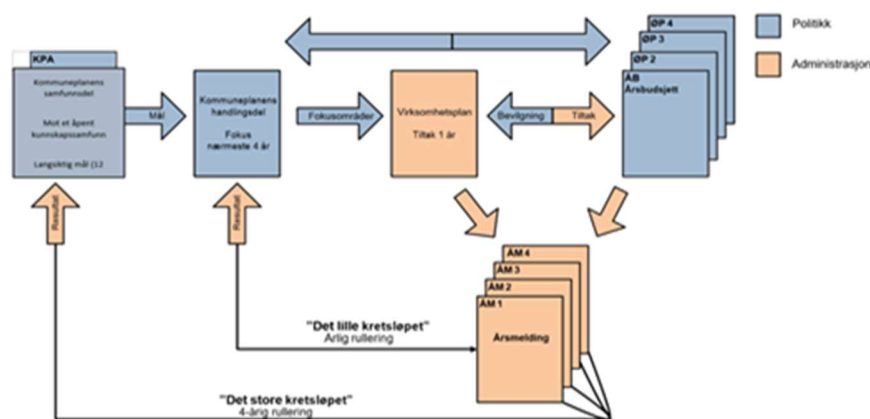


Den administrative organiseringen er jfr tre-nivåmodell med tre beslutningsnivå; kommunedirektør, kommunalsjef og virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet fagledere med redusert ansvar.

### Kommunens styringsredskap

Nordreisa kommune visjon er: Sammen for trygghet og helse.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å:

- Øke sin attraktivitet
- Bedre folkehelse
- Bedre kommuneøkonomi som gir handlingsrom

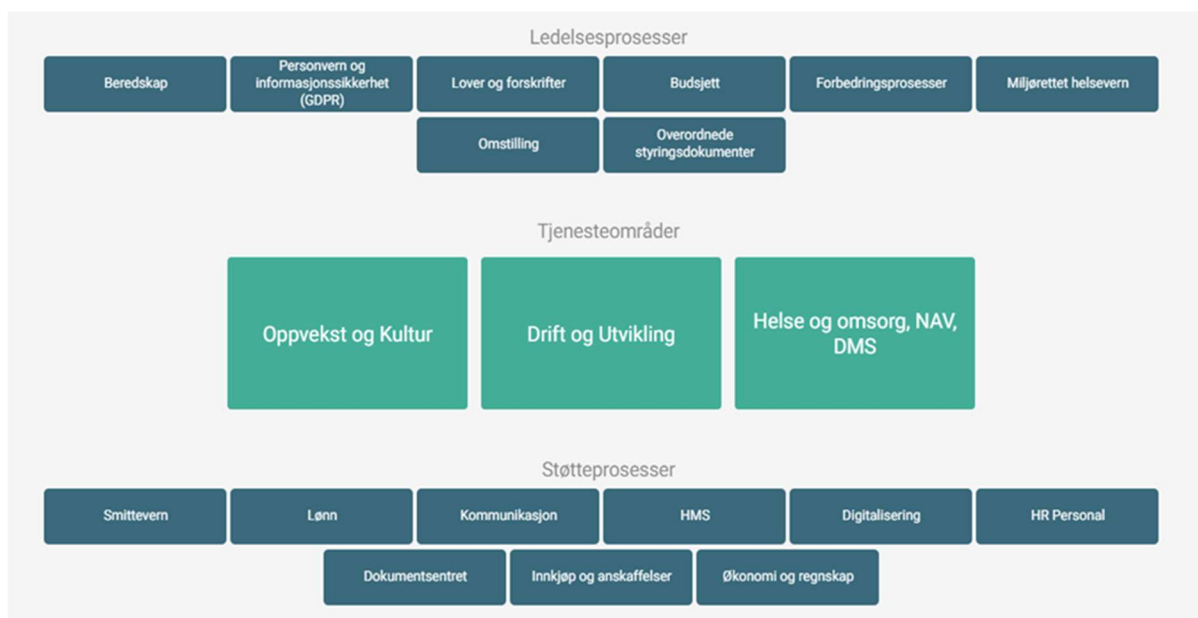
Med bakgrunn i de overordnede føringene foreslår kommunedirektøren et nytt målekart som skal ha ekstra fokus:



### Internkontroll og Compilo

Internkontroll handler om å ha «orden i eget hus». Nordreisa kommune har tatt i bruk elektronisk internkontrollsystem, med elektronisk meldesystem for avvik, dokumenter og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kommunen har oppdaterte styringsdokument, delegasjonsreglement, etiske retningslinjer, mal for lederavtaler, utviklingssamtaler, virksomhetsplan i Framsikt, overordnet HMSplan og varslingsreglement. Dokumentbibliotek er organisert slik:



Det er kontinuerlig og årlig opplæring av internkontrollsystem og HMS opplæring av ledere, verneombud og ansatte. I opplæringen tydeliggjøres sammenhengen mellom internkontroll og systematisk og forebyggende HMS arbeid tydeliggjøres. HMS handler om arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres.

## Økonomiplan for 2023-2026

Kommuneloven krever at internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet, og i de ulike delene av kommunens virksomhet.

Det er fortsatt behov for å øke ansattes bruk av kvalitetssystemet Compilo, både som kompetansebase og avvikshåndteringssystem.

### Årlige målinger

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. Nordreisa kommune bruker følgende målesystemer:

- Kvartalsrapportering økonomi.
- Kvartalsrapportering på sykefravær.
- Månedrapportering på økonomi og nærvær.
- Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging.
- Årsrapportering på HMS og IA planer.
- Medarbeiderundersøkelse 10-faktor, hvert annet år. Neste gang 2023.

### Samfunnssikkerhet og beredskap

Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen en sektorovergripende kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv. I en krise er organiseringen av situasjonen lik organiseringen i hverdagen.

Krigen i Ukraina har fått både konsekvenser beredskapsmessig og også i forhold til mottak av antall flyktninger. Nordreisa kommune har gjennomgått sine beredskapsplaner i forhold til konflikten i Ukraina.

#### **Mål for samfunnssikkerhet og beredskap**

*Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer og tiltak som forebygger uønskede hendelser.*

*Nordreisa kommune skal gjennom risiko- og sikkerhetsvurderinger på alle plannivå opprettholde tilfredsstillende sikkerhet og beredskap.*

*Nordreisa kommune skal ha økt fokus på helse, miljø og sikkerhet for ansatte, egen organisasjon og for arbeidslivet generelt.*

## Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å behandle alle personopplysninger/personsensitive opplysninger og forretningsforhold i henhold til gjeldende lov og forskrift. Nordreisa kommune har utarbeidet et eget styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet er revidert i 2021, og vesentlige roller i informasjonssikkerhetsarbeidet tydeliggjøres.

Organisasjonens generelle kompetanse bør økes. Ikt sikkerhet her tema en gang i året på utvidet ledermøte.

Nordreisa kommune har eget [personvernombud](#).

## Arbeidsgiverstrategi og ledelse

Kommunens arbeidsgiverpolitikk skal være plattformen vi står på for å skape gode velferdstjenester. Den viser hvilke verdier som skal prege god og effektiv ledelse og medarbeiderskap, og peker ut en retning framover: *“Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til å sikre og trygge arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting, og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse”*.

Kommunens arbeidsgiverstrategi synliggjør organisasjonens arbeidsgiverpolitiske retning og prioriteringer. Strategien ble utarbeidet gjennom kommunens samfunnsdel og verdiene er videre ført inn i kommunens planverk eks overordnet plan for HMS, lederavtaler, etiske retningslinjer, lønnspolitisk plan mm.

Kommunene står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnsliv. En rekke utviklingstrekk påvirker det kommunale oppdraget, som klimaendringer, globalisering, en aldrende befolkning og økte forventninger fra innbyggerne. Samtidig opplever kommunesektoren at gapet mellom forventninger til det kommunen skal levere og ressursene vi har tilgjengelig øker. Høy tillit i samfunnet og stor evne til omstilling er grunnlaget for at kommunal sektor skal kunne møte og løse de utfordringene vi står i.

Nordreisa kommune har utarbeidet verdiplattform for ledere. Kommunene er i økende grad kompetansebedrifter, det må være en ambisjon på alle ledernivå, å ha god nok kompetanse i organisasjonen til å utføre og utvikle tjenestene. «En god leder er en som utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere».

Hovedmålet for medarbeidere og organisasjon er en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse. Nordreisa kommune har som mål å: ha et jobbnærvær på minst 92%, og forhindre frafall fra arbeidslivet. Høyt sykefravær er en av de største utfordringene i norske kommuner. Det er store forskjeller på nivå av sykefravær mellom tjenester. Forskjellene skyldes først og fremst svært ulike arbeidsoppgaver og den nære sammenhengen mellom kvinneandel og sykefravær. Fraværet er klart høyere i barnehage og innen helse og omsorg enn i administrasjon og teknisk sektor. Nordreisa kommune har hatt sykefravær 8,82% siste 2 årene. Dette tilsvarer kostnad på ca 11 millioner kroner pr år.

Kommunes mest sentrale utfordringer er:

- Evne til utvikling og nyskaping.
- Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.
- Evne til å øke nærværet/reducere sykefraværet.

### **Medarbeiderundersøkelse**

Medarbeiderundersøkelsen er en del av kommunens HMS arbeid. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annet hvert år og ble sist gjennomført i mai/juni 2021. Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor KS, er en forskningsbasert, skreddersydd undersøkelse som måler variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen er anonym.

Svarprosenten ved undersøkelsen i 2021 var på 67%. Hovedtrekkene er at resultatene for Nordreisa kommune på de 10 faktorene er at vi ligger likt eller bedre på samtlige faktorer med unntak av faktor relevant kompetanseutvikling.

### **Helse, miljø og sikkerhet (HMS)**

HMS arbeid handler om arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Ansvar for det forebyggende HMS- og sykefraværarbeidet ligger på den enkelte arbeidsplass.

Hvert år lages overordnet handlingsplan for HMS utfra forskrift om systematisk helse-, miljø –og sikkerhetsarbeid i virksomheter, samt kommunens siste års innrapporterte forhold som det etterspørres mer opplæring og kunnskap om. Ved utarbeidelse av handlingsplan for HMS er det tatt utgangspunkt i overordnet plan for helse-miljø og sikkerhet 2022-2024 som ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 14.2.2022 PS 7/22 i og Administrasjonsutvalget 23.2.22, samt forskrift om systematisk helse-, miljø –og sikkerhetsarbeid i virksomheter og kommunens siste års innrapporterte forhold som det etterspørres mer opplæring og kunnskap om.

Det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gjelder den enkelte ansattes arbeidssituasjon. I Nordreisa kommune skal HMS være en naturlig del av den daglige driften, og er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen. I alle våre tanker, beslutninger og handlinger skal HMS ligge til grunn. Vi skal være en helsefremmende arbeidsplass. Alle ansatte har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til Nordreisa kommunes oppgaver. Et systematisk og integrert HMS-arbeid gir Nordreisa kommune et godt arbeidsmiljø, økt trivsel, trygghet og motivasjon. Vårt arbeidsmiljø skal preges av en gjensidig forståelse for ansattes ulike roller og funksjoner. Alle ansatte skal kunne oppleve at de er en viktig bidragsyter i arbeidet med å nå kommunens mål.

## **Etikk**

Nordreisa kommune har etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Formålet med retningslinjene er å sikre en god etisk praksis og å bidra til bevisstgjøring av medarbeiderne og folkevalgte.

Den enkeltes adferd danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Vår opptreden og handlemåte må være slik at ingen skal kunne trekke i tvil vår rettskaffenhet og integritet. Det arbeides derfor aktivt med å utvikle og videreføre en korrekt forvaltningspraksis. Dette vektlegges blant annet ved nyansattedagen og er årlig tema i utvidet ledergruppe og i lederavtalene. Ledere har et særskilt ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for en korrekt opptreden og væremåte.

Nordreisa kommune ønsker et trygt og åpent arbeidsmiljø hvor kritikkverdige forhold tas opp og drøftes åpent. Ansatte har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Nordreisa kommune har intern varslingsrutine i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

## **Mangfold og likestilling**

Nordreisa kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste og legger til rette for at vi kan beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte gjennom ulike livsfaser. Dette uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Kommunen har et samfunnsansvar, og har lenge hatt en praksis med å tilby ulike typer språkpraksisplasser og arbeidspraksis plasser. Disse plassene kommer i tillegg til ordinære lærlinger, elever og studenter som kommunen tar imot.

## **Arbeidskraft og rekruttering**

De demografiske utviklingstrekkene Norge står overfor vil, med stadig flere eldre per yrkesaktiv, utfordre både verdiskapningen og velferdsutviklingen. Der det i 2016 var 4,7 personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år, så tilsier prognosene at dette forholdstallet reduseres til 3,9 personer i yrkesaktiv alder i 2025 og 3,1 personer i yrkesaktiv alder i 2040. I et marked med stadig større konkurranse om arbeidskraften må kommunen rekruttere og beholde relevant, kompetent arbeidskraft.

Det handler også om å sørge for høyt nærvær, heltidskultur og medarbeidere som bruker og utvikler sin kompetanse og blir i jobben. God ledelse er avgjørende for å lykkes med dette. Faglig og personlig utvikling og gode arbeidsplasser er viktig for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass. En gruppe er nedsatt for å jobbe med heltidskultur, og handlingsplan vil være ferdig i løpet av våren 2023.

I kommunen er det utfordrende å rekruttere til helseyrker som helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, lege og psykolog, kreftsykepleier og også driftspersonell ved uteseksjon. Rekrutteringen



til ingeniørstillinger og planleggere har kommunen hatt tilgang på. Skole og barnehage har foreløpig tilgang på kvalifiserte søkere til lærerstillinger og pedagogstillinger. Alle sektorer melder om utfordringer knyttet til å få kvalifiserte søkere til vikarstillinger samt å få flere søkere til lederstillinger.

### **Utdanning og kompetanse**

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov fremover. Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for må sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Med tanke på at arbeidslivet i de kommende årene vil preges av knapphet på kompetent arbeidskraft og kamp om jobber, er det viktig at kommunen har en offensiv strategi på kompetanseutvikling. Å heve medarbeidernes kompetanse er den mest aktuelle metoden å dekke kompetansebehov på i tillegg til nyansettelser. Kommunen tilbyr utstrakte stipendordninger både til egne ansatte og andre gjennom kompetansemidler fra staten.

### **Lærlinger**

Nordreisa kommune ligger i landstoppen på antall lærlinger. Å legge til rette for lærlinger, både «ordinære» og vekslingslever, er et viktig samfunnsrettet og organisatorisk tiltak for å rekruttere fagarbeidere. Per oktober 2022 har Nordreisa kommunen 20 lærlinger. Vi har 9 lærlinger i barne- og ungdomsfaget og 11 lærlinger i helse- og omsorgsfaget. I tillegg har Norlkt 2 lkt lærlinger.

### **Heltid/deltid**

Nordreisa kommune har et mål om å redusere omfanget av deltidsstillinger og øke antall heltidsstillinger. Et sentralt mål er å være attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, beholde og utvikle våre medarbeidere. Behovet for arbeidskraft og kompetanse må i større grad løses internt i kommunen, blant annet gjennom nytenking i oppgaveløsningen og effektiv organisering av arbeidet. Dette ligger til grunn for kommunens arbeid for å utvikle en heltidskultur og redusere uønsket deltid. Det vil i 2023 bli fremmet forslag på målsettinger og tiltak for dette arbeidet fra et partssammensatt ad-hoc utvalg.

### **Digitalisering og bruk av teknologi for å øke verdiskaping og innovasjon i tjenestene**

Teknologiutviklingen gir kommunesektoren nye digitale muligheter i tjenestetilbudet, og øker forventninger fra innbyggerne om bedre tilpassede tjenester. Kommunens evne til å ta i bruk ny teknologi og måten det samarbeides på fremmer og stimulerer til innovative løsninger.

Digitalisering er et strategisk viktig satsningsområde for Nordreisa kommune og handler ikke om de teknologiske løsningene i seg selv men om hvordan man utnytter teknologien til å nettopp forbedre, forenkle og fornye tjenester og arbeidsprosesser.

## Økonomiplan for 2023-2026

Velferdsteknologi er et samlebegrep på teknologi som bidrar til å gi økt trygghet, sosial deltakelse, mobilitet og mestring samt fysisk og kulturell aktivitet. Videre er det med på å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne. i

### Eierskap

Nordreisa kommune har opprettet egne selskap og er interessert i selskaper sammen med andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Interkommunale selskaper (IKS) og DA:

- KomRev Nord IKS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- K-Sekretariatet IKS
- Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT)
- Nord-Troms Regionråd DA

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet 2021 besto av følgende:

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Balanseført verdi 31.12.2021	Balanseført verdi 31.12.2020
KLP - EK innskudd	Under 1 %	kr 20 801 706	kr 19 475 524
Stiftelsen Nybo		kr 200 000	kr 200 000
Avfallsservice	17 %	kr 50 000	kr 50 000
Bibl sentralen	1 andel av 440	kr 1 200	kr 1 200
Nordtro AS		kr 280 000	kr 280 000
Reisa Vekst aS	10 aksjer	kr 100 000	kr 100 000
Ymber AS	10 aksjer	kr 60 000	kr 60 000
Bredbånd fylket Troms AS	16 000 aksjer	kr 16 000	kr 16 000
KomRevNord IKS - EK innskudd		kr 93 735	kr 93 735
Nasjonalparksenteret		kr 156 000	kr 156 000
K-Sekretariatet - EK innskudd		kr 18 221	kr 18 221
Nord Norsk Hestesenter	3 aksjer	kr 1 500	kr 1 500
Ressurs Tromsø AS	18 aksjer	kr 9 000	kr 9 000
Skalandtunnelen	5 aksjer	kr 500	kr 500
Campus Nord-Troms		kr 100 000	
Reisa Villakssenter		kr 34 000	
Aksjer i Visit Lyngenfjord		kr 250 000	kr 250 000
<b>Sum</b>		<b>kr 22 171 862</b>	<b>kr 20 711 680</b>

## Budsjettvedtak

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

- Handlings- og økonomiplan 2023-2026 vedtas.
- Økonomiplans 1.år er årsbudsjettet for 2023

Drift:

- Driftsbudsjettet 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet "Budsjettvedtak", jamfør bevilgningsskjema 1B - drift med følgende nettoramme per sektor:

	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Prosjekter	440 832	440 832	440 832	440 832
Sektor for administrasjon	21 467 341	20 279 197	20 329 197	19 979 197
Sektor for oppvekst og kultur	146 832 227	142 677 367	131 599 367	129 499 367
Sektor for helse og omsorg	168 121 333	169 320 770	173 320 770	177 970 770
Selvkost	-10 435 167	-10 435 167	-10 435 167	-10 435 167
Sektor for drift og utvikling	47 303 731	46 548 076	46 063 076	46 063 076
Skatt og rammetilskudd	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Renter, avdrag og avsetninger	-16 968 887	-16 968 887	-15 968 887	-15 968 887
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>355 361 410</b>	<b>350 462 188</b>	<b>343 949 188</b>	<b>346 149 188</b>
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-478 200	-478 200	-478 200	-478 200
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>355 824 610</b>	<b>350 925 388</b>	<b>344 412 388</b>	<b>346 612 388</b>

- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20.000.000,-. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Nordreisa kommune bruker kr 1.500.000,- av disposisjonsfondet i 2023 for å gjøre tilpasning av omsorgsnivå innenfor sektor for helse og omsorg.
- Finansielle måltall settes som følger i planperioden:
  - Måltall for netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter settes til 113,5 % i 2023, 116,3 % i 2024, 112,3 % i 2025 og 116,7 % i 2026.
  - Måltall for disposisjonsfondet settes til 3,7 % i 2023, 3,8 % i 2024, 4,2 % i 2025 og 3,6 % i 2026.
  - Måltall for netto driftsresultat settes til -0,2 % i 2023, 0,3 % i 2024, 0,4% i 2025 og -0,6 % i 2026.
- Pensjonsutgiftene fordeles forholdsmessig ut på sektorene
- Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetaling, husleie m.v. vedtas i henhold til særskilt sak i kommunestyret.
- Skattøret for 2023 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- Eiendomsskatten i 2023 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus 7 promille for næringsseiendommer og øvrige eiendommer.

## Økonomiplan for 2023-2026

- Ved utskrivning av skatt på boligeiendommer skal Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi legges til grunn for de boliger hvor dette er beregnet, jamfør esktl §8 C-1 og kommunestyrets vedtak 5028/22 den 27.06.2022.

### Investering

- Investeringsbudsjettet 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet "Budsjettvedtak", jamfør bevilgningsskjema 2B - investering:

<b>Bevilgning - Investering (2B)</b>	<b>Økonomiplan 2023</b>	<b>Økonomiplan 2024</b>	<b>Økonomiplan 2025</b>	<b>Økonomiplan 2026</b>
Omsorg pluss	20 000	0	0	0
VAR Hovedplan vann	8 400	2 500	2 500	2 500
Reisa Villakssenter - utbygging av Halti	6 000	0	0	0
Kjøp av kommunale biler - diverse tjenester	6 000	0	0	0
Ombygging brannstasjon	5 500	12 500	0	0
Utskifting av hele taket på idrettshallen	4 000	0	0	0
VAR Hovedplan avløp	1 500	1 500	1 500	1 500
Asfaltering	1 500	1 500	1 500	1 500
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet	1 500	1 500	1 500	0
Prosjektledelse	1 473	1 473	1 473	1 550
Digitaliseringsprosjekter	1 200	500	0	0
Prosjektering og renovering Sonjatun helsesenter	1 000	1 000	1 000	50 000
Velferdsteknologi	1 000	500	500	500
Kirkegård	750	0	0	0
Digitalisering av dele og byggesaksarkiv	700	0	0	0
Nordreisa kino - oppgradering av utstyr og maskinrom	650	0	0	0
Veilys	400	0	0	0
Utstyr til anleggsdrift	390	0	0	0
Bygningsdrift -oppgradering brannvem for flere bygg	350	200	0	0
Utstyr til park og grøntområder	270	0	0	0
IKT utstyr oppvekst	200	200	200	200
Sikring av Sørkjosens havn	170	0	0	0
Utvivelse og ombygging av Moan skole	0	21 000	0	0
Mudring Sørkjosens havn	0	8 900	4 000	0
Ombygging Storslett skole - kontorer barnevernstjenesten	0	3 650	0	0
Prosjektering og bygging av ny svømmehall	0	1 500	0	0
Stedsutvikling	0	0	5 000	5 000
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>62 953</b>	<b>58 423</b>	<b>19 173</b>	<b>62 750</b>

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i 2023 på kr 58.453.000 på diverse investeringer. Lånet tas opp i den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelsene.
- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i Husbanken i 2023 til viderefremidlingslån (Startlån) med kr 20.000.000.
- Utbygging Moan skole med bevilgning i 2022 på kr 60.000.000 forskyves fra 2022 til 2023 med tilhørende finansiering.
- Allerede igangsatte prosjekter med rest investeringsmidler per 31.12.2022 overføres til 2023.
- Investeringsmidler for ikke igangsatte investeringsprosjekter i 2022 overføres til 2023.

## § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-204 838	-204 356	-216 920	-216 920	-216 920	-216 920
Inntekts- og formuesskatt	-138 137	-130 073	-130 073	-130 073	-130 073	-130 073
Eiendomsskatt	-12 864	-12 753	-15 553	-19 053	-19 053	-19 053
Andre generelle driftsinntekter	-17 267	-15 787	-29 254	-28 117	-23 917	-21 628
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-373 106</b>	<b>-362 969</b>	<b>-391 800</b>	<b>-394 163</b>	<b>-389 963</b>	<b>-387 674</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>341 367</b>	<b>339 531</b>	<b>355 825</b>	<b>350 925</b>	<b>344 412</b>	<b>346 612</b>
Avskrivninger	24 515	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>365 883</b>	<b>363 531</b>	<b>381 825</b>	<b>376 925</b>	<b>370 412</b>	<b>372 612</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-7 223</b>	<b>562</b>	<b>-9 975</b>	<b>-17 238</b>	<b>-19 551</b>	<b>-15 062</b>
Renteinntekter	-1 603	-1 550	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Utbytter	-2 042	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 256	12 068	20 168	23 389	22 809	22 829
Avdrag på lån	18 306	19 787	19 630	21 293	23 324	23 691
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>21 917</b>	<b>30 305</b>	<b>37 098</b>	<b>41 982</b>	<b>43 433</b>	<b>43 820</b>
Motpost avskrivninger	-24 515	-24 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 822</b>	<b>6 867</b>	<b>1 122</b>	<b>-1 256</b>	<b>-2 118</b>	<b>2 758</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	700	800	900	900	900	900
Avsetninger til bundne driftsfond	6 403	15	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-4 591	-478	-478	-478	-478	-478
Avsetninger til disposisjonsfond	7 638	1 141	1 141	2 019	2 881	1 141
Bruk av disposisjonsfond	-328	-8 345	-2 700	-1 200	-1 200	-4 336
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av</b>	<b>9 822</b>	<b>-6 867</b>	<b>-1 122</b>	<b>1 256</b>	<b>2 118</b>	<b>-2 758</b>

## Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
<b>netto driftsresultat</b>						
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

### § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Prosjekter	193	330	441	441	441	441
Sektor for administrasjon	23 934	25 540	21 467	20 279	20 329	19 979
Sektor for oppvekst og kultur	138 378	136 965	146 832	142 677	131 599	129 499
Sektor for helse og omsorg	164 061	158 020	168 121	169 321	173 321	177 971
Selvkost	-7 382	-10 611	-10 435	-10 435	-10 435	-10 435
Sektor for drift og utvikling	43 546	43 091	47 304	46 548	46 063	46 063
Skatt og rammetilskudd	732	-598	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Renter, avdrag og avsetninger	-21 111	-13 669	-16 969	-16 969	-15 969	-15 969
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>342 352</b>	<b>339 068</b>	<b>355 361</b>	<b>350 462</b>	<b>343 949</b>	<b>346 149</b>
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	16	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 403	15	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-4 591	-478	-478	-478	-478	-478
Avsetninger til disposisjonsfond	-516	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-328	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>341 367</b>	<b>339 531</b>	<b>355 825</b>	<b>350 925</b>	<b>344 412</b>	<b>346 612</b>

## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	0	102 809	62 953	58 423	19 173	62 750
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>0</b>	<b>104 609</b>	<b>64 853</b>	<b>60 323</b>	<b>21 073</b>	<b>64 650</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-5 000	-4 500	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-97 809	-58 453	-58 423	-19 173	-62 750
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>-103 809</b>	<b>-63 953</b>	<b>-59 423</b>	<b>-20 173</b>	<b>-63 750</b>
Videreutlån	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	-800	-900	-900	-900	-900
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

## 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Ombygging Storslett skole - kontorer barnevernstjenesten	0	1 500	0	3 650	0	0	3 650
Prosjektering og bygging av ny svømmehall	0	0	0	1 500	0	0	1 500
Prosjektering og renovering Sonjatun helsesenter	0	500	1 000	1 000	1 000	50 000	53 000
Ombygging brannstasjon	0	2 000	5 500	12 500	0	0	18 000
Velferdsteknologi	0	1 000	1 000	500	500	500	2 500
Stedsutvikling	0	0	0	0	5 000	5 000	10 000
VAR Hovedplan avløp	0	350	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
IKT utstyr oppvekst	0	200	200	200	200	200	800
VAR Hovedplan vann	0	350	8 400	2 500	2 500	2 500	15 900
Asfaltering	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Digitaliseringsprosjekter	0	2 000	1 200	500	0	0	1 700
Utvidelse og ombygging av Moan skole	0	60 000	0	21 000	0	0	21 000
Kirkegård	0	10 000	750	0	0	0	750
Prosjektledelse	0	1 473	1 473	1 473	1 473	1 550	5 969
Bygningsdrift - oppgradering himling svømmehallen	0	350	0	0	0	0	0
Bygningsdrift - oppgradering brannsikring Sonjatun	0	250	0	0	0	0	0
Bygningsdrift - oppgradering brannvern for flere bygg	0	200	350	200	0	0	550
Kommunale biler - leasing videre/utkjøp	0	200	0	0	0	0	0
Oppgradering bolig Høgegga 30	0	130	0	0	0	0	0
Etablering av lokaler rengjøring av hjelpemidler	0	340	0	0	0	0	0
Ny brannordning fra 2022	0	300	0	0	0	0	0
Digitalisering av veidata	0	500	0	0	0	0	0
Halti Næringshage - ombygging	0	5 000	0	0	0	0	0
Nordkjosveien - opprusting parsell grusvei fra Nordkjosen	0	415	0	0	0	0	0
rensaneanlegg til Næselven	0	3 001	1 500	1 500	1 500	0	4 500
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet	0	3 001	1 500	1 500	1 500	0	4 500



## Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Reisa Villaksenter - utbygging av Halti	0	8 000	6 000	0	0	0	6 000
Mudring Sørkjosen havn	0	0	0	8 900	4 000	0	12 900
Prosjektering ny bru over Jernelva og sykkel/gangfelt Leirbuktsvingen	0	600	0	0	0	0	0
Veilys	0	450	400	0	0	0	400
Anskaffelse av nytt økonomisystem og personalsystem	0	2 200	0	0	0	0	0
Sikring av Sørkjosen havn	0	0	170	0	0	0	170
Utstyr til park og grøntområder	0	0	270	0	0	0	270
Utstyr til anleggsdrift	0	0	390	0	0	0	390
Utskifting av hele taket på idrettshallen	0	0	4 000	0	0	0	4 000
Omsorg pluss	0	0	20 000	0	0	0	20 000
Nordreisa kino - oppgradering av utstyr og maskinrom	0	0	650	0	0	0	650
Kjøp av kommunale biler - diverse tjenester	0	0	6 000	0	0	0	6 000
Digitalisering av dele og byggesaksarkiv	0	0	700	0	0	0	700
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>0</b>	<b>102 809</b>	<b>62 953</b>	<b>58 423</b>	<b>19 173</b>	<b>62 750</b>	<b>203 299</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo	0	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900	7 600
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>7 600</b>

## Økonomiplan for 2023-2026

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum del 1-4</b>	<b>0</b>	<b>104 609</b>	<b>64 853</b>	<b>60 323</b>	<b>21 073</b>	<b>64 650</b>	<b>210 899</b>

### § 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-204 838	-204 356	-216 920	-216 920	-216 920	-216 920
Inntekts- og formuesskatt	-138 137	-130 073	-135 889	-135 889	-135 889	-135 889
Eiendomsskatt	-12 864	-12 753	-15 553	-19 053	-19 053	-19 053
Andre	-137	0	0	0	0	0
skatteinntekter						
Andre	-18 484	-15 787	-29 254	-28 117	-23 917	-21 628
overføringer og tilskudd fra staten						
Overføringer og tilskudd fra andre	-89 638	-53 183	-48 750	-48 575	-49 163	-49 163
Brukerbetalinger	-17 824	-18 640	-15 336	-15 401	-15 401	-15 401
Salgs- og leieinntekter	-36 434	-35 307	-35 579	-35 959	-36 159	-36 159
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-518 356</b>	<b>-470 099</b>	<b>-497 281</b>	<b>-499 914</b>	<b>-496 502</b>	<b>-494 213</b>
Lønnsutgifter	294 113	287 237	295 076	291 561	284 853	287 403
Sosiale utgifter	31 481	38 042	34 932	34 892	35 892	35 892
Kjøp av varer og tjenester	130 668	106 767	116 680	115 606	115 589	115 239
Overføringer og tilskudd til andre	30 355	14 616	14 618	14 618	14 618	14 618
Avskrivninger	24 515	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>511 132</b>	<b>470 662</b>	<b>487 306</b>	<b>482 677</b>	<b>476 952</b>	<b>479 152</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-7 223</b>	<b>562</b>	<b>-9 975</b>	<b>-17 238</b>	<b>-19 551</b>	<b>-15 062</b>
Renteinntekter	-1 603	-1 550	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Utbytte	-2 042	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 256	12 068	20 168	23 389	22 809	22 829
Avdrag på lån	18 306	19 787	19 630	21 293	23 324	23 691
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>21 917</b>	<b>30 305</b>	<b>37 098</b>	<b>41 982</b>	<b>43 433</b>	<b>43 820</b>

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Motpost avskrivninger	-24 515	-24 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 822</b>	<b>6 867</b>	<b>1 122</b>	<b>-1 256</b>	<b>-2 118</b>	<b>2 758</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	700	800	900	900	900	900
Avsetninger til bundne driftsfond	6 403	15	15	15	15	15
Bruk av bundne driftsfond	-4 591	-478	-478	-478	-478	-478
Avsetninger til disposisjonsfond	7 638	1 141	1 141	2 019	2 881	1 141
Bruk av disposisjonsfond	-328	-8 345	-2 700	-1 200	-1 200	-4 336
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>9 822</b>	<b>-6 867</b>	<b>-1 122</b>	<b>1 256</b>	<b>2 118</b>	<b>-2 758</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Klimabudsjett

Statistikk over klimautslipp og oversikt over tiltak på miljø- og klimaområdet.

Kommunene i Nord Troms har sammen utarbeidet kommunedelplan for Klima og energi. Det ble vedtatt høsten 2021. Kommunene har valgt å knytte planarbeidet opp til FN sine 17 bærekraftsmål og reflekterer dermed de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Målet for kommunen blir da å skape en bærekraftig samfunnsutvikling med god balanse mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretagelse av miljøhensyn.

[Planen](#) inneholder en handlingsplan med en rekke tiltak som både gjelder kommunen som organisasjon og samfunnet.

Arbeidet med en handlingsdel for Nordreisa er startet opp og forventes ferdig 2023.

I denne delen av budsjettet er det samlet en del klimastatistikk for Nordreisa, og det redegjøres for tiltak i Nordreisa kommune på klimaområdet.

Forklaring på de fire første grafene følger nedenfor dem (se tabeller).

Gjeldende klimaplan av 2010 har mål for utslippsreduksjoner i 2020 (20% sett i forhold til 1990-nivå) Tallgrunlaget for 1990 (utgangspunktet for målingene) som er inntatt i planen er vanskelig å forstå og følge opp. Fra 2009 overtok SSB ansvaret for også dette området. Etter 2009 er tallene langt mer valide og etterprøvbare. Nye klima-målsettinger på kommunalt nivå bør derfor relateres til 2009-nivå.

### Miljø og klima

I Parisavtalen har Norge sammen med nesten 200 andre land forpliktet seg til å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader celsius, samtidig som det arbeides for å begrense økningen til over 1,5 grader celsius. Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Klimaendringer har alvorlige konsekvenser. To grader global oppvarming er forventet å gi en betydelig økt risiko for alvorlig konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden sammenlignet med en økning på 1,5 grader. Nordreisa kommune har ikke fastsatt et konkret mål for klimagassreduksjon, men har et mål om å kontinuerlig redusere sitt klimagassutslipp.

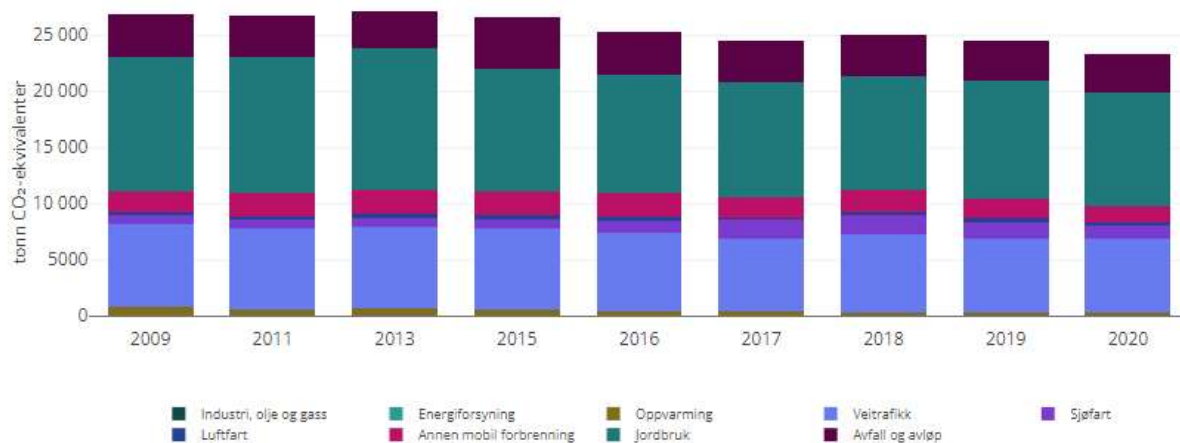
### Klimastatistikk

Klimastatistikk er hentet fra miljødirektoratet. Klimastatistikken er for 2020, som er nyeste tilgjengelige data.

Geografisk utslipp av klimagasser per år

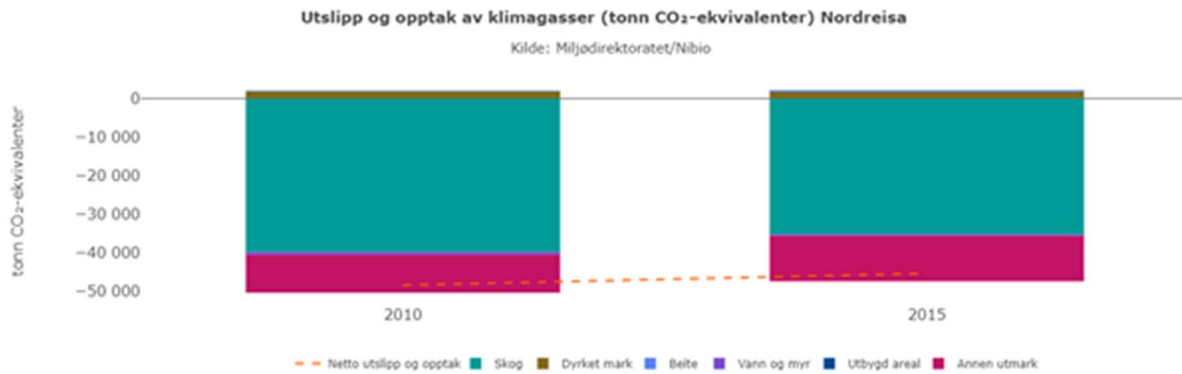
Det geografiske utslippet på Nordreisa har hatt en svak nedgang fra 2018 til 2020. Reduksjonen i utslipp kommer i hovedsak fra sektoren «veitrafikk og sjøfart», Utslippet innenfor kommunegrensen er generelt stabilt fra år til år. De største utslippene kommer fra jordbruk. Dette omfatter metangass CH<sub>4</sub>. I perioden 2009 til 2020 er utslippene redusert fra over 25.000 tonn CO<sub>2</sub> til ca 24.000 tonn CO<sub>2</sub>.

Slik trenden ser ut nå, vil det være krevende for kommunen å få omstilt samfunnet til et lavutslippssamfunn innen 2050, da utslippene i hovedsak er i sektorer kommunen har liten myndighet over.



Kilde: Miljødirektoratet

Figur 1 Nordreisa sitt geografiske utslipp fordelt på ni sektorer. Tall er gitt i tonn CO<sub>2</sub>e



Figur 2 Utslipp og opptak fra sektoren "skog og annen arealbruk". Tall er gitt i tonn CO<sub>2</sub>e

Negative tall betyr opptak av klimagasser, mens positive tall betyr utslipp. Den stiplede linjen viser netto utslipp eller opptak. Skogen i kommunen tar opp ca 45.000 tonn CO<sub>2</sub> i året, så det totale klimaregnskapet for Nordreisa kommune viser at utslippet er ca -20.000 tonn CO<sub>2</sub>.

## Klimatiltak

### Eksisterende klimatiltak

Etterspørre nye energibærere for raskere utfasing av fossile energibærere. Det er de siste årene kjøpt inn tre EL-biler og fire El-sykler.

Legge til rette for gående, syklende for å redusere lokale transportbehov. Tiltak er lagt i revisjon av Trafikksikkerhetsplan og det tas inn i arbeid med nye reguleringsplaner.

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale bygg har pågått i flere år og Kommunehuset, Halti, Storslett skole er pr nå sertifisert.

Kommunen er kjøper varme basert på bioenergi til Sonjatun Helsesenter, Storslett skole og svømmehallen i over 10 år.

Gjennom ENØK-tiltak, forankret i gjeldene energi og klimaplan er det gjort besparelser på ca 20 % av strømforbruk innen bygningsdrift.

Gjennom utskifting av alle kommunale gatelyslamper til LED, er det gjort innsparing på 70- 80 % av strømforbruket.

### Klimatiltak for 2023-2026

Utbygging av Moan skole i massivtre planlegges i 2023 og bruk av konstruksjon i massivtre vil redusere klimautslippet i forhold til konvensjonell byggemetode.

Det må satses på gjennomføring av Miljøfyrtårnsertifisering av flere av kommunens bygg. Det jobbes med overgang til konsernmodellen for å effektivisere dette arbeidet.

Det planlegges videre innkjøp av varme basert på bioenergi til bygg som er tilpasset dette. Moan skole vil etter en utbygging kunne ta imot fjernvarme.

I løpet av 2022 planlegges det å kjøpe inn 20 biler til hjemmetjenesten og andre virksomheter. I hht nye Statlige krav, må disse være nullutslippsbiler (EL-biler)

## Klimastatistikk

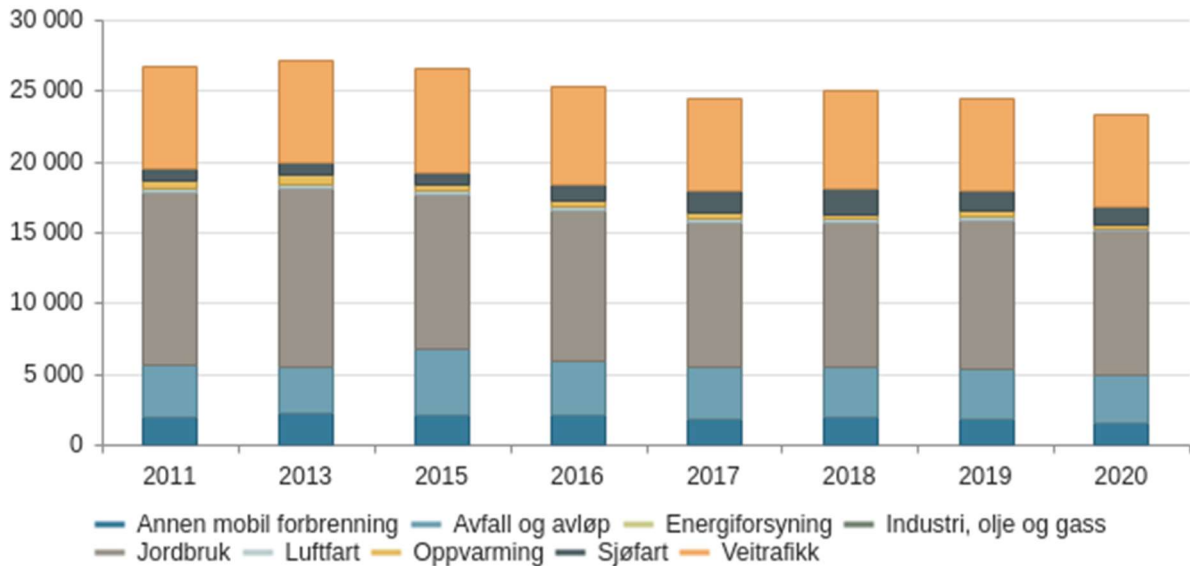
Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

	Nordreisa	Skjervøy Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvænangen
Annen mobil forbrenning	1 550,3	672,8	866,2
Avfall og avløp	3 404,8	642,3	119,6
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	0,0	0,0	1 151,0
Jordbruk	10 149,4	1 077,1	5 388,1
Luftfart	187,9	0,0	0,0
Oppvarming	332,1	205,1	138,7
Sjøfart	1 221,2	14 948,4	1 794,7
Veitrafikk	6 504,7	702,6	8 435,4
<b>Sum</b>	<b>23 350,4</b>	<b>18 248,2</b>	<b>17 893,6</b>

## Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

## Økonomiplan for 2023-2026



Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

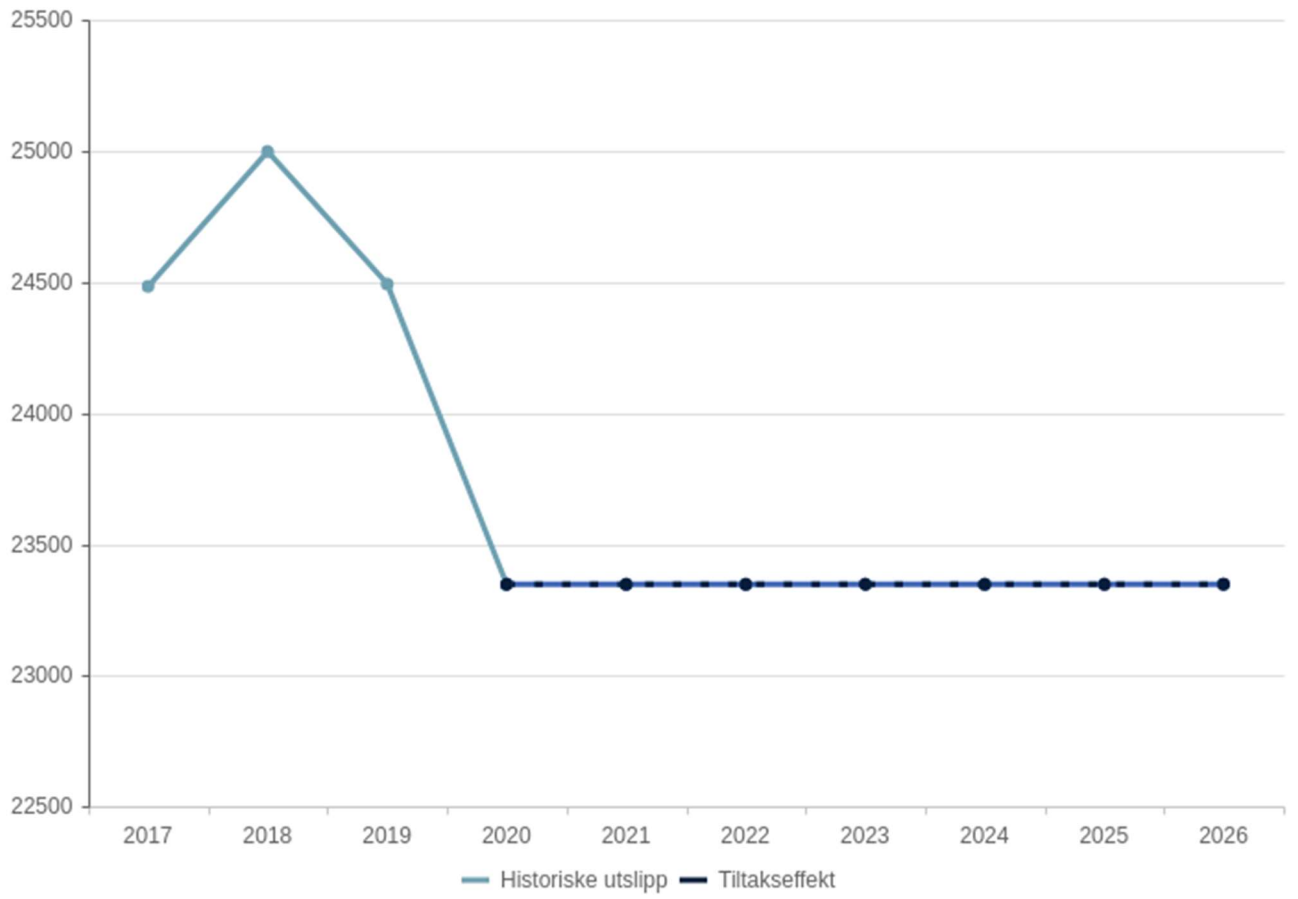
	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Annen mobil forbrenning	2 023,2	2 211,4	2 176,7	2 123,5	1 772,3	1 926,7	1 818,2	1 550,3
Avfall og avløp	3 670,4	3 301,1	4 599,9	3 847,6	3 692,1	3 632,5	3 530,4	3 404,8
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	12 096,8	12 609,3	10 864,9	10 549,0	10 254,0	10 168,2	10 504,5	10 149,4
Luftfart	267,4	302,5	318,8	308,7	249,7	237,7	327,8	187,9
Oppvarming	580,8	669,3	496,2	469,6	428,4	299,6	310,1	332,1
Sjøfart	828,9	828,9	828,9	1 062,2	1 596,8	1 835,9	1 494,1	1 221,2
Veitrafikk	7 219,2	7 233,9	7 259,2	6 965,1	6 491,5	6 897,7	6 509,0	6 504,7
<b>Sum</b>	<b>26 686,7</b>	<b>27 156,4</b>	<b>26 544,6</b>	<b>25 325,7</b>	<b>24 484,7</b>	<b>24 998,3</b>	<b>24 494,0</b>	<b>23 350,4</b>

### Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



# Økonomiplan for 2023-2026



## Næring og samfunnsutvikling

### Bærekraftig samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlag for samfunnsutviklingen i Nordreisasamfunnet. De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn.

I juli 2022 ble det meldt oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel og arealdel. Det er i løpet av høsten avholdt åpne innspillmøter, fått innspill fra barn- og unges kommunestyre og sendt ut digital informasjon. Arbeidet med å utforme forslag til samfunnsdel vil pågå utover 2023.

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere som tar langsiktige grep på arbeidet. Det er et langsiktig mål at Storslett sentrum skal utvikles til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen.

Reguleringsplan for Storslett vest ble vedtatt i juni 2022, den åpner for utvidet forretningsvirksomhet og bedre trafikale løsninger. Nordreisa gravlund ble åpnet i september og vil stå fullt ferdig med driftsbygning sommeren 2023. Utbygging av Moan skole er vedtatt og startet opp med detaljprosjektering og forventet byggestart tidlig i 2023.

Arbeidet med Storslett bru starter i januar 2023 og vil gi en langt bedre trafikal løsning langs E6, men også en utfordring i forhold til myke trafikanter i sentrum. Her jobbes det opp mot Statens vegvesen for å løse dette. Arbeidet med nye tunneler gjennom Kvæangsfjellet er godt i gang og vil løse en stor utfordring vinterstid langs E6.

En svært viktig institusjon for både Nordreisa og hele Nord-Troms, Nord-Troms videregående skole, er snart 50 år ble i vår prioritert øverst på fylkeskommunens liste over renovering/nybygg. For kommunen er en slik fornying viktig for å gjøre skolen attraktiv for regionens ungdom. I tillegg jobbes det veldig godt for å opprette en fagskole for spillutvikling. En samlokalisering av nye videregående skole og fagskole for derved å skape et større utdanningsmiljø og fremstår som den største og viktigste oppgaven i Nord-Troms i 2023 og årene framover. Det vil påvirke utviklingen i Nord-Troms i flere ti-år framover.

### Næringsutvikling

Næringsutvikling er et viktig satsningsområde for kommunen og for å kunne forbedre oss enda mer, er det i 2022 vedtatt ny Strategisk næringsplan. Planen har fire strategiske hovedsatsningsområder; Besøksnæring, Dataspill/digital design/koding, Matproduksjon og Bygg-anlegg-entreprenør/naturressurser. I slutten av året vil det bli utarbeidet en handlingsplan for året 2023, og handlingsplanen skal rulleres årlig.

Et viktig satsningsområde de siste åra og som planlegges i åra framover knyttes til Storslett som nasjonalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommune. Det er gjennomført en rekke mindre prosjekter og tiltak, herunder tiltak for å gjøre elveparken mer tilgjengelig og attraktiv å bruke, en nærturbrosjyre som foreslår varierende turforslag med utgangspunkt i sentrumsområdene på

Storslett og i Sørkjosen, samt tilretteleggingstiltak knyttet til disse. I Reisdalen har kommunen i samarbeid med nasjonalparkstyret og -forvalterne tilrettelagt med nytt parkeringsområde, bussparkering, ny ventebu for besøkende og lagringsskur for elvebåtoperatørene i Øvre Kirkestilla.

Innenfor begrepet bærekraftig besøksforvaltning har kommunen deltatt aktivt i det regionale prosjektet som arbeider for et felles opplegg for parkering og renovasjon for besøkende i Nord-Troms, samt en oppgradering av reselivets skilting for tilreisende, der disse knyttes opp til digital informasjonstilgang via QR-kode.

I kommunens arbeid med ny kommuneplan skal dette arbeidet forankres. En viktig møteplass for utvikling av dette arbeidet er det årlige Landsbymøtet hver høst. Der kommer det fram mange gode forslag til nye tiltak som følges opp og gjennomføres så langt det lar seg gjøre.

Et viktig prosjekt som det ble jobbet mye med er etablering av Reisa Villaksenter. Byggestart var i august 2022 og det forventes ferdig i juni 2023. Det gjenstår fortsatt arbeid med å få på plass gode langsiktige løsninger for drift av senteret, men det er gjort et stort arbeid i år, og en håper på løsning i 2023.

Infrastrukturprosjektet for reiselivet og friluftslivet har kommet et skritt videre, og det vil i høst bli lagt fram skisse for et hovedprosjekt der en ønsker å lage piloter i alle kommunene.

Innen jordbruk har kommunen en liten nedgang i antall foretak, i 2022 er det 49, to færre enn året før. Til tross for stor prisstigning på innsatsmidler, er det stadig utbygginger og utbedringer på fjøs. I år bygges det også et nytt fjøs som er svært stort. Både på tradisjonelt landbruk og på lokalmat er det gårdbrukere som satser. Utfordringa framover vil være å få til flere generasjonsskifter for å opprettholde produksjonen i kommunen.

Aktiviteten i skogen med uttak av flisvirke til Norsk bioenergi sitt anlegg på Storslett har økt det siste året. Dette skyldes ny avtale med lokal entreprenør og at anlegget nå leverer varme til private kunder. Det er også i år jobbet systematisk for å skaffe midler til utbygging av Sørkjosen havn. En slik utbygging vil utløse en stor aktivitet i skogen ved at Statskog får avsetning på sitt virke.

Sentrale samarbeidspartnere er Halti næringshage, NUNT, Innovasjon Norge, Sametinget, Nordreisa næringsforening og Tornedalsrådet. Nordreisa har kommuneavtale med Halti næringshage, og noen av hovedleveransene i avtalen er bedriftsrådgivning, utleie av prosjektkontor til gründere, arbeidslivsdagen, samt frokostmøter som retter seg mot næringslivet.

Siden 12.mars 2020 har hele kommunen og landet opplevd spesielle utfordringer i forhold til covid-19. Dette har skapt store utfordringer for deler av næringslivet, men for andre deler av næringslivet har det medført økt omsetning. Statlige tiltakspakker og ekstra næringsfondsmidler til utvikling av næringslivet har bidratt positivt. Det gledelige en kan registrere at en i 2022 har kommet tilbake til normal drift.

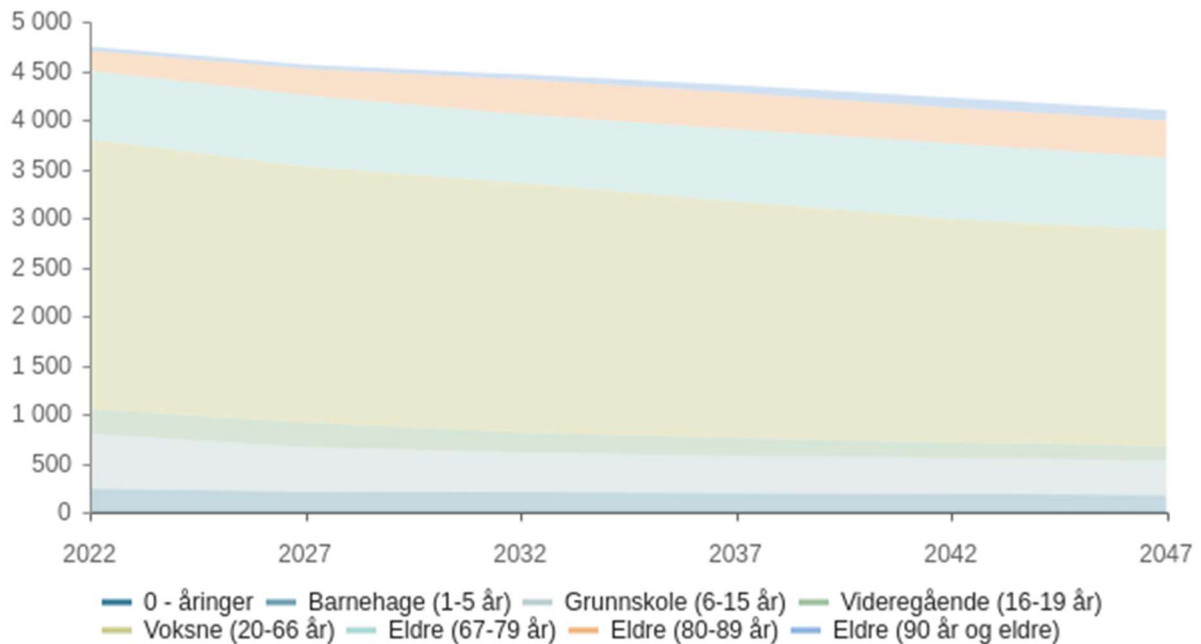
## Befolkningsutvikling

### Befolkningsutvikling per årsak

	2019	2020	2021	2022
<b>Folketal ved inngangen av kvartalet</b>	<b>4 909</b>	<b>4 861</b>	<b>4 812</b>	<b>4 746</b>
Fødte	41	37	34	25
Døde	49	44	59	48
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>-25</b>	<b>-23</b>
Innvandring	34	11	31	147
Utvandring	17	14	14	10
Innflytting, innenlands	194	162	167	118
Utflytting, innenlands	251	201	225	227
<b>Netto innvandring og flytting</b>	<b>-40</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>	<b>28</b>
<b>Folkevekst</b>	<b>-48</b>	<b>-49</b>	<b>-66</b>	<b>5</b>
<b>Folketalet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>4 861</b>	<b>4 812</b>	<b>4 746</b>	<b>4 751</b>

## Demografi

### Befolkningsprognose



	2022	2027	2032	2037	2042	2047
0 - åring	33	33	31	31	29	27
Barnehage (1-5 år)	206	178	172	164	158	149

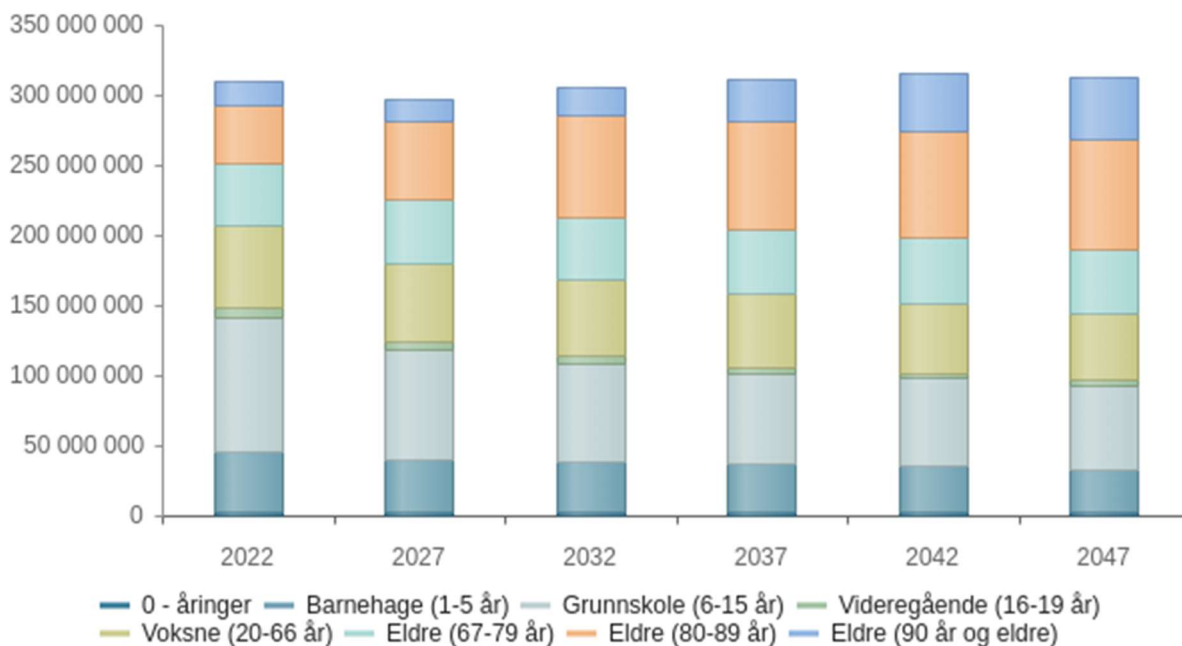
## Økonomiplan for 2023-2026

Grunnskole (6-15 år)	560	454	410	379	365	349
Videregående (16-19 år)	253	249	198	179	160	152
Voksne (20-66 år)	2 747	2 610	2 544	2 416	2 276	2 199
Eldre (67-79 år)	703	725	703	734	771	734
Eldre (80-89 år)	204	272	354	372	365	382
Eldre (90 år og eldre)	40	40	50	75	102	106
<b>Total</b>	<b>4 746</b>	<b>4 561</b>	<b>4 462</b>	<b>4 350</b>	<b>4 226</b>	<b>4 098</b>

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognose periode : 25

### Demografiutgifter



	2022	2027	2032	2037	2042	2047	Totalt
0 - åringar	2 854 236	0	-172 984	0	-172 984	-172 984	2 335 284
Barnehage (1-5 år)	43 049 883	-5 896 915	-1 274 417	-1 598 494	-1 274 417	-1 836 079	31 169 561
Grunnskole (6-15 år)	96 182 240	-	-7 557 176	-5 324 374	-2 404 556	-2 748 064	59 942 146
Videregående (16-19 år)	6 157 993	18 205 924	-86 550	-470 783	-463 495	-194 964	3 704 316
Voksne (20-66 år)	58 958 559	-2 815 035	-1 418 374	-2 794 404	-2 941 888	-1 687 737	47 301 121
Eldre (67-79 år)	43 689 341	1 367 234	-1 367 234	1 926 557	2 299 439	-2 299 439	45 615 898
Eldre (80-89 år)	42 091 116	14 030 372	16 918 978	3 713 922	-1 444 303	3 507 593	78 817 678
Eldre (90 år og eldre)	16 343 160	0	4 085 790	10 214 475	11 031 633	1 634 316	43 309 374
<b>Total</b>	<b>309 326 528</b>	<b>-</b>	<b>7 976 698</b>	<b>5 666 899</b>	<b>4 629 429</b>	<b>-3 797 358</b>	<b>312 195 378</b>
		11 606 818					

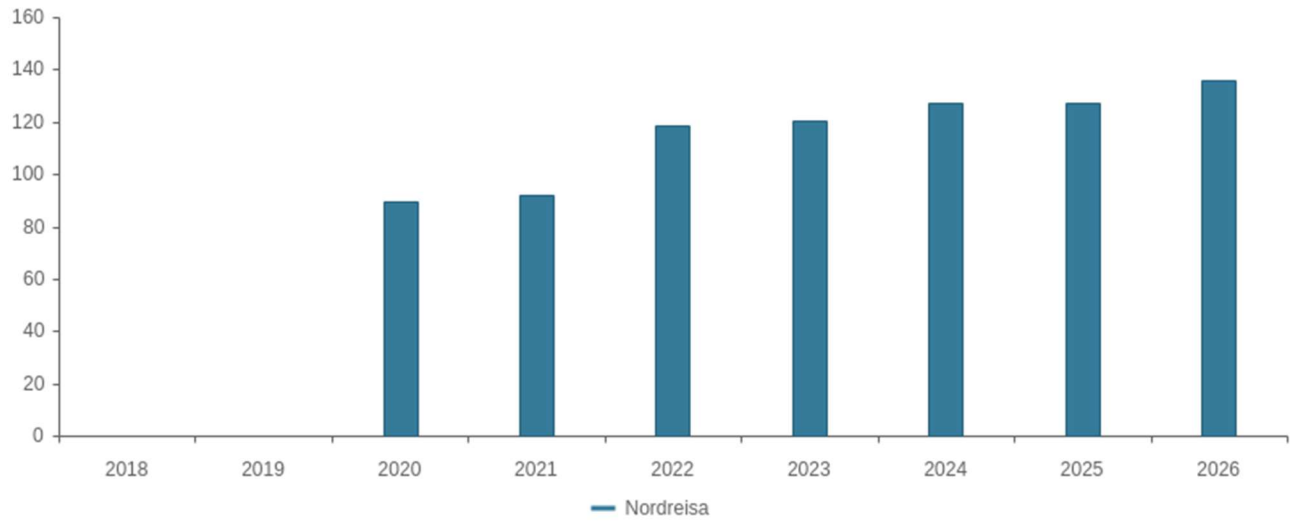
## Investeringer i økonomiplanen

### Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

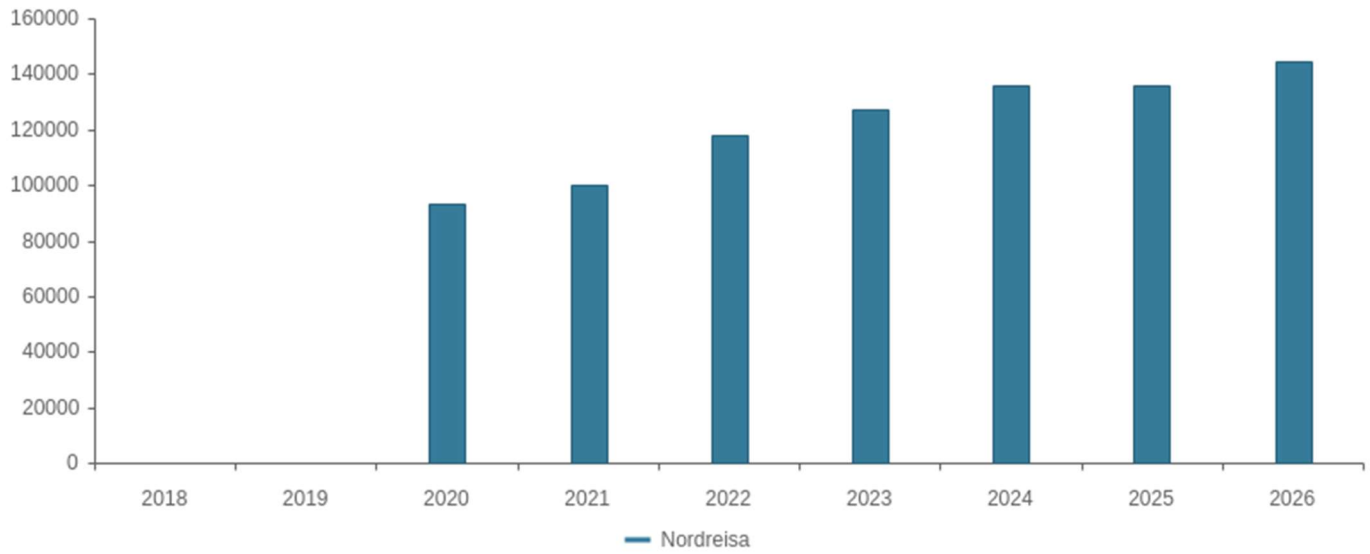
	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	62 953	58 423	19 173	62 750
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 900	1 900	1 900	1 900
<b>Sum</b>	<b>64 853</b>	<b>60 323</b>	<b>21 073</b>	<b>64 650</b>
<b>finansieringsbehov</b>				
Tilskudd fra andre	-4 500	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bruk av lån	-58 453	-58 423	-19 173	-62 750
Videreutlån	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 000	8 000	8 000	8 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Overføring fra drift	-900	-900	-900	-900
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-64 853</b>	<b>-60 323</b>	<b>-21 073</b>	<b>-64 650</b>
<b>Sum</b>	<b>64 853</b>	<b>60 323</b>	<b>21 073</b>	<b>64 650</b>
<b>finansieringsbehov</b>				
<b>Sum finansiering</b>	<b>-64 853</b>	<b>-60 323</b>	<b>-21 073</b>	<b>-64 650</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter**



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Nordreisa	0,0 %	0,0 %	89,3 %	91,8 %	118,9 %	120,6 %	127,3 %	127,4 %	135,9 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Nordreisa	0	0	93 212	100 303	118 137	127 148	135 859	135 755	144 729



## Økonomisk utvikling i planperioden

### STATSBUDSJETTET 2023

Regjeringen la 6.oktober 2022 frem proposisjon 1 S (2022-2023) Kommuneproposisjon 2023. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2023 som legges frem i begynnelsen av oktober.

I statsbudsjettet for 2023 legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt på kroner 1,7 milliarder. I følge beregninger vil kommunesektoren få dekt de anslåtte merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til demografi og pensjon i 2023 trolig vil utgjøre kroner 1,61 milliarder. Dette må dekkes av veksten i frie inntekter, noe som gir en realvekst på ca 100 millioner kroner.

Det bemerkes at kommunene gjennomfører betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid, og at handlingsrommet kan styrkes ved en bedre organisering av tjenestene.

#### *Skatteinntektene*

Kommunalt skatteøre (kommunens andel av innbetalte skatt) har tradisjonelt vært fastsatt med mål om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter. I statsbudsjettet for 2023 foreslås en økning på 0,2 prosentpoeng for kommunene, til 11,15 %.

#### *Eiendomsskatt*

Det er ikke foreslått endringer i eiendomsskatteloven fra lovgiver sin side.

#### *Korreksjoner hele kommunesektoren*

Det er gjort følgende endringer i oppgavefordelingen, regelendring, innlemming av øremerkede tilskudd mv i 2023:

Økonomiplan for 2023-2026

	(i 1 000 2023-kroner)	
	Kommuner	Fylkeskommuner
Ekstraordinære bevilgninger i 2022 knyttet til koronapandemien	-947 248	-1 499 502
Statlige og private skoler – endring i elevtall	-106 288	-79 621
Ny opplæringslov – regelendringer med økonomiske konsekvenser for kommunesektoren	5 000	56 000
Universell utforming av IKT-løsninger – engangskostnader i 2022	-35 258	-5 185
Synstolking – kompensasjon til kommunesektoren	13 000	2 000
Reduksjon i rammetilskuddet i 2022 i forbindelse med ekstraordinære skatteinntekter	10 023 124	2 488 800
Inndragning av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft	-2 200 000	-800 000
Gratis deltids plass i SFO på 1. trinn – helårseffekt av endring i 2022	795 379	
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2022	400 386	
Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2023	329 150	
Gratis barnehage i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms	77 200	
Redusert pensjonspåslag for private barnehager – overgangsordning	-52 991	
Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien	20 000	
Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	-11 900	
Nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager	-2 000	
Barnekoordinator – helårseffekt av endring i 2022	82 960	
Økt basistilskudd til fastleger	480 000	
Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger – engangsbevilgning for 2022	-8 296	
Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2023	17 858	
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	17 629	
Lovfesting av at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022	386 801	
Økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022	69 047	
Økt utbetaling av sosialhjelp – engangsbevilgning for 2022	-311 100	
Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov	-19 000	
Samværsplan som følge av ny barnevernlov	31 500	
Barnevernsreformen	497 751	
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	-21 155	
Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger – anslått reduksjon i behovet for økonomisk sosialhjelp	-100 000	
Tilleggskompensasjon – toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester	-25 925	
Skjønnstilskudd til vertskommuner – utgifter til flyktninger fra Ukraina	-176 290	
Nominell videreføring av lærlingstilskuddet		-105 926
Landslinjer – utvidelse av tilbud – helårseffekt av endring i 2022		-2 029
Gratis ferje på trafikksvake samband – helårseffekt av endring i 2022		31 110
Reduserte ferjetakster		116 720
Gratis ferje-korrigerende av bevilgningen i RNB 2022		-54 961
Videreføring av bevilgningen i RNB 2022 og utvidelse av ordningen med gratis ferjer		112 080
Økt CO <sub>2</sub> -avgift – kompensasjon til fylkeskommunene		42 900
<b>Sum</b>	<b>9 229 488<sup>1</sup></b>	<b>302 386</b>

Det vises til skriv datert 07.10.22 fra Statsforvalteren for nærmere informasjon om de ulike korreksjonene.

<https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/kommunal-styring/nyheter/2022/10/statsbudsjettet-for-2023/>

Det foreslås to tiltak innenfor tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark.

- Det foreslås at satsene for avskrivning av studiegjeld økes. Satsen foreslås økt fra 10 % til 20 % av studielånet, og fra 25.000,- kroner til 30.000,- kroner som maksimalt årlig beløp.
- Det foreslås å innføre gratis barnehage fra 1.august 2023.

Dette skal bidra til å styrke tilflytting og rekruttering av arbeidskraft i tiltakssonen.

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/distriktspolitikk/id2930594/>

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 innebærer for Nordreisa kommune en nominell vekst i frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) fra 2022 til 2023 med 2,8 %. Hensyntatt lønns- og prisstigning (kommunal deflator) med 3,7 % så betyr dette en reell nedgang i frie inntekter med 0,9 %.

#### *Handlings- og økonomiplan 2023-2026 - foreløpig ramme*

Kommunestyret behandlet foreløpig ramme i sak 5030/22 i kommunestyret 27.06.2022 og det ble gjort følgende vedtak:

**KS - 5030/22 vedtak**

1. Kommunestyret godkjenner forslag til endringstiltak drift i handlings- og økonomiplan for perioden 2023 - 2026, sammenlignet med vedtatt handlings- og økonomiplan for 2022 - 2025.
2. Årlige budsjetttrammer for perioden 2023 - 2026 fordelt på sektorene godkjennes i samsvar med vedtatte endringstiltak i punkt 1 ovenfor.
3. Endelig behandling av den samlede handlings- og økonomiplanen for 2023 – 2026 skjer i kommunestyrets møte i desember 2022.
4. Økonomiplanen tilsier en omstilling innenfor helsesektoren. Det legges frem en sak til KST så fort som mulig om behovet for antall omsorgsboliger med tilhørende plan om realisering.
5. Økonomiplanen fram til 2026 må beregne økonomiske utslag av de demografiske endringene, og forventa endringer i rente- og kostnadsnivå i perioden. Vi ønsker at dette er med saken i kommunestyret
6. Forslag til budsjetttrammer for sektorer vedtas i samsvar med revidert forslag i KST 27 juni.

## Økonomiplan for 2023-2026

<b>HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2030 - endringer ift vedtatt HØP 2022 - 2025</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Administrasjon og politikk</b>				
1 Justering utvalgsstruktur, etter kommunevalget				
3 Digitalt rådhus	260 000	520 000	520 000	520 000
<b>Oppvekst og kultur</b>				
Barnehagestruktur iht K-vedtak des. -21	760 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Skoler - løpende tilpasning bemanning ift endret elevtall	1 270 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000
Justering lederressurs Oksfjord oppvekstsenter	190 000	450 000	450 000	450 000
Åpen barnehage	80 000	200 000	200 000	200 000
Barnevernstjenesten - uendret ramme	0	0	0	0
Reduserte rammer		800 000	2 800 000	4 800 000
<b>Helse og omsorg, inkl. DMS</b>				
Helse og omsorg - justert tjenestebehov 3 årsverk	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helse og omsorg - reduksjon adm 40 % konsulent	240 000	240 000	240 000	240 000
Legetjenesten - reduksjon kommunal stilling	320 000	320 000	320 000	320 000
Legetjenesten - 2 nye leger i Nordsjø-turnus, netto kostnad	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Samarbeid sykestua og sykehjemmene - potensiale	0	400 000	400 000	400 000
Omsorgsboliger - justert tjenestebehov PU-brukere	500 000	500 000	500 000	500 000
PU-tjenesten - justering	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000
PU-tjenesten reduserte inntekter - færre brukere				
Økte rammer		-2 800 000	-6 800 000	-10 800 000
<b>Drift og utvikling</b>				
Eiendomsskatt - ny taksering m/ bunnfradrag	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
<i>effekt 3,7 mill. kr uten bunnfradrag</i>				
Utvikling kommunale bygg	100 000	200 000	500 000	500 000
<i>Storslett barnehage, veterinærboligen, Sørkjosen barnehage, Sørkjosen skole</i>				
Interkommunalt plankontor	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
<b>Skatter og rammetilskudd</b>				
Moan skole - utsatt ferdigstillelse (låneopptak og drift)	3 000 000			
Økt bosetting flyktninger - rammetilskudd	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pensjonskostnader SPK	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Økte skatt og rammetilskudd		2 000 000	4 000 000	6 000 000
<b>SUM</b>	<b>10 070 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>

*Drøftinger med tillitsvalgte*

Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer skal drøftes med tillitsvalgte.

Kommunedirektøren har hittil i år hatt flere dialogmøter med de hovedtillitsvalgte hvor vi har drøftet økonomirapporter og budsjettarbeidet.

### *Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet*

I budsjettet for 2023 er det lagt inn følgende budsjettforutsetninger:

- Det er ikke lagt inn generell kompensasjon til sektorene og virksomhetene for prisøkning, og reelt sett utgjør dette dermed ett innsparingstiltak. I 2023 utgjør kommunesektorens prisdeflator 2,7 %.
- Usikkerhetsmomenter:

## Økonomiplan for 2023-2026

- Rentenivå - Det er lagt inn en rentenedgang i økonomiplanperioden som er i tråd med Norges bank sine prognoser.
- Strømutgifter
- Rentekostnad på maks 4,3 %

### Lønn

I statsbudsjettet for 2023 er det lagt opp til en lønnsvekst på 4,2 % og vi har satt av kr 4,2 millioner i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2023.

### 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 utgangen til 2021 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 41,7 millioner som skal kostnadsføres i årene framover. I 2021 ble premieavviket kr 19,4 millioner. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

### Kapitalkostnader

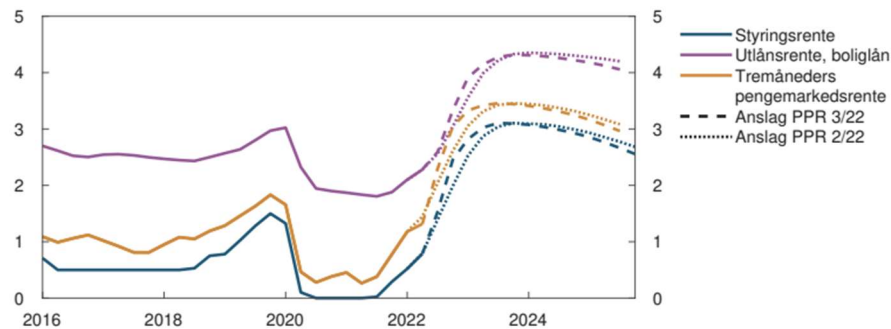
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 616 millioner kroner per 31.12.21. Av dette er ca 90,9 millioner kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 14,74 % av lånemassen. 33 % av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente. Videreformidlingslånene tas kun opp med flytende rente, det denne skal selvfinansieres.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/22 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 2,5 % mot 0,25 % i oktober 2022. Det er lagt inn budsjettrenten på 4,3 % i 2023 og en nedgang i 2024 og 2025.

Vurderinger av Norges bank angående styringsretten og rentebanen:

Figur 2.1 Utsikter til større oppgang i utlånsrentene

Prosent



Kilder: Refinitiv Datastream, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

### Investeringer

Foreløpig forslag til investeringsprogram for perioden 2023 – 2026 medfører noen justeringer på investeringsplanen som ble vedtatt i forrige budsjettperiode. Det største prosjektet som foreslås i 2023 er investering i omsorg+ boliger på kr 20 millioner kroner.

### 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 budsjetttrammene. Det foreslås tre finansielle måltall for kommunen:

### Gjeldsgrad

Måltall for gjeldsgrad settes til 113,5 % i 2023, 116,3 % i 2024, 112,3 % i 2025 og 116,7 % i 2026.

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 2019 på 83,9%, i 2020 på 89,1% og i 2021 på 91,8 %.

### *Disposisjonsfond*

Måltall for disposisjonsfond settes til 3,7 % i 2023, 3,8 % i 2024, 4,2 % i 2025 og 3,6 % i 2026.

- Måltallet regnes i prosent av brutto driftsinntekter
- I 2018 hadde Nordreisa kommune et disposisjonsfond som er 6,1 % av driftsinntektene, i 2019 var det 4%, i 2020 var det på 4,5 % og i 2021 var det på 5,7 %.

### *Netto resultatgrad*

Måltall for netto resultatgrad settes til -0,2 % i 2023, 0,3 % i 2024, 0,4 % i 2025 og -0,6 % i 2026.

- 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.
- Kommunen bør bestrebe etter å oppnå 1,75 % i netto resultatgrad, noe som også er i tråd med hva fylkesmannen anbefaler. I 2023-2026 er det ikke lagt opp til netto resultatgrad i den størrelsesorden.
- Nordreisa kommune hadde netto resultatgrad på 1,8 % i 2018 og -3,6 % i 2019, 1,0 % i 2020 og 1,9 % i 2021.

### **Kommunedirektørens generelle vurderinger**

Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i Nordreisa har gått ned de siste årene, samtidig som landet for øvrig samlet sett øker i folketall. Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet. Situasjonen har bedret seg noe i 2022 som følge av økt mottak av flyktninger fra Ukraina.

Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 millioner høyere enn inntektene. I 2020 og 2021 hadde kommunen igjen et positivt netto driftsresultat på henholdsvis 0,95 % og 1,9 %.

Både *oppvekst og kultur og drift og utvikling* har de siste årene i hovedsak tilpasset driften i forhold til kommunestyrets vedtatte budsjetterammer. Samtidig har *helse og omsorg* ikke maktet å justere tjenestene sine i forhold til tildelt budsjetteramme fra kommunestyret, selv om noen større innsparinger er realisert. Den største utfordringen i 2023 er å finansiere driften av helse og omsorgssektoren i forhold til et realistisk nivå på tjenestetilbudet.

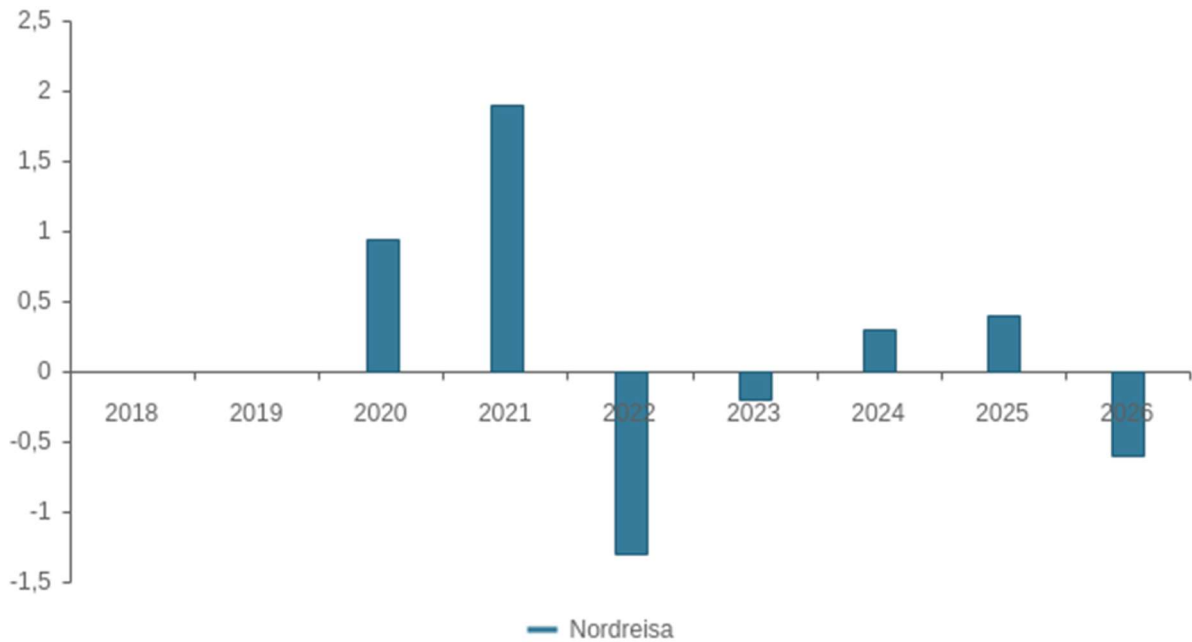
Nordreisa kommune har satsset på skoler og barnehager og har en stor og utgiftskrevende struktur innenfor disse områdene. Det er totalt 3 offentlige skoler og 2 private skoler fordelt på tilsammen 422 barn. I tillegg har kommunen 4 offentlige barnehager og 3 private barnehager fordelt på tilsammen 184 barnehagebarn. Det vil i fremtiden være vanskelig å drifte kommunen med samme skole- og barnehagestruktur. Regjeringen legger til grunn i sin rammeoverføring at kommunen selv tilpasser tjenestenivået ut fra behov, og at nødvendige driftsrammer overføres fra oppvekstsektoren til helse- og omsorgssektoren.



## Økonomiplan for 2023-2026

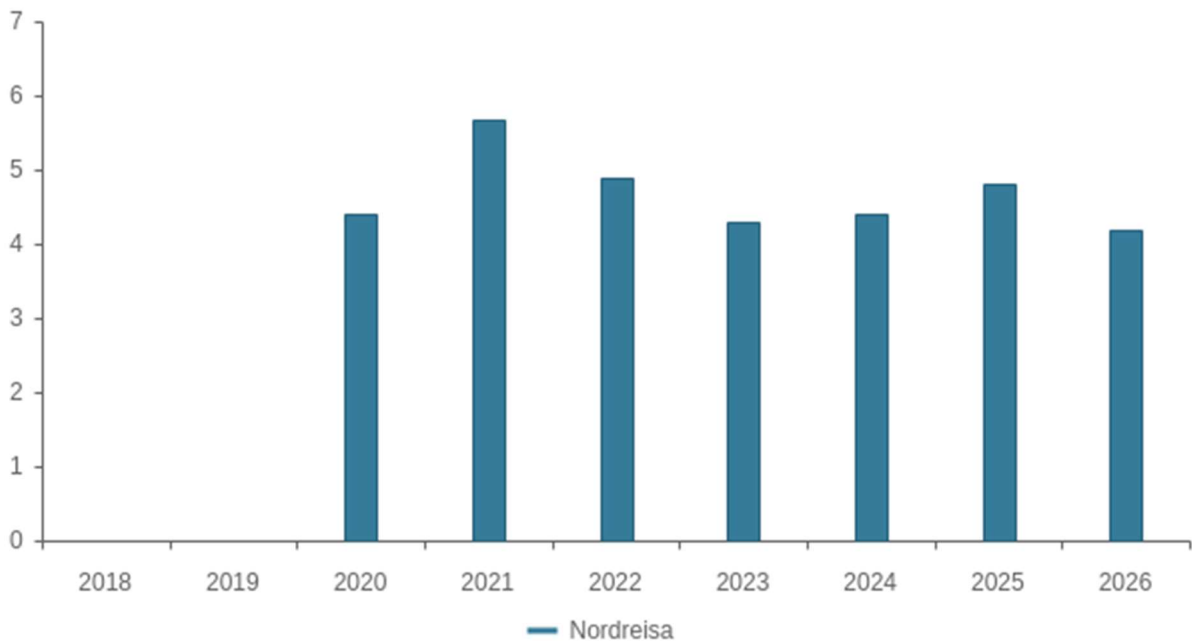
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer, demografi, investeringer og utfordringer med rekruttering av personell. Sektorene må i størst mulig grad ta utfordringer innenfor egne tjenesteområder ved allerede tildelt budsjettamme. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.

### Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Nordreisa	0,0 %	0,0 %	1,0 %	1,9 %	-1,3 %	-0,2 %	0,3 %	0,4 %	-0,6 %

### Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Nordreisa	0,0 %	0,0 %	4,4 %	5,7 %	4,9 %	4,3 %	4,4 %	4,8 %	4,2 %

### Vurdering av den økonomiske utviklingen

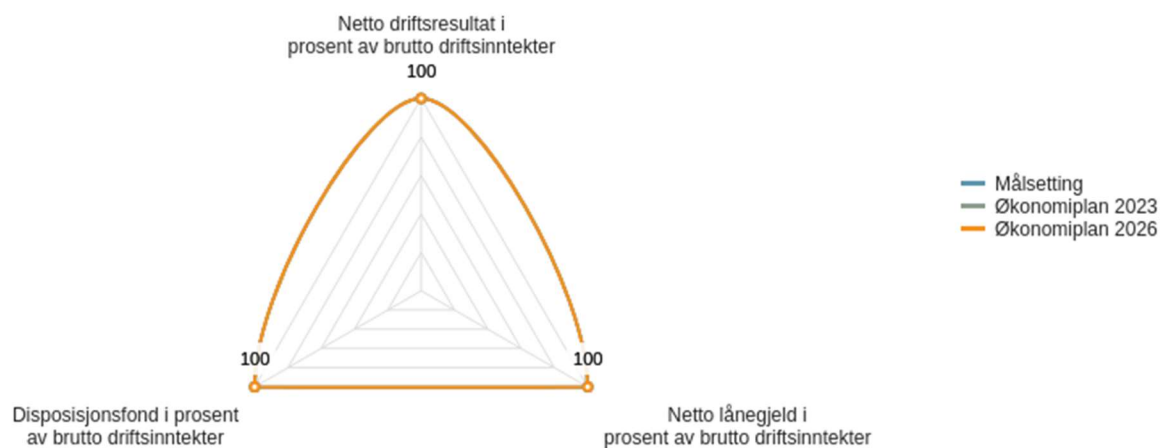
Beløp i 1000

Økonomiplan for 2023-2026

	Budsjett 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum inntekter	-470 099	-497 281	-499 914	-496 502	-494 213
Sum utgifter	470 662	487 306	482 677	476 952	479 152
<b>Brutto resultat</b>	<b>562</b>	<b>-9 975</b>	<b>-17 238</b>	<b>-19 551</b>	<b>-15 062</b>
Netto finansutgifter og inntekter	30 305	37 098	41 982	43 433	43 820
Motpost avskrivninger	-24 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
<b>Netto resultat</b>	<b>6 867</b>	<b>1 122</b>	<b>-1 256</b>	<b>-2 118</b>	<b>2 758</b>
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 867	-1 122	1 256	2 118	-2 758
<b>Årsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-1,5 %	-0,2 %	0,3 %	0,4 %	-0,6 %

## Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



### Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	-0,2 %	-0,6 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	120,6 %	135,9 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	0,0 %	4,3 %	4,2 %

### Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Kommunens tjenesteområder

### Sektor for administrasjon

#### Utvikling i tjenesteområdet

Tjenestene har fokus på utvikling av tjenester og digitalisering av arbeidsoppgaver har høy prioritet. Digitaliseringsprosjekter som blant annet er gjennomført:

- Boligkontor: Fullelektronisk søknad om startlån og etablerertilskudd gjennom Husbankens saksbehandlingsprogram, integrert mot kommunens sak- og arkivprogram.
- HR/personal: rekrutteringsprogram Webcruiter og RefApp. Nytt internkontrollsystem Compilo og oppbygning av informasjon- og kommunikasjonsflater på sharepoint.
- Sektorovergipende: Ny hjemmeside er etablert. Nytt saksbehandlersystem med politikerportal WebSak. DigiHjelpen og DigiOrden etablert.
- Økonomi: Multikanal, fleksibel løsning for efaktura/Vipps/digipost/email.
- Økonomi: Budsjett- og rapporteringssystem (Framsikt)
- Økonomi: Nytt personal og økonomisystem ERPkommune med personalflate Everyone, tas i bruk 01.01.2023

Det er en stor utfordring å klare gjennomføre digitale omstillinger av administrative oppgaver, samtidig som man reduserer stillinger.

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

Digitalisering medfører at publikumstjenestene i sektorene kan bli selvbetjent. Det innebærer at noen oppgaver flyttes over til innbyggerne og at ansatte får nye oppgaver. Som omstillingen i NAV og banknæringen. Reduksjonen i bemanningen vil medføre at oppgaver enten digitaliseres, flyttes til ledere (feks ansettelsesprosessen) eller ikke lengre kan prioriteres. Digitalisering av oppgaver er en forutsetning for å klare omstillingen. Det er kun der digitalisering ikke er mulig at oppgavene må fordeles på en annen måte.

#### Sektorleder har ordet

Sentraladministrasjonen i Nordreisa kommune er et senter med viktige støttetjenester for kommunens ulike virksomheter. I en liten kommune er det ikke mulig å bygge opp denne kompetansen ute i de enkelte virksomhetene, og en god sentraladministrasjon som evner å betjene virksomhetene er avgjørende for en effektiv drift og en god tjenesteproduksjon.

#### Driftsbudsjett

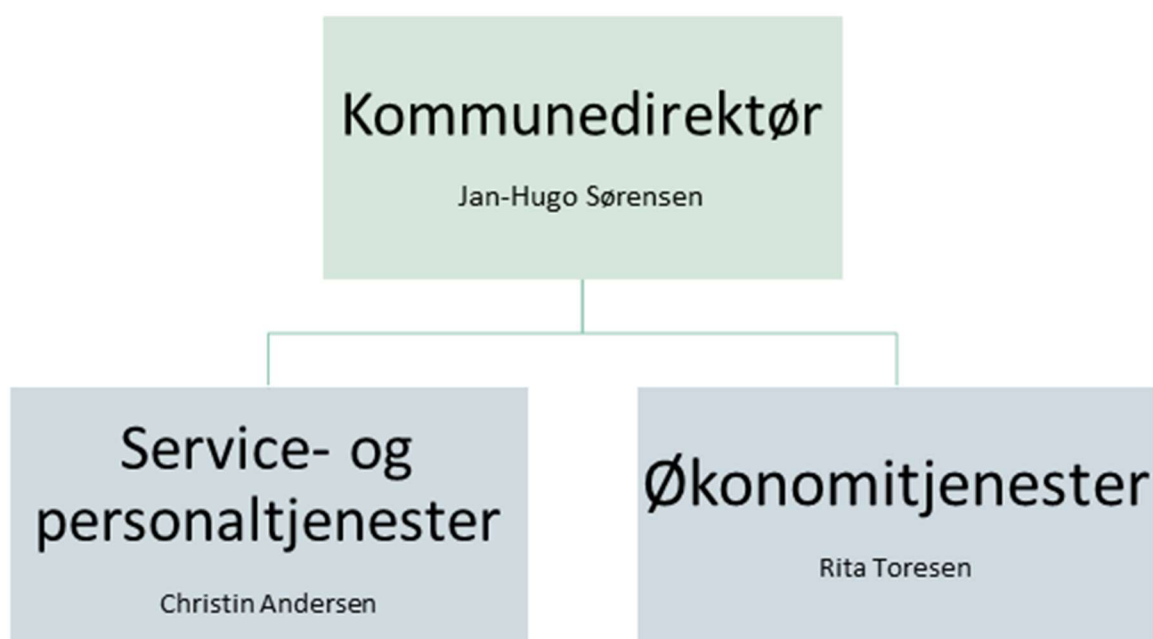
#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

## Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	14 888	16 538	16 488	15 902	15 752	15 752
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 745	6 442	7 144	6 042	6 742	6 392
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 646	3 977	5 166	5 666	5 166	5 166
Overføringsutgifter	1 066	570	570	570	570	570
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>27 345</b>	<b>27 527</b>	<b>29 368</b>	<b>28 180</b>	<b>28 230</b>	<b>27 880</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-627	-616	-616	-616	-616	-616
Refusjoner	-2 784	-1 370	-1 468	-1 468	-1 468	-1 468
Overføringsinntekter	0	0	-5 816	-5 816	-5 816	-5 816
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-3 411</b>	<b>-1 987</b>	<b>-7 901</b>	<b>-7 901</b>	<b>-7 901</b>	<b>-7 901</b>
<b>Sum</b>	<b>23 934</b>	<b>25 540</b>	<b>21 467</b>	<b>20 279</b>	<b>20 329</b>	<b>19 979</b>

### Beskrivelse av dagens virksomhet



Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner, og er organisert i to stabstjenester; Service- og personaltjenester og økonomitjenester. Økonomisjef og Service- og personalsjef rapporterer direkte til Kommunedirektøren. Service- og personalsjef er også kommunedirektørens faste stedfortreder. I tillegg er politiske utvalg og hovedtillitsvalgte organisert under denne sektoren.

Sektoradministrasjonen håndterer sektorovergripene forhold som beredskap, ikt tjenester, ikt sikkerhet, personvernombud, samarbeid og samordning hovedtillitsvalgtes og hovedverneombud, lønn, regnskap, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, politisk sekretariat, boligkontor, digitalisering, skjenkesaker, utleie.

### **Service- og personaltjenester**

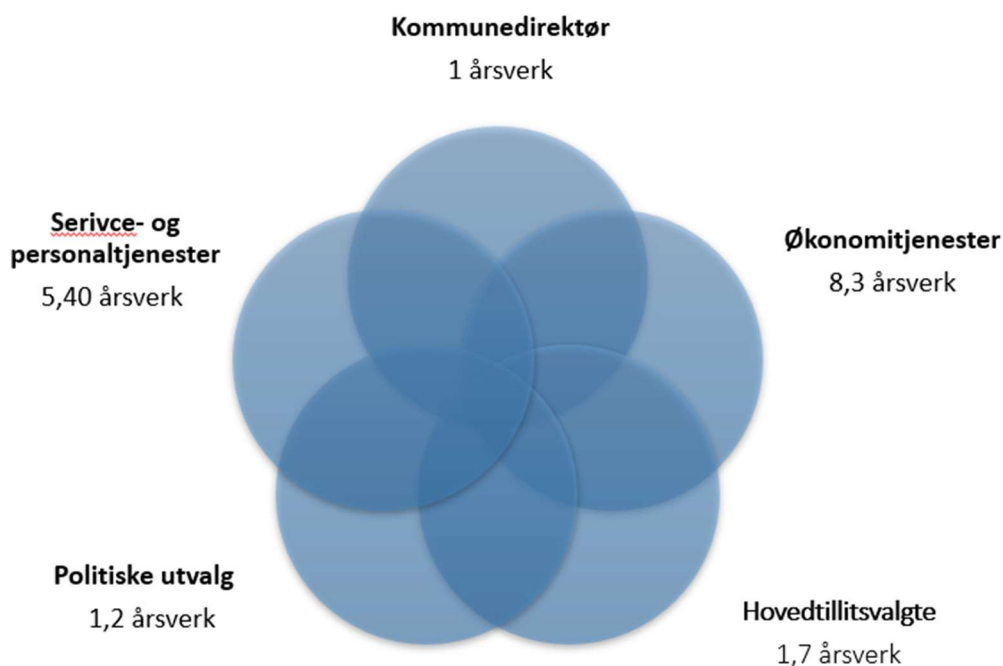
Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som blant annet forhandlinger, sentrale avtaler, tilsetninger, lønnsfastsettelse, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekontakt, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift. Kommunestyret reduserte bemanningen med 1,30% stillingshjemmel i 2019. Videre var der en overflytting som medførte reduksjon 10% i 2021.

### **Økonomitjenester**

Tjenesten består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og Nordreisa Sokn, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønnsarbeid, støttetjeneste til sektorene/virksomhetene innenfor økonomiområdet, opplæring av sektorledere/virksomhetsledere innenfor økonomiområdet.

### **Politiske utvalg og hovedtillitsvalgte**

Budsjett for politisk sektor består av; ordføreren, varaordfører og politiske utvalg. Hovedtillitsvalgte består av Delta i 10 % stilling, Fagforbundet i 80 % stilling, Norsk sykepleierforbund 20 % stilling, Utdanningsforbundet 40 % stilling og hovedvernombud 20 % stilling.



## Kostra-analyse

	Nordreisa 2020	Nordreisa 2021	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvæningen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>							
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	4 220	4 371	8 322	6 488	5 446	4 512	5 232
Diverse fellesutgifter brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	173	177	3	1 734	1 378	234	214
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	226	329	359	412	256	134	254
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	721	546	648	898	784	430	731
<b>Økonomi</b>							
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)	60 459	64 152	70 590	69 188	71 242	63 071	64 134
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,0 %	1,9 %	3,5 %	2,2 %	3,3 %	4,2 %	4,4 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	95 729	100 303	122 497	134 522	178 637	90 299	98 411
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	89,1 %	91,5 %	93,6 %	101,8 %	96,1 %	93,0 %	78,3 %
<b>Levekår</b>							
Indeks berekna utgiftsbehov	1,147	1,127	1,152	1,230	1,496	1,012	1,151



## Økonomiplan for 2023-2026

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Hovedmål

- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser

### Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostragr
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
		Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>25 540</b>	<b>25 540</b>	<b>25 540</b>	<b>25 540</b>
Sum Vedtak forrige periode	252	-424	-224	-224
Sum Lønns- og prisvekst	511	511	511	511
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>763</b>	<b>87</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>26 302</b>	<b>25 626</b>	<b>25 826</b>	<b>25 826</b>
<b>Kommunedirektørens tiltak</b>				
Deltakelse i digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark	175	175	175	175
Digitalt rådhus og redusert åpningstid	-260	-520	-520	-520
Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000,-	200	200	200	200
Rammereduksjon administrativ og politisk organisering	-500	-500	-500	-500
Sak og arkivsystem: Avvikling og deponering av ePhorte	280	0	0	0

## Økonomiplan for 2023-2026

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Skjemaløsning ACOS	157	35	35	35
Utgifter valg 2023 og 2025	0	-350	0	-350
Økning KLP ansvarsforsikring	30	30	30	30
Økning kontrollutvalg	214	214	214	214
Økte utgifter til interkommunalt IKT	500	1 000	500	500
Økte utgifter til nytt personal- og økonomisystem	300	300	300	300
Øvrige innsparinger	-115	-115	-115	-115
<b>Sum Kommunedirektørens tiltak</b>	<b>981</b>	<b>469</b>	<b>319</b>	<b>-31</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>981</b>	<b>469</b>	<b>319</b>	<b>-31</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>27 283</b>	<b>26 095</b>	<b>26 145</b>	<b>25 795</b>

### Sammendrag budsjett

#### Kommunedirektørens tiltak

##### Deltakelse i digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark

Digitaliseringsnettverket i Troms og Finnmark (Digi Troms og Finnmark) er et regionalt kommunesamarbeid for digitalisering med Harstad som vertskommune. Målet er at alle kommunene i samarbeidet skal evne å utvikle sine tjenester gjennom gode og effektive digitale løsninger for sine innbyggere og næringsliv.

KDU (kommunedirektørutvalget) vedtok i sak 53/22 at de anbefalte at hver kommune i Nord-Troms deltar i samarbeidet for digitalisering.

De kommunene som deltar betaler en fast medlemsavgift + avgift per innbygger.

##### Digitalt rådhus og redusert åpningstid

Økt digitalisering av rådhus tjenester i kombinasjon med redusert åpningstid for publikumbesøk.

Det utredes mulighetene for å erstatte servicetorget med fulldigitale løsninger og dermed reduserte personalkostnader.

##### Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000,-

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett 2023 foreslått ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000 med sats på 5 %. Dette gjelder også tiltakssonen. Det legges inn budsjettforslag på kr 200.000 for 2023.

##### Rammereduksjon administrativ og politisk organisering

Forslag til HØP 2023-2026 legger opp til en rammereduksjon på kr 500.000 i 2023-2026 innenfor området administrativt og politisk organisering.

En slik rammereduksjon forutsetter økt digitalisering, redusert åpningstid rådhuset og en noe enklere utvalgsstruktur. I tillegg planlegger vi salg av tjenester til Nord-Troms IPR.

Vi kan også bruke økte inntekter fra statlig integreringstilskudd til å realisere denne rammereduksjonen.

Ordfører har lagt opp til at formannskapet i sitt møte 01.12.22 skal drøfte framtidig politisk organisering.

**Sak og arkivsystem: Avvikling og deponering av ePhorte**

Konsulentbistand impementering i forbindelse med overgang til nytt saks- og arkivsystem (Acos) og samtidig sikring og tilgang til gammelt arkiv (Ephorte)

Helsesjekk ephorte 2009-2014

Helsesjekk ephorte 2015-2022

NOARK5 uttrekk ephorte 2009-2014

NOARK5 uttrekk ephorte 2015-2022

Totalt NOK 228.000, - Reisetid og reisekostnad kommer i tillegg. s

**Skjemaløsning ACOS**

ACOS Interact er Smarte digitale skjema. Et samhandlingsverktøy hvor ansatte enkelt kan lage og vedlikeholde smarte digitale skjema, og publisere disse direkte på nettsiden til organisasjonen.

Tiltaket fordrer oppsigelse av KF skjema, til totalt 50.000 årlig lisens, økningen vil bli 35.000 årlig.

Integrasjon og oppsett er kr 123.000,-.

**Utgifter valg 2023 og 2025**

Det er Kommunevalg og Fylkestingsvalg i 2023 og Stortingsvalg og Sametingsvalg i 2025.

Det budsjetteres med kostnader til disse valgene.

**Økning KLP ansvarsforsikring**

Klp har varslet økning i ansvarsforsikring totalt 30.000,-. Nordreisa kommune har ikke justert denne på 4 år.

**Økning kontrollutvalg**

Økning jfr redegjøresle fra kontrollutvalgssekretariat i kontrollutvalgsmøte, sak 29/22. Enstemmig vedtatt budjetet for 2023 til Kontrollutvalget 1.310.500,- .

**Økte utgifter til interkommunalt IKT**

Skjervøy kommune er vertskommune i Nor IKT som eies av Nord-Troms kommunene med unntak av Lyngen kommune. Det er varslet en økning i Nordreisa kommune sin andel av driftskostnadene på kr 500.000 i 2023 og kr 1.000.000 i 2024. Økning begrunnes i hovedsak med tiltak for å sikre IT sikkerheten.

Økning i disse driftskostnadene er langt utover ordinær lønns- og prisstigning.

Kommunedirektøren mener at Nor IKT ikke bør øke bemanningen, og aktuell prosjektleder stilling bør inndras per 01.08.23.

**Økte utgifter til nytt personal- og økonomisystem**

Det nye personal- og økonomisystem medfører økte utgifter for Nordreisa kommune. Det er tilsammen 7 kommuner i Nord-Troms som i fellesskap har anskaffet det nye systemet, og systemet tas i bruk fra 01.01.2023. Det er i økonomiplanen lagt inn reduksjon av en stilling i 2024 innenfor økonomitjenester som følge av nytt system, da det forventes en effektiviseringsgevinst i form av økt digitalisering.

**Øvrige innsparinger**

Som følge av nytt økonomisystem per 01.01.23 vil vi vurdere innsparinger i forhold til kjøp av programvare og driften forøvrig. I denne sammenheng vil vi evaluere arbeidstids registreringssystemet (Tidbank).

## Sektor for oppvekst og kultur

### Utvikling i tjenesteområdet



Elever og lærere ved Rotsundelv skole på tur i nærmiljøet

#### I et utviklingsperspektiv

I sektor for oppvekst og kultur har det vært gjennomført en rekke tiltak og omstillinger for å tilpasse de nye økonomiske rammene og samtidig holde fokus på kvalitet i tjenestetilbudet. Det er fortsatt en liten nedgang i antall barn i barnehage og skole, men flykningesituasjonen og den kraftige økningen i antall bosettinger i kommunen har også bidratt til at nedgangen har vært mindre enn forventet. Ved oktobertellingen i 2022 var det bare 3 færre elever i grunnskolen enn i 2021. Nye prognoser for mottak av flyktninger kan redusere den forventede nedgangen i barne- og elevtallet i Nordreisa i 2023.

Kommunestyret vedtok å øke bosettingen fra 18 til 80 flyktninger på grunn av krigen i Ukraina, og det ble vedtatt en gradvis opptrapping av tjenestene i takt med den økte bosettingen. Akuttmottaket fikk status som permanent mottak i slutten av september 2022 og det har gitt oss et potensiale for å øke elevtallet i de kommende årene. I løpet av oktober har det kommet 19 barn i grunnskolealder som har rett til skolegang i den kommunen de er plassert i mottak. Det er sannsynlig at flere av barna vil kunne bli boende en stund på mottaket før de blir bosatt i en kommune.

Direktoratet for inkludering og mangfold har foreløpig gitt signaler om at de vil be om en anmodning på 40 flyktninger i 2023. For barnehager og skoler vil dette bety stabile barne- og elevtall og en mulighet for økning i 2023 og 2024.

I 2022 har sektoren kjøpt inn digitale styringssystemer i skole, barnehage og voksenopplæringen. Dette vil forenkle hverdagen til virksomhetsledere og til administrasjonen som skal følge opp. Det pågår

opplæring i skoler og barnehager og systemet er tatt i bruk i grunnskolen. I løpet av 2023 skal systemet tas i bruk i barnehager og voksenopplæringen. I barneverntjenesten er det inngått et samarbeid med flere kommuner i fylket om innkjøp av nytt fagsystem for tjenesten. Harstad er vertskommune for samarbeidet.

I forhold til driftsbudsjettet ser kommunalsjefen følgende effektiviseringstiltak, behov og utfordringer for økonomiplan perioden 2023-2033: Den største utfordringen er å kunne levere kvalitet i alle tjenester i sektoren, med like mange og færre ansatte. For å klare dette er omstilling, digitalisering og effektivisering nødvendig. Vi må tilpasse driften til antall barn i barnehage og elever i skolen. Kommunen har 184 barn fordelt på 7 barnehager og 550 elever fordelt på 5 skoler.

Samlokalisering og samarbeid er nøkkelen for å kunne levere kvalitet i alle tjenester. Spesialkompetansen til PPT, barnevern og helsesykepleiere blir viktig for barnehagene og skolene. Personalet som til daglig arbeider med barn i barnehage og skole trenger støtte, veiledning, råd og gode samarbeidspartnere for å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og i Nordreisa. Samlokalisering og større enheter vil også gi muligheter for større fagmiljøer, men det vil også gi muligheter til å samordne ledelse og redusere antall ledere i sektoren.

### Planer

I kommunestyret ble ny planstrategi for kommunen vedtatt 28.10.2021 og innenfor oppvekst og kultur skal det lages en helhetlig plan for

oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema og erstatter behovet for flere andre temaplaner. Denne planen er ute på høring og skal behandles politisk i oppvekst og kulturutvalget i november og i kommunestyret i desember.

### Investeringer

- Den største investeringen innen oppvekstsektoren for fireårsperioden blir å:
  - Renovere og bygge ny 1-7 skole på Moan
  - Lage en plan for gjenbruk av Storslett skole som kan samle flere enheter og bygge om lokalene slik at de er tilpasset formålet
  - Innkjøp av ny kinomaskin

## Sektorleder har ordet



Elever ved Moan - skolejogg

Sektoren for oppvekst- og kultur består av Storslett skole, Rotsundelv skole, Moan skole, Høgegga barnehage, Sørkjosen barnehage, Leirbukt barnehage, kulturvirksomhet, voksenopplæring og flyktingetjenesten, Familiesenteret med PPT, barnevernstjenesten, helsestasjon, koordinerende enhet og ungdomskontakt. Sektor for oppvekst i Nordreisa har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet og for at vedkommende skal få den oppfølgingen man trenger for å få en god plattform i voksen alder.

I oppvekst og kultur har vi klart å ta ned vedtatte stillinger i 2022. Det har vært kjørt prosesser for å sikre forutsigbarhet og medbestemmelse for alle involverte. Det ble ikke nødvendig med oppsigelser, men vi kunne løse nedtrekk av stillinger med omplasseringer og naturlige avganger. Det ble tatt ned 5 stillinger i 2022. De fleste med virkning fra august.

Sektoren har tatt i mot over 50 flyktninger hittil i år og vi forventer å kunne bosette 60 flyktninger før året er omme. På grunn av den store økningen i bosetting har voksenopplæringen og flyktingetjenesten rustet opp med flere midlertidige stillinger for å klare å gi et godt tilbud til de som kommer. Det har også vært behov å sette inn noen ressurser i barnehage og skole.

I 2022 er det registrert 551 elever i grunnskolen i Nordreisa. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå, lav nasjonal vekst, viser at fra 2022 og 8-10 år fremover antas en reduksjon i antall på rundt 25 %. Hvis prognosen stemmer betyr det at antallet elever i grunnskolen vil være 433 i 2031.

Den offentlige grunnskolen i Nordreisa har pr. 1. oktober 2022, 409 elever, det er bare 3 færre enn forrige skoleår. 411 elever. Elevtallet har blitt redusert med 8 % siden 2020. I tillegg går i underkant av 143 elever på privat skole. Antall elever som går på privat skole har vært stabilt over mange år, men andelen har økt til å utgjøre 31% av den totale elevmassen.

## Økonomiplan for 2023-2026

Befolkningstrenden viser at vi har hatt en nedgang i antall barnehagebarn i de siste årene, men at det stabiliseres i 2032 med ca. 190 barn i alderen 1-5 år. Pr 1.11.2022 er det 184 barnehagebarn. Kommunen har en vedtatt barnehagestruktur og det er vedtatt å legge ned Sørkjosen barnehage i 2023. Skolene vil i løpet av en tiårsperiode ha en reduksjon på ca. 30% og framskrivningen viser at det vil være ca. 430 elever i grunnskolen i 2032. Framskrivningene for barn fra 0-16 år vil også påvirke samarbeidspartnere til barnehage og skole. Behovet for omfanget av tjenester fra PPT, barnevern og kultur vil også reduseres ved nedgang i antall elever i grunnskolen og ved færre barnehagebarn.

Flyktingetjenesten har hatt en betydelig økning i antall bosettinger grunnet krigen i Ukraina. Det ble vedtatt å bosette 80 flykninger i løpet av 2022. Kommunen har fått et varsel om bosetting av 40 i løpet av 2021. Antall flykninger som bosettes og blir i kommunen vil kunne påvirke barnetall og elevtall i kommunen og gi en mindre nedgang i grunnskolen enn det som er forventet.



## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	107 384	107 246	112 004	107 836	97 278	95 178
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 955	16 156	15 499	15 402	15 470	15 470
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 789	23 009	26 234	26 234	26 234	26 234
Overføringsutgifter	9 988	6 494	5 972	5 972	5 972	5 972
Finansutgifter	227	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>163 343</b>	<b>152 906</b>	<b>159 710</b>	<b>155 445</b>	<b>144 955</b>	<b>142 855</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-5 628	-6 497	-3 193	-3 258	-3 258	-3 258
Refusjoner	-19 009	-9 443	-9 685	-9 510	-10 098	-10 098
Overføringsinntekter	-193	-98	-98	-98	-98	-98
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-242	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-25 072</b>	<b>-16 038</b>	<b>-12 975</b>	<b>-12 865</b>	<b>-13 453</b>	<b>-13 453</b>
<b>Sum</b>	<b>138 272</b>	<b>136 867</b>	<b>146 734</b>	<b>142 579</b>	<b>131 501</b>	<b>129 401</b>

## Beskrivelse av dagens virksomhet



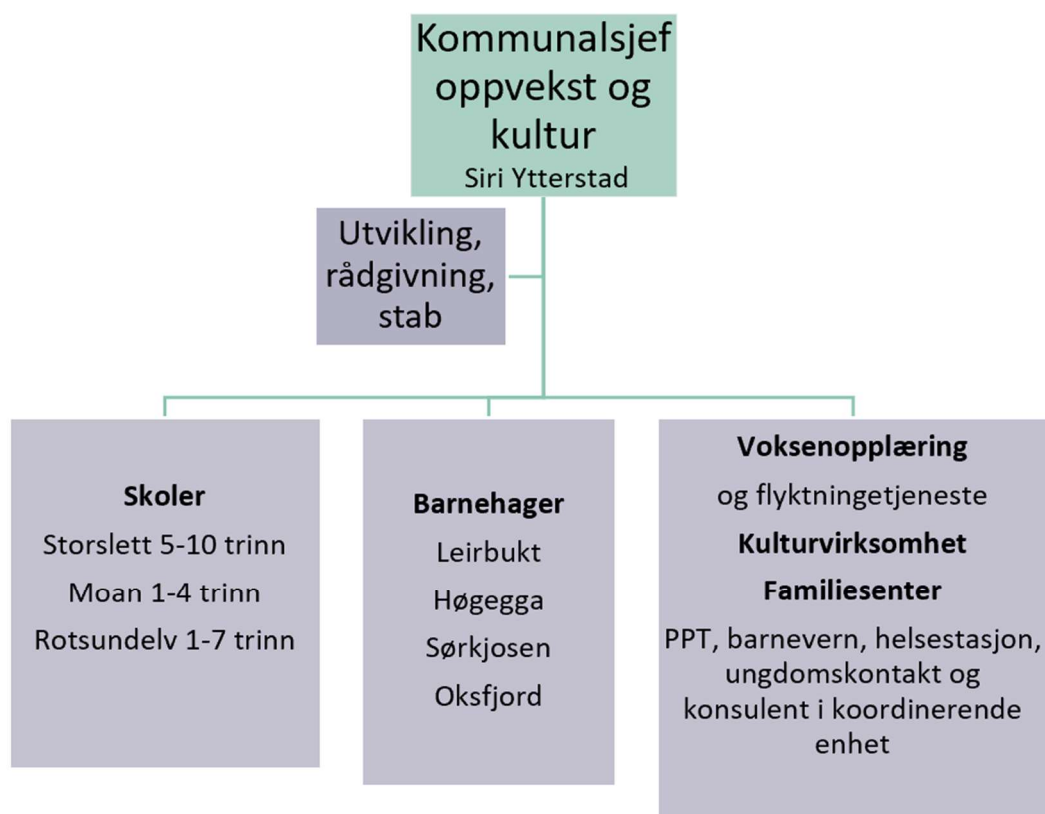
*Budsjettall og antall årsverk pr. 1.10.2021 Oppvekst og kultur har en ramme på kr. 134 038 000 og 135 årsverk i 2022.*

**Budsjettall og antall årsverk pr. 1.10. 2022**

Oppvekst og kultur har fått en ramme på kr. 146 734 i 2023.

Pr. 1.20.2022 har sektoren 134,13 stillinger.

Sektoren har også 5 engasjementsstillinger knyttet til vedtak om økning i bosetting til 80 flyktninger.





Elever ved Moan skole.



“På sporet”  
Elever ved Moan  
skole.

## Skole

Skolenes arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen og den videregående opplæring med forskrifter som blant annet læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Kommunen utarbeidet en skolepolitisk plan i 2018 som tar utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel 2012 -2025 «Mot et åpent kunnskapssamfunn». Planen er et styringsverktøy for både skoleeier og skoleledere. Med utgangspunkt i planen og dens handlingsdel, lages det årlige virksomhetsplaner som beskriver hvilke tiltak skolene skal jobbe med. Det er utarbeidet en ny kommunedelplan for oppvekst som vil erstatte skolepolitisk plan dersom den blir vedtatt i desember 2022. Hovedsatsingen i 2023 vil være kompetanseløftet for spesialpedagogisk undervisning og inkluderende praksis, læringsmiljø og begynneropplæringen i regning. Det er 5 skoler i Nordreisa, 3 offentlig og 2 private.



Kvenfolkets dag markeres på Storslett skole.



Høgegga barnehage 2021

## Barnehage

Barnehagens arbeid er hjemlet i lov om barnehager med forskrifter. Herunder Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagene i Nordreisa har virksomhetsplaner som er utarbeidet på bakgrunn av Rammeplan, felles og lokale satsningsområder. Felles for alle er Livsmestring og helse og inkluderende barnehage og skolemiljø. Det er 7 barnehager i Nordreisa, 4 kommunale og 3 private.

## Voksenopplæring og flyktingtjenesten

Voksenopplæringen og flyktingtjenesten arbeid er hjemlet i lov om voksenopplæring og lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Tjenesten er organisert med en virksomhetsleder som rapporterer til sektorleder. Nordreisa kommune har også opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er samlokalisert med Flyktingtjenesten i lokalene til gamle Sørkjosen skole.

## Kultur

Kulturvirksomhetens arbeid er hjemlet i lov om folkebibliotek, lov om kulturminner og lov om opplæring i grunnskolen og den videregående skole. Kulturvirksomheten i Nordreisa har ansvar for arrangementer

og forestillinger på kulturscenen, kinoforestillinger, bibliotek og kulturskole. Kulturvirksomheten er lokalisert i Halti-bygget og samfunnshuset på Storslett.

### Familiesenteret

Oppvekstsektoren har ønsket å endre samhandlingsstrukturen og skape et helhetlig og sammenhengende system på alle organisasjonsnivå, mellom ulike tjenester og de som har behov for tiltak. "Tidlig innsats fra alle parter" er samlebetegnelsen for alt det arbeidet som skal gjøres i Nordreisa kommune når barn, ungdom eller familier trenger råd, veiledning og hjelp. Denne samhandlingsmodellen skal bidra til å sikre den økte satsingen på tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge. Nordreisa kommune har som et ledd i denne satsingen opprettet Familiesenteret for å sikre at tidlige, tverrfaglige og helhetlige tjenester gis til barn, ungdom og deres familier. Tjenestene samles under fellesbetegnelsen, Familiesenteret. Tjenestene er lokalisert på Flomstad, i Sørkjosen og på Storslett skole.

### Koordinerende enhet

Koordinerende enhet sitt arbeid er hjemlet i lov om helsestjenester. Koordinerende enhet for barn og unge har som hensikt å sikre koordinerende tjenester til barn, unge og familier som trenger det. Enheten skal være et sted å henvende seg til for de som mottar og utfører tjenester, samt samarbeidspartnere. Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukere sees i sammenheng. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenestene samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene. Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Nordreisa kommune og som har langvarig behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjenester.

### Ungdomskontakt

Ungdomskontakten skal være pådriver for og legge til rette for å etablere gode møteplasser for ungdom. Ungdomskontakten skal ivareta ungdommen, og ikke minst være tilstede for ungdommen. Ungdomskontakten skal også være et bindeledd/kontaktpunkt dersom noen vil trenge hjelp fra rus, psykiatri eller helsesøster. Ungdomskontakten har taushetsplikt, men har også opplysningsplikt på lik linje med andre helsetjenester.

### Helsestasjon

Helsestasjon sitt arbeid er hjemlet i lov om helsestjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant barn og unge 0-20 år. Helsestasjon har tverrfaglig samarbeid med andre kommunale etater som f. eks barnehage, skole, PPT, fysioterapeut, rus og psykiatritjenesten og barnevern. På helsestasjonen får barnet tilbud om regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling. Helsestasjon gir råd, helseopplysning og veiledning til foreldre og foresatte vedrørende barnets utvikling og trivsel. Konsultasjonene gjennomføres av helsesykepleier, helsestasjonslege og jordmortjenesten. Helsestasjon er lokalisert på Flomstad og her er det også et tilbud om åpen barnehage.

### Barnevern

Barneverntjenesten sitt arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdommer mellom 18 og 23 år dersom ungdommene samtykker til dette. Barnevernet har strenge

## Økonomiplan for 2023-2026

lovpålagt krav til blant annet tidsfrister. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Barneverntjenesten er lokalisert i gamle Sørkjosen skole, i samme bygg som flyktningetjenesten og voksenopplæringen.

### PPT – en interkommunal tjeneste mellom Nordreisa og Kåfjord kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) sitt arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen og den videregående opplæring. PPT har et særlig ansvar for å lage sakkyndige vurderinger etter henvisning fra barnehage og skole. PPT undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester. PPT gir råd og veiledning til foreldre og til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. Tjenesten er lokalisert på Storslett skole.

## Kostra-analyse

	Nordreisa 2020	Nordreisa 2021	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvæangen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
<b>Prioritet</b>							
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggjarar (prosent)	5,5	4,8	7,3	5,2	10,2	4,3	4,6
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	10,4 %	10,7 %	10,9 %	8,5 %	7,3 %	14,4 %	10,9 %
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 199	2 007	2 624	3 750	2 368	2 684	3 174
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	19,5 %	18,5 %	19,2 %	19,6 %	18,6 %	23,0 %	21,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	14 505	21 297	22 305	7 427	13 184	11 107	13 275
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år *) **)	6 308	5 886	0	4 724	5 587	2 426	3 455
<b>Produktivitet</b>							
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	88,8 %	96,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,5 %	99,7 %
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	87,0 %	76,0 %	91,0 %	94,0 %	100,0 %	91,0 %	92,0 %
Besøk per kinoforestilling (antall)	28,5	19,4	16,5	4,0		16,6	13,0
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek	0,3	0,3	0,4	0,1	0,4	0,6	0,4

## Økonomiplan for 2023-2026

### Dekningsgrad

Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,7 %	3,5 %	5,8 %	4,5 %		2,7 %	3,5 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	11,3 %	10,5 %	20,7 %	21,5 %	28,6 %	13,3 %	19,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	12,2 %	13,8 %	18,0 %	14,4 %	12,5 %	7,9 %	9,5 %
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	61,9 %	64,1 %	4,0 %	77,0 %	52,3 %	23,0 %	46,3 %
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år (B)	74,7 %	73,4 %	100,3 %	69,2 %	107,6 %	94,8 %	96,7 %
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (B)	100,0 %	98,4 %	96,4 %	100,0 %		97,7 %	98,3 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	5,7 %	4,9 %	6,9 %	5,2 %	9,6 %	4,4 %	4,6 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	1,9	2,7	2,5	1,4		3,3	3,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	64,9 %	43,3 %	59,1 %	64,7 %		72,5 %	71,4 %
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	70,2 %	41,0 %	58,3 %	77,8 %		68,7 %	67,6 %
<b>Kvalitet</b>							
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	51,4 %	46,9 %	39,5 %	35,7 %	39,3 %	42,7 %	44,1 %
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	91,7	87,4	89,4	94,3	100,0		
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	3,9	4,0	4,0	3,6	3,8		
Geriatrisk sykepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	5,29	0,67		3,48		3,98	5,98
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	10,5	10,0	8,6	5,9	7,5	12,7	10,3
Helsefagarbeider Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	56,05	53,55	66,36	64,77	60,39	51,45	67,80
Hjelpepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	85,26	72,07	69,70	56,73	124,77	39,34	72,37
Leke- og oppholdsareal (m2)	1 607	1 714	944	576	328	1 370	106
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	48,0	48,0	47,0	50,0			
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek	0,8	1,1	0,4	0,5	0,2	1,1	0,6
Psykiatrisk sykepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	2,08	2,49	4,33	4,97	16,39	2,96	4,26
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	9,2	8,3	7,7	10,3	10,7	5,4	5,8
Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	81,09	72,43	73,76	83,79	76,65	47,38	64,62
Sykepleiere med spes./vd. utd. Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	5,61	3,94	1,60	26,44	15,53	8,00	10,84
Vernepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	29,15	29,54	23,18	18,91	17,50	18,57	22,40
<b>Økonomi</b>							
Barnehage Andel (prosent) *)	86,4	83,0	78,8	50,0	80,3	78,5	84,4

## Økonomiplan for 2023-2026

### Andre nøkkeltall

Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	12	22	10	0	0
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	9	21	9	0	0
Tilskudd fra IMDi (kr)	17 626 264	13 696 000	13 048 572	2 568 665	324 600

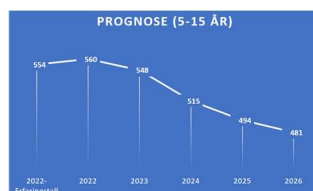
\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Utfordringer og strategi



SSB Lav nasjonal vekst - august 2022



SSB- Lav nasjonal vekst - elever i grunnskolen- august 2022.



SSB- Lav nasjonal vekst- barn i barnehage - august 2022.

I de siste 2-3 årene har oppdraget vært klart. Tilpasse tjenestene i barnehage og skole til et synkende barne- og elevtall. I oppvekst har vi strategier for barnehage- og skolestruktur som er tilpasset en nedgang på 25 % i løpet av den neste 10-års perioden og vi har hatt stø kurs for å ta ned stillinger, spesielt innen barnehage og skole, men også støttefunksjoner til barn og unge i kommunen.

I løpet av sommeren og høsten 2022 har bildet endret seg på kort sikt. Kommunen har tatt i mot 50 flyktninger og det er per 26.10.22 96 flyktninger og av dem 25 barn. Mottaket som nå er omgjort til permanent mottak og som har en samlet kapasitet på 150 flyktninger. Barn som plasseres på mottaket har rett på skolegang og det er per 16.10.2022 en liten økning i antall elever ved grunnskolen i Nordreisa kommune.

Ved oktobertellingen var det 3 elever færre enn i 2021, men nå er det flere og vi antar at elevtallet vil fortsette å øke utover høsten og vinteren.

Dette er gode nyheter for oppvekst og for Nordreisa kommune. Vi ønsker oss flere barn i barnehagene og flere barn i grunnskolen.

Erfaringsstallene våre ligger lavere enn prognosetall etter SSB- Lav nasjonal vekst, og prognosen tilsier fortsatt en nedgang i fødselstall, barnehagebarn og elever i grunnskolealder. Om denne nedgangen kan reduseres og med hvor mye vil avhenge av hvor mange flyktningfamilier med barn som kommunen kan i mot. I løpet av 2022 har ca. 30% av flyktningene fra Ukraina vært barn.

Utfordringen blir å følge en kurs med ned-skalerte av antall lærere og andre ansatte som arbeider i skolen. Det vil være utfordrende å gjennomføre dersom andelen lærerressurser og assistenter som brukes til spesialundervisning er så høy som i dag. På Storslett skole har 27% av elevene spesialundervisning. I juni er det et stort kull med 10. klassinger som går ut og et mindre kull som kommer inn på 5. trinn.

I oppvekst- og kulturutvalget ble det i mai skissert et nedtrekk på 4 stillinger i skolen grunnet nedgang i elevtall. Det vil være utfordrende å få gjennomført nedtrekket da vi ser at flere av skolen opprettholder sitt elevtall. En justering av antall lærerstillinger i skolen må sees i sammenheng med en reduksjon i antall klasser og en reduksjon i ressurser spesialundervisning.

I flyktningetjenesten og voksenopplæringen er det et større behov for budsjettøkningen som knyttes direkte til økte utgifter med flyktninger.

Kommunen får en betydelig økning av inntekter gjennom integreringstilskuddet som skal dekke økte utgifter i oppvekstsektoren.



Skøytebane Rotsundelva skole - Gøril Kiil Johannessen har tatt bilde.

### Hovedmål

- Nordreisa kommune gir barn og unge trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø
- Nordreisa kommune har en inkluderende barnehage og skole med god opplæring.
- Nordreisa kommune har helsefremmende oppvekstvilkår og trygge rammer for familier



## Økonomiplan for 2023-2026

- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser

### Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostra gr
Nordreisa kommune gir barn og unge trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø	Barn, unge og foreldre opplever at barn og unge får, uavhengig av foresattes økonomi og levekårsutfordringer, tilbud om å delta i fritidstilbud og på møteplasser for ulike kulturelle aktiviteter	Antall barn som deltar på aktiviteter i regi av kulturskolen	80,0	80,0	100,0	80	
	Barn, unge og foreldre opplever at kulturarbeidet er variert, preget av åpenhet og inkludering og er forankret i vår flerkulturelle historie og identitet	Brukerundersøkelse	3,8	4,0	4,1	4,2	
	Barn, unge og foresatte opplever at nærmiljøet er trygt og godt	Brukerundersøkelse	3,7	4,0	4,0	4,3	
Nordreisa kommune har en inkluderende barnehage og skole med god opplæring.	Barn, unge og foreldre opplever at elever har gode ferdigheter alle fag, og særlig i lesing og regning	Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn	50,0 %	60,0 %	73,0 %	60	71,4 %
	Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring	Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	4,2 %	3,3 %	2,0 %	3.3	0,0 %
		Trivsel elevundersøkelsen	3,9	4,2	4,3	4.2	
Nordreisa kommune har helsefremmende oppvekstvilkår og trygge rammer for familier	Barn, unge og foreldre opplever at de får tidlig hjelp når de trenger det	Brukerundersøkelse	85,0 %	90,0 %	90,0 %	95,0	
	Barn, unge og foreldre opplever god tilgang	Brukerundersøkelse	85	90	90	95	

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostragr
	på tjenester innen psykisk helse						
	Barn, unge og foreldre opplever et oppvekstmiljø som fremmer psykisk og fysisk helse	Brukerundersøkelse	85,0 %	90,0 %	90,0 %	95,0 %	
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Ledere i oppvekstsektoren har lederutdanning	Formell lederutdanning	90,0 %	90,0 %	100,0 %	90	
	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
		Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

### Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring

Ansatte har god kompetanse om hva som fremmer et godt læringsmiljø Ansatte avdekker og håndterer mistrivsel og krenkelser Samisk, kvensk og finsk kultur vektlegges

### Barn, unge og foresatte opplever et trygt og godt læringsmiljø med tilhørighet og rom for mestring

Ansatte har god kompetanse om hva som fremmer et godt læringsmiljø Ansatte avdekker og håndterer mistrivsel og krenkelser Samisk, kvensk og finsk kultur vektlegges

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>136 867</b>	<b>136 867</b>	<b>136 867</b>	<b>136 867</b>
Sum Vedtak forrige periode	-1 495	-2 478	-3 378	-3 378

## Økonomiplan for 2023-2026

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>1 232</b>	<b>249</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>138 100</b>	<b>137 117</b>	<b>136 217</b>	<b>136 217</b>
<b>Kommunedirektørens tiltak</b>				
Barnehagestruktur	-760	-1 050	-1 050	-1 050
Effekt av ny skole	0	0	-1 000	-1 000
Elever i andre kommuner	1 200	1 200	1 200	1 200
Endring av barnehage/skolestruktur	0	0	-2 000	-2 000
Gratis barnehage Nord-Troms	1 739	1 739	1 739	1 739
Innkjøp telefon	2	0	0	0
Inntekt - flyktningbarn med særskilt behov i barnehage og skole	-800	-800	0	0
Kommunens kassasystem på Halti	25	25	25	25
Lisenser og serviceavtaler	200	200	200	200
Ny ramme til flyktningtjenesten og voksenopplæringen	7 478	7 478	1 500	1 000
Oksfjord skole opphør av skoledrift	-2 110	-2 110	-2 110	-2 110
Reduksjon i inntekt til barnehager	1 500	1 500	1 500	1 500
Reduksjon i ramme til oppvekst	0	-800	-2 800	-4 400
Redusert egenandel/oppholdsbetaling	65	0	0	0
Redusert konsulentbruk i barneverntjenesten	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skoler - løpende tilpasning av elevtall og spesialundervisning	-1 270	-3 070	-3 070	-3 070
Skyss for skole/barnehage	350	350	350	350
Spesialundervisning private skoler i Nordreisa	400	400	400	400
Tilskudd til private barnehager	1 600	1 600	1 600	1 600
Økning på kultur	95	0	0	0
Åpen barnehage	-80	-200	-200	-200
<b>Sum Kommunedirektørens tiltak</b>	<b>8 634</b>	<b>5 462</b>	<b>-4 716</b>	<b>-6 816</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>8 634</b>	<b>5 462</b>	<b>-4 716</b>	<b>-6 816</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>146 734</b>	<b>142 579</b>	<b>131 501</b>	<b>129 401</b>

### Sammendrag budsjett

Situasjonsbilde for oppvekst har endret seg i løpet av dette året fra å ha en stø kurs mot reduserte barne- og elevtall til opprettholdelse av elevtall i skolen fra skoleåret 21/22 til skoleåret 22/23. Det er forventet en liten økning i elevtallet før jul på grunn av mottak av flyktninger som skal bosettes og på grunn av barn i grunnskolealder som har fått plass på mottaket som nå er omgjort til permanent mottak i september. (5 års avtale).

I juni avleverer Storslett skole et stort kull med 10. klassinger som skal over til videregående opplæring. Det går ut 56 elever og det kommer inn 32 elever på 5. trinnet. Det er usikkert om det vil være en reell nedgang grunnet bosetting av flyktninger. Andelen spesialundervisning vil reduseres på Storslett skole. I inneværende skoleår 27 % av elevene på Storslett skole spesialundervisning. Et nedtrekk i antall stillinger begrunnes med færre timer til spesialundervisning i 2023 og med færre klasser på Moan skole.

Oppvekst har gjennomført politiske vedtak med å ta ned stillinger for å kunne tilpasse seg den løpende barne- og elevtallsutviklingen i kommunen. Det har vært tatt ned 11 lærerstillinger siden 2020 og sektoren har gjennomført nedtrekket med henvisning til kunnskapsgrunnlag om en nedgang i elevtall. I juni opphørte skoledriften ved Oksfjord skole, med ytterligere 2 lærerstillinger med virkning fra 1.8.22. I 2023 er det foreslått å ta ned 4 stillinger med 5/12 virkning.

I budsjettet for 2023- 2027 har oppvekst bedt om en økning på kr. 7 478 000 til flyktningetjenesten og voksenopplæringen fra inntekten som kommunen får gjennom introduksjonsstønad. Det totale introduksjonsstønad til kommunen er beregnet til ca. kr. 27 000 000 i 2023.

### **Kommunedirektørens tiltak**

#### **Effekt av ny skole**

I forbindelse med åpningen av den nye skolen på Moan så regner vi med noe økt søkning til denne skolen.

Dette gir kommunen bedre økonomi , jfr. dagens trekk i statlig rammetilskudd.

JHS

#### **Elever i andre kommuner**

Nordreisa kommune betaler for elever som tilhører kommunen, men har et skoletilbud i en annen kommune. Denne posten har økt med kr. 1 200 000.

#### **Endring av barnehage/skolestruktur**

Det utredes i løpet av 2024 om endring av barnehage/skolestruktur.

#### **Gratis barnehage Nord-Troms**

Gratis barnehage Nord-Troms

#### **Innkjøp telefon**

Nye telefon Sørkjosen barnehage

Sørkjosen barnehage trenger en ny telefon som vi kan bruke til å ta bilder med - til dokumentasjon av arbeidet vårt. Telefonene vi har idag, kan ikke brukes til dette.

Bruk av bilder i dokumentasjonsarbeid er visuelt, viktig og nyttig. Dette både i det direkte arbeidet med barn og som dokumentasjon til oss selv og foreldre.

Den ramma barnehagen har pr idag (dersom ramma for 2022 videreføres), gir ikke rom for innkjøp av slikt utstyr.

Denne investeringer vil koste mellom 8000-10000.

6/10-22

Heidi Hole

#### **Kommunens kassasystem på Halti**

- Enhetene på Halti som bruker kommunens kassasystem, går ut av dette, og kultur må ta utgiften med drift og service alene. Økt kostnad på kr. 25 000.

#### **Ny ramme til flyktningtjenesten og voksenopplæringen**

Budsjett 2022 er tilpasset mottak av 22 flyktninger. I 2022 er det beregnet mottak av 60 flyktninger og til neste år er det estimert mottak av 40 flyktninger. Det medfører en økning i antall ansatte i midlertidige stillinger og en økning i utbetaling av introduksjonsstønnd og andre utgifter til etablering av bolig, skyss, tolk og andre bidrag.

#### **Oksfjord skole opphør av skoledrift**

Skoledriften ved Oksfjord oppvekstsenter opphørt da det ikke var elever til skolestart 1.8.2022

#### **Reduksjon i inntekt til barnehager**

Redusjon i inntekt av egenandeler grunnet gratis barnehage i Nord-Troms

#### **Redusert egenandel/oppholdsbetaling**

Endring egenandel/oppholdsbetaling - Sørkjosen barnehage

Sørkjosen barnehage endret organisering og antall barn i gruppa aug -22. Dette har betydning for egenandeler til barnehagen. Egenandel/oppholdsbetaling følger ikke kalenderåret, men barnehageåret som har oppstart i august hvert år. Inntektene påvirkes også av søskenmoderasjoner og størrelse på plass. Dette er også et tall som endres. I tillegg starter det barn fortløpende i løpet av høsten/vinteren, ut fra når de fyller ett år.

Sørkjosen barnehage har pr 5.10.22 fullt og vil ha en inntekt på egenandel på **656 370,-**.

Dette vil være gjeldede fra januar til juni 2023 (dersom ingen slutter og vi ikke får fylt opp plassen)

Fra august -23 er det vedtatt at Sørkjosen barnehage skal legges ned og barn/personalet skal overflyttes til Leirbukt barnehage. Det må da gjøres budsjettreguleringer ihht.

6/10-22

Heidi Hole

#### **Redusert konsulentbruk i barneverntjenesten**

Kostnader til konsulent er betydelig redusert og tjenesten har per oktober 2022 klart seg uten ekstern bemanningshjelp. Det er gjennomført tilsetninger i tjeneste og alle stillinger er besatt. Det har ikke vært

behov for konsulent siden september. Leder for barneverntjenesten har som målsetting å klare seg uten innhenting av konsulenter i 2023.

**Skoler - løpende tilpasning av elevtall og spesialundervisning**

Antall stillinger i skolen justeres i takt med forventet nedgang i elevtall. Per 1.10.2022 er det ikke en endgang i antall elever fra 2021. Enløpende justering av antall lærere og assistenter i skolen knyttes til redusjon i spesialundervisning. I 2022 er det 27 % av elever ved Storslett skole som mottar spesialundervisning. Dette antallet forventes å avta i 2023.

**Skyss for skole/barnehage**

Utgiftene til skyss for barn i skole og barnehage har økt med kr. 350 000

**Tilskudd til private barnehager**

Tilskudd til private barnehager beregnes årlig og utgiftene har økt med kr. 1 600 000

**Økning på kultur**

Innkjøp av nytt system til bibliotek

**Åpen barnehage**

Åpen barnehage fortsetter med det samme tilbudet, men driftes av barnehagens spesialpedagog. Det betyr en innsparing på kr. 200 000 med helårsvirkning fra og med 2024

## Sektor for helse og omsorg

### Utvikling i tjenesteområdet

#### Helse og Omsorgssektoren

Gjennomførte budsjetttiltak i 2022 har vært med kommuneplanens samfunnsdel som retningsgiver, der det beskrives at det ved behov for helsehjelp skal gis god og trygg hjelp på rett omsorgsnivå. For å kunne gi helsehjelp på rett omsorgsnivå fordres det en dreining av helse- og omsorgstjenester fra institusjon til hjemmebasert omsorg, innebærende at innbyggeren skal gis mulighet til å være hovedperson i eget liv til tross for sykdom og mestre hverdagen selvstendig så langt det lar seg gjøre.

Eksempel på gjennomførte budsjetttiltak i 2022 har vært endring av sykehjemsdriften med ti færre plasser i institusjon for å frigjøre ressurser- økonomi og personell til et lavere omsorgsnivå med en samtidig styrking av hjemmetjenesten ved opprettelse av demens kontakt og ergoterapeut stilling. Det har også etablert fem omsorgshybler ved Lillebo som gir mulighet til et differensiert tjenestetilbud.

Videre prosess i 2023:

- Økt satsning på forebyggende helsearbeid
- Fortsatt dreining av tjenestene fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, dette inkluderer økt bruk av velferdsteknologiske løsninger.
- Legge til rette for kompetanseutvikling hos medarbeidere for å sikre god kvalitet i tjenestene.
- Utvikle den fysiske bygningsmassen slik at den underbygger effektive tjenester. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av politisk og administrativ ledelse for utredning av renovering av Sonjatun helsesenter, eventuelt nybygg. I 2022 ble det også utført et mulighetsstudie av NorConsult. Studiet legges til grunn for det videre arbeid.
- Etablering av omsorg +
- Handlingsplan for heltidskultur
- Fullføre reforhandling av avtaler som regulerer spesialisthelsetjenesten, etter oppsigelse 21.10.21.
- Sikre godt samarbeid med alle kommunene i Nord-Troms vedrørende videreutvikling av spesialisthelsetjenester i regionen
- Videreutvikle og fortsette med implementering av pasientsentrert helsetjeneste team

### Sektorleder har ordet

#### Sammen for trygghet og trivsel

Det skal være godt å leve i Nordreisa kommune gjennom alle faser i livet. Det skal være trygge oppvekstkår for barn og unge og vi skal ha et åpent og inkluderende samfunn. Vi skal virke for en god

helse gjennom hele livet og Nordreisa kommune skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid.

Når vi trenger helsehjelp, skal vi få god og trygg hjelp på rett omsorgsnivå, og vi skal bli lyttet til. Innbyggeren skal være hovedperson i sitt eget liv til tross for sykdom. For å ivareta den enkelte pasient skal vi arbeide tverrfaglig mellom profesjoner for å ivareta hele mennesket, og vi skal sørge for god samhandling med pasient og pårørende.

Utfordringer tilknyttet den demografiske utviklingen i samfunnet i årene som kommer oppmuntrer til tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgstjenestene med etablering av nye strategier for drift av sektoren. Det er nødvendig for Nordreisa kommune å dreie helsesektoren fra passiv pleie og omsorg til aktiv deltakelse og tilrettelegging for sosial aktivitet. Tidlig forebyggende innsats og god veiledning til innbyggerne er viktig, slik at de kan ivareta sin helse og leve lenger i eget liv. Eksempelvis vil hjelpemidler til å kunne mestre hverdagen på en god måte, der aktivitet som kan utføres av innbyggeren selv oppmuntres til og fremmes være av betydning, det være seg eksempelvis mat- og husstell, eller forflytning. Innbyggeren må gis anledning til å være en aktiv deltaker eller medprodusent, og ikke en mottaker, uavhengig av sykdomsforløp. Oppgaver som innbygger selv kan utføre vil videre kunne frigjøre tid til andre oppgaver for helsepersonell.

Redusert tilgang på helsepersonell er en nasjonal utfordring og oppleves ikke minst i distriktene. Det vil heller ikke fremover kunne forventes økte muligheter for nyrekruttering. Helse- og omsorgstjenestene må derfor, til tross for økte behov, planlegges ut ifra at en økning i bemanning ikke vil kunne forventes da ressurser- både i henhold til økonomi og personell, vil være begrensede.

Det må derav gjøres gode avveininger, prioriteringer og beslutningstaking som stimulerer til innovasjon, forskning og økt kompetanse for å sikre bærekraftige fremtidige helse- og omsorgstjenester. Målet om at eldre skal kunne få mulighet til å bo og være lengst mulig i eget liv og hjem, der en dreining av de tilgjengelige ressurser fra institusjon til hjemmebasert omsorg iberegnes, bør ligge til grunn for all beslutningstaking.

Det må videre tilstrebes å lage en best mulig helsetjeneste innenfor den økonomiske rammen som er tilgjengelig for sektoren. Prioriteringer som gjøres må være i tråd med behovene og utviklingen i samfunnet slik at det kan ytes gode og forsvarlige tjenester og sikres effektiv og rett ressursbruk.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

*Beløp i 1000*



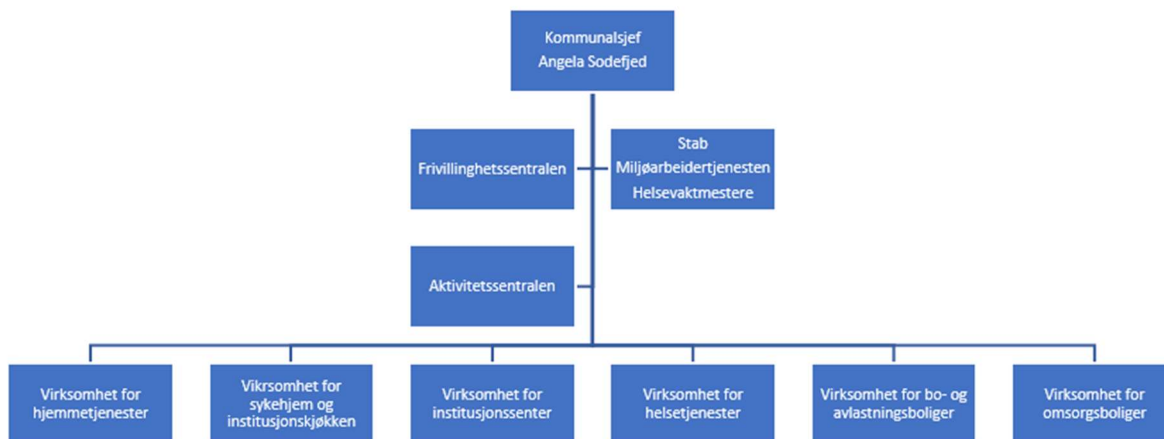
## Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	180 237	174 969	177 032	178 232	182 232	186 882
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 749	17 363	21 365	21 365	21 365	21 365
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 284	11 327	10 813	10 813	10 813	10 813
Overføringsutgifter	8 652	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
Finansutgifter	23	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>224 945</b>	<b>209 076</b>	<b>214 627</b>	<b>215 826</b>	<b>219 826</b>	<b>224 476</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-15 158	-15 041	-15 041	-15 041	-15 041	-15 041
Refusjoner	-45 577	-36 014	-31 464	-31 464	-31 464	-31 464
Overføringsinntekter	-49	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-100	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-60 884</b>	<b>-51 055</b>	<b>-46 505</b>	<b>-46 505</b>	<b>-46 505</b>	<b>-46 505</b>
<b>Sum</b>	<b>164 061</b>	<b>158 020</b>	<b>168 121</b>	<b>169 321</b>	<b>173 321</b>	<b>177 971</b>

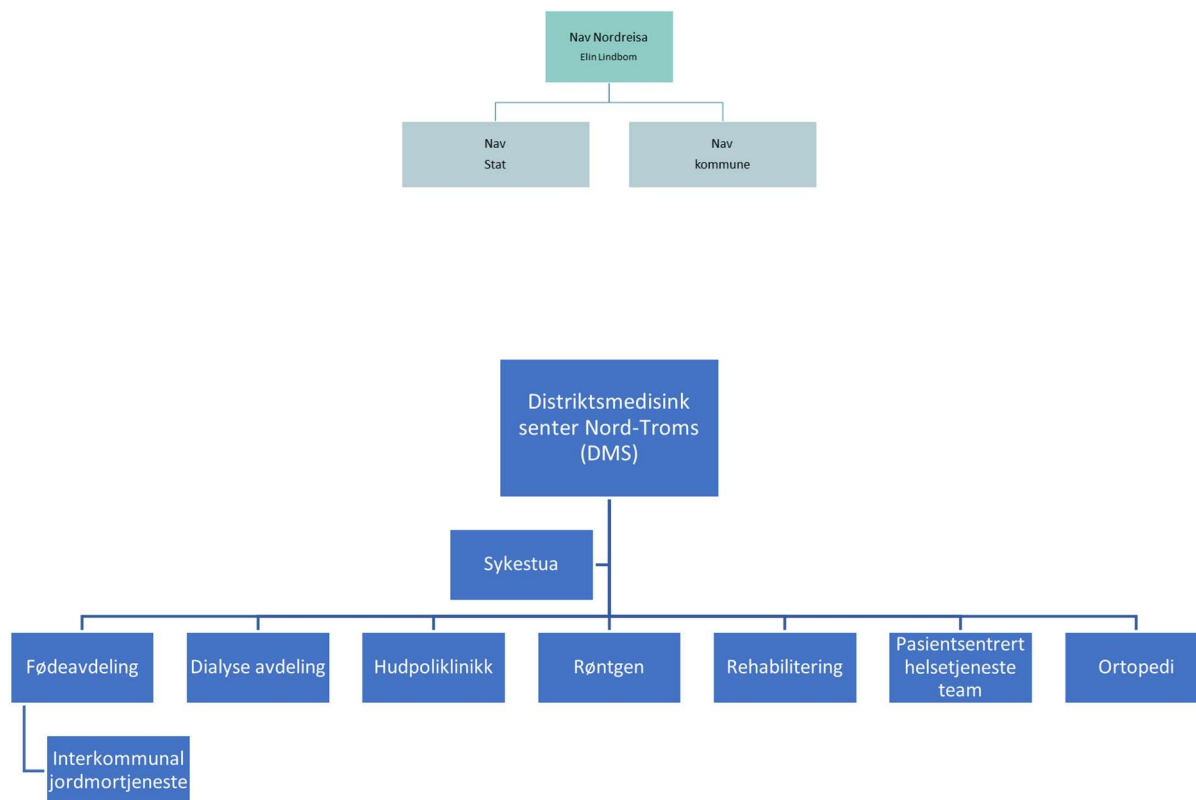
### Beskrivelse av dagens virksomhet

#### Organisasjonskart Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms

Helse- og omsorgssektoren er delt inn i 3 undersektorer; Helse- og omsorg, Distriktsmedisinsk senter (DMS) og NAV Nordreisa. Sektoren har 209, 86 årsverk og en budsjetttramme på omlag kr 160 000 000.



## Økonomiplan for 2023-2026



### Helse- og omsorgssektoren

Helse og Omsorgssektoren består av seks virksomheter; hjemmetjenester, omsorgsboliger, bo- og avlastningstjenester, sykehjem og institusjonskjøkken, institusjonssenter og helsetjenester, samt aktivitetssentralen, frivilligsentralen, helsevaktmestrer, miljøarbeidertjenesten og administrasjon.

Helse- og omsorgssektoren, inkludert NAV og DMS, har til sammen 209, 86 årsverk. Tabellen under viser fordelingen av årsverk per tjenestested.

## Økonomiplan for 2023-2026

Tjenestested	2023
Muoniovegen 3	22, 49
Guleng Bofellesskap	15, 32
Høgegga 52 og PU hjemmetjeneste	11, 88
Høgegga 29	7, 59
Miljøarbeidertjenesten	0, 61
Sonjatun sykehjem	23, 16
Sonjatun omsorgssenter	16, 70
Sonjatun bo- og kultursenter	16, 72
Sonjatun kjøkken	4
Helse og omsorg administrasjon + helsevaktmestre	6
Frivilligsentralen	1
Aktivitetsentralen	1
Hjemmesykepleie	23, 76
Hjemmehjelpstjenesten	4, 52
Rus og psykisk helsetjeneste	7, 60
Dagtilbud for mennesker med demenssykdom	0, 4
Miljøarbeidertjenesten	0, 61
Legetjenesten	14, 45
Fysikalsk avdeling	5, 50
Distriktsmedisinsk senter	23, 05
NAV sosial	3, 5
<b>Totalt</b>	<b>209, 86</b>

### Distriktsmedisinsk senter

Distriktsmedisinsk senter, DMS Nord-Troms har vært i drift siden 2004 og har gitt befolkningen spesialisthelsetjenester på ulike fagområder. DMS er etablert som en samhandlingsarena mellom kommuner, region, helseforetak, universitetet, høgskole og videregående skole.

### Finansiering av Distriktsmedisinsk senter, Interkommunal jordmortjenesten og Sonjatun sykestue

Spesialisthelsetjenestene ved DMS reguleres av tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune og UNN. Hver tjenesteavtale har et tilhørende budsjett. Budsjettet justeres årlig med sats fra statsbudsjettet.

Interkommunal jordmortjeneste finansieres av de 4 Nord-Troms kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. Nordreisa kommune betaler et tillegg som vertskommune på kroner 140 000. Etter fratrukk av vertskommune tillegg fordeles utgiftene til for drift av interkommunal jordmortjeneste med en fordelingsnøkkel hvor hver kommune betaler 40 % av utgiftene. Resterende 60 % av utgiftene fordeles kommunevis etter folketall per 01.01.

Sonjatun sykestue mottar et tilskudd for drift av sykestuesenger. Tilskuddet faktureres etterskuddsvis per kvartal. Resterende finansieres av Nordreisa kommune.

## Kostra-analyse

	Nordreisa 2020	Nordreisa 2021	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvænangen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger *) **)	1,0	1,0	0,7	0,3	0,0	0,4	0,9
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,8 %	13,5 %	13,5 %	8,3 %	6,5 %	10,9 %	11,9 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	25,1 %	23,4 %	21,6 %	18,5 %	20,4 %	16,9 %	18,7 %
<b>Kvalitet</b>							
Gjennomsnittlig listelengde	770,0	809,0	909,0	625,0	393,0	1 021,0	749,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,91	0,76	0,28	0,34	0,47	0,63	0,56
<b>Folkehelseprofil</b>							
Gjennomføring i vdg.opplæring	71,0 %	68,0 %	63,0 %	60,0 %			
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner	8,9 %	7,6 %	5,1 %	8,0 %			
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	82,4	82,9	83,0	82,5	82,0		
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	77,6	77,7	78,3	77,0	75,5		
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	21,6	20,6	19,7	26,6	21,4		
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	35,0	29,0	38,0	29,0	40,0		
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	148,0	152,0	193,0	218,0	192,0		
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata		59,0	34,0				
Miljø, skader og ulykker - Trygt i nærmiljøet. Ungdata		90,0 %	91,0 %				
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	35,0	34,0	34,0	27,0	31,0		
Oppvekst og levekår - Mobbes på skolen 7. klasse	8,7 %	13,3 %					

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Utfordringer og strategi

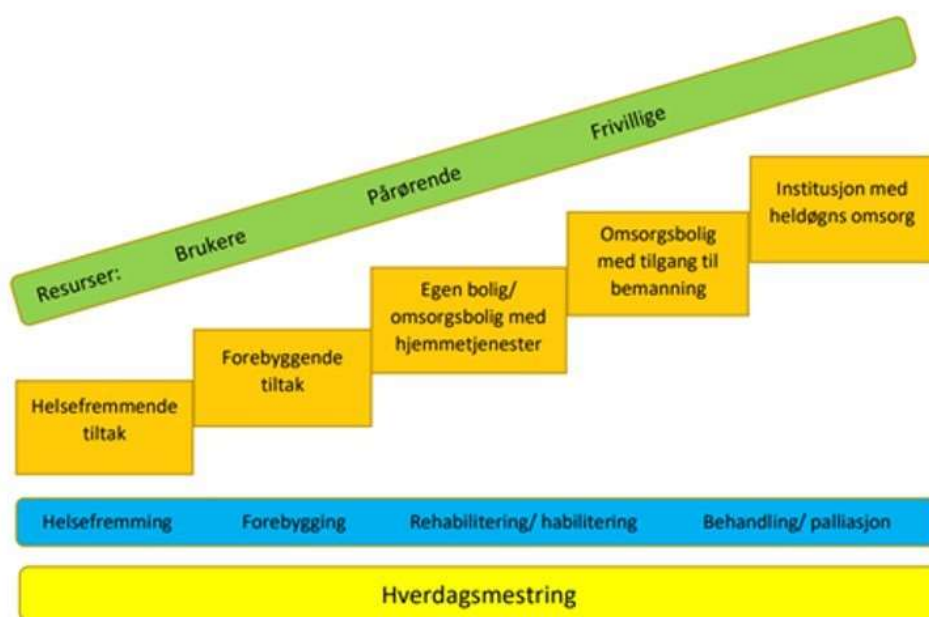
### Strategiske satsningsområder i helse- og omsorgssektoren

Nordreisa kommunes helse- og omsorgsplan som beskriver 7 strategiske satsningsområder for planperioden 2021-2026.

- Omsorgstrapp
- Mål og kvalitetsarbeid
- Kompetanse og rekruttering
- Fysiske forhold
- Utvikling gjennom samarbeid
- Digitalisering og velferdsteknologi
- Videreutvikle tjenestetilbudet ved Distriktsmedisinsk senter

- **Omsorgstrapp**

Omsorgstrappen gir føringer om tjenestetildeling på laveste mulige nivå, som først og fremst er forebygging av behov for helsetjenester. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver også at tjenestene skal gis på rett nivå og at innbyggeren skal være hovedperson i eget liv til tross for sykdom. Å legge til rette for at den enkelte skal kunne være best og lengst mulig i eget hjem og liv er essensielt, og i tråd med forventningene i nasjonale og lokale føringer om en dreining av sektorens tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg.



### Trinn 1 og 2 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Under beskrevet noen relevante helsefremmende og forebyggende tiltak

#### Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helsetjeneste arbeider målrettet med folkehelse, primær- og sekundærforebygging. Tjenestetilbudet innebærer blant annet miljøterapeutisk oppfølging i form av tiltak som lærings- og mestringsstrategier, veiledning, oppfølging før, under og etter institusjonsopphold og strategiplanlegging i henhold til generell forebygging blant barn, unge, voksne og familier. Ved basen Doktorgården tilbys forebyggende aktiviteter/ tilstelninger. I 2022 ble det ansatt erfaringskonsulent i tjenesten og det samarbeides med spesialisthelsetjenesten gjennom FACT team for ivaretagelse av mennesker med behov for sammensatte tjenester.

#### Boligkartlegging og hjelpemidler

Nordreisa kommune er i 2022 i ansettelsesprosess av ergoterapeut i hjemmetjenesten, da en viktig satsning er økt tilrettelegging av bolig og utstedelse av hjelpemidler for å kunne bidra til økt

funksjonalitet i eget hjem og ruste innbyggeren til å kunne mestre hverdagen alene på best mulig måte, samt utsette pleiebehov.

#### Dagtilbud for hjemmeboende eldre med demenssykdom

Kommunen driver dagtilbud til hjemmeboende eldre med demenssykdom to dager per uke. Et dagtilbud for hjemmeboende eldre kan fremme aktivitet, livsglede og opplevelser, samt forebygge ensomhet.

Det er i 2022 ansatt demenskontakt og det vil etableres demensteam.

#### Hverdagsrehabilitering/ hjemmefysioterapeut/ aktivitetsgrupper for eldre

Satsning på trening i dagliglivets aktiviteter og fysisk aktivitet for eldre vil kunne bidra til opprettholdelse av fysisk funksjonsnivå og forebygge fall.



#### **Trinn 3 og 4 omsorgsbolig med hjemmetjenester og omsorgsbolig med bemanning**

For å kunne dreie tjenestene fra institusjon, som det øverste trinnet i omsorgstrappen, til hjemmebasert omsorg, kan det være aktuelt å etablere et tilgjengelig tilbud på steget under, altså omsorgsbolig med tilgang til bemanning, også kalt omsorg +. Nordreisa kommune har omsorgsboliger, men ikke omsorg +. Betegnelsen «omsorgsbolig» brukes om en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for å kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem og ligger i nær tilknytning til Sonjatun helsesenter. Beboeren mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

#### **Trinn 5 institusjon med heldøgnsomsorg**

Ved kommunens tre sykehjem er det tilsammen 50 plasser. Av disse 43 faste plasser og 7 plasser for korttidsopphold. Kommunen har i tillegg 26 omsorgsboliger, hvorav 5 er omsorgs-hybler ved Lillebo og 21 er omsorgsboliger i nær tilknytning til Sonjatun sykehjem. Omsorgsbolig gis etter vedtak og beboerer mottar tjenester fra hjemmetjenesten.

	2022
<b>Omsorgsbolig</b>	
Omsorg +	0
Omsorgsbolig	21
Omsorgshybler Lillebo	5
<b>Til sammen omsorgsboliger</b>	<b>26</b>
<b>Plasser i institusjon</b>	
Langtidsplasser	43
korttidsplasser	7
<b>Til sammen plasser i institusjon</b>	<b>50</b>

I helse- og omsorgssektoren gis det også døgkontinuerlig helsehjelp og praktisk bistand til mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelse.

- **Mål og kvalitetsarbeid**

Kommunen har tatt i bruk nytt avvikssystem Compilo.

Det arbeides kontinuerlig med kvalitet og fagutøvelse i tjenestene, der oppdatering på fremskritt som gjøres innen de ulike fagfelt er viktig for vurdering av kvalitet i tjenestene.

- **Kompetanse og rekruttering**

Kommunen står derfor overfor betydelige utfordringer når det gjelder rekruttering av medarbeidere til helse- og omsorgssektoren.

Det er behov for revidering av Rekrutterings- og kompetanseplan for Nord- Troms kommunene gjeldende for 2016- 2020.

Kommunen tilrettelegger for videreutdanninger i helse og gir stipendordninger ved kompetansetilskudd fra statsforvalter.

Tiltak for å sikre en stabil og god legedekning i fastlegeordningen og legevakt er av vesentlig betydning.

- **Fysiske forhold**

I 2022 ble det av NorConsult gjennomført et mulighetsstudie i forbindelse med utredning av hvorvidt det skal bygges et nytt Sonjatun helsesenter eller renovere eksisterende bygg. Tilleggsutredninger er under gjennomføring.

I 2022 ble det etablert fem omsorgshybler ved Lillebo som forprosjekt til Omsorg +. I 2023 arbeides det for å etablere Omsorg +.



- **Utvikling gjennom samarbeid**
- **Digitalisering og velferdsteknologi**

Det er etablert en rekke ulike velferdsteknologiske løsninger i tjenestene. Utvikling av digitale tjenester vil påvirke måten tjenestene i dag planlegges, organiseres og utføres på. Fornyelse og innovasjon vil sikre god omsorg både i hjemmebasert omsorg og i institusjon.

- **Videreutvikling av tjenestetilbudet ved Distriktsmedisinsk senter**

Samarbeid mellom Nord-Troms kommunene for å sikre god drift og et godt spesialisthelsetjenestetilbud er av essensiell betydning.

Reforhandling av avtalene med UNN for å sikre involvering av de forskjellige klinikkene.

Sikre god drift av ortopediavdelingen.

Supplering av CT røntgen til røntgen avdelingen.

Sikre stabil dekning av legeressurs innenfor Rehabiliteringsavdelingen UNN Storslett.

Utvikle tjenestetilbudet pasientsentrert helsetjenestetilbud i Nord-Troms i samarbeid med Nord-Troms kommunene.



Innkjøp av nytt utstyr for å kunne tilby lystgass ved fødetilbud.

Gjennomføre pilotprosjekt for nytt tjenestetilbud - Satellitt stasjon for langtidsregistrering av EKG.



## Hovedmål

- Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN
- Nordreisa kommune skal gi brukere rett tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i tjenestetilbudet.
- Nordreisa kommune skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden.
- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser

## Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostragr
Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter i samarbeid med UNN	Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.	Antall møter hvert år	2	2	2	2	
Nordreisa kommune skal gi brukere rett	Tjenestene som gis tildeles etter LEON prinsippet, på laveste	Andel beboere i institusjoner 80 år og over	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostra gr
tjeneste på rett nivå og sikre god flyt i tjenestetilbudet.	mulige nivå i omsorgstrappen. For å legge til rette for aktiv deltakelse og selvstendighet.						
Nordreisa kommune skal være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden.	<p>-Tjenestene skal fortrinnsvis gis på laveste nivå i omsorgstrappen.</p> <p>-Innbyggeren skal være en aktiv deltaker/medprodusent og ikke mottaker.</p> <p>-Styrket helsekompetanse i befolkningen.</p> <p>-Tjenestene som gis er i henhold til folkehelseprofilen for kommunen.</p> <p>-Tjenestene dreies fra institusjon til hjemmebasert omsorg</p> <p>-Den enkelte skal ha tilgang på boligkartlegging, veiledning og forebyggende trening for å mestre dagliglivets gjøremål med mål om å kunne bo lengst mulig i eget hjem.</p>	Andel eldre i institusjon					
		Andel mottakere av hjemmesykepleie folkehelseprofil					
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
		Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	<p>Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer.</p> <p>Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.</p>	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

## Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

For å sikre god involvering mellom samarbeidspartnere bør antallet interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

## Det skal være inntil to interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

For å sikre god involvering mellom samarbeidspartnere bør antallet interkommunale samarbeidsmøter hvert år.

## Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>158 020</b>	<b>158 020</b>	<b>158 020</b>	<b>158 020</b>
Sum Vedtak forrige periode	-1 370	-1 370	-1 370	-1 370
Sum Lønns- og prisvekst	4 942	4 942	4 942	4 942
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>161 592</b>	<b>161 592</b>	<b>161 592</b>	<b>161 592</b>
<b>Kommunedirektørens tiltak</b>				
Avdelingsleder Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo og kultursenter	400	400	400	400
Avsluttet tjenestekjøp av dagaktivitetstilbud ved Reisa Vekst pr. 01.05.22	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Dagaktivitetstilbud i egen regi	300	600	600	600
Døgnopphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter	650	650	650	650
Endring av drift fra institusjon til hjemmebasert omsorg	-2 000	-3 500	-3 500	-3 500
Helsefelleskapet - samhandlingssekretariat	34	34	34	34
Inntekt Frivillighetssentralen	-450	-450	-450	-450
Justert behov Sonjatun sykehjem	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Legeseksjon endringer	-570	-570	-570	-570
Legetjenesten 2 nye leger i 2-4 turnus	800	800	800	800
Legetjenesten økning i tillegg og satser	2 500	2 500	2 500	2 500
Legetjenesten økte lønnskostnader	580	580	580	580
Lisenser og serviceavtaler	800	800	800	800
Omsorgsboliger justert tjenestebehov	-500	-500	-500	-500
Reduksjon 0,5 årsverk virksomhet for helsetjenester	-250	-250	-250	-250
Reduksjon administrasjon helse og omsorg 0,4 årsverk	-240	-240	-240	-240
Reduksjon kjøkken 0,5 årsverk	-325	-325	-325	325
Ressurskrevende tjenester- justert inntekt	5 000	5 000	5 000	5 000
Samarbeid sykestua og sykehjemmene	0	-400	-400	-400
Tjenestekjøp fra vikarbyrå	1 500	1 500	1 500	1 500
Økte rammer helse og omsorg	0	2 800	6 800	10 800
Øvrige utgifter diverse virksomheter	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum Kommunedirektørens tiltak</b>	<b>6 529</b>	<b>7 729</b>	<b>11 729</b>	<b>16 379</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>6 529</b>	<b>7 729</b>	<b>11 729</b>	<b>16 379</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>168 121</b>	<b>169 321</b>	<b>173 321</b>	<b>177 971</b>

## Sammendrag budsjett

I økonomistyring av helse- og omsorgssektoren i Nordreisa kommune er det flere forhold som bør tas til betraktning.

Nordreisa kommune har i 2022 hatt betydelige bemanningsutfordringer. I og med at det heller ikke fremover vil kunne forventes økte muligheter for nyrekruttering må drift av sektoren, til tross for økte behov, planlegges ut ifra at en økning i bemanning ikke vil kunne forventes da ressurser- både i henhold til økonomi og personell også i årene som kommer vil være begrensede. Det vil derav måtte stilles krav til gode avveininger, prioriteringer og beslutningstaking som stimulerer til innovasjon, forskning og økt kompetanse i helse- og omsorgstjenester for å sikre bærekraftige fremtidige helse- og omsorgstjenester. Målet om at eldre skal kunne få mulighet til å bo og være lengst mulig i eget liv og hjem, der en dreining av de tilgjengelige ressurser fra institusjon til hjemmebasert omsorg iberegnes, bør ligge til grunn for all beslutningstaking.

Når det gjelder budsjettet for helse- og omsorgssektoren for 2023 bør regnskapet for 2022 tas til betraktning. Hvorvidt sektoren kan opprettholde tjenesteproduksjon etter dagens nivå eller om det er behov for en tilpasning av driften i henhold til de tilgjengelige ressurser- personell og økonomi, bør vurderes. Dersom tjenesteproduksjonen ikke er i samsvar med de tilgjengelige ressurser vil det være svært utfordrende å drive sektoren i balanse innenfor gitt ramme.

For å kunne dreie tjenestene fra institusjon til hjemmebasert omsorg, vil det være naturlig å sikre et tilbud om omsorgsbolig med tilgang til bemanning, også kalt omsorg +. Omsorg+ er samlokaliserte utleieboliger med heldøgnsomsorg som er tilrettelagt for personer som har store og sammensatte hjelpebehov. Det foreligger et politisk vedtak i PS 14/19, i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg, datert 12.06.19, om etablering av Omsorg+ tilbud i Nordreisa. For 2023 er opprettelse av Omsorg + tilbud et mål. Et gitt antall tilgjengelige Omsorg + leiligheter vil gi mulighet for eldre til å kunne bo lengre hjemme og utsette behov for sykehjemsplass. Behovet for antall plasser i institusjon vil således være mindre etter opprettelse av Omsorg +. I 2023 vil sykehjemstilbudet dermed kunne justeres med omlag 5 plasser.

## Regnskap 2022

I regnskapet for 2022 har helse- og omsorgssektoren et merforbruk som i hovedsak kan tilknyttes tre områder; vikartjenester, legetjenester og døgnbøter for utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommune. I 2023 er det av essensiell betydning at det søkes gode løsninger innen disse områdene for budsjettbalanse.

Nordreisa kommune opplever i økende grad utfordringer tilknyttet rekruttering av tilstrekkelig helsepersonell. Dette gjelder særlig sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere. Rekrutterings- og bemanningsutfordringer har tett sammenheng med de budsjettmessige utfordringer, noe som i 2022 fremkommer tydelig av merforbruk i form av overtidsbetaling og kjøp av tjenester fra vikarbyrå. I 2022 har sektoren kjøpt helsefagarbeider- og sykepleietjenester fra vikarbyrå for å opprettholde en forsvarlig drift. Besatte stillinger med riktig fagpersonell gir en stabilitet og kontinuitet i tjenestene som hindrer utstrakt vikarbruk og tjenestekjøp fra vikarbyrå.

Legetjenesten har i 2022 blitt styrket med to leger i "nordsjøturnus" og ressurser tilknyttet covid-relatert arbeid. Merforbruk ved legetjenesten skyldes således i hovedsak godtgjøring legevakt, ekstrahjelp, engasjement, overføring legehonorar og økte satser i driftsavtale.

Merforbruk grunnet døgnbøter for pasienter som er meldt utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten har i 2022 økt betraktelig sammenlignet med tidligere år. Ettersom det for Nordreisa kommune i inneværende år har vært utfordrende å kunne tilby korttidsopphold i institusjon for videre hjelp og behandling før hjemreise, har det tilkommet et høyt antall døgnbøter. Bot per døgn er i 2022 på kr 5306.

### Forklaring tiltak i budsjettforslag for helse og omsorg inkludert DMS

#### **Justert tjenestebehov 3 årsverk**

Endret tjenestebehov på sykehjem.

#### **Reduksjon administrasjon i helse og omsorg 40 % konsulent**

Vakant stilling i 2022 etter oppsigelse utgår fra og med 2023.

#### **Legetjenesten- reduksjon kommunal stilling**

I dag er det fire leger som har 37,5 % kommunal stillingsprosent. Ved oppsigelse av en 37,5 % må denne stillingsprosenten tas med i vurderingen av det totale behovet for legetjenester. I den totale behovs vurderingen må forhold som rekrutteringsutfordringer- og derav nyopprettede legestillinger i "Nordsjøturnus" og eventuelt videreføring av disse hensyntas.

#### **Legetjenesten, 2 nye leger i Nordsjøturnus**

Økte utgifter til lønn leger i Nordsjøturnus. Rekrutteringsutfordringer har resultert i engasjement for 2022 av 2 leger i Nordsjøturnus.

#### **Samarbeid sykestua og sykehjemmene- potensiale**

Det foreslås en budsjettjustering i 2024 gjennom økt samarbeid mellom sykestua og sykehjemmene. Budsjettjusteringen med bakgrunn i erfaringer fra dagens drift, anslås til om lag kr 400 000. Det sees eksempelvis muligheter for samdrift i ferier og økt samarbeid om kompetanse på tvers av avdelinger, herunder også hjemmetjenesten. Men det må dog startes en prosess høsten 2022 der potensiale for samarbeid utredes nærmere før endelig budsjett- og organisatorisk forslag.

Dersom forhandlinger med UNN, med forhandlingsoppstart høst 2022, resulterer i økt antall ø-hjelp senger vil dette måtte tas med i vurderingen. For årene 2025 og utover må planer for renovering/ nytt Sonjatun med eventuelle nye samlokaliseringer og organiseringer også tas med i den samlede vurderingen.

#### **Omsorgsboliger- justert tjenestebehov PU brukere**

Samkjøring av tjenestetilbud medfører økt ressursutnyttelse.

#### **PU tjenesten justering, reduserte inntekter, færre brukere**

Justering av budsjett i forhold til dagens situasjon.

## Opprettelse av omsorg + og justering av antall sykehjemsplasser med 5 plasser

### Kommunedirektørens tiltak

#### **Avdelingsleder Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo og kultursenter**

Avdelingssykepleier Sonjatun bo og kultursenter og Sonjatun omsorgssenter

#### **Avsluttet tjenestekjøp av dagaktivitetstilbud ved Reisa Vekst pr. 01.05.22**

Reisa Vekst har sagt opp avtalen med Nordreisa kommune om tjenestekjøp av dagaktivitetstilbud for mennesker med psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne. Avtalen er sagt opp pr. 01.05.22

#### **Dagaktivitetstilbud i egen regi**

Opprettelse av dagaktivitetstilbud til mennesker med psykisk funksjonstredning i kommunal regi.

#### **Døgnopphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter**

Økt budsjett til døgnopphold for utskrivningsklare pasienter fra UNN som det ikke lar seg gjøre for kommunen å gi tilbud til i egen regi ved tidspunkt for melding om utskrivelse.

#### **Endring av drift fra institusjon til hjemmebasert omsorg**

Dreining av tjenestetilbudet fra institusjon til hjemmebasert omsorg. Etablering av omsorg + med påfølgende reduksjon av 5 sykehjemsplasser.

Det foreslås å bruke 1,5 million av disposisjonsfondet i 2023 til å gradvis gjøre overgangen til omsorg + ettersom effekten ikke er fra 01.01.2023.

#### **Helsefellesskapet - samhandlingssekretariat**

I forbindelse med tilslutning til helsefellesskap har 24 kommuner i Troms og Ofoten, samt Lødingen, gått sammen om å opprette et interkommunalt samhandlingssekretariat. Det er kommunene i helsefellesskapet som årlig vedtar budsjett, og kostnad per innbygger vil justeres i forhold til endringer i folketall og økte kostnader. Nordreisa sin andel i 2023 utgjør kr 34.000,-.

#### **Inntekt Frivillighetssentralen**

Tilskuddet til frivillighetssentralen ble tatt ut av budsjettet i forbindelse med regjeringens budsjettforslag for 2021 om at tilskuddet skulle innlemmes i rammetilskuddet. Det ble omkamp på dette og tilskuddet ble vedtatt at det fortsatt skulle være øremerket. Det er regulert inn i budsjettet for 2022 og foreslås regulert inn i 2023.

#### **Justert behov Sonjatun sykehjem**

Endring i behov for tilbud til beboer ved sonjatun sykehjem. Tilsvarende reduksjon av antall årsverk.

#### **Legetjenesten 2 nye leger i 2-4 turnus**

Lønnsmidler til to leger i 2-4 turnus (Nordsjøturnus).

**Legetjenesten økte lønnskostnader**

Økte lønnskostnader legetjenester etter lokale forhandlinger høst 2022.

**Lisenser og serviceavtaler**

Til lisenser og serviceavtaler

**Omsorgsboliger justert tjenestebehov**

Justert tjenestebehov, lokalisering og sambruk av ressurser.

**Reduksjon 0,5 årsverk virksomhet for helsetjenester**

Reduksjon av 0, 5 årsverk sekretærstilling ved Sonjatun legekantor

**Reduksjon administrasjon helse og omsorg 0,4 årsverk**

Reduksjon 0,4 årsverk i administrasjon for helse og omsorg. Gjelder konsulent stilling. Vakant siden mai 2022.

**Reduksjon kjøkken 0,5 årsverk**

Reduksjon av 0, 5 årsverk ved Sonjatun kjøkken

**Ressurskrevende tjenester- justert inntekt**

Mindre refusjoner for ressurskrevende tjenester

**Samarbeid sykestua og sykehjemmene**

Samarbeid mellom sykestua og sykehjemmene. Utrede i 2023. Tiltak fra 2024.

**Tjenestekjøp fra vikarbyrå**

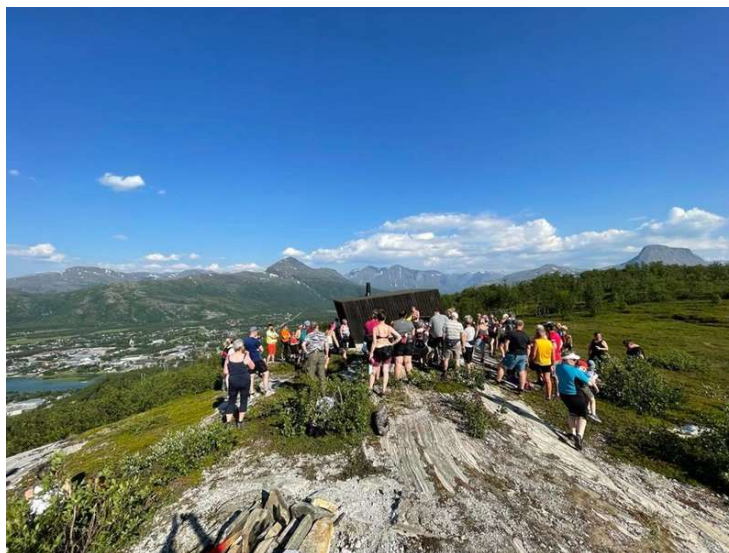
Økt budsjett til tjenestekjøp fra vikarbyrå

**Økte rammer helse og omsorg**

Det foreslås økte ramme til helse og omsorg basert på økning i antall eldre. Deler av reduksjonen hentes fra oppvekst og kultur.

## Sektor for drift og utvikling

### Utvikling i tjenesteområdet



Fra åpningen av dagsturhytta i juli 2022

Driftssektoren har et høyt fokus på å tilby gode tjenester til både innbyggere og ansatte. Forventningene fra publikum er at kommunen skal kunne tilby gode digitale løsninger som er tilgjengelig 24/7, 365 dager i året. For å nå dette målet er

det mange prosesser som må digitaliseres og en må ta i bruk nye digitale løsninger. Det ble i 2019 utarbeidet en egen ikt-plan for driftssektoren som nå følges i dette arbeidet.

Det er i 2022 tatt i bruk en ny søknadsportal og saksbehandlingssystem for byggesaker, delingssaker og oppmåling. Dette har økt kvaliteten og lettet arbeidet med saksbehandling. Den store utfordringen som står igjen innen byggesak er å digitalisere det historiske byggesaksarkivet. Det er gjort et stort arbeid med å gå igjennom arkivet i løpet av 2021 og våren 2022, og en planlegger å slutføre det i 2023 slik at det kan sendes til digitalisering. Ny portal for å behandle dispensasjonssaker i forhold til motorferdselsloven ble tatt i bruk i høsten 2020. Den gir bedre service og raskere saksbehandling.

Utsending av meglerpakke er automatisert og vil bli enda bedre når det historiske byggesaksarkivet blir digitalisert. Planregisteret, register over reguleringsplaner er flyttet inn i nettjenesten arealplaner.no. I dette arbeidet er det også gjort en kvalitetsheving av registeret og det er koplet opp mot Statens kartverks landsdekkende register over reguleringsplaner.

Alle fagprogrammer har å langt det lar seg gjøre direkte integrasjon til kommunens nye sak- og arkivsystem.

Innen bygningsdrift og anleggsdrift jobbes det systematisk med å ta i bruk forvaltningsverktøy og styringssystemer som letter arbeidet. Renhold har også gjort investeringer i moderne maskiner og vogner som letter arbeidet for de ansatte. Det har vært jobbes med en ny bookingløsning for utleie av lokaler, den forventes å være klar høsten 2022.



I økonomiplanperioden må arbeidet med effektivisering av drifta videreføres. Kommunen har i dag for mange m2 formålsbygg og de er fordelt på mange små bygg. Dette er beskrevet i egen sak og det er viktig at den realiseres for å gjøres driften mer effektiv. Flere av disse tiltakene er avhengig av utbygging av Moan skole til 1-7 skole. Når den står ferdig kan flere mindre bygg tømmes og de gamle byggene kan avhendes. Kommunen har i løpet av 2022 gjort avtaler om salg av både Storslett barnehage og gamle veterinærboligen.

Utfordringer innen anleggsdrift er mange grusveier. Ved investering i asfalt bedres standarden vesentlig, og behovet for sommervedlikehold er omtrent borte. I 2022 ble gjort litt større løft innen resfaltering av veier i sentrum. I tillegg ble asfaltert grusveier på samme nivå som foregående år. En annen utfordringen er gjengroing langs veiene. Det øker fordi en ikke klarer å holde tritt med hastigheten det gror igjen.

### Sektorleder har ordet



Nye Saga dam

Sektor for drift og utvikling påvirkes lite eller ingen ting av SSBs befolkningsframskriving om endringer i folketall, fødselstall, eller alderssammensetning. Utfordringen til drift og utvikling er at sektoren skal drive de samme kommunale veiene, vannledninger og avløpsledninger og de samme kommunale byggene selv om det er få personer som bor langs en vei eller at det blir færre barn i en barnehage eller færre barn på skolen.

Driftsutvalget har fastsatt retningslinjer for drift av kommunale veier. De sier at så lenge det bor folk i ett hus langs en vei, skal veien driftes helårlig. Er det bare hytte/r langs en vei vil den ikke bli brøytet om vinteren. For kommunens bygningsmasse blir det samme forhold. Så lenge det er drift i bygningen skal vi levere brøyting, renhold, vedlikehold- og driftstjenester osv. Først når bygget er helt tomt kan det avhendes.

For et velfungerende samfunn, er tjenestene fra tekniske områder av vesentlig betydning. God koordinering, kvalitet og effektivitet er viktig innenfor mange områder, men levering av rent drikkevann, og gode og driftssikre ordninger for avløp og infrastruktur, er av særlig stor betydning. Nordreisa er en

geografisk stor kommune, men med få innbyggere. Det setter krav til effektiv ressursbruk når vi skal tilrettelegge for god infrastruktur.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	32 605	32 355	33 252	33 251	33 251	33 251
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 068	21 136	23 056	22 591	22 306	22 306
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 030	3 059	3 179	3 269	3 269	3 269
Overføringsutgifter	6 656	1 506	2 030	2 030	2 030	2 030
Finansutgifter	-508	15	15	15	15	15
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>65 851</b>	<b>58 071</b>	<b>61 532</b>	<b>61 156</b>	<b>60 871</b>	<b>60 871</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-10 623	-10 369	-10 641	-11 021	-11 221	-11 221
Refusjoner	-11 100	-4 611	-3 587	-3 587	-3 587	-3 587
Overføringsinntekter	-187	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-395	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-22 305</b>	<b>-14 980</b>	<b>-14 228</b>	<b>-14 608</b>	<b>-14 808</b>	<b>-14 808</b>
<b>Sum</b>	<b>43 546</b>	<b>43 091</b>	<b>47 304</b>	<b>46 548</b>	<b>46 063</b>	<b>46 063</b>

## Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjett og antall årsverk



Ovi Raishiin foto Halti nasjonalparksenter

## Økonomiplan for 2023-2026

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. Anleggsdrift, Bygningsdrift, Renhold og Utvikling. Videre er det en stab.

Anleggsdrift har ansvar for vei, vann, avløp, slam, brann, havn, samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen. Kommunen eier og drifter 129 km vei, 111 km vannledning og 35 km kloakkledning.

Bygningsdrift, har forvaltning av kommunens eiendommer, utleie, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Totalt utgjør dette ca 38 000m2 fordelt på 24 bygg. Det eldste bygget er Solvoll gamle skole og det nyeste er Høgegga barnehage som blir ferdig 2021. Flere store bygg som Sonjatun og Svømmehallen er 40-50 år og trenger større renoveringer/nybygg.

Renhold har ansvar renhold i alle kommunale bygg. Det har de siste åra blitt gjort en stor jobbe for redusere antall deltidstillinger innen renhold.

Utvikling omfattet fagområdene næring, jord- og skogbruk, bygningsmyndighet, miljø, motorferdsel. viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging, forurensningsmyndighet, veterinærtjenesten samt endel prosjekter. Høsten 2021 ble det opprettet en ny stilling som anleggs- og idrettskonsulent.

Staben består av konsulent, IKT/Gis konsulent, interkommunal vannområdekoordinator og prosjektledere med ansvar for gjennomføring av kommunale utbyggingsprosjekter innen anleggsdrift og bygningsdrift.

Pr 1.januar 2022 er det 54,60 årsverk, mot 60,45 årsverk 31.desember 2019.



## Kostranalyse

	Nordreisa 2020	Nordreisa 2021	Skjervøy	Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono	Kvæningen	Landet uten Oslo	Kostragruppe 05
--	-------------------	-------------------	----------	---	-----------	------------------------	--------------------

### Prioritet

Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	619	789	594	569	927	528	599
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\*) )

## Økonomiplan for 2023-2026

Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	12,9	11,8	15,0	8,4	18,1	16,3	15,0
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	8	8	10	8	9	5	8
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	1,4 %	1,3 %	2,1 %	2,0 %	1,9 %	1,5 %	1,7 %
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	467	529	451	368	145	390	276
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr) *)	0	0	0	0	0	144	25
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	106	119	85	255	2	118	113
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger *)	15	-32	54	-28	364	79	83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger *)	1 024	1 029	1 792	1 772	1 855	907	1 317
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,1 %	0,9 %	0,3 %	0,6 %	2,5 %	0,3 %	0,0 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	81	674	264	559	2 984	195	23
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	116 741	111 056	200 711	161 275	102 314	182 969	116 208
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	110	122	82	120	127	139	136
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	266	237	181	369	433	175	164
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 772	2 151	1 065		2 804	1 275	
Vann - Gebyrintekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	2 696	3 095	1 380		3 876	1 860	
<b>Kvalitet</b>							
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall)	3 633	3 633	2 550	2 106	565	3 854 059	
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg	0	0	1	0	0	3	2
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	94,1 %	100,0 %	96,5 %	99,1 %	
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	88,5 %	97,6 %	
Husholdningsavfall per innbygger, tonn	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	161,95	15,68
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	95,5 %	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	310	312	317	317	310	0	0

## Økonomiplan for 2023-2026

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	111	107	109	110	107	0	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1*)	374	575	392	500	575	533	581

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Utfordringer og strategi

Sektoren har i løpet av det siste året opplevd store utfordringer knyttet til den store prisøkningen som har kommet i kjølvannet av covid-19 og ikke minst krigen mot Ukraina. Det har medført økte drivstoffutgifter, men også en sterk økning på nesten alle innsatsfaktorene som trengs inn anleggs- og bygningsdrifts sitt daglige virke. I tillegg kommer utfordringer med lang leveringstid på mange varer og tjenester. Det eneste som peker andre veien er prisen på strøm. De er enn så lenge lavere enn prognosene.

Sektoren jobber daglig for å få mest mulig ut av budsjettet og reparerer i stedet for å skifte ut der det er mulig. Likevel er det slik at endel må skiftes helt ut på grunn av alder.

Sektorens strategi er å jobbe mer effektivt og ta i bruk mer selvbetjente og automatiserte løsninger innen saksbehandling og forvaltning, og forvaltnings verktøy og styringssystemer innen virksomhetene ute. Det er fortsatt en vei å gå, men med systematisk fokus på området og investering i nye systemer, vil en nå målet om bedre tjenester for kommunes innbyggere og mer effektiv drift.


Utfordringen er likevel at etter hvert som kommunen effektiviserer kommer det det nye pålegg og oppgaver fra statlig hold.

### Leie lokaler og anlegg

Her kan du booke rom, lokaler og anlegg som eies av Nordreisa kommune. All booking foregår gjennom BookUP her på hjemmesiden.

Storslett Gymsal/Samfunnshus

Tilbake til liste ← Se tilgjengelighet 📅 Aktivitetskalender 📅



**Nøkkelinformasjon**  
NORDREISA KOMMUNE  
ÅPNINGSTIDER  
0:00-23:59  
BESØKSADRESSE  
Lyngsmark 10  
9151 STORSLETT

## Hovedmål

- Energiforbruk i kommunale bygg

Kommunen skal jobbe energiøkonomisering i alle bygg og sette inn tiltak for å redusere energiforbruket.

- Mål for virksomhetene

### Anleggsdrift

Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå.

Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på bekostningen av et godt, preventivt vedlikehold.

### 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 avgifter som er noe over landsgjennomsnittet. 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.

### Bygningsdrift

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, preventivt vedlikehold.

### Renhold

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

## Økonomiplan for 2023-2026

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

- Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk
- Økonomisk handlefrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser
- Rent drikkevann

Rent drikkevann er svært viktig for kommunens innbyggere. Det er en målsetting at kommunen skal levere rent drikkevann til alle abonnenter.

- Saksbehandling byggesak

Kommunen skal ha både rask og god behandling av byggesaker. Lovpålagte frister skal holdes.

### Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostra
Energiforbruk i kommunale bygg	Gjennomsnittlig energiforbruk	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	130,0	130,0	130,0	130,0	132,0
<b>Mål for virksomhetene</b>							
Nordreisa skal ha god tjenesteutvikling og personalpolitikk	Redusere sykefravære og ha god oppfølging av sykemelde						
	Redusere sykefraværet og ha god oppfølging av sykemeldte	Arbeidsnærvær	92,0 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	
		Gjennomføre medarbeidersamtaler	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

## Økonomiplan for 2023-2026

Hovedmål	Delmål	Indikator	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Gj.sn. Kostra gr
Rent drikkevann	Alle abonnenter tilknyttet vannforsyning skal ha tilfredsstillende vann	E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,5 %
Saksbehandling byggesak	Overholde frister i plan- og bygningsloven	Søknader i samsvar med plan med 3 ukers frist Byggesøknader i alt Behandlede søknader (antall)	10				0
Økonomisk handlfrihet - Nordreisa kommune skal ha god økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser	Kommunebarometeret er en rangering av norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Nordreisa har som mål å få bedre plassering enn fjoråret. I 2021 kom Nordreisa på 223.plass.	Virksomheter med rangering som gir rød plassering skal benytte kommunebarometeret som ett verktøy for å oppnå bedre resultat					

### Virkemiddel for å nå mål

Gode rutiner for saksbehandling av byggesøknader, og ta i bruk ny programvare.

Gode rutiner for prøvetaking og drift og vedlikehold av ledningsnett for vann.

Gode rutiner for energistyring og sette i raske tiltak ved avvik.

### Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>43 091</b>	<b>43 091</b>	<b>43 091</b>	<b>43 091</b>
Sum Vedtak forrige periode	1 024	1 024	724	724
Sum Budsjettendring i år	524	524	524	524
Sum Lønns- og prisvekst	896	896	896	896
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>2 444</b>	<b>2 444</b>	<b>2 144</b>	<b>2 144</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>45 536</b>	<b>45 535</b>	<b>45 235</b>	<b>45 235</b>
<b>Driftskonsekvens</b>				
Halti Næringshage, ombygging - renter/avdrag	-272	-272	-272	-272
Reisa Villakssenter - utbygging av Halti - renter/avdrag	0	-380	-380	-380
<b>Sum Driftskonsekvens</b>	<b>-272</b>	<b>-652</b>	<b>-652</b>	<b>-652</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
Anleggsdrift -vinterdrift Kjempebakkevein	185	0	0	0



## Økonomiplan for 2023-2026

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Bygningsdrift -økte kostnader til drift og vedlikehold	452	347	162	162
Egenandeler til reparasjon av elveforbygninger	100	100	100	100
Interkommunalt samarbeid -nytt plankontor	40	100	100	100
Utredning snødeponi ved Reisaelva	175	0	0	0
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>952</b>	<b>547</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<b>Sektorleders forslag</b>				
Annleggsdrift -økte utgifter til drift av kommunale veier i egen regi	300	300	300	300
Brøytekontrakter -prisstigning	683	683	683	683
Interkommunalt samarbeid -110 sentral ny avtale med økte kostnader	70	70	70	70
Renhold -sterk prisøkning på forbruksmateriell	20	20	20	20
Turistinformasjon -prisjustering	10	10	10	10
Virksomheten Utvikling - prisjustering av avtale med Nordreisa scooter og båt om drift av scooterløypene	5	35	35	35
<b>Sum Sektorleders forslag</b>	<b>1 088</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 768</b>	<b>1 013</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>47 304</b>	<b>46 548</b>	<b>46 063</b>	<b>46 063</b>

### Sammendrag budsjett

Sektoren har et driftsnivå som er tatt ned med over 10 % siste årene uten at noen oppgaver eller driftsomfang er endret. Driftsbudsjettene er ikke prisjustert på flere år, noe som skaper utfordringer for drifta. De unormalt store prisøkningene i år har forsterket dette.

Sektoren påviste et behov på i underkant av 4 millioner for 2023 og årene framover. En stor andel av dette skyldes den store prisstigningen på drivstoff og andre varer. Dette gir også utslag i strek prisstigning for kjøp av tjenester. Det er et stort etterslep i vedlikehold for flere større bygninger, hvor en ønsket et løft.

Under saldering av budsjettet har vært nødt til å prioritere avtaler med prisstigning og interkommunale samarbeid som øker, slik at nødvendig vedlikehold kun har fått en beskjeden økning. Etter at interkommunalt samarbeid i Nord-Troms om skogbrukssjef ble sagt opp, er det satt igang et arbeid med nytt samarbeid.



Reisaelva

## Politisk vedtak

### **Anleggsdrift -vinterdrift Kjempebakkevein**

Driftsutvalget gjorde i september -22 vedtak om ikke å inngå samarbeidsavtale med Troms og Finnmark fylkeskommune om veidrift for Kjempebakkenveien på Havnes, men likevel gir det en økt kostnad på kr 285 000 kroner for vinteren 2022/23.

### **Egenandeler til reparasjon av elveforbygninger**

Vedtaket i driftsutvalget i oktober 2022 om å sette av egenandel til reparasjon og vedlikehold av sikringstiltak langs kommunens vassdrag. Dette skal dekke distriksandelen på 20 % når NVE gjennomfører tiltak. NVE dekker de resterende 80 % av kostnadene.

### **Utredning snødeponi ved Reisaelva**

Driftsutvalget gjorde i juni vedtak om utredning av forhold og mulige tiltak rundt eventuelle forurensninger til Reisaelva fra snødeponi og veinettets overvannssystem. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 350.000 og halvparten dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune. Kommunal andel kr 175.000.

## Sektorleders forslag

### **Anleggsdrift -økte utgifter til drift av kommunale veier i egen regi**

Drivstoffutgifter, innkjøp av varer og tjenester til egen regi 1. halvår har økning på over 40 % fra 2021, dette utgjør ca 500.000. Drivstoffutgifter, innkjøp av varer og tjenester til egen regi 1. halvår har økning på over 40 % fra 2021, dette utgjør ca 500.000.

**Brøytekontrakter -prisstigning**

Brøytekontrakter indeksreguleres pr september. Prisindeks brøyting har økt med 16,7 % fra september 2021 til september 2022. Det gir kostnadsøkning på 890 000 kroner pr år (2023). I gjeldende økonomiplan ligger det en forventet prisvekst på 207.000

**Interkommunalt samarbeid -110 sentral ny avtale med økte kostnader**

Kommunestyret vedtok i september ny avtale om drift av 110-sentralen som medfører en økning på 15 kr pr innbygger. Total økning blir da kr 70 000

**Renhold -sterk prisøkning på forbruksmateriell**

Innen renhold er det også en stor prisstigning innen papir og andre artikler. På årsbasis utgjør det ca kr 40.000.

**Turistinformasjon -prisjustering**

Prisjustering av avtale om drift av turistinformasjon. Det må inngås ny avtale for 2023. Forventet prisvekst kr 20.000

**Virksomheten Utvikling - prisjustering av avtale med Nordreisa scooter og båt om drift av scooterløypene**

Det er avtale om merking av scooterløyper og brøyting som ble reforhandlet i 2021 etter at ny forskrift var vedtatt. Økt antall km løype medførte en ekstra kostnad tillegg til normal prisstigning.