

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Nordreisa barn og unges kommunestyre  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Rådhuset  
**Dato:** 10.12.2013  
**Tidspunkt:** 08:30

---

Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge for at vararepresentant får beskjed om å møte! Dersom vararepresentant ikke kan møte, må det gis melding om dette til Servicetorget snarest. Enten på tlf 77 77 07 10 eller pr e-post : [postmottak@nordreisa.kommune.no](mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no)

**Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK!**



# Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	Arkivsaksnr
PS 4/13	Referatsaker	
RS 2/13	Fordeling av midler til idrettsanlegg 2013 - tilsagn om ordinære midler til anleggs nr. 1942001406 skateanlegg Storslett skole	2012/4385
PS 5/13	Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre	2010/3607
PS 6/13	Barn og unges kommunestyrets budsjett 2014	2010/3607
PS 7/13	Budsjett 2014 - Nordreisa kommune	2013/1635
PS 8/13	Søknad om Buk-midler	2013/3809
PS 9/13	Søknad om BUK-midler - 7. kl Rotsundelv skole	2013/3809
PS 10/13	Saker fra Reisa Montessori skole	2010/3607

## Eventuelt

I en travel skolehverdag kan det hende at noen saker ikke har rukket å kommet frem til sekretariatet, og dere vil derfor ha mulighet å legge saken frem på møtet – husk da på å levere disse skriftlig inn til ordfører før møtet begynner.

## Program for dagen:

Alle møter i kommunestyresalen på rådhuset

### Kl.08:30 Møtestart

- Presentasjon av Nordreisa Kommune
- Opplæring i møteskikk
- Valg av varaordfører
- Valg av BUKA

### Ca kl 09:40 – Saksliste

- Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre
- Barn og unges kommunestyrets budsjett 2014
- Søknader om BUK-midler
- Saker fra Reisa Montessori skole
- Event. andre innkomne saker
- Ca kl 10:30 Budsjett 2014 for Nordreisa kommune v/Controller Espen Li orienterer

### Kl 11.00-11.45 Lunsj på Bios

### Kl 11.45 Presentasjon av rampen ved Storslett skole

### Kl 12.00 – 13:50: Dagens tema «Hvordan trives i Reisa?»

### Kl 13:45 Møte slutt og vel hjem ☺

PS 4/13 Sak



NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET Ruth Uhing Ref: Nøker + BØK 21 JUNI 2013	
SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Nordreisa kommune  
Postboks 174  
9156 STORSLETT

14.06.2013

Deres ref.:

Saksbehandler:  
Johnni Håndstad

Søknadsnr: 13/01017

Arkiv nr:

### FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2013 - TILSAGN OM ORDINÆRE MIDLER TIL ANLEGGSNR 1942001406 SKATEANLEGG STORSLETT SKOLE - NORDREISA KOMMUNE.

Viser til søknad om tilskudd til ovennevnte anlegg.

Ved fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg 2013 i vedtaksmøte 10.06.13, fylkesrådssak 113/13 ble søknaden imøtekommet med et tilskudd på **kr 90 000**. For søknadsperioden 2014 kan det søkes om kr. 32 000.

Generelle retningslinjer for utbetaling av bevilget beløp:

1. Det kan foretas delutbetaling når anleggsarbeidene er kommet godt i gang. Anmodning om delutbetaling må inneholde et delregnskap og en statusrapport med kommunal bekreftelse på fremdriften av anlegget.
2. Innvilget beløp skal fortrinnsvis brukes i tildelingsåret. Tilskudd som ikke blir brukt i løpet av 2 år etter at tilsagn er gitt, det vil si fra datoen på tilsagnsbrevet, blir inndratt.
3. Sluttutbetaling foretas ikke før kontrollert regnskap er sendt inn sammen med kommunal bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer. Kommunerevisor må kontrollere regnskap ved tilsagn om tilskudd over kr 100 000,-. For kart skal i tillegg et eksemplar av kartet legges ved.
4. Alle utbetalinger skjer via den kommunen hvor anlegget er fysisk plassert
5. Eventuell fornying av søknad fremmes på elektronisk skjema vedlagt statusbeskrivelse, orientering om byggearbeidet og foreløpig regnskapsoversikt, jamfør V-0732. Dersom anlegget er ferdigstilt skal kontrollert regnskap vedlegges søknaden.

Forøvrig vises til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732.

### Klageadgang

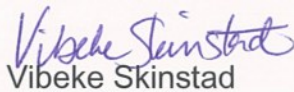
Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spillemidlene rett til å klage over det vedtak som er truffet av fylkeskommunen, jmfør Forvaltningslovens § 27 tredje ledd, jmfør § 28 annet ledd, samt kapittel 7 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Dersom fylkeskommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken oversendes Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Klageskjema finnes på siden <http://www.signform.no/dss/>

Med hilsen



Ellen Østgård  
fylkeskultursjef



Vibeke Skinstad  
avdelingsleder folkehelse, idrett og friluftsliv



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
5/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	10.12.2013
	Nordreisa kommunestyre	

### Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Revidering - Reglement for Barn og unges kommunestyre
- 2 Reglementet for barn og unges kommunestyre - vedtatt i kommunestyret den 23.06.2011 i sak 25/11.

#### Barn og unges kommunestyrets innstilling:

Barn og unges kommunestyre tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:  
Revidert reglement for barn og unges kommunestyre vedtas.

#### Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 23.09.2010 i sak 36/10 oppretting av barn og unges kommunestyre (BUK). Reglementet for barn og unges kommunestyre ble vedtatt i kommunestyret den 23.06.2011 i sak 25/11.

10.05.2012 vedtok BUK å opprette et arbeidsutvalg for barn og unges kommunestyre (BUKA), slik at denne kunne behandle fortløpende innkomne søknader om aktivitetsmidler som BUK har til rådighet.

I forbindelse med valg av 17. mai komite ba valgnemnda i møte 23.11.2011 BUK komme med forslag til en representant.

Fra 24.11.10 har det vært gjennomført tre valg av representanter til BUK, og avholdt til sammen seks møter. Erfaringer så langt er at ett år for representantene er for kort tid til å bli trygg i rollen som BUK representant. Det første møtet de deltar i blir bl.a brukt til «politiker» opplæring og en innføring i hvordan kommunestyremøtene gjennomføres med bl.a å gå opp på talerstolen å fremme saker og gi kommentarer. Det andre og siste møtet representantene deltar på er de begynt å bli tryggere på hvordan de skal legge frem saker og gi kommentarer.

Forarbeid og etterarbeid i forbindelse med BUK`s valg og møter er tidkrevende for både administrasjonen og skolene.

### **Vurdering**

Reglementet for BUK bør revideres slik at representanter i utvalget får en periode på 2 år. På den måten vil representantene bli tryggere i sin rolle som «politiker» og det vil være mindre tidkrevende for administrasjon og skoler med for/- og etterarbeid. Underutvalget BUKA bør formaliseres i reglementet da de tildeler midler på vegne av BUK.

Ordfører i det ordinære kommunestyret i Nordreisa er med i 17. mai komiteen. Det vil dermed være naturlig at BUK`s medlem er ordføreren i BUK.

Erfaringer etter seks møter i BUK viser at det er få eller ingen voksne tilsted fra skolene. Pga. barnas trygghet og sikkerhet må hver skole minst ha en voksen med på møtene. Dette vil også være i tråd med kommunens krise og beredskapsplan hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.



<b>Revidering – Reglement/retningslinjer for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa</b>				Dok id: 2010/3607
				Dok type: Politisk instruks
Utgave 2	Skrevet av: Ellinor Evensen, fagleder servicetorget	Gjelder fra 19.12.2013	Behandlet av: Barn og unges kommunestyre 10.12.13 Nordreisa kommunestyre 19.12.13	Side nr: 3

## 1. Oppnevning og sammensetning

Barn og unges kommunestyre oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven.

Barn og unges kommunestyre består av 20-25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til og med videregående skole.

Sammensetning av utvalget er som følgende:

- Storslett skole skal være representert med en representant fra hver klasse fra 5. til og med 10. klasse
- Rotsundelv skole, Oksfjord oppvekstsenter avd. skole, Reisa Montessoriskole, Straumfjordnes skole og Nordreisa videregående skole skal være representert med 2 representanter hver.
- Ungdomsrådet i Nordreisa skal være representert med 2 representanter
- Begge kjønn skal være representert

Leder i ungdomsrådet er ordfører i barn og unges kommunestyre.

Varaordfører blir valgt ved første konstituerende møte i barn og unges kommunestyremøte.

Ordfører i Nordreisa kommune er ”rådmann” under møtene.

Oppvekstleder er møtesekretær i barn og unges kommunestyre.

## 2. Valg

Representantene til Barn og unges kommunestyre velges for to år fra og med 2013, og valget gjøres samtidig som valget til elevrådet.

Etter skolestart hver annen høst (oddetalls år) gjøres det nytt valg av representanter til Barn og unges kommunestyre på hver skole. Ved Storslett skole velges det nye representanter fra 5. klasse hvert år.

Det bør være forskjellige representanter til elevråd og BUK, men de kan også være de samme. Representanter kan gjenvelges.

Det er elevene som kommer med forslag på representantene og valget gjøres skriftlig.

Skolene har ansvaret for at valget gjennomføres.



Jfr opplæringslova § 11-2, vedr elevråd ved grunnskoler skal det være et elevråd for årstrinnene 5.-7. klasse og årstrinnene 8.-10. klasse. Jfr loven skal representantene være valgt senest tre uker etter at skolen har startet om høsten. Valget skal likevel være gjort senest innen 1. oktober.

### **3. Underutvalg**

BUK har møter 2 ganger i året, og for å kunne gi fortere tilbakemelding på innkomne søknader på midler og økonomisk støtte opprettes et arbeidsutvalg (BUKA).

BUKA behandler innkomne søknader om aktivitetsmidler, og vil legge til rette for at pengene/midlene som BUK har til rådighet blir brukt innen årets utgang. Max grense for søknadsbeløpene som arbeidsutvalget kan behandle er kr 5.000,-. Innvilgede søknader skal refereres i BUK.

BUKA består av 5 representanter og vararepresentanter, med følgende fordeling:

Ordfører i BUK med personlig vara fra ungdomsrådet

1 representant fra mellomtrinnet med personlig vara

3 representanter og 3 vara representanter

Representantene til BUKA velges fra BUK. Valget gjelder for to år og valget gjøres på første konstituerende møte i BUK.

Ordfører i BUK er leder av BUKA.

BUKA skal behandle søknader om aktivitetsmidler som har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. BUKA kan også tre sammen hvis det er andre saker som må behandles på kort varsel.

### **4. Representant i 17.mai komite**

17. mai komiteen i Nordreisa består av tre medlemmer, hvorav det ene medlemmet er sittende ordfører i BUK med personlig vara som er varaordfører i BUK.

### **5. Ansvar og rettigheter**

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.

Møteinncalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å viderefremme saker til andre politiske råd og utvalg.

Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret med to representanter, og en representant i helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, næring- og kultur utvalg, driftsutvalget og formannskapet.

### **6. Saker og saksbehandling**

Seks til åtte uker før møtedato vil det bli sendt henvendelse fra utvalgssekretariatet til Barn og unges kommunestyre representanter, klassene og den respektive skolen om å fremme aktuelle saker til behandling i utvalget. Det kan også meldes inn saker fortløpende gjennom skoleåret. Sakene må inneholde en kort redegjørelse om bakgrunnen for at saken vil fremmes og evt kostnad dette medfører.

Sekretariatet vurderer og prioriter sammen med ordførere de innkomne sakene før de legges fram for Barn og unges kommunestyre. Møtepapirene vil bli sendt representantene innen åtte dager før møtet.

Barn og unges kommunestyre kan også gjøre egne vedtak og kreve de gjennomført under forutsetning av at det ressursmessig mulig. Etter vedtak er gjort i Barn og unges kommunestyre sendes sakene til videre behandling i de hovedutvalgene som sakene vedrører, før endelig vedtak fattes.

## **7. Møter**

Barn og unges kommunestyre skal ha to møter hvert år. Et om høsten og et om våren. Det settes opp møteplan for hvert nye år.

Barn og unges kommunestyre innkalles skriftlig med minst ti dagers varsel. Fravær skal ikke registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling.

Det skal være en ansvarlig voksen fra hver skole tilstede under møtene i BUK.

Avgjørelser og avstemninger treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet. Fortløpende vedtak fra møtet refereres i kommunestyret, formannskapet, oppvekstutvalget, helse- og omsorgsutvalget, næring- og kulturutvalget og driftsutvalget

## **8. Økonomi**

Kommunestyret vedtar hver høst hvor stor budsjettpost barn og unges kommunestyre skal disponere for kommende år. Inkludert i denne budsjettposten inngår også utgiftene som medgår til å avholde møtene. Midlene ellers disponeres i henhold til egne vedtak.

## **9. Bekreftelse**

Når en representant går ut av barn og unges kommunestyre skal det utstedes dokumentasjon på hvor lenge vedkommende har vært med i BUK, alder, klassetrinn, samt hvilken skole vedkommende representerte.

## **10. Endringer av reglementet**

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av barn og unges kommunestyre.



<b>Reglement for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa kommune</b>				Dok id: 2010/3607-16
				Dok type: Politisk instruks
Utgave: 1	Skrevet av: May Halonen	Gjelder fra 23.06.2011	Godkjent av Nordreisa kommunestyre	Side nr: 2

## § 1 Hjemmel

Barn og unges kommunestyre i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.

## § 2 Valg og sammensetning

Sammensetningen av utvalget skal være som følgende:

- alle klassene ved Storslett skole fra og med 5. til og med 10. klasse skal være representert med 1 representant hver
- Rotsundelv skole, Reisa Montessori skole, Straumfjordnes skole og Nordreisa videregående skole skal være representert med 2 representanter hver
- Ungdomsrådet i Nordreisa med skal være representert 2 representanter
- begge kjønn skal være representert

Barn og unges kommunestyre består av 20 – 25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til og med videregående skole. Antall representanter vil variere etter hvor mange klasser det er på Storslett skole.

Det er leder i ungdomsrådet som er ordfører i barn og unges kommunestyre. Ordføreren i Nordreisa er ”rådmann” under møtene.

Etter skolestart hver høst gjøres det nytt valg av representanter til BUK på hver skole.

- Representantene til BUK velges for et år og valget gjøres samtidig som valget til elevrådet.
- Det **bør** være forskjellige representanter til elevråd og BUK, men de kan også være de samme. Representanter kan gjenvelges.
- Det er elevene som kommer med forslag på representantene og valget gjøres skriftlig.
- Skolene har ansvaret for at valget gjennomføres hver høst.
- Jfr opplæringslova § 11-2, vedr elevråd ved grunnskoler skal det være et elevråd for årstrinnene 5.-7. klasse og årstrinnene 8.-10. klasse. Jfr loven skal representantene være valgt senest tre uker etter at skolen har startet om høsten. Valget skal likevel være gjort seinest innen 1. oktober.

## § 3 Ansvar og rettigheter

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.

Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre politiske råd og utvalg.

Ungdomsrådet har møte- og talerett i:

- kommunestyret med to representanter
- med en representant i levekårsutvalget, driftsutvalget og formannskapet

#### **§ 4 Saker og saksbehandling**

Ca seks til åtte uker før møtedato vil det bli sendt henvendelse fra utvalgssekretariatet til BUK-representantene, klassene og den respektive skolen om å fremme aktuelle saker til behandling i utvalget. Det kan også meldes inn saker fortløpende gjennom skoleåret. Sakene må inneholde en kort redegjørelse om bakgrunnen for at saken vil fremmes og evt kostnad dette medfører.

Sekretariatet vurderer og prioriter sammen med ordførere de innkomne sakene før de legges fram for BUK. Møtepapirene vil bli sendt representantene innen åtte dager før møtet.

BUK kan også gjøre egne vedtak og kreve de gjennomført under forutsetning av at det ressursmessig mulig. Etter vedtak er gjort i BUK sendes sakene til videre behandling i de hovedutvalgene som sakene vedrører, før endelig vedtak fattes.

#### **§ 5 Møter**

Barn og unges kommunestyre skal ha to møter hvert år. Et om høsten (november) og et om våren (april). Det settes opp møteplan for hvert nye år.

Barn og unges kommunestyre innkalles skriftlig med minst ti dagers varsel. Fravær skal ikke registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling.

Avgjørelser og avstemminger treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet, levekårsutvalget, driftsutvalget og formannskapet.

#### **§ 6 Økonomi**

Kommunestyret vedtar hver høst hvor stor budsjettpost barn og unges kommunestyre skal disponere for kommende år. Inkludert i denne budsjettposten inngår også utgiftene som medgår til å avholde møtene. Midlene ellers disponeres i henhold til egne vedtak.

#### **§ 7 Bekreftelse**

Når en representant går ut av barn og unges kommunestyre skal det utstedes dokumentasjon på hvor lenge vedkommende har vært med i BUK, alder, klassetrinn, samt hvilken skole vedkommende representerte.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
6/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	10.12.2013

### Budsjett 2014

#### Forslag til vedtak:

Budsjett for 2014 godkjennes.

#### Saksopplysninger

For 2013 er budsjettet til barn- og unges kommunestyret kr 60000. Vi håper at Nordreisa kommunestyre viderefører dette for 2014.

*Forslag til budsjett for 2014 er som følgende:*

	<i>kr pr stk</i>	<i>antall</i>	<i>totalt</i>
1. Mat og drikke på to BUK-møter	3000	2	6000
2. Brøyting av snowboardbakke			5000
3. Midler til søknader om aktiviteter/aktivitetsutstyr			49000
		<i>Totalt</i>	<i>60000</i>

Møtene i BUK er som regel i mai og november.

Søknadsfristene på midlene til BUK settes til 1. mars og 1. oktober. Buka (barn og unges kommunestyres arbeidsutvalg) behandler søknadene så snart som mulig etter søknadsfristene.



### Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
5/13	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	11.11.2013
12/13	Nordreisa administrasjonsutvalg	13.11.2013
14/13	Nordreisa oppvekstutvalg	18.11.2013
7/13	Nordreisa eldreråd	21.11.2013
15/13	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	22.11.2013
4/13	Nordreisa rådet for funksjonshemmede	25.11.2013
41/13	Nordreisa driftsutvalg	26.11.2013
16/13	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	27.11.2013
43/13	Nordreisa formannskap	28.11.2013
7/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	10.12.2013
	Nordreisa kommunestyre	

### Budsjett 2014

Henvisning til lovverk:

#### Vedlegg

- 1 Økonomiinfo 2 2013 - Statsbudsjett 2014 - Informasjonsskriv fra Fylkesmannen
- 2 Ikke valgte budsjetttiltak

### Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2013

#### Behandling:

Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:  
Nordreisa kommune opptar 10 mill kr i videreformidlingslån hos Husbanken.

John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Nødvendig vedlikehold på Nordreisa kirke og kirkegård kan ikke lenger utsettes. En plan for arbeidet må legges fram til politisk behandling snarest. Det forutsettes at arbeidet kan igangsettes i løpet av 2014.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 670 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

2. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

3. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjellnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

4. Nordreisa kommune opptar kr 10 mill i videreformidlingslån hos Husbanken.
5. Nødvendig vedlikehold på Nordreisa kirke og kirkegård kan ikke lenger utsettes. En plan for arbeidet må legges fram til politisk behandling snarest. Det forutsettes at arbeidet kan igangsettes i løpet av 2014.

## Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 27.11.2013

### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

## Vedtak:

6. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

7. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

8. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjelnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

## Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.11.2013

### Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:



Driftsutvalget ber rådmannen utrede muligheten for å reforhandle leieavtalen for Oksfjord grendehus med mål om å avslutte leieavtalen tidligere enn opprinnelig plan.

Driftsutvalget ber rådmannen utrede investerings- og driftsbehov for fremtidig drifts av Oksfjord oppvekstsenter.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
		-289 330
7 Skatt og rammetilskudd	0	000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
		<b>-437 914</b>
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>156</b>

2. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

3. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjellnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Driftsutvalget ber rådmannen utrede muligheten for å reforhandle leieavtalen for Oksfjord grendehus med mål om å avslutte leieavtalen tidligere enn opprinnelig plan.

Driftsutvalget ber rådmannen utrede investerings- og driftsbehov for fremtidig drifts av Oksfjord oppvekstsenter.

## Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 25.11.2013

### Behandling:

Budsjett for 2014 tas til orientering

Fellesforslag fra Rådet for funksjonshemmede om at det utarbeides sak om tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunale bygg. Kostnader for utbedringer søkes innarbeidet i fremtidig økonomiplan.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

4. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

5. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

6. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjellnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet optas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Fellesforslag fra Rådet for funksjonshemmede om at det utarbeides sak om tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunale bygg. Kostnader for utbedringer søkes innarbeidet i fremtidig økonomiplan.

### Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 22.11.2013

#### Behandling:

Helse- og omsorgsutvalget tar budsjettforslaget til etterretning

Forslag fra Terje Olsen, Høyre om nytt punkt:

Helse- og omsorgsutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Det innføres arbeidsplikt ved utbetaling av sosialhjelp. Tiltaket vurderes individuelt og brukes spesielt overfor ungdom, med mål om å motivere til ordinært arbeid og utdanning.

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

7. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

8. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak	2014
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

9. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjelnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

10. Det innføres arbeidsplikt ved utbetaling av sosialhjelp. Tiltaket vurderes individuelt og brukes spesielt overfor ungdom, med mål om å motivere til ordinært arbeid og utdanning.

## Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 21.11.2013

### Behandling:

Eldrerådet tar budsjettforslaget til orientering.

### Vedtak:

11. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

Ramme 2014	Utgifter	Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016

12. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

Tiltak	2014
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

13. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjellnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

### Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 18.11.2013

#### Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler innenfor barnevern.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.

Det ble stemt over tilleggsforslagene og rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling samt tilleggsforslagene enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

14. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

15. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjernes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

16. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjernes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler innenfor barnevern.

Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å.

## Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 13.11.2013

### Behandling:

Forslaget enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

17. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

18. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

19. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjelnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

## Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 11.11.2013

### Behandling:

AMU tar budsjettforslaget til etterretning.

### Vedtak:

20. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

21. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

22. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjelnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet optas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.



## Rådmannens innstilling

23. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014:

<b>Ramme 2014</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	-58 247 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

24. Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014:

<b>Tiltak</b>	<b>2014</b>
Guleng III	20 000 000
Halti II	28 800 000
Hjelnes kai	2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000
Salg av tomter	-1 200 000
VAR investering	800 000
Tilskudd	-5 450 000
Nye lån	-42 900 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000

25. Nordreisa kommune tar opp kr. 42 900 000 i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik:

Guleng III	kr. 15 650 000	avdragstid 30 år
Halti II	kr. 23 350 000	avdragstid 30 år
Hjelnes kai	kr. 2 000 000	avdragstid 15 år
Skogeiendommen	kr. 1 100 000	avdragstid 15 år
VAR investering	kr. 800 000	avdragstid 15 år

Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår.

## Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2014 legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,85 mrd kr. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens økte utgifter knyttet til befolkningsutvikling, og denne er beregnet til å være opp mot 3 mrd kr i 2013. 180 mill kr av økningen i frie inntekter er begrunnet med særskilt styrkning av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 27 mill kr er knyttet til etterutdanning av deltidsbrannpersonell. Den kommunale deflatoren i 2014 er på 3,0 %, der lønnsveksten anslås til 3,5 % og prisveksten anslås til 1,9 %.

Nominell vekst i frie inntekter i hele landet er gjennomsnittlig 1,1 %. I Troms er det 11 kommuner som har anslått realøkning, og 10 kommuner har anslått realnedgang, og 3 kommuner er uendret. Nordreisa har en anslått realøkning på 2,2 %, og er den kommunen i Troms som har høyest anslått realøkning.

Pensjonspremien har økt kraftig de siste årene som følge av sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har pensjonsfondene krav til oppkapitalisering pga økt levealder. I 2014 forventes det at kommunens pensjonskostnad skal øke kraftig utover det som kompenseres gjennom kommunal deflator. For Nordreisa kommune sin del utgjør økningen i pensjonen 12,6 mill kr fra 2013 til 2014, og det sees da bort fra premieavvik og amortisering av premieavvik. KRD har sendt ut et høringsforslag om å redusere amortiseringstid for premieavvik til 5/7 år.

### Statsbudsjettet for 2014 inneholder følgende økonomiske endringer

Barnehage:

- Nominell videreføring av foreldrebetaling og med en makspris på kr 2360.
- Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
- Opptrapping mot to barnehageopptak, men rett til barnehageplass for barn født i september og oktober.

Skole:

- Helårsvirkning av innføring av valgfag på 9.trinn.
- Innføring av valgfag på 10.trinn fra høsten 2014.

Utsatte barn og unge:

- Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner. Målet er å legge til rette for barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern.
- Tilsyn med barn i fosterhjem jmf endringer i barnevernsloven som trer i kraft 15.juli 2014.
- Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre/barn inntil 16 timer per år.

Øvrige:

- I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunens utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Jamfør kommunens anslåtte utgiftsreduksjon reduseres rammetilskudd.
- Helårseffekt av vergemålsreformen.
- Flere elever i statlige og private skoler gir redusert rammetilskudd.

Andre forhold:

- Rentekompenasjonsordring for skole- og svømmeanlegg, samt kirkebygg

- I forbindelse med omsorgsplan 2015 skal det gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Dette skal bidra til et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester.
- Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes, og det legges opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak.
- Det foreslås å opprette en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med mål om å gi flere fattige barn og unge mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter.
- Integreringstilskuddet styrkes med 250 mill kr
- Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte styrkes
- Det foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over innslagspunktet (kr 16 050 per barn) for statlig refusjon av utgiftene til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere.
- På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår regjeringen en innstramning i ordningen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 %. Denne vil ha innvirkning allerede i 2013. Innslagspunktet er foreslått prisjustert fra 975 000 kr til 1 010 000 kr.

#### **Rådmannens forslag til budsjett 2014 har følgende generelle merknader:**

- Budsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig rammer for 2013.
- Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i rådmannens budsjettforslag.
- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
- 2014 budsjettet har ingen rentebuffer.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
- Budsjettforslaget inneholder få økninger i bemanning, bortsett fra følgende:
  - Sektor for administrasjon: Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling pga økning i familiegjenforening, og utgjør kr 227 000.
  - Sektor for helse og sosial:
    - En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt stillingsressurs, og store andeler blir refundert ved økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester.
    - Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes opp med økte inntekter. Utgjør kr 1 923.
  - Sektor 5 selvkost: Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12.
- Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk er som følger:

År	Opprinnelig	Rest	2013	2014	Sum
2007	2 430 769	168 657	168 657	0	168 657
2008	8 094 536	8 094 536	5 864 361	2 230 175	8 094 536
2009	4 346 893	4 346 893	759 221	3 587 672	4 346 893
2010	5 332 559	5 332 559	849 641	4 482 918	5 332 559
<b>Sum</b>	<b>20 204 757</b>	<b>17 942 644</b>	<b>7 641 880</b>	<b>10 300 764</b>	<b>17 942 644</b>

#### **Kommentarer til sektor 1 Administrasjon**

Utgifter

Inntekter

Ramme for 2013	33 975 193	-8 105 693
Endringer i budsjett 2014		
Konsekvensjustert budsjett	1 167 011	-1 066 145
Sum tiltak	-15 363	-1 800 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>35 126 841</b>	<b>-10 971 838</b>

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønns- og pensjonsvekst.
- Utgiften til lønnsoppgjøret for 2014 er antatt til 3,5 prosent.
- Vakanser fra 2013 på kr 500 000 er ikke videreført.
- Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til administrasjon, kr 573 000.
- Økning av introduksjonsstønaden er videreført med kr 1 000 000 fra revideringen av budsjett 2013.
- Budsjettpostene EDB utstyr er flyttet fra enhetene og på IT sitt budsjett, utgjør kr 270 100.

Tiltak:

- Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling pga økning i familiegjenforening, og utgjør kr 227 000.
- Integreringstilskuddet økes med kr 1 800 000, til totalt kr 9 400 000. I tillegg økes introduksjonsstønaden med kr 200 000 og bolig/etablering flyktninger med kr 200 000.
- Overformynderoppgaven er overtatt av Fylkesmannen, utgjør 190 200.
- Det er ingen valg i 2014 og midlene på kr 195 400 tas ut av budsjettet.
- Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd økes med kr 129 980. Økningen skyldes tilskudd til Nord-Troms studiesenter.
- Godtgjøring til kontrollutvalget og KomRev Nord IKS økes med kr 96 894.
- Overføringen til Kirkelig fellesråd økes med kr 167 073 som dekker lønns- og pensjonsøkning.
- Lønnsavsetningen reduseres med kr 858 519. Total avsetning utgjør 3,5 % lønnsøkning.
- Kr 207 809 overføres til disposisjonsfond.

**Kommentarer til sektor 2 Levekår**

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	107 882 203	-14 917 950
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	3 655 985	-38 261
Sum tiltak	-603 357	-384 260
<b>Ramme 2014</b>	<b>110 934 831</b>	<b>-15 340 471</b>

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønns- og pensjonsvekst.
- Feilbudsjettert inntekt på skoleskyss på kr 91 000 er fjernet.
- Tilskudd til private barnehager er økt med kr 700 000 jmf revidering av budsjett 2013.
- Storslett skole er redusert med 433 % stillinger.
- Moan skole og SFO er redusert med 270 % stillinger.

Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 450 000 fordelt på flere enheter

- Ved omplassering av barn til andre kommuner må kommunen refundere utgiftene med skolegang til plasseringskommunene, som gir kommunen økte utgifter med kr 300 000.
- Skoleskyssen er blitt dyrere og budsjettet er ikke justert på flere år. Økes med kr 250 000.
- Kommunen kjøpte i 2013 brakkene som står utenfor Moan skole, og midlene til leie tas ut av budsjettet, kr 170 000.
- Andelen elever med spesialundervisning som går ut fra Moan er lik andel barn med spesialundervisning som begynner på Moan. Tiltaket settes i kr. 0.
- Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan skole da eleven ikke går der lengre, utgjør kr 274 000.
- Reduksjon i spes.ped på Storslett skole er med 5/12 dels virkning på kr 224 717.
- Oksfjord skole 1-4.trinn har behov for økt lønnsmidler SFO fra høsten 2014, kr 47 349.
- Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan SFO da eleven ikke går der lengre, utgjør kr 73 000.
- Makspris oppholdsbetaling i barnehager øker med kr 30 per barn, og gir en økt inntekt på kr 50 000.
- Storslett barnehage har to plasser mer enn forrige budsjettår, utgjør kr 51 260.
- Refusjon sykkelønn reduseres med kr 100 000 i Sonjatun barnehage som følge av redusert sykefravær.
- Refusjon sykkelønn reduseres med kr 20 000 i Høgegga barnehage som følge av redusert sykefravær.
- Innsparing husleie Leirbukt barnehage er på kr. 1 107 912. Tre hus er kjøpt mens kommunen har sagt opp leieforholdet for to hus.
- Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes opp med økte inntekter. Utgjør kr 1 923.

### Kommentarer til sektor 3 Helse og sosial

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	151 417 286	-50 283 014
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	14 547 529	-3 519 256
Sum tiltak	2 943 280	-4 868 280
<b>Ramme 2014</b>	<b>168 908 095</b>	<b>-58 670 550</b>

#### Konsekvensjustert budsjett:

- Lønns- og pensjonsvekst
- Faste tillegg er justert til reelt nivå og utgjør kr 3,2 mill i denne sektoren.
- Vakanser fra 2013 på kr 1 280 000 er ikke videreført.

#### Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 650 000 fordelt på flere enheter
- En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt stillingsressurs, og store andeler blir refundert ved økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester.
- Økte utgifter til dagtilbud, avlastning og omsorgslønn utgjør kr 800 000.
- Helsesektoren må holde tre fagarbeiderstillinger vakant i 2014, utgjør kr 1 500 000.
- Kommunens andel av medfinansiering øker for hver avregning, og økes med kr 500 000.
- Tilskuddet til ressurskrevende tjenester økes med kr 1 000 000 som utgjør lønns- og pensjonsvekst.
- Egenandelene på flere enheter justeres til reelt nivå, utgjør kr 650 000.
- Midler til en privat driftsavtale i fysioterapi holdes vakant, utgjør kr 375 000.

- Bidrag i forbindelse med sosialhjelp økes med kr 100 000.

#### Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	19 002 042	-9 612 698
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	-3 837 770	4 737 167
Sum tiltak	0	-11 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>15 164 272</b>	<b>-4 886 531</b>

#### Konsekvensjustert budsjett

- Lønns- og pensjonsvekst
- Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til administrasjon, kr 573 000.
- Prosjektet ungdomskontakt er utgått og fjernet fra budsjettet
- Øvrige prosjekter er flyttet til sektor 0

#### Tiltak:

- Husleien på Halti økes med 3 %, utgjør kr 11 000.

#### Kommentarer til sektor 5 Selvkost

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	30 026 281	-19 642 660
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	-11 396 721	1 152 315
Sum tiltak	0	0
<b>Ramme 2014</b>	<b>18 629 560</b>	<b>-18 490 345</b>

#### Konsekvensjustert budsjett

- Lønns- og pensjonsvekst
- Selvkost er justert i hht budsjetterte innbetalinger
- Anleggsansvarene er flyttet til sektor 6, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon.
- Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12.

#### Tiltak:

- Endringer er gjort i konsekvensjustert budsjett

#### Kommentarer til sektor 6 Bygg, eiendom og anlegg

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	23 011 920	-5 098 872
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	13 603 498	-714 957
Sum tiltak	-800 000	-100 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>35 815 418</b>	<b>-5 913 829</b>

#### Konsekvensjustert budsjett

- Lønns- og pensjonsvekst
- Anleggsansvarene er flyttet fra sektor 5, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon.

#### Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 100 000
- Sektor 6 må holde to stillinger vakant i 2014, utgjør kr 850 000.
- Havnen i Oksfjord er kommunal og må brøytes, utgjør kr 50 000.

#### Kommentarer til sektor 7 Skatt og rammetilskudd

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	0	-277 839 299
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	0	0
Sum tiltak	0	-11 490 701
<b>Ramme 2014</b>	<b>0</b>	<b>-289 330 000</b>

#### Tiltak:

- Økt skatt og rammetilskudd utgjør kr 13,303 mill.
- Økt utskrivning av eiendomsskatt med virkning i 2014 utgjør kr 200 000.
- Fra og med 2014 skal all merverdiavgift tilknyttet investering i investeringsregnskapet, utgjør kr 2 012 299.

#### Kommentarer til sektor 8 Renter, avdrag og avsetninger

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	39 214 261	-19 029 000
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	14 540 715	-9 337 576
Sum tiltak	-7 386 958	-750 000
Overført fra investeringsbudsjettet	1 594 322	
<b>Ramme 2014</b>	<b>47 962 340</b>	<b>-29 116 576</b>

#### Konsekvensjustert budsjett:

- Premieavvik og amortisering av premieavvik settes til kr 0 i konsekvensjustert budsjett, utgjør kr 6,7 mill.
- Internrenter og internavdrag VAR reduseres og utgjør ca kr 1,125 mill.

#### Tiltak:

- Utbytte fra Ymber AS budsjetteres med kr 750 000.
- Som følge av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune betales det kun minimumsavdrag i 2014. Fra 2015 betales avdragene som avtalt.
- Estimert premieavvik for 2014 er på kr 13 174 000 og amortisering av premieavvik er på kr 3 095 000. Netto kr 10 079 000.
- Kommunen skal dekke inn kr 10,3 mill av tidligere års merforbruk og avsetning økes med kr 2 803 800.

#### Kommentarer til sektor 0 Prosjekter og interkommunale samarbeid

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2013	0	0
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	4 647 799	-4 469 016
Sum tiltak	725 000	-725 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>5 372 799</b>	<b>-5 194 016</b>

#### Konsekvensjustert budsjett

- I denne sektoren er interkommunale samarbeid som plankontoret og PPT, men også ulike prosjekter.

#### Tiltak:

- Bålpluss Halti er et prosjekt med mål om å styrke samhandling, formidling og utvikle felles løsninger for det kommende Halti-bygget. Prosjektet vil vare i 2 år og har ekstern finansiering.
- Rovviltjakt er et prosjekt som har hovedformål innsamling av grunneiers tillatelser for utøving av jakt på rovvilt. Det skal være et verktøy i reguleringen av rovvilt bestandene og legge til rette for uttak av disse. Prosjektet har ekstern finansiering.

#### Kommentarer til investeringsbudsjettet

- For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere driftsutgiftene eller bidra til å sikre kommunen sine interesser som er tatt med. I tillegg kommer for øvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og intensjonsavtaler på husleie, og som vil gi kommunen et løft.
- Flere gode og til dels nødvendige investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget.

#### Vurdering

Budsjettet for 2014 er særdeles stramt og krever stram styring. Ytterligere nedskjæringer anses som vanskelig uten å foreta kutt på stillinger.

For å få et større handlingsrom må driften av Nordreisa kommune ned med mellom 5-10 millioner. Det er viktig at kommunen i årene fremover opparbeider seg handlingsrom for å ha midler til uforutsette hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen.

Det bør ses nærmere på barnehagestrukturen for å få en mer effektiv drift, noe som vil gi besparelse både til kommunen, samt gi innvirkning på tilskudd til private barnehager. Eveltallet på de enkelte skolene bør ha en avgjørende betydning for fremtidig skolestruktur i kommunen. Når det gjelder



helsesektoren ser vi allerede økt press på kommunale tjenester. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester.

Av investeringer i vedtatt økonomiplan for 2013 – 2016 er Utbygging av Moan skole foreslått utsatt til 2015. IKT utstyr til skoler og barnehager er tatt ut, og tas med i en samordnet plan for IKT investeringer. Av tiltak vedtatt i kommuneplanens handlingsdel er opprusting av kommunalt veinett tatt med fra og med 2015. Høgegga barnehage foreslås utsatt til 2015. Planlegging og utbygging av kirkegård på Storslett er ikke tatt med i forslaget og bør utsettes til 2015. Disse investeringene foreslås utsatt for å fordele rente- og avdragsbelastningen over tid.

## Driftsbudsjett 2014

<b>Ramme 2013</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inntekter</b>
1 Administrasjon og fellesutgifter	33 975 193	-8 105 693
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	107 882 203	-14 917 950
3 Helse og omsorg, Sosial	151 417 286	-50 283 014
4 Utviklingsavdelinga	19 002 042	-9 612 698
5 Selvkost	30 026 281	-19 642 660
6 Bygg, eiendom og anlegg	23 011 920	-5 098 872
7 Skatt og rammetilskudd	0	-277 839 299
8 Renter og avdrag	39 214 261	-19 029 000
9 Prosjekter og interkommunale selskap	0	0
<b>Sum rammer 2013</b>	<b>404 529 186</b>	<b>-404 529 186</b>

<b><u>1 Administrasjon og fellesutgifter</u></b>	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	33 975 193	-8 105 693
Endringer i budsjett 2014		
Konsekvensjustert budsjett	1 167 011	-1 066 145
Sum tiltak	-15 363	-1 800 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>35 126 841</b>	<b>-10 971 838</b>

### **Tiltak i budsjettforslaget**

160 Utvidelse av stilling som miljøarbeider	227 000	
160 Økt integreringstilskudd	400 000	-1 800 000
170 Opphør av overformynderoppgave	-190 200	
172 Ingen valg i 2014	-195 400	
173 Økning av driftstilskudd Nord-Troms Regionråd	129 980	
175 Økt godtgjøring kontrollutvalg og KomRev Nord IKS	96 894	
180 Lønn- og pensjonsøkning Kirkelig fellesråd	167 073	
190 Redusert lønnsavsetning	858 579	
190 Overført til disposisjonsfond	207 809	

<b><u>2 Skoler, barnehager, Familiesenteret</u></b>	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	107 882 203	-14 917 950
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	3 655 985	-38 261

Sum tiltak	-603 357	-384 260
<b>Ramme 2014</b>	<b>110 934 831</b>	<b>-15 340 471</b>

#### **Tiltak i budsjettforslaget**

212,213,232,242, 243,260 Økt sykkelønsrefusjon		-450 000
210 Økning elever i andre kommuner	300 000	
210 Økning skoleskys	250 000	
212 Moan skole - Avslutning leie av brakker	-170 000	
212 Moan skole - Spes.ped tiltak	0	
212 Moan skole - Reduksjon refusjon fra annen kommune		274 000
213 Storslett skole - Reduksjon spes.ped	-224 717,00	
215 Oksfjord skole - Økt lærerressurs 1-4 trinn	47 349,00	
232 Moan SFO - Reduksjon refusjon fra annen kommune		73 000
240 Barnehagene - Økning egenandeler barnehager		-50 000
242 Storslett bhg - Økt egenandeler/oppholdsbetaling		-51 260
245 Sonjatun bhg - Reduksjon refusjon sykkelønn		100 000
247 Høgegga bhg - Reduksjon refusjon sykkelønn		20 000
248 Leirbukt bhg - Innsparing husleie	-1 107 912	
263 Voksenopplæringen - Økt undervisningsressurs	301 923	-300 000

#### **3 Helse og omsorg**

	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	151 417 286	-50 283 014
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	14 547 529	-3 519 256
Sum tiltak	2 943 280	-4 868 280
<b>Ramme 2014</b>	<b>168 908 095</b>	<b>-58 670 550</b>

#### **Tiltak i budsjettforslaget**

310,321,324,341 Økt sykkelønsrefusjon		-650 000
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	3 418 280	-2 568 280
300 Samletiltak unge funksjonshemmede	800 000	
300 Vakanser helsesektoren 3 stillinger	-1 500 000	
305 Økning medfinansiering	500 000	
305 Økning ressurskrevende tjenester		-1 000 000
310, 311, 312 Økte egenandeler		-650 000
341 Vakant midler fysioterapi	-375 000	
361 Sosialhjelp - Økning sosialhjelp (behov kr 500 000)	100 000	

#### **4 Utviklingsavdelingen**

	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	19 002 042	-9 612 698
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	-3 837 770	4 737 167
Sum tiltak	0	-11 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>15 164 272</b>	<b>-4 886 531</b>

#### **Tiltak i budsjettforslaget**

420 Halti - Justering husleie		-11 000
-------------------------------	--	---------

<b>5 Selvkost</b>	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	30 026 281	-19 642 660
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	-11 396 721	1 152 315
Sum tiltak	0	0
<b>Ramme 2014</b>	<b>18 629 560</b>	<b>-18 490 345</b>

#### **Tiltak i budsjettforslaget**

#### **Ikke i budsjettforslaget**

<b>6 Bygg, eiendom og anlegg</b>	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	23 011 920	-5 098 872
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	13 603 498	-714 957
Sum tiltak	-800 000	-100 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>35 815 418</b>	<b>-5 913 829</b>

#### **Tiltak i budsjettforslaget**

601 Økt sykkelønsrefusjon		-100 000
600 Vakanser teknisk	-850 000	
693 Veier - Brøyting/vedlikehold av Hans Lillengsveg	50 000	

<b>7 Skatt og rammetilskudd</b>	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	0	-277 839 299
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	0	0
Sum tiltak	0	-11 490 701
<b>Ramme 2014</b>	<b>0</b>	<b>289 330 000</b>

#### **Tiltak i budsjettforslaget**

700 Økt skatt og rammetilskudd		-13 303 000
710 Eiendomsskatt - Økte skatter		-200 000
741 Reduksjon mvakomp. investering		2 012 299

<b>8 Renter og avdrag</b>	<b><u>Utgifter</u></b>	<b><u>Inntekter</u></b>
Ramme for 2013	39 214 261	-19 029 000

Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer)	14 540 715	-9 337 576
Sum tiltak	-7 386 958	-750 000
Overført fra investeringsbudsjettet	1 594 322	
<b>Ramme 2014</b>	<b>47 962 340</b>	<b>-29 116 576</b>

#### Tiltak i budsjettforslaget

800 Utbytte		-750 000
850 Økning av avdragsutgifter	1 388 242	
850 Betaling av minimusavdrag	-1 500 000	
880 Premieavvik og amortisering	-10 079 000	
880 Økt inndekning av tidligere års merforbruk	2 803 800	

#### 9 Prosjekter og interkommunale samarbeid

	<u>Utgifter</u>	<u>Inntekter</u>
Ramme for 2013	0	0
Endringer 2014		
Konsekvensjustert budsjett	4 647 799	-4 469 016
Sum tiltak	725 000	-725 000
<b>Ramme 2014</b>	<b>5 372 799</b>	<b>-5 194 016</b>

#### Tiltak i budsjettforslaget

406 - Halti, bålplass ved elva	525 000,00	-525 000,00
406 - Rovviltjakt	200 000,00	-200 000,00

#### Ramme 2014

	<u>Utgifter</u>	<u>Inntekter</u>
1 Administrasjon og fellesutgifter	35 126 841	-10 971 838
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	110 934 831	-15 340 471
3 Helse og omsorg, Sosial	168 908 095	670 550
4 Utviklingsavdelinga	15 164 272	-4 886 531
5 Anleggsdrift	18 629 560	-18 490 345
6 Bygg og eiendom	35 815 418	-5 913 829
7 Skatt og rammetilskudd	0	-289 330 000
8 Renter og avdrag	47 962 340	-29 116 576
9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid	5 372 799	-5 194 016
<b>Sum rammer 2014</b>	<b>437 914 156</b>	<b>-437 914 156</b>

#### Investeringsbudsjett 2014

Tiltak	2014	2015	2016	2017	Samlet
Guleng III	20 000 000	13 000 000			33 000 000
Halti II	28 800 000	19 840 000			48 640 000
Hjelnes kai	2 000 000				2 000 000
Skogeiendommen	1 100 000				1 100 000
Egenkapitalinnskudd	1 200 000				1 200 000

Salg av tomter	-1 200 000				-1 200 000
VAR investering	800 000	100 000	100 000	100 000	
Asfaltering		600 000	1 000 000	1 000 000	
Grunnkjøp		1 200 000			1 200 000
Grunnkjøp		1 000 000			1 000 000
Ny feiemaskin		150 000			150 000
Ny vei Moan		1 000 000			1 000 000
Oppretting av lysmaster		260 000			260 000
Utbygging Moan skole		10 500 000	5 000 000		15 500 000
Utbygging barnehage		9 000 000	4 500 000		13 500 000
Tilskudd	-5 450 000	-9 120 000			-14 570 000
Nye lån	-42 900 000	-47 530 000	-10 600 000	-1 100 000	-102 130 000
Ubrukte lånemidler	-4 350 000				-4 350 000



Alle kommunene i Troms

## Økonomiinfo 2/2013 - Statsbudsjettet 2014

Regjeringen Stoltenberg legger i dag, mandag 14. oktober 2013, frem Prop 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014. Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2014. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen.

### Kommuneøkonomien i 2013

Som i tidligere statsbudsjett for kommende år blir det også gjort nye inntektsanslag for kommuneøkonomien i inneværende år.

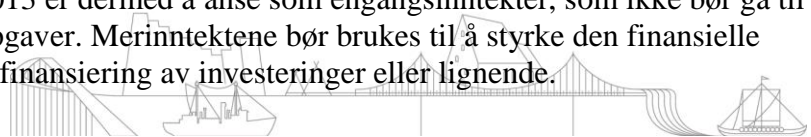
Skatteanslaget for 2013 er oppjustert med totalt 1,8 mrd. kr. for kommunesektoren i forhold til nivået som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett som kom i mai 2013. Nivået i revidert nasjonalbudsjett var for øvrig uendret fra nivået som ble lagt til grunn ved fremleggelsen av statsbudsjettet 2013.

Økningen på 1,8 mrd. kr. fordeler seg med 1,45 mrd. kr. for kommunene og 350 millioner kroner for fylkeskommunene. Nytt anslag på skatt på inntekt og formue for kommunene for 2013 er med dette 126,95 mrd. kr, opp fra 125,5 mrd. kr.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie inntekter med utgangspunkt i det nye tallet for skatteinngang for landet. På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig å fortløpende vurdere egen skatteinngang i forhold til endringer i skatteinngangen for kommunene samlet gjennom året.

De ekstra skatteinntektene på 1,45 mrd. kr. får kommunene beholde i 2013, men de videreføres ikke til 2014, i tråd med vanlig praksis. Bakgrunnen er at regjeringen i kommuneproposisjonen varsler et gitt nivå på kommunenes inntekter for neste år. Dette nivået ligger fast, uavhengig av om anslaget på skatteinntektene for 2013 blir endret i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.

De ekstra skatteinntektene i 2013 er dermed å anse som engangsinntekter, som ikke bør gå til å finansiere ordinære driftsoppgaver. Merinntektene bør brukes til å styrke den finansielle situasjonen i kommunen, egenfinansiering av investeringer eller lignende.



Lønnsveksten i 2013 anslås til 3,5 %, dvs. samme anslag som i revidert nasjonalbudsjett 2013. Kommunal deflator (en vektet indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester) for 2013 er dermed uendret i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett 2013. I statsbudsjettet for 2013 som kom i oktober 2012 var anslaget på lønnsvekst på 4 %, og kommunal deflator var anslått til 3,3 %.

På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår regjeringen en innstramming i ordningen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 % fra 2014. Dette vil øke kommunens egenandel fra 20 % til 22,5 %. Denne innstrammingen i toppfinansieringsordningen vil øke belastningen på kommunenes økonomi. Det er viktig å merke seg at dette vil ha budsjettmessig virkning allerede i inneværende år, med om lag 215 millioner kroner i 2013. Siden statens refusjon i statsbudsjettet for 2014 gjelder utgifter som kommunene har hatt i 2013, vil endringen påvirke kommunens regnskap for 2013.. Iht. anordningsprinsippet skal kommunene inntektsføre refusjonen det året utgiftene oppstår, altså i 2013.

Samlet sett er kommuneøkonomien i 2013 styrket sammenlignet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett 2013, men Fylkesmannen vil understreke at det vil kunne være store variasjoner mellom kommunene ettersom innstrammingen i ordningen for ressurskrevende tjenester vil kunne slå ut forskjellig fra kommune til kommune.

## Kommuneopplegget i 2014

I statsbudsjettet er det varslet inntektsnivå for *kommunesektoren* samlet, det vil si både fylkeskommunene og kommunene. Fylkesmannen fokuserer naturligvis på tallene for kommunene alene. I det materialet Fylkesmannen har fått tilgang til før offentliggjørelsen av statsbudsjettet var det ikke gjennomgående oppgitt tall for samlede inntekter for kommunene alene, men for kommunesektoren som også omfatter fylkeskommunene. Kommunene utgjør om lag 80 % av kommunesektoren, og vi har tatt utgangspunkt i dette ved anslag på vekst i kommunenes samlede inntekter. Anslag på frie inntekter for kommunene er oppgitt eksplisitt i materialet vi hadde tilgang til.

Regjeringen legger opp til en vekst i de samlede inntektene for kommunene på ca. 6,35 mrd. kr. I kommuneproposisjonen for 2014 ble det lagt til grunn en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kr.

Det legges i statsbudsjettet opp til **en vekst i de frie inntektene (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd) på 4,3 mrd. kr.** når veksten regnes fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. I kommuneproposisjonen ble det varslet en vekst i frie inntekter for kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd. kr.

Som vanlig opereres det fra regjeringens hold med to ulike vekstanslag for inntektsnivået i 2014: ett fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013 og ett fra anslag på regnskap 2013 der det

er tatt hensyn til økte skatteinntekter i 2013. Veksten regnet fra anslag på regnskap 2013 vil derfor være lavere enn veksten regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2013.

Den samlede veksten i kommunenes inntekter på ca. 6,35 mrd. kr. (målt fra RNB-nivå 2013) består av følgende:

- Vekst frie inntekter: 4,3 mrd. kr.
- Ca. 820 millioner kr. er knyttet til nye oppgaver, regelendringer etc. som kompenseres med økte frie inntekter.
- Ca. 1 mrd. kr. er økte øremerkete midler.
- Om lag 250 mill. kr. er vekst i gebyrinntekter som er knyttet til volumvekst innenfor kommunale tjenester som er brukerfinansiert/gebyrbelagt.

Dersom veksten regnes fra anslag på regnskap for 2013 er vekst i frie inntekter for kommunene 2,85 mrd. kr ( dvs. 4,3 mrd. fratrukket økte skatteinntekter i 2013 på 1,45 mrd. kr.)

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi) indikerer at kommunene kan få merutgifter i 2013 på om lag 3 mrd. kr. p.g.a. den demografiske utviklingen. **Merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av de frie inntektene er anslått til 2,5 mrd. kr.**

I 2014 forventes det at kommunenes **pensjonskostnader** vil øke kraftig utover det som kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75 mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD. Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av kommunesektoren.

Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kr. begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette ble varslet i kommuneproposisjonen. Midlene foreslås fordelt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, men slik at alle kommuner får minst 100 000 kr.

Videre er 27 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til etterutdanning av deltids brannpersonell. Dette er et nytt moment som ikke ble varslet i kommuneproposisjonen. Totalt er det foreslått at 36 mill. kr skal fordeles særskilt (tabell C-k i Grønt hefte) til kommuner med deltids brannpersonell. 27. mill. kr. kommer fra veksten i frie inntekter, mens 9 mill. kr. er en omfordeling av midler som allerede ligger i kommunerammen. Det er lagt til grunn at der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, må vertskommunen sørge for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode.



## Kommunalt skattøre

Pt. skal skattøren fastsettes ut fra en målsetning om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene, jf. kommuneproposisjonen for 2011.

Det er i statsbudsjettet for 2014 foreslått at den **kommunale skattøren settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4 %**.

## Kommunal deflator 2014

Kommunesektorens inntekter prisjusteres for anslått lønns- og prisvekst før realveksten legges til.

Kommunal deflator 2014 er anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,5 %, mens prisvekst er anslått til 2 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært stabil over tid.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

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

## Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen under viser anslag på frie inntekter i 2014 for kommunene i Troms, anslått nominell vekst målt fra anslag fra på regnskap 2013 og realendring når en tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2014 på 3 % (kommunal deflator).

Kommunenr.	Kommune	Anslag på frie inntekter 2014 (tall i 1000 kr.)	Nominell vekst målt fra anslag på regnskap 2013	Realendring (nominell vekst fratrasket deflator i 2014 på 3 %)
1902	Tromsø	3 327 568	4,4 %	1,4 %
1903	Harstad	1 211 342	3,3 %	0,3 %
1911	Kvæfjord	192 372	4,6 %	1,6 %
1913	Skånland	181 296	3,0 %	0,0 %
1917	Ibestad	101 810	2,4 %	-0,6 %
1919	Gratangen	84 584	4,0 %	1,0 %
1920	Lavangen	77 413	2,0 %	-1,0 %
1922	Bardu	218 555	3,1 %	0,1 %
1923	Salangen	135 606	2,5 %	-0,5 %
1924	Målselv	354 138	3,0 %	0,0 %
1925	Sørreisa	188 109	3,0 %	0,0 %
1926	Dyrøy	88 930	2,1 %	-0,9 %
1927	Tranøy	108 833	3,7 %	0,7 %
1928	Torsken	72 787	3,1 %	0,1 %
1929	Berg	63 529	2,2 %	-0,8 %
1931	Lenvik	636 046	3,1 %	0,1 %
1933	Balsfjord	318 208	2,8 %	-0,2 %
1936	Karlsøy	157 968	2,9 %	-0,1 %
1938	Lyngen	206 518	4,7 %	1,7 %
1939	Storfjord	131 712	4,4 %	1,4 %
1940	Gáivuotna Kåfjord	146 845	2,6 %	-0,4 %
1941	Skjervøy	183 981	2,5 %	-0,5 %
1942	Nordreisa	271 268	5,2 %	2,2 %
1943	Kvænangen	128 343	2,3 %	-0,7 %
	<b>Landet</b>	<b>262 097 000</b>	<b>4,1 %</b>	<b>1,1 %</b>

**Kommunene Nordreisa, Lyngen, Kvæfjord, Storfjord og Tromsø har høyest anslått realvekst.** Disse 5 kommunene har en anslått vekst som er høyere enn landsgjennomsnittet på 1,1 %.

I alt 11 kommuner i Troms har anslått realøkning. Det er 10 kommuner med anslått realnedgang, mens det er tre kommuner med uendret nivå (Skånland, Målselv og Sørreisa).

**Kommunene Lavangen, Dyrøy, Berg, Kvænangen, Ibestad, Salangen og Skjervøy har de mest negative anslagene.** Disse syv kommunene, samt kommunene Balsfjord, Karlsøy og Kåfjord har alle anslått realnedgang i frie inntekter.

## Endret rammetilskudd som følge av endring i oppgaver

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunene, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser skal kommunene kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning.

**Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. Totalt er det tale om ca. 820 mill. kr for kommunene, som altså er midler som kommer i tillegg til den varslete veksten i frie inntekter.**

I hovedsak er dette knyttet til forhold innenfor barnehage, skole og barnevern:

### **Barnehage:**

- Maksimal foreldrebetaling i barnehager (246 mill. kr). 81,5 mill. kr. er kompensasjon for helårsvirkningen av nominell videreføring av maksimalprisen i 2013.
- 163 mill. kr er knyttet til reell reduksjon i maksprisen fra høsten 2014. Det foreslås en makspris på 2 360 kr/mnd, som tilsvarer en reell reduksjon på 45 kr. Målsetningen om en maksimalpris på 1750 2005-kroner vil med dette være nådd.
- Opptrapping av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager (170 mill. kr). Helårsvirkning av 2013-tiltak som innebar økning av minimumstilskuddet fra 92 % til 96 %.
- Opptrapping mot to barnehageoppptak: rett til plass for barn født i september og oktober . Rammetilskuddet foreslås økt med 241 mill. kr. i 2014 som kompensasjon. Dette gir rom for 2900 nye plasser, noe som tilsvarer anslagsvis 1/3 av plassene som kreves for å innføre to barnehageoppptak i året.

### **Skole**

- 96 mill. kr. er kompensasjon for helårsvirkningen av innføring av valgfag på 9. trinn i 2013.
- 68 mill. kr. er knyttet til innføring av valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. 0,5 time er ny tid og 1 time er omfordeling av eksisterende timetall. Med dette vil det være innført valgfag på alle trinn i ungdomsskolen. Kommunene foreslås kompensert for høsteffekten av valgfag på 10. trinn gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 68 mill. kr. (Dvs. til sammen 164 mill kr.)
- Kulturskoletilbud 1 time i skole/SFO (106 mill. kr.): Helårsvirkning av 2013-tiltak.

### **Utsatte barn og unge**

- Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner som innebærer en økning i rammetilskudd på 160 mill. kr. Det foreslås at den kommunale egenandelen for plassering av barn i barnevernsinstitusjon økes med 1/3 til om lag 50 000 kr. pr mnd fra 1.1.2014. Egenandelen vil dermed i større grad speile de faktiske kostnadene ved institusjonsplassering. Målet med dette er å legge til rette for barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern.
- Tilsyn med barn i fosterhjem (15 mill. kr.), jf. endringer i barnevernloven som trer i kraft 15. juli 2014. Helårseffekt er anslått til 32 mill. kr.

- Samvær under tilsyn: Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-barn inntil 16 timer pr år (barneloven). Dette utgjør 2,3 mill. kr. mer i rammetilskudd for kommunene.

I tillegg er det noen saker på andre områder:

### **Helse og omsorg/samhandlingsreformen**

I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunenes utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Som i budsjettet for inneværende år trekkes kommunene for anslått utgiftsreduksjon. For 2014 foreslås rammetilskuddet redusert med 86 mill. kr.

### **Vergemålsreformen**

2. årseffekt av ansvarsendringen fra 2013. Dette utgjør 66,4 mill. kr. i uttrekk i rammetilskuddet for 2014.

### **Skjønnsmidler til psykososial oppfølging**

Vi kan merke oss at skjønnsmidlene til oppfølging av 22. juli-hendelsene avvikles. Dette utgjør 51,5 mill. kr mindre i rammetilskudd til kommunene.

### **Nye plasser i statlige og private skoler**

Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet, og utgjør i 2014 80,2 mill. kr. mindre i rammetilskudd.

### **Bergen kommune overtar Hunstad skole fra staten fra høsten 2014**

Dette utgjør 1,9 mill. kr. i økt rammetilskudd.

### **Andre viktige enkeltsaker i statsbudsjettet**

#### **Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg**

I 2014 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kr. i rentekompensasjonsordningen. Forslaget har en budsjetteffekt på 20 mill. kr.

#### **Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg**

Denne foreslås utvidet, slik at det i 2014 kan gis tilsagn tilsvarende en investeringsramme på 500 mill. kr. Budsjetteffekten er på 30 mill. kr. i 2014.

Rentekompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken.

### **Omsorgsplan 2015**

Utbygging av et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester er en sentral del av Omsorgsplan 2015. Målet er at det frem til 2015 skal gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser. Det legges opp til at det kan gis tilsagn for 2000 omsorgsplasser i 2014. Tilskuddet beregnes ut fra en maksimal anleggskostnad som foreslås økt fra 2,8 mill. kr. i 2013 til 2,885 mill. kr. i 2014. Tilskuddssatsen for sykehjemsplass er 40 % av maksimal anleggskostnad, og for omsorgsbolig er satsen 30 %. (Disse prosentene er uendret fra 2013).

Fra investeringstilskuddet ble innført i 2008 til utgangen av første halvår 2013 er det gitt tilsagn til om lag 7100 omsorgsplasser. Av disse er om lag 4000 ferdigstilt og tatt i bruk. Søknadsinngangen fra kommunene har vært god i 2013. Ved utgangen av august var det gitt tilsagn til om lag 1200 omsorgsplasser, og en ligger dermed godt an til å nå målet for året på 1750 plasser.

### **Utsatte barn og unge**

Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 85. mill. kr. i 2014. Totalt er det øremerkete tilskuddet nå på 600 mill. kr. Som tidligere år skal midlene i hovedsak gå til nye stillinger. Det er lagt opp til 150 nye stillinger i 2014. Det kan også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak (bl.a. i tilknytning til interkommunalt samarbeid).

Det foreslås opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen retter seg mot alle landets kommuner og vil bli regulert i rundskriv. I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 96 mill. kr. til denne ordningen.

### **Bosetting/integrering av flyktninger**

Integreringstilskuddet for 2014 foreslås styrket med 250 mill. kr.

Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte foreslås styrket med 67 mill. kr. og den totale rammen for tilskuddet vil da være 572 mill. kr. i 2014.

Regjeringen foreslår å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over innslagspunktet (16 050 kr. pr barn pr måned i 2014) for statlig refusjon av utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en reduksjon i refusjonsutbetalingene på 120 mill. kr. Bakgrunnen for at en går bort fra 100 %

statlig finansiering over innslagspunktet er sterk utgiftsvekst i ordningen, og manglende insentiver for kostnadskontroll.

### **Pensjonskostnader 2014**

Pensjonspremiene har vokst kraftig de siste årene, p.g.a. sterk lønnsutvikling og lav rente.

I tillegg kommer oppkapitalisering av pensjonsfondene p.g.a. økt levealder, som medfører økte pensjonspremier. Oppkapitaliseringen innebærer en forbigående pukkeeffekt på premienivået (engangsutgifter som fordeles over 3-5 år).

KRD har gjort endringer i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 for å bidra til at kostnadsnivået over tid skal samsvare bedre med premienivået, og derigjennom redusere premieavvikene.

I 2014 forventes det at kommunenes **pensjonskostnader** vil øke kraftig utover det som kompenseres gjennom kommunal deflator. Regjeringen har anslått at økningen vil være 1,75 mrd. kr. for kommunesektoren samlet. Anslaget er grovt og usikkert i følge KRD. Det er ikke gitt anslag for kommunene, men kommunene utgjør ca. 80 % av kommunesektoren.

Det vil bli en økning i amortiseringskostnadene i 2014 som følge av premieavviket i 2013.

Det vises ellers til KRDs høringsforslag om å redusere amortiseringstid for premieavvik til 5/7 år.

### **Ressurskrevende tjenester**

Vi viser til endringen som er omtalt under avsnittet om kommuneøkonomien i 2013, med reduksjon av kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 %. Dette får som sagt økonomisk effekt allerede fra 2013 med 215 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen viser til at den underliggende veksten i ordningen fortsatt antas å være sterk. Budsjettforslaget for 2014 bygger på en økning i antall tjenestemottakere på 4,2 % og en realøkning av utgiftene pr tjenestemottaker på 0,8 %.

Innslagspunktet er foreslått prisjustert opp på vanlig måte med anslått lønnsvekst på 3,5 %. Dette innebærer en økning av innslagspunktet fra 975 000 kr til 1 010 000 kr.

### **Statsbudsjettet 2014 – videre prosess**

Den nye regjeringen vil legge frem forslag til endringer i Prop. 1, trolig 8. november.

Stortingets finanskomité avgir innstilling om budsjetttrammene seinest 20. november. Innstillingen behandles i Stortinget 26. november.

Finanskomitéen måtte tidligere avgi innstilling om kommunal skattøre og rammetilskudd innen 20. november. Dette medførte at kommunesektorens frie inntekter ble endelig vedtatt i finansdebatten ( ca. 27. november).

Fra i år kan finanskomitéen avgi innstilling om skatteopplegget og den kommunale skattøren noe seinere. Samtidig er ansvaret for behandling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner overført til kommunalkomitéen. Dette innebærer at kommunesektorens frie inntekter vil bli fastsatt noe seinere enn i tidligere år.

Som tidligere vil Stortingets fagkomitéer avgi innstilling om fordeling av bevilgningene på budsjettpostene i dagene og ukene etter finansdebatten. Alle vedtak om statsbudsjettet 2014 må treffes innen 15. desember.

-----

Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon i tilknytning til dette skrivet og det økonomiske opplegget for kommunene i 2014.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt  
økonomirådgiver

## Tiltak som ikke er med i budsjettforslaget

### Sektor 1

100 Kvalitetsstyringssystem	113 000,00
120 Innkjøp av kontorutstyr til boligkontor	30 000,00
120 Utvidelse 30% stilling servicekontoret	131 597,00
130 Reduksjon kostnad felles innkjøpssjef	-1 686,00
141 Drift/service IT Software, fellesutgift datasenter	400 000,00
141 IKT-Utstyr	487 000,00
141 Økning i linjer og samband	150 000,00
141 100% stilling IT avdelingen	550 000,00
144 Økning kontingenter / faste avg.gebyrer fellesutgifter	233 478,00
170 Økning eldredagen	13 511,00
170 iPad til kommunestyret	60 000,00
180 Div vedlikehold/utstyr til Kirkelig fellesråd	226 000,00

### Sektor 2

200 Familiesenteret - Inventer og utstyr	26 695
212 Moan skole - Inventar (stoler)	50 000
212 Moan skole - Økning i fritt skolemateriell	100 000
212 Moan skole - Økt bemanning pga fremmedspråklige elever	470 000
212 Moan skole - Buss til svømmehall	60 000
213 Storslett skole - Innkjøp av konkretiseringsmaterieill matematikklab	45 000,00
213 Storslett skole - Innkjøp smartboard	80 000,00
213 Storslett skole - Utstyr naturfag/lab	90 000,00
213 Storslett skole - Utstyr til kunst og håndverksavdeling	50 000,00
214 Rotsundelv skole - Kjøp av nettbrett ifb med undervisning	30 000,00
215 Oksfjord skole - Økt lærerressurs 1-7 trinn	148 721,00
240 Opprettelse av barnehagekonsulent	650 000
240 Sommeråpent barnehage	100 000
240 50 % spesialpedagog barnehager	230 000
240 Øke pedagogtettheten i barnehagene	8 000 000
242 Storslett bhg - Innkjøp EDB utstyr	30 000
242 Storslett bhg - Innkjøp av inventar og utstyr	200 000
242 Storslett bhg - Økning kontormaterieill	12 000
243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av IKT-utstyr	30 000
243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av lekeplassutstyr	200 000
243 Sørkjosen bhg - Innkjøp av møblement/utstyr til innemiljø	30 000
243 Sørkjosen bhg - Omgjøring av stilling fra assistent til pedagog	80 000
243 Sørkjosen bhg - Økt budsjett ferievikar	40 000
243 Sørkjosen bhg - Økt budsjett vikar annet fravær	12 000
245 Sonjatun bhg - Kjøp av inventar/utstyr utemiljø	23 665
245 Sonjatun bhg - Økt budsjett vikar annet fravær	15 000
250 Barnevern - Leasing bil	175 000



260 Helsestasjon - Økning 25% stilling	138 000
364 Grunnskole for voksne	0
265 Voksenopplæring - Økt lærerressurs	100 000

### Sektor 3

300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	569 713
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	1 025 484
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	1 025 484
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	341 828
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	569 713
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	569 713
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	341 828
300 Opprettelse av stillinger nye tiltak	341 828
310 Sykehjemmet - CADD smertepumpe	22 000
310 Sykehjemmet - Digitalvekt for takheis	9 000
310 Sykehjemmet - Kurs og opplæring	11 000
310 Sykehjemmet - Ledsager	6 000
310 Sykehjemmet -Medisinskap	11 000
310 Sykehjemmet - 1,7 hjelpepleierstilling	1 095 713
310 Sykehjemmet - Økt budsjett transport	8 000
310 Sykehjemmet - Vitrineskap for sårutstyr	15 000
311 Omsorgssenteret - 40 % økt sykepleierstilling	185 000
311 Omsorgssenteret - Bringing av middag i helgene	130 000
311 Omsorgssenteret - Legetilsyn utenom kontortid	10 000
311 Omsorgssenteret - Økning av kursbudsjett	5 000
312 Bo og kultur -Økt budsjett ledsagelse	3 000
312 Bo og kultur - Økt kursbudsjett	5 000
323 Fosseng - Økt kursbudsjett	10 000
323 Fosseng - Velferdspenger for ansatte	10 000
324 Høgegga - Inventar og utstyr	30 000
327 Guleng - Oppgradering av utstyr	13 575
327 Guleng - Økt kursbudsjett	6 500
329 Asvo - Indeksregulering av tjenester fra ASVO	9 000
340 Utstyr lab/legetjeneste	93 000
361 Sosialhjelp - 4-årsregelen arbeidsavklaringspenger	4 000 000

### Sektor 4

400 Prisjustert andel av felles Skogbrukssjef	50 000
430 Næring - Deltagelse på internasjonal reiselivsmesse	30 000
430 Næring - Markedsføring Nasjonalparkmagasinet	60 000
430 Næring - Landsbykoordinator 50% stilling	300 000
430 Næring - Landsbymarked	100 000
430 Næring - Velkomstpakke	50 000
453 Scooterløyper - Prisjustering og parkering	9 500
471 17 mai - Prisjustering og grunnlovsjubileum	15 000
475 Kinodrift - Økning 30 % stilling	152 200
479 Kultur/Musikk - Instrumentavtale	15 000

479 Kultur/musikk - Kulturskoletime	132 400
480 Medlemskap i Norsk Kulturarv	12 000
481 Nord-Troms museum - Prisjustering	6 000
487 BUK - Økt ramme	40 000

#### **Sektor 6**

601 Renhold - Økt ferievikarbudsjet	100 000,00
605 Maling av kommunale bygg	300 000,00
605 Taktekke kommunale bygg	450 000,00
620 Kommunehuset - Ombygging Servicetorget	20 000,00
620 Kommunehuset - Ombygging ventilasjon NAV	150 000,00
672 Svømmehall - Utbedring teknisk anlegg	140 000,00
691 Brannvern - Kjøp av nye dekk brannbil	50 000,00
691 Brannvern - Opplæring brannmannskaper	60 000,00
691 Brannvern - Verneutstyr brannmannskaper	75 000,00
695 Parker/torg - Økt vedlikehold park og grøntområder	80 000,00
693 Veier - Nytt rekkverk på Lillebrua, gamle dalavegen	40 000,00
693 Veier - Trafikksikkerhetstiltak	160 000,00
693 Veier - Vegskilt kommunale veger	100 000,00
693 Veier - Økt vedlikehold veier	450 000,00
696 Veilys - Skifte veilys og skogrydding langs veilys	285 000,00

#### **Ikke valgte investeringstiltak**

Fiberutbygging	1 000 000
Stedsutvikling Storslett – Sørkjosen	1 000 000
Gjennomføring av EPC kartlegging	400 000
Grunnundersøkelser Betesta	200 000
Grunnundersøkelser ny småbåthavn	300 000
Medisinsk teknisk utstyr	50 000
Nytt taktekke kommunale bygg	450 000
Ombygging Sonjatun sykestue	900 000
Oppgradering til ePhorte 5	230 000
Planlegging og utbygging av kirkegård Storslett	600 000
Telematikkutstyr	150 000
Utbygging av skolegård og uteområde	2 500 000



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	10.12.2013

### Søknad om Buk-midler - Storslett LAN

#### Forslag til innstilling:

BUK innvilger kr 5000 til Storslett LAN til arrangements- og gjennomføringsutgifter.

Begrunnelse: Lanet er en populær aktivitet som har vært i flere år. Det er rusfritt og godt besøkt av ungdom fra 13 år og oppover.

#### Saksopplysninger

Storslett LAN er i flere år blitt arrangert i høstferien og pågår fra torsdagskveld til søndagsettermiddag. Gruppen bak Storslett LAN består av 5 gutter på 17 og 18 år og de er 20 i arrangementsgruppa. De står på uten lønn for å arrangere et 100 % rusfritt arrangement for og av ungdommer helt ned til 13 år. Arrangementet har blitt mer og mer populært og har plass til 120 spillere. Årets lan hadde 104 påmeldte.

De søker om kr 5000 i støtte til innkjøp av ledninger, kabler, switcher og markedsføring.

#### Vurdering

Arrangementet har vært for 2 måneder siden og er arrangert uten midler fra BUK. Dette er likevel et arrangement som er populært og trekker mange unge og som er et alternativ til sportslige aktiviteter som ikke alle er interesserte i. Dette har vært arrangert i flere år og utstyret som kjøpes inn kommer til nytte på senere arrangement. Dette er et positivt og rusfritt tiltak for unge fra 13 år og oppover.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	10.12.2013

### Søknad om BUK-midler - 7. kl Rotsundelv skole

#### Forslag til innstilling:

Søknad fra 7. kl ved Rotsundelv skole om midler til klassetur avslås.

Begrunnelse: Støtte til klassetur kommer ikke inn under formålet med midlene.

#### Saksopplysninger

7. kl ved Rotsundelv skole søker om kr 5000 til klasseturen våren 2014. De er fem stykker i klassen og planlegger å reise til en europeisk storby. De skal se på kjente steder de har lært om og praktisere engelsk. Utgiftene er stipulert til å være ca kr 8500 pr person.

#### Vurdering

Formålet med BUK-midlene er at det kan søkes om midler til aktiviteter og aktivitetsutstyr. Vi mener at klasseturer ikke kommer inn under formålet med midlene.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	10.12.2013

### Saker fra Reisa Montessoriskole

#### Forslag til vedtak:

1. Gang- og sykkesti fra Storslett til Snemyr er tatt med i kommunens forslag til arealplan for 2013-2025 og vil bli bygget på sikt.
2. Snowboard- og alpinanlegg er ikke kommunens oppgave å anlegge. Det settes av kr 5000 i BUK sitt budsjett for 2014 til brøyting og pakking av snowboardbakke ved Fritjofbakken.

#### Saksopplysninger

Det er kommet inn to saker fra Reisa Montessoriskole.

1. Gang og sykkesti: Storslett – Snemyr
2. Snowboard – og alpinanlegg

#### Vurderinger:

1. Strekningen Snemyr – Storslett er en strekning på ca 4 km. Deler av strekningen er smal og svingete i 50-sone og resten er 80-sone med til dels mye tungtrafikk (til og fra Galsomælen fyllplass).

I kommunens forslag til arealplan for 2013 – 2025 står følgende om dette i pkt

#### **6.14. Transportbehov**

*Nordreisa kommune er arealmessig et av landets største kommuner, men bosettingen er relativt konsentrert i området Storslett – Sørkjosen. For bosettingen i distriktene er nok privatbilen viktigst, men busstransport er viktig for barn (skoletransport) og eldre. Planforslaget har forslag om utbygging av gang- og sykkelstier i sentrum bl.a. v.h.a. tunellmasser. F.eks. Snemyr - Storslett, Moan skole – Sentrum, Tømmernes – Sentrum. Det lagt inn i planen ny vei over Lundejordet.*

Denne saken er tatt opp tidligere. Tiltaket er det tatt med i planen og vil forhåpentligvis bli gjennomført på sikt.

2. Denne saken har omtrent vært oppe på alle BUK-møtene som har vært. Dette er et stort prosjekt som kommunen ikke kan ta seg av. Det må private investorer til for at slike anlegg kan realiseres.

Kommunen har ved hjelp av små midler omtrent hvert år fått brøytet en snowboardbakke i Fritjofbakken ved fotballbanene. Her er også satt opp lys slik at området kan brukes på kveldstid. Vi anbefaler at dere som er interessert i snowboard og twintip bruker dette anlegget og sprer opplysningene om det. Området er nært vei og parkering og ellers lett tilgjengelig. Vi antar at brøyting og pakking av bakken vil bli gjort over nyttår. Vi har avsatt kr 5000 i BUK sitt budsjett til denne utgiften for neste år. Når området er klart til bruk vil det bli annonsert på kommunes webside og facebookside.