

Møteinnkalling

Utvalg: **Nordreisa formannskap**
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 10.06.2010
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 38/10	Referatsaker		
RS 6/10	Revisjonsbrev nr 3/2009 - regnskapsfrist og behandling av årsregnskap og årsberetning for 2009		2010/113
PS 39/10	Søknader om økonomisk støtte		2009/79
PS 40/10	Årsregnskap 2009		2010/2952
PS 41/10	Tertialrapport 1. kvartal 2010		2010/2799
PS 42/10	Revidering av budsjett 2010		2009/8696
PS 43/10	Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011		2010/2800
PS 44/10	Søknad om fritak for eiendomsskatt takstobjekt 1942- 81/26.	X	2010/1275

PS 38/10 Referatsaker



Vi skaper trygghet
NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
ref. kost, fsk.

25 MAI 2010
Ølsjef, kopi: Rådmann

SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler:
 318/EB Emely Bertelsen
 Emely.bertelsen@komrevnord.no

Telefon: Dato:
77 60 05 05 21.05.10

REVISJONSBREV NR 3/2009 – REGNSKAPSFRIST OG BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009

Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar og årsberetningen innen 31. mars året etter regnskapsåret. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Behandling av årsregnskapet er ut fra fastsatte møteplaner planlagt gjennomført i kontrollutvalget den 26. mai og i kommunestyret den 24. juni 2010.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 er ikke mottatt. Det er da stor sannsynlighet for at det ikke vil foreligge et revidert årsregnskap til behandling innen fristen 30. juni 2010.

Vi ber om at dette brev arkiveres som brev nr 3/2009 og oppbevares som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale.

Med hilsen

Hjerdis Hauglann
Hjerdis Hauglann
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmannen i Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

VEILEDNING OG KLAGE

Dersom dere har spørsmål om vedtaket, kan dere ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.

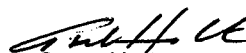
Dette vedtaket kan påklages til NAV Klage og anke etter reglene i forvaltningsloven kapitel VI. En grunnlagt klage må være skriftlig fremsatt ovenfor NAV Aa-registeret innen 3 uker fra dere mottok vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at dere etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, har rett til å se sakens dokumenter.

Med vennlig hilsen,

For NAV Aa-registeret


Helle Ekern

Fungerende avdelingsleder


Grete Holt

Førstekonsulent

**Saksfremlegg**

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
39/10	Nordreisa formannskap	10.06.2010

Søknader om økonomisk støtte**Vedlegg**

- 1 Søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold mot barn i Norge
- 2 Gavepremiesøknad NNM 2010
- 3 Søknad om driftsmidler - Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge
- 4 Søknad om tilskudd fra MARBORG
- 5 00001Søknad for 2010
- 6 Service erklæring, kortversjon
- 7 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2010
- 8 Støtt barnas egen solidaritetsaksjon i din kommune
- 9 Deltakende barnehager og skoler i Troms
- 11 Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
- 11 Søknad om tilskudd til RIO Troms for 2010 - delstøtte kr 10.000.-
- 12 Søknad om økonomisk støtte til fagseminar/nettverksamling for "Downstreff Nord-Norge 2010"

Rådmannens innstilling

Søknader om økonomisk støtte avslås på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen.

Saksopplysninger

Redd Barna søker om økonomisk støtte til bekjempelse av vold og overgrep mot barn i Norge.

NNM 2010 søker om penger til gavepremie.

Veiledningssenteret for rusmiddelavhengige i Nord Norge søker om kr 25.000 i årlig driftsstøtte over tre år.

MARBORG søker om økonomisk støtte med kr 50.000,- til drift og prosjekter i 2010.

Jusshjelpa søker om driftsstøtte med kr 5.000,- for 2010.

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling søker om kr 5.000,- eller et annet valgfritt beløp til støtte i arbeid med trykking og utsendelse av barneaksjonen.

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep søker om kr. 15.000 i tilskudd for året 2010.

RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, søker om kr 10.000,- i delstøtte for 2010.

Downsnettverk Nord-Norge søker om økonomisk støtte til fagseminar/nettverksamling for "Downstreff Nord-Norge 2010"



21.05.2010

Vår ref. #159474

Nordreisa Kommune v/kommunestyret
Postboks 174
9156 STORSLETT

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET <i>Ref. sek. for m. Sløp</i>	
31 MAI 2010	
SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold mot barn i Norge.

I en årrekke har Redd Barna arbeidet med å forebygge og bekjempe alle former for vold mot barn. Dette arbeidet har vist at vold mot barn i nære relasjoner er et stort og underkommunisert samfunnsproblem. Barn er redde for å snakke om temaet, og de barna som prøver også å fortelle, blir ikke trodd. Voksne er redde for å ta feil, og tør ikke melde fra om det de ser, og fagfolk som arbeider med barn har ofte for lite kompetanse på vold og overgrep mot barn. Alt dette bidrar til en situasjon der redde barn møter usikre og redde voksne. På bakgrunn av dette igangsatte Redd Barna i november 2008 antivolds-kampanjen Vennligst forstyrr! Formålet med denne kampanjen har vært å skape større åpenhet om den vold som rammer barn i nære relasjoner, og å gjøre voksne mer ansvarlige på barns vegne, slik at barn skal forstå at de har rett til å vokse opp uten å bli utsatt for vold.

I løpet av kampanjen har Redd Barna distribuert over 150 000 flyers og 10 000 arbeidshefter til skoler og barnehager. I totalt 4 uker har det vært en informasjonskampanje på alle trikker og busser i hele Norge. Alle landets kommuner har videre fått tilsendt opplæringsguiden "Kunnskap, mot og trygghet" med en oppfordring om å styrke kompetansen i hjelpeapparatet. Heftet "Spor fra virkeligheten" hvor barn forteller sine historier om det å bli utsatt for vold og overgrep har blitt distribuert i over 3000 eksemplarer. Animasjonsfilmen "Sinna mann" har blitt vist i forbindelse med foredrag på en rekke arenaer. Selveste H.M. Kong Harald har også latt seg engasjere i kampanjen og deltok på lanseringen av "Sinna Mann". Totalt 90 ordførere har skrevet under på ordførerdugnaden om at de skal gjøre hva de kan for å hindre at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Vennligst Forstyrr! har fått stor oppmerksomhet og totalt har kampanjen så langt fått over 450 oppslag i media.

Våren 2010 rapporterte Knut Storberget at det har vært en dramatisk økning i bekymringsmeldinger til Barnevernet og at det har vært en økning på 50 % i antall henvendelser til Politiet i saker med vold i nære relasjoner. Dagsrevyen tilskriver Redd Barna og Vennligst forstyrr! mye av æren for denne dramatiske økningen. Dette viser at arbeidet Redd Barna gjør nytter.

Vennligst Forstyrr! kampanjen vil avsluttes i juni 2010, men Redd Barna vil fortsette sitt arbeid for å beskytte barn mot vold også etter at "Vennligst forstyrr!" er avsluttet. Informasjonsarbeidet vil fortsette og i tillegg vil vi jobbe for at fagfolk som jobber med barn skal få styrket sin kompetanse rundt dette temaet. Spesielt vil vi ha fokus på å påvirke Kunnskapsdepartementet til å gjøre temaet voldsutsatte barn til en del av høyskoleutdanningen for lærere, førskolelærere, sosionomer etc.

For å kunne fortsette dette viktige arbeidet så trengs det midler og vi ønsker med dette å be Nordreisa Kommune om midler til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og overgrep mot barn. Bidrag kan settes inn på kontonummer 8200 01 03000. På forhånd hjertelig takk!

Med vennlig hilsen

Maria Hallberg,
Prosjektleder i Redd Barna



Ref Fsh

LANDSDELSTEVNET FOR NORD-NORGE 2010

Postboks 37, 8604 Selfors

<http://www.rovassdalen-skytterlag.no/nnm2010/>

Bank 4516 18 65323

ADREISA KOMMUNE	
SERVICEKONTORET	
Sak for	
Ref Formannskapet	
19 APR. 2010	
SAKSNR.	
DOKNR.	
LØPENR.	ARK.KODE

GAVEPREMIESØKNAD

NNM 2010

I år skal Røvassdalen Skytterlag stå som arrangør av Landsdelstevnet for Nord-Norge i skyting. Dette tradisjonsrike og populære skytterstevnet samler hvert år deltakere fra hele landsdelen. Vi forventer deltakelse fra ca 500 skyttere fra Nordland, Troms og Finnmark. Det skal også arrangeres militært Nord Norsk Mesterskap med forhåpentligvis bred deltakelse fra HV og Forsvaret. Mange har familie med seg og til sammen regner vi med over 1000 tilreisende i dagene 30.juni til 3.juli.

For at stevnet skal bli best mulig og ivareta den statusen det fortjener ønsker vi å tilby et rikholdig og flott premiebord. I og med at det er deltakere fra hele landsdelen ønsker vi at alle kommuner og fylkeskommuner bidrar med en gavepremie til årets stevne, noe som har vært en tradisjon. Det er ønskelig at det blir gitt gavepremier i form av penger. Eventuelle gjenstandspremier kan sendes til lagets adresse, *Røvassdalen Skytterlag, postboks 37, 8604 Selfors*. Pengebeløp kan betales inn til konto 4516 18 65323. Vi håper at dere kan være med å støtte opp om et flott premiebord til landsdelens skyttere i NNM 2010.

Litt om oss

Røvassdalen skytterlag ble stiftet allerede i 1902 og fyller således hele 108 år. Siden den gang har det skjedd store endringer i laget. I dag har laget flere hundre medlemmer. I alder er det yngste medlemmet under 10 år og de eldste over 90 år.

Røvassdalen Skytterlag var blant de første skytterlag til å investere i og ta i bruk elektroniske skyteskiver. Allerede i 2001 hadde vi elektroniske skyteskiver på 200 meteren, og i 2002 og 2003 fulgte også 100 meters banen. Komplette ble det hele da vi i 2005 innviet vår innendørsbane med 10 elektroniske skyteskiver.

Røvassdalen Skytterlag har et klubbhus med meget høy standard. Skytterhuset er populært og spesielt godt egnet til festlige sammenkomster og til kurs og konferanser.

I de siste år har vi oppnådd store sportslige resultater. Dette er et resultat av langsiktig og målbevisst satsing fra lagets side. Vi har hatt Nord-Norsk mester i baneskyting 2 ganger og Nord-Norsk skytterprinsesse en gang og i tillegg har vi et utall seiere og gode plasseringer på andre stevner.

Julemessa og Villmarksmessa er andre aktiviteter i laget som vi har arrangert. Begge har fått ord på seg for å være i ypperste klasse kvalitetsmessig.

Takket være våre samarbeidspartnere, den dugnadsånd og de ressurser vi har i laget kan vi igjen ønske velkommen til Landsdelstevnet for Nord-Norge på Røssvoll. Vi ser fram til ei trivelig og uforglemmelig helg på Røssvoll med Røvassdalen Skytterlag som vertskap.

Med vennlig hilsen

for Hovedkomiteen NNM 2010

leder

Bernt Berntsen

økonomiansvarlig

Alf Fagervik

90522362

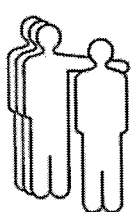
bernt.berntsen@if.no

91371340

alf.fagervik@okonor.no

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
25 MARS 2010	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

ordfører
rådmann
Ref. fsk.



VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE

Løkkeveien 43, 9510 ALTA Telefon: 78 44 08 10

Kontonummer: 4930 66 36404

Veiledningssenteret for pårørende
Løkkeveien 43
9510 ALTA

Alta 24.mars 2010

Kommunene i Nord Norge
v/Rådmann
v/Ordfører
v/formannskap

Søknad om driftsmidler - Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har nå etablert et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge og vi vil med dette søke om driftsmidler for vår virksomhet.

Etableringen av senteret i Nord Norge inngår i et større prosjekt iverksatt av N.K.S. Prosjektet omhandler etablering av tre nye veiledningssentre for pårørende til rusmiddelavhengige, og etablering av faglig nettverk veiledningssentrene seg i mellom. Fra før av eier og driver N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Oslo og i Sandnes. Nå etableres i tillegg veiledningssenter i Stjørdal og Skien. Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge er lokalisert i Alta.

Vi søker om kr. 25. 000 kr. fra deres kommune i årlig driftsstøtte over tre år. Vi tenker at dette er et forholdsvis beskjedent beløp, men som vi håper vil sette kommunen i stand til å delta et felles "spleiselag" for å finansiere driften av veiledningssenteret. Avtaler som er mer langsiktige vil bidra til å sikre kontinuitet og stabilitet, samtidig som dette kan redusere tidsbruk ved å sikre finansiering.

Driften av virksomheten er planlagt å være i et samarbeid mellom N.K.S. (både sentralt og fylkeslagene), kommunene, helseforetak og enkelte private næringsaktører. Det gjøres oppmerksom på at Helse Nord i 2010 har bidratt med kr. 250 000 og at vertskommunen Alta, dekker husleie for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge med kr. 40 000,- pr.år.

Nedenfor gis en redegjørelse om hva Veiledningssenteret for pårørende er, innholdet i vår faglige virksomhet, og aggregert budsjett for 2010 med enkelte kommentarer.

Hva er Veiledningssenteret for pårørende

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er opptatt av forebyggende kvinnehelsearbeid og er Norges største kvinneorganisasjon med verdier som omsorg, uegennytte og nærhet til lokalmiljøet. N.K.S. har i over 110 år satt dagsorden og vært en viktig aktør i byggingen av velferdssamfunnet. I dag driver sanitetskvinnene en rekke helseinstitusjoner og er fremdeles en nyskapende helseaktør i Norge.

Sanitetskvinnene har kvinnehelse og kvinners velferd og livsvilkår som ett av sine arbeidsområder. Erfaring viser at blant pårørende til rusmiddelavhengige er det i stor grad de kvinnelige pårørende som bærer den største belastningen. Pårørende til rusmiddelavhengige er en lite påaktet gruppe innenfor hjelpeapparatet. I den grad de får hjelp innenfor spesialisthelsetjenesten, er det oftest relatert til den rusmiddelavhengige. Det er derfor et overordnet mål for vår virksomhet å gi veiledning og råd til pårørende ut fra deres egen situasjon, og ut fra deres egne muligheter for mestring.

Veiledningssenteret for pårørende er et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende på pårørendes egne premisser, og uavhengig av om den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er å bidra til økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon til en rusmiddelavhengig. Tilbudet har et klart forebyggende perspektiv.

Pårørende defineres her som mødre, fedre, søsken, barn av, ektefeller og samboere, øvrig familie, kolleger og venner, samt andre som er direkte berørt. Også mennesker som har opplevd dødsfall relatert til rus, er velkomne til å ta kontakt med oss. Det vil si at vårt pårørendebegrep er vidt. Når det gjelder pårørende i nær familie viser tall fra forskning i Norge berøres rundt 300 000 familiemedlemmer av et annet familiemedlems rusmisbruk, slik at behovet for et tilbud til pårørende er stort og udekket (Storbækken & Iversen, 2009). Det finnes ikke tilsvarende tilbud i landsdelen, etter det vi erfarer.

Veiledningssentrene vil tilby veiledning til hele helseregionen. Veiledningstilbudet vil være pr telefon og samtaler på senteret. Vi ønsker også å tilby kurs og ulike samtalegrupper for pårørende og gi de mulighet for å komme i kontakt med andre pårørende i lignende situasjon. Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal eller nedtegnes noen familiehistorie. De som tar kontakt trenger ingen timeavtale.

Et annet viktig formål med vår virksomhet er at senteret skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Vi skal som et ledd i dette samarbeide med aktuelle faginstanser innenfor rusfeltet, både i kommune, fylke og stat.

Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge har utarbeidet en serviceerklæring etter samme mal og metode som etablerte institusjoner og virksomheter innenfor N.K.S.

Arbeid med pårørende - effektive helseforebyggende tiltak

Vårt utgangspunkt for virksomheten er at ved å tilby faglig veiledning, støtte og kurs til denne gruppen pårørende mener vi en kan oppnå bedret livskvalitet for den pårørende,

bedre sosiale nettverk for den rusmiddelavhengige, mindre dårlig samvittighet og påfølgende rusing. Pårørende med økt livskvalitet vil i enda større grad være en ressurs for seg selv, øvrig familie, nettverk og den rusavhengige.

Forskning (Storbækken og Iversen (2009), Moan og Natvig (2009) m.fl.) viser at belastningene ved å være pårørende til en rusmiddelavhengig kan bli omfattende. Typiske kjennetegn for pårørende kan være uro, søvnproblemer, bekymring, kronisk angst, redsel, liten oppmerksomhet og tid til egne behov over tid, isolasjon og tap av nettverk. Stress på grunn av alltid å være på vakt og aldri kunne hvile eller slappe av. Usikkerhet for framtiden og en kronisk sorgfølelse er også en voldsom påkjenning for flere pårørende. Det er ikke uvanlig at belastningene medfører langtidssykemelding. Vi tenker at ved å gi et tilbud til denne gruppen vil kunne bidra til å redusere virkningene av å være i en slik livssituasjon og slik sett er et rimelig helseforebyggende tiltak for samfunnet samlet sett.

Samarbeid med kommunene og henvendelser fra pårørende

Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge har allerede etter kort tids drift (01.02.10) hatt flere henvendelser og veiledningssamtaler med pårørende i fra ulike kommuner i Nord Norge og opplever nå en økende pågang av pårørende som har behov for samtaler til tross for kort tids drift. Senteret fører enkel statistikk over antallet henvendelser, og denne vil gi oss et klarere grunnlag for planlegging av driften.

Senteret ønsker som nevnt samarbeid med kommunene, helseforetakene, andre aktuelle frivillige organisasjoner og fagmiljøer innen rusfeltet i Nord Norge. Hvordan samarbeidet med kommunene skal være og innholdet i dette, ønsker vi å bruke tid på å utvikle med utgangspunkt i de behov som finnes i den enkelte kommune. Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge har allerede vært i kontakt med flere av kommunene og hvor det klart bekreftes behov for en veiledningstjeneste for denne gruppen og at et samarbeid er ønskelig. I forbindelse med oppstart av senteret er det sendt ut informasjon om virksomheten til alle kommunene i landsdelen. I tillegg har senteret sendt ut informasjon som er rettet til pårørende og bedt ulike instanser som NAV, barneverntjeneste, ruskonsulenter, legekontor å legge denne ut på aktuelle og synlige steder som venterom og lignende.

Dersom dere har spørsmål eller noe er uklart, vil vi gjerne at dere tar kontakt. Vi ber om en tilbakemelding om at søknaden er kommet fram og når denne kan ventes å bli behandlet i henhold til forvaltningsloven. Vi håper på raskt og positivt svar.

Med beste hilsen

Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge

Evelyn Eriksen
Daglig leder/veileder
Mobiltelefon: 95 72 32 62

Søknad om tilskudd fra Nordreisa kommune

MARBORG er en brukerorganisasjon for mennesker i rehabilitering med metadon eller Subutex, i Nord Norge. Men leverer også tilbud til alle tidligere rusavhengige, med særlig fokus på de som har et ønske om å jobbe for å bli rusfri.

Vi reiser mye rundt i landsdelen og deltar i planlegging av lokalt rusarbeid i mange kommuner i de tre nordligste fylkene.

Vi jobber:

- **Direkte opp mot den enkelte rusavhengige**
 - ✓ Med å sikre at disse får de rettigheter som de har krav på via lovverket. Hjelp til søknader og klager utsending av informasjon og deltagelse i ansvarsgrupper er eksempler på dette arbeidet.
 - ✓ Tilbud om arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak, rusfrie møteplasser, dekning av utgifter til kurs, konferanser og andre nettverks og kompetansebyggende tiltak.
- **På systemnivå lokalt**
 - ✓ Via brukerrepresentanter i brukerråd/utvalg, i prosjekt og styringsgrupper, innspill til kommunene i forhold til utarbeiding av rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og generelt i forhold til alle tiltak til gruppen aktive og tidligere rusavhengige.
 - ✓ Via utstrakt kontakt med lokale politikere og media.
- **På systemnivå sentralt**
 - ✓ Via brukerrepresentanter i arbeids/referansegrupper for nasjonale planer, kontakt med departement, direktorat, sentrale politikere og nasjonale media.

Vi har i dag hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø/Fauske området, men jobber aktivt for å få på plass nye lokale representanter som kan være med på å sikre brukermedvirkning, særlig på systemnivå, og på denne måten være med på å skape et bedre fungerende rusfelt.

Vi er tilgjengelig for råd og bistand i forhold til rus og rusavhengighet for alle kommunene i Nord Norge, og søker å dekke hele dette distriktet. Det er i denne sammenheng vi nå søker midler for å sikre økt brukermedvirkning og et bedre og mer stabilt tilbud ut mot rusfeltet.

På denne måten håper vi å bli mer tilgjengelig for alle kommunene i Nord Norge, slik at vi kan dekke etterspørselen fra de ansatte som jobber innenfor rusfeltet i distriktet.

MARBORG søker med dette Bodø kommune om kr 50 000,- til drift og prosjekter i 2010

Tromsø 01.02.2010

Mvh
Vidar Hårvik
Daglig leder
MARBORG

Tlf: 93 40 89 12
e-post: vidar@marborg.no

	
SERVICEKONTORET	
08 FEB. 2010	
SAKSNR.	9/79
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Vedlegg:
Hovedsøknad og budsjett for 2010
Vedtekter for MARBORG
Service erklæring, kortversjon

M.A.R.B.O.R.G

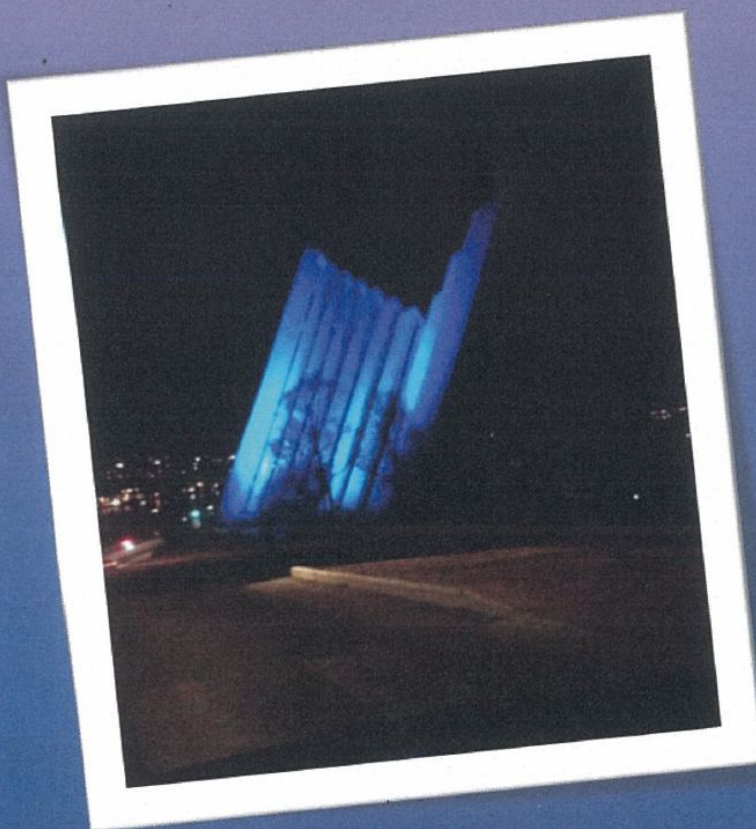


Pay no to drugs

Søknad for MARBORG

2010

Hovedoversikt og fem delsøknader for MARBORGs drift og prosjekter for tilskuddsåret 2010.



Innhold

1. Hovedsøknad MARBORG Drift.....	3
2. Budsjett hovedkontor Tromsø.....	4
Stillinger	4
Reise, kost og konferanse - RKK	6
Drift av hovedkontor	7
Drift og innkjøp	7
Regnskapsføring og revisjon	7
Sosiale tiltak	7
Drift av bil	7
Informasjonsmateriell og nettside	7
3. Budsjett Kafé X.....	9
4. Budsjett Kvinnegruppa.....	10
5. Budsjett avd. Bodø/Fauske.....	11

1. Hovedsøknad MARBORG Drift

Følgende er oversikt over de forskjellige del søknadene til MARBORG, samt oversikt over totalt søknadsbeløp.

Kort rapport over bruk av midler og oversikt over prosjektutvikling vil bli tilsendt innen 31.12.09.

Eventuell til deling av midler utbetales til: **Kontonr: 0539 33 52800**

Oversikt søknader 2010		Budsjett
1. Hovedsøknad (denne)		
2. Budsjett, drift hovedkontor Tromsø	Kr	1 035 000,-
3. Budsjett Kafé X	Kr	102 000,-
4. Budsjett Kvinnegruppa	Kr	30 000,-
5. Budsjett Avd. Bodø/Fauske	Kr	100 000,-
Sum budsjett 2010	Kr	1 267 000,-
Annen (stipulert) finansiering, trekkes fra		
Tromsø kommune RPT	Kr	50 000,-
Helse Nord	Kr	20 000,-
Bodø kommune	Kr	10 000,-
Fylkesmannen i Finnmark	Kr	80 000,-
Sum andre inntekter	Kr	160 000,-
Sum søknad 2010		Kr 1 107 000,-

**Vi ber om at Helseledelse utbetaler forskudd så tidlig som mulig i 2010.
Dette for å kunne ha mulighet til å drifte organisasjonen i første kvartal.**

Tromsø 30.11.2009

Eventuelle henvendelser i forhold til søknad rettes til:

Vidar Hårvik
Tlf: 93 40 89 12
E-post: vidar@marborg.no

MARBORG
Boks 1106
9261 Tromsø

2. Budsjett hovedkontor Tromsø

Innledning

Delsøknaden for *Drift* inneholder i år også utgifter til *reise, kost og konferanse, og stillinger*. Disse postene kommer i tillegg til de postene som allerede var en del av budsjettet i 2009. Denne måten å budsjettføre disse utgiftene på, er blitt nødvendig på grunn av at vi i 2009 har gjort noe om på regnskapsføringen i MARBORG.

I 2008 hadde vi 16 forskjellige regnskapsavdelinger, noe som vanskeliggjorde regnskapsføringen. Vi har i 2009 redusert dette til seks regnskapsavdelinger, noe som forenkler både rapportering og regnskapsføring for organisasjonen.

Stillinger

Styret i MARBORG har lenge forsøkt å få på plass midler til en ekstra stilling i administrasjonen av organisasjonen. På styremøte i mai 09 da vi begynte å få oversikt over tildelte tilskudd, fordelte derfor styret midler til en ekstra stilling. Dette var økonomisk forankret i tilskuddet fra Helsedirektoratet (1,3 stillinger i 2009), samt tilskudd fra kommuner og fylkesmenn i Nord Norge.

Stillingen er særlig tenkt å dekke arbeidsoppgavene organisasjonsutvikling og intern struktur, økonomi, søknader/rapportering, prosjektlederansvar for organisasjonens prosjekter, ansvar for nettside og trykksaker, eller eventuelt deler av disse oppgavene.

Stillingen ble lyst ut første gang med søknadsfrist 07.10.2009. Dessverre kom det inn meget få kvalifiserte søkere til denne stillingen, og den er nå utlyst for andre gang.

Eventuelle overskytende stillingsmidler vil bli overført til 2010 og låses i forhold til stillingsutgifter. Vi vil da trekke dette beløpet av fra de søkte midlene for 2010.

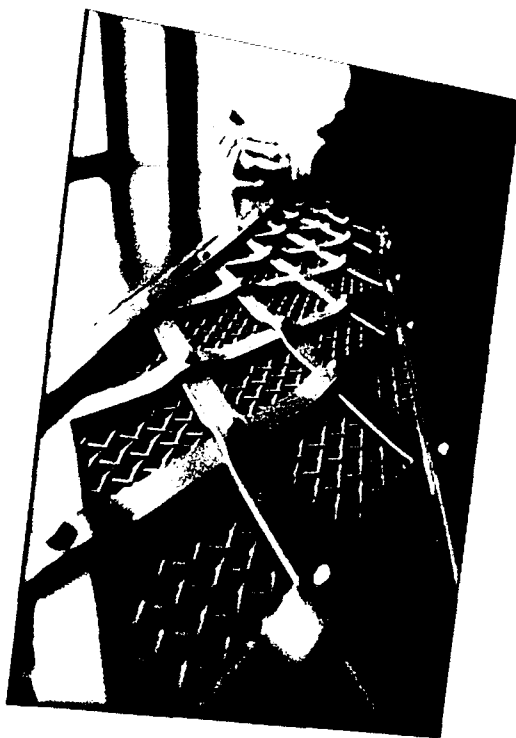
Ellers er bakgrunnen for denne nye stillingen den samme som ved fjorårets søknad. Organisasjonen har vokst mye i forhold til både tilskudd, antall prosjekter og antall brukere vi er i kontakt med. Antall henvendelser om foredrag/undervisning og antall arbeidsoppgaver generelt øker også, og daglig leders (DL) arbeidsdag fylles opp av rene administrasjonsoppgaver. Ved å ansette en person (eventuelt to i 50 % stilling), vil DL sin kompetanse i forhold til brukermedvirkning på rusfeltet kunne nyttiggjøres i mye større grad enn i dag. Det vil også bli frigjort tid slik at organisasjonen kan jobbe mer med den gruppen av LAR brukere vi ser minst til i dag, gruppen med fortsatt og relativt utstrakt bruk av rusmidler.

I tillegg til de søkte midlene og overskytende stillingsmidler fra 2009 kommer frivillig arbeid, som vi har stipulert til ca 2 årsverk. Dette tilsvarer ca kr 900 000- som vi velger å regne som egenkapital i forhold til drift av stillinger.

Vi vil derfor gjennom denne søknad søke midler for til sammen to hele stillinger som fordeler seg slik:

Stillings størrelse	Stilling	Frivillig arbeid	Lønnsutgifter
100 %	Daglig leder		Kr 450 000,-
100 % *	Administrasjon		Kr 450 000,-
100 %	Frivillig arbeid tilsvarende:	Kr 450 000 -	
100 %	Frivillig arbeid tilsvarende:	Kr 450 000 -	
Budsjett stillinger			Kr 900 000,-
Stillingsmidler overført	fra 2009 (trekkes fra)		300 000,-
Sum søknad			Kr 600 000,-

* Ansettes som enten en 100 %, eller to 50 % stillinger.



Reise, kost og konferanse - RKK

Som dere vil se av rapporten over tiltak og bruk av midler, er denne utgiftsposten en av de største vi har. Det er dyrt å reise til og fra Nord Norge, og ikke minst innad i landsdelen.

Vi ønsker å fortsette med å styrke brukervedvirkningen i Nord Norge, ved å i størst mulig grad takke ja til invitasjoner fra lokale kommuner, fylkesmenn og andre. At vi på denne måten er med på å viderebringe brukernes synspunkter og kompetanse, samtidig som vi høyner ansatte i rusfeltets innsikt og forståelse for brukenes virkelighet, blir møtt med entusiasme de fleste steder. Ansettelse av en ekstra person i administrasjonen vil også være med på å øke muligheten for økt arbeid utenfor Tromsø og Bodø/Fauske området.

Ved å også dekke reiser og kurs for andre rusavhengige som ikke nødvendigvis er aktive i MARBORG, ønsker vi å stryke lokale representanter for MARBORG og brukere med ruserfaring generelt. Dette fremstår for oss som viktig, slik at disse på sikt kan bli ressurspersoner opp mot sine egne lokale kommuner, og for andre brukere som er kommet kortere i sin egen rehabilitering.

I forhold til sistnevnte vil det utlyste "*tilskudd til brukerstyrkning og opplæring*" også være viktig, men ikke i så stor grad at det reduserer behovet for midler til RKK.

Det ser ut til at vi kan holde oss innenfor den budsjetttrammen vi har satt for 2009, og **budsjettet for 2010 er derfor det samme som i 2009.**

Reise, kost og konferanse	Sum
Reiseutgifter	Kr 90 000,-
Kost	Kr 30 000,-
Kurs/konferanse avgifter	Kr 30 000,-
SUM	Kr 150 000,-



Drift av hovedkontor

Det ser ut til at vi for de fleste av budsjettpostene i driftsbudsjettet, vil ende på et utgiftsnivå som er meget nært den fordelingen av midler som ble vedtatt på styremøtet i mai 2009. Årets søknad består i hovedsak av de samme utgiftspostene som i fjor, og vi vil si noe kort om de enkelte postene i avsnittene nedenfor.

Drift og innkjøp

Vi har i 2009 langt på vei overskredet det budsjetterte beløp for denne posten. Vi er likevel godt innenfor det reviderte budsjettet som styret vedtok i mai 2009. Vi ser derfor at budsjettet for 2010 vil måtte økes fra i år, og vi har valgt en økning som forutsetter samme utgiftsnivå som i 2009. **Budsjettet for drift og innkjøp økes fra 2009 med kr 35 000,-**

Regnskapsføring og revisjon

Styret i MARBORG vedtok i 2009 at det var ønskelig med månedlige regnskapsrapporter, noe som har økt regnskapsutgiftene. Samtidig er ikke prosjektet BrukerBasen igangsatt for fullt, noe som har redusert den forventede mengden av bilag. Vi ser likevel at vi sannsynligvis vil overskride budsjettet for 2009 som var på kr 40 000,-. Vi ser det derfor som nødvendig å øke denne utgiftsposten noe. **Budsjettet for regnskap og revisjon økes fra 2009 med kr 10 000,-**

Sosiale tiltak

Sosiale tiltak har helt siden etableringen av MARBORG vært en viktig del av organisasjonens tilbud. Tilskuddet for 2009 har kommet en rekke brukere til gode, og vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Noe av midlene har også gått til tilbudet *Herreklubben Hårek*, som er et nettverks, aktivitetstilbud og sosialt tiltak på linje med *Kvinnegruppen Cora*, og som er et samarbeid mellom de samme organisasjonene som også samarbeider med Cora, da med unntak av Kirkens Bymisjon. Les mer om *Herreklubben Hårek* i rapport om tiltak og bruk av midler.

Det er enighet mellom organisasjonene om at *Huset* står som søker for midler spesifikt for dette tilbudet, og vi har derfor valgt å ikke inkludere dette tilbudet i vårt budsjett. De små utgifter som påløper ut over det søkte beløp fra *Huset*, vil naturlig kunne dekkes via posten *Sosiale tiltak*.

Det ser ut til at vi ender under budsjett for 2009, og budsjettet for 2010 er derfor redusert. **Budsjettet for sosiale tiltak reduseres med kr 50 000,-**

Drift av bil

Bilen er en VW Caravelle med plass til ni personer og disponeres helt og holdent av MARBORG, men eies av Tromsø kommune som dekker veiavgift og forsikring. MARBORG dekker alle løpende utgifter til drivstoff, service og reparasjoner. Dette er en del av vårt samarbeid med kommunen og bilen brukes til en rekke oppgaver der det er påkrevd med enten mange sitteplasser, eller stor lastekapasitet. Å ha tilgang på et kjøretøy med plass til såpass mange passasjerer er meget viktig, blant annet i forhold til sosiale tiltak som turer og andre arrangementer. Bilen er også flittig brukt av *Kafé X*, og det er derfor nødvendig at vi tar høyde for disse utgiftene i budsjettet. Det kan se ut til at utgiftene til bilen vil ende meget nært det budsjetterte beløp i år. **Budsjettet for drift av bil er derfor det samme som i 2009**

Informasjonsmateriell og nettside

Vår nye nettside er nå oppe og går, og tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive. Vi jobber fortsatt med å få lagt ut all relevant informasjon, men regner med at det meste vil være på plass innen utgangen av året. Vi vil likevel måtte påregne noe vedlikeholdsutgifter i 2010.

Informasjonsmateriell og brosjyrer vil også trekke en del utgifter, og nærmere 1 000 brosjyrer er blitt delt ut i 2009. Det er derfor nødvendig med nytt opptrykk av brosjyremateriell samt utarbeiding av nye brosjyrer for flere nye prosjekter og tilbud. I tillegg kommer utarbeiding

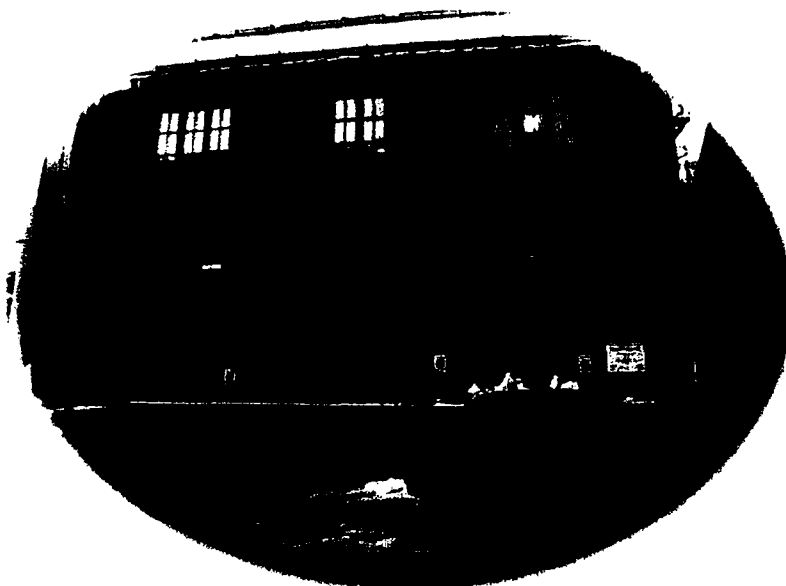
av brosjyrer med generell informasjon til brukermassen om rettigheter og lignende. Vi er avhengig av å ha dette materialet tilgjengelig når vi forespørres om dette, slik at brukere og ansatte innen rusfeltet kan få korrekt og "up to date" informasjon om organisasjonen og dennes tilbud, samt få opplysninger om sine rettigheter, for eksempel som LAR pasient.

Vi ønsker også å gi ut et medlemsblad med generell informasjon om organisasjonen, rettigheter i LAR og lignende. Gjennom vårt gode samarbeid med LARiNord vil bladet kunne sendes ut til alle LAR pasienter i Nord Norge, og ikke bare de som vi har som medlemmer. Vi tenker å begynne i det små med en til to utgaver i 2010, og regner derfor med relativt små utgifter til dette.

Det er meget sannsynlig at utgiftene til info og brosjyrer vil bli høyere i 2010 enn i innværende år, og **budsjettet økes med kr 20 000- i forhold til i 2009.**

Samlede utgifter til drift av hovedkontor, Tromsø

Drift og utgifter Hovedkontor Tromsø	Sum
Stillingsutgifter	Kr 600 000,-
Reise kost og konferanse	Kr 150 000,-
Driftsutgifter/innkjøp kontor	Kr 60 000,-
Regnskapsføring og revisjon	Kr 40 000,-
Sosiale tiltak	Kr 100 000,-
Drift av bil	Kr 35 000,-
Informasjonsmateriell og nettside	Kr 50 000,-
Budsjett for drift av hovedkontor Tromsø	Kr. 1 035 000,-



3. Budsjett Kafé X

Kafé X er, og har i flere år vært et meget viktig tilbud og samlingspunkt for rusavhengige som trenger trygghet rundt sin rehabilitering. I tillegg er kafeen med på å dra brukere inn slik at de kommer i kontakt med brukerorganisasjonene, noe som gjør at kafeens brukere kan dra nytte av råd og veiledning fra organisasjonene. Men organisasjonene tjener også på denne situasjonen ved at de kommer i kontakt med potensielle frivillige som på sikt kan delta i brukerorganisasjonenes arbeid.

2010 vil blir et utfordrende år for Kafé X siden prosessen med å gjøre tilbudet uavhengig av prosjektmidler vil starte opp etter nyttår.

Tromsø kommune har tatt kafeen inn i økonomiplanen for 2010 med kr 450 000,-, noe som kun dekker utgifter til stillingen som daglig leder. Tilskuddet er heller ikke 100 % sikker før etter kommunestyrets behandling av økonomiplanen 16. desember 09. Finansiering av drift, servering, sosiale tilbud og aktiviteter, vil bli en stor utfordring videre fremover og vil komme til å skape hodebry for både daglig leder, RIO og MARBORG.

På bakgrunn av denne situasjonen tenker vi at det vil bli særlig viktig for kafeen å ha tilgang på midler via MARBORG i 2010, og vi søker derfor tilskudd til kafeen også for kommende år.

Det vil fremgå av *kort rapport om tiltak og bruk av midler 2009*, at MARBORG har brukt kr 30 000,- mer enn budsjettet i forhold til kafeen i 2009. Vi anser det derfor som nødvendig med en større økning i budsjettet for kafeen i 2010. Dette særlig pga utfordringene som er nevnt ovenfor.

Budsjettet økes fra 2009 med kr. 70 000,-

Tilskudd Kafé X	Sum
Kr 8 500 pr mnd X 12 mnd	Kr 102 000 -
SUM	Kr 102 000 -

Tromsø kommune bidrar med gratis lokaler og strøm samt dekker alle kommunale avgifter. Dette gjelder også for hovedkontoret til MARBORG.



4. Budsjett Kvinnegruppa

Kvinnegruppa er en del av kvinnenettverket Cora¹ og det har i 2009 vært arrangert en rekke sammenkomster og aktiviteter. Alle de involverte organisasjonene har egne kvinnegrupper som til sammen utgjør nettverket.

Hovedmål for gruppa

- Gjøre den enkelte mer selvstendig, og gi større trygghet i forhold til morsollen og krav til oppdragelsesansvar.
- Sikre gode oppvekstforhold for barnet/barna.
- Gi større trygghet i forhold til rusmestring.

Delmål

- Følge opp hver enkelte deltager
- Benytte eksterne forelesere og annet fagpersonale
- Hjelp hverandre med å få kontakt med barna
- Ha fokus på nære relasjoner/ pårørende / samboere / evt. barnas fosterfamilie
- Møtes både på MARBORGs lokaler og hjemme hos den enkelte
- Rusfrihet i forhold til barna og pårørende
- Jobbe med å påvirke hverandre i positiv retning, i forhold til:
 - Positive aktiviteter i hverdagen
 - Få seg utdanning, jobb
 - Tilbakeføring av barn til foreldrene / få til gode samværsordninger

I 2009 budsjetterte vi Kvinnegruppa med kr 30 000,-, og fikk tildelt kr 20 000,- i tilskudd fra Helsedirektoratet til dette tilbudet. Disse midlene vil bli benyttet i sin helhet i 2009. I 2010 ønsker vi å øke aktiviteten noe, og søker derfor samme beløp som for inneværende år.

Utgifter	Sum
Sosiale tiltak (turer, aktiviteter og lignende)	Kr. 20 000,-
Møteutgifter (kaffe, kaker, kafé besøk)	Kr. 10 000,-
Sum	Kr. 30 000,-



¹ Samarbeid mellom, Kirkens Bymisjon, Kirkens Sosialtjeneste, Røde kors nettverk, RIO og MARBORG

5. Budsjett avd. Bodø/Fauske

I 2009 var første halvdel preget av at det bare var leder som var aktiv på lokalkontoret. Han valgte da å følge opp sine forpliktelser i forhold til div råd og utvalg som f.eks Ruspolitisk råd og NAV brukerråd m.m.

I tillegg ble det arrangert to aktivitetsdager i samarbeid med Kirkens bymisjon lokalisert til Valnesfjord helsesportssenter.

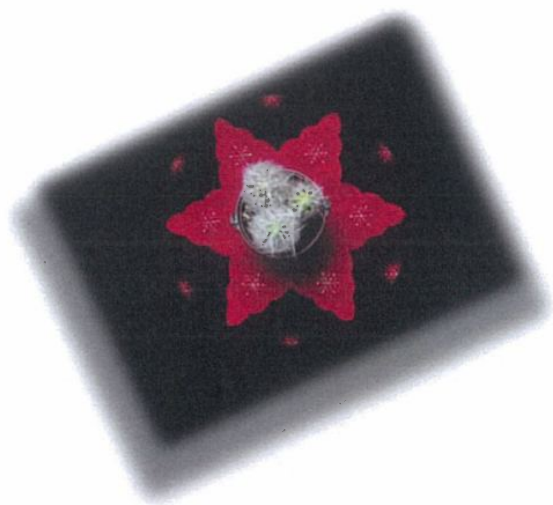
I siste halvdel av 2009 er det kommet til to nye frivillige i MARBORGs lokalavdeling. Dette er to kvinner i LAR som har som hovedoppgave å følge opp brukerne. Blant annet har vi i løpet av høsten utformet og gjennomført en brukerundersøkelse med spørsmål til alle LAR-pasientene om hva de ønsker av tilbud fra organisasjonen, og svarene gikk i hovedsak ut på at vi i tillegg til å arrangere turer og andre aktiviteter, også kunne være mer behjelpelig i forhold til klager, søknader og annet. Vi ser derfor for oss at disse to frivillige skal jobbe direkte opp mot brukermassen i året som kommer. På denne måten ønsker vi å være mer på tilbudssiden overfor brukerne, og få bedre innsikt i hvor de største behovene ligger.

I tillegg skal leder fortsette å jobbe opp mot systemnivå. Vi har god kontakt både med Bodø kommune, Fylkesmannen i nordland, NAV og spesialisthelsetjenesten. Disse kontaktene er både av formell art (prosjektgrupper, styringsgrupper, og lignende), og av mer uformell art.

Vi har også arrangert og kommer til å arrangere kurs sammen med batteriet sin lokalavdeling i Bodø. Vi ser for oss at vi i 2010 vil komme på banen med flere tiltak og tilbud, både på egenhånd som organisasjon, og i samarbeid med både brukere og fagfolk.

På bakgrunn av tidligere års budsjetter, og i forhold til neste års drift av avdelingen, mener vi å legge til grunn følgende budsjett:

Drift og utgifter avd. Bodø/Fauske	Sum
Reise, kost og konferanser	Kr. 40.000 -
Turer og sosiale tiltak	Kr. 25 000 -
Drift av kontor	Kr 20 000,-
Diverse	Kr. 15 000 -
SUM	Kr. 100 000 -



Service erklæring, kortversjon

MARBORG er tilgjengelig for...

- Medlemskap i organisasjonen tilbys alle som er i behandling med Metadon eller Subutex, eller er klarert for inntak i slikt tilbud. Også støttemedlemmer mottas.
- Organisasjonens tilbud er i hovedsak tilgjengelig for LAR brukere, men også andre tidligere og aktive rusavhengige får tilbud fra organisasjonen.
- Brukere, pårørende, ansatte, og alle andre med interesse i rusfeltet generelt, og i LAR spesielt, kan kontakte oss i forhold til tilbud, informasjon og dialog.

MARBORGs mål...

- Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate misbruket og skape seg et rusfritt liv, eller økt livskvalitet.
- Å sikre at alle i LAR, men også andre rusavhengige, får oppfylt sine rettigheter, både medisinsk og rehabiliteringsmessig.
- Å være delaktig i å hele tiden skape nye og differensierte tilbud til tidligere og aktive rusavhengige i og utenfor LAR tiltak.
- Å ivareta brukermedvirkningsperspektivet i alle tilbud til tidligere og aktive rusavhengige.
- Å opprette og drive tilbud til brukergruppen.

MARBORG ønsker å...

- Være en støtte og hjelp for den enkelte i dennes rehabilitering.
- Styrke samarbeidet mellom brukerne og behandlingssystemet.
- Gi brukerne en felles stemme.
- Synliggjøre tidligere rusavhengige som en ressurs.
- Påvirke og samarbeide med lokale og sentrale myndigheter for å skape og opprettholde gode rehabiliteringstilbud.
- På sikt være med på å gjøre disse tilbudene tilgjengelige for alle tidligere rusavhengige.

MARBORGs tilbud...

- Hjelp til søknader, klager og informasjon om LAR systemet og annen rehabilitering.
- Hjelp til problemløsning, samt informasjon i forhold til andre offentlige tilbud.
- Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige (F.eks. Kafé X)
- Tilbud om arbeidstrening
- Tilbud om forskjellige tilrettelagte kurs
- Tilbud om sosiale tiltak.
- Kvinnegruppa. Eget tilbud til kvinner i LAR.
- Brukerbasen. Korttids bo og oppfølgingstilbud, hovedsaklig etter institusjon eller fengsel.

Vedtekter for MARBORG

§ 1 MARBORG er en upolitisk sammenslutning av tidligere rusavhengige under rehabilitering i Legemiddelassistert Rehabilitering.

§ 2 A Formål

Organisasjonen er dannet for å gi brukerne i LAR støtte og hjelp i rehabiliteringsprosessen, samt å fremme brukernes interesser og synspunkter overfor hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig. Organisasjonen skal også ha fokus på andre aktive og tidligere rusavhengiges tilbud og vilkår.

B Mål

Målet er å øke forståelsen for, og innsikten i, brukernes situasjon hos alle involverte etater og instanser, og derved sikre brukernes rettigheter. Samt å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv.

§ 3 Medlemskap

Kun tidligere rusavhengige i Legemiddelassistert Rehabilitering kan bli fullverdige medlemmer. Personer som er inntatt i LAR og klarert for oppstart, kan delta i organisasjonen, men uten stemmerett. Også støttemedlemmer kan opptas på samme vilkår.

§ 4 Organisasjonen vil samarbeide med alle organisasjoner, personer, etater og instanser, som vil øke sjansen for progresjon i forhold til å nå de mål som er fastsatt i § 2.

§ 5 Ledelse

A

Organisasjonens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen 30.06. hvert år og saker som skal behandles må være fremmet senest 4. uker før.

Årsmøtet skal behandle:

- 1) Styrets beretning.
- 2) Regnskap foregående år.
- 3) Budsjett.
- 4) Behandle innkommende forslag
- 5) Handlingsplan.
- 6) Valg av styre og varamedlemmer.
- 7) Valg av revisor.
- 8) Valg til eventuelle underutvalg.

Det skal til en hver tid være overvekt av brukere i styret.

B

Styret oppnevner arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og to andre brukere.

C

Styret og ledelse er valgt for 2 år, og kan gis forlenget mandat på 2 år av gangen.



- § 6** Uttak av organisasjonens midler kan kun gjøres av leder og/eller kasserer. Ved en eventuell oppløsning av MARBORG, skal overskytende midler bli brukt til å fremme organisasjonens formål.
- § 7** Ved opprettelse av lokale underavdelinger, *kan* disse fremstå med egne styrever, og eget enhetsnummer i Brønnøysunds registret, dersom dette finnes formålstjenlig.
- § 8** MARBORG Tromsø er å betrakte som sentraladministrasjon/hovedkontor, og er ansvarlig for alle søknader til sentrale myndigheter. Lokallag kan, om ønskelig, ha representanter i hovedkontorets sentrale styre, og kan også søke midler lokalt, da i samarbeid med MARBORGs hovedkontor.
- § 9** Eventuelle vedtektsendringer kan kun foretas av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall.

Endringer godtatt av årsmøtet. Tromsø 04.06.2008

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett



Deres ref.:

Vår ref.: vm/adm

Dato: 17.12.2009

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge søker med dette om kr 5 000,- i driftsstøtte for 2010 fra Nordreisa kommune. Støtten vil være et viktig bidrag for at vi fortsatt skal kunne tilby gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. De offentlige ordningene som foreligger på dette området er etter vår oppfatning ikke gode nok.

Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpskontor som tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i Nord-Norge. Virksomheten er faglig avgrenset til saksområder som er av velferdsmessig stor betydning for den enkelte klient, og vi prioriterer klienter som av forskjellige årsaker ikke har tilgang til juridisk bistand andre steder. I tillegg til ordinær saksbehandling jobber Jusshjelpa også rettspolitisk med å bedre rettsstillingen til ressursvake grupper i samfunnet, for eksempel gjennom høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Saksbehandlerne er viderekommende studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø, og ansettes fortløpende hvert semester. På den måten sikrer vi overlapping med hensyn til kontinuitet i saksbehandlingen og videreføring av opparbeidet kompetanse. Pr i dag er 20 studenter ansatt ved kontoret.

Gjennom over 20 års drift, har vi hjulpet godt over 30 000 klienter. Vi har i løpet av denne tiden etablert oss som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa legger i 2010 opp til full drift i 46 uker, kun avbrutt av påske-, sommer- og juleferie. Ordinær kontortid er mandag til fredag kl 09:00 – 15:00. Basert på tidligere års erfaringer, forventer vi å behandle ca 2000 saker i 2010. For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for 2008.

Behov for støtte

Ettersom alle våre tjenester er gratis er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellige samarbeidspartnere for å kunne opprettholde tilbudet om gratis juridisk rådgivning. Spesielt gjelder dette tilbudet om lokale saksinntak rundt om i landsdelen. Hovedfinansieringen av tiltaket kommer fra Justisdepartementet gjennom en andel i felles bevilgning til landets fem studentrettshjelpstiltak. Dette finansierer ca ¾ av vår virksomhet. Det øvrige finansieres gjennom tilskudd fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, samt støtte fra andre bidragsytere som kommuner og fylkeskommuner i Nordland, Troms og Finnmark,

Studentstyret v/ UiTø og Samskipnadene ved flere av høyskolene i Nord-Norge. For nærmere detaljer om inntekter og utgifter vises det til vedlagte årsrapport for 2008 s. 42 flg.

De tjenestene vi tilbyr i dag er i stor grad basert på gratisarbeid fra studentenes side. Lønnen skal kun sikre en minste biinntekt til ordinær studiefinansiering slik at studentene ikke tvinges til å ta andre jobber ved siden av studiene. Våre driftskostnader er også ellers kuttet ned til et minimum, slik at vi i størst mulig grad kan benytte våre midler slik at disse kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling. En slik marginal drift gjør at vi er svært avhengige av den støtten vi tradisjonelt har fått for å kunne opprettholde nivået på våre tjenester.

Hvorfor støtte Jusshjelpa – noen generelle argumenter

Jusshjelpa i Nord-Norge ble i sin tid opprettet fordi man innså at mange mennesker på grunn av geografiske, økonomiske eller andre personlige årsaker ikke hadde tilgang til nødvendig juridisk bistand, og således langt på vei var avskåret fra å kunne gjøre sine rettigheter gjeldende. Det har derfor helt siden oppstarten vært en grunntanke for Jusshjelpa å tilby gratis juridisk bistand til ressurssvake klienter på områder som er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, noe som gjenspeiles i de fagområdene vi prioriterer å arbeide med.

Videre er det en kjensgjerning at det er dårligere tilgang på juridisk bistand ute i distriktene enn i de større byene, og forskning har påvist at det på grunn av dette er et større udekket rettshjelpsbehov distriktene i forhold til de nærliggende byene. Jusshjelpa har derfor helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til hele befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene, og med unntak av Tromsø er våre klienter nokså jevnt fordelt over hele landsdelen sett i forhold til innbyggertallene. Både forskning og erfaring viser dessuten at mange kun oppsøker juridisk bistand når forholdene legges til rette for dette lokalt. At Jusshjelpa gjør seg tilgjengelig for saksinntak ute i lokalsamfunnene tar på mange måter bort en distanse som ellers ville hindret klienten fra å oppsøke hjelp. Spesielt er dette et forhold av betydning overfor ressurssvake klienter som ellers ofte ikke ville fått prøvet sine saker. Selv om de aller fleste sakene tas inn pr telefon, vil lokale saksinntak derfor fortsatt være en viktig del av Jusshjelpas virksomhet i fremtiden. For det andre har slike eksterne saksinntak en viktig markedsføringseffekt i lokalsamfunnene.

Det er også et sentralt poeng at vi i størst mulig grad søker å tilby våre tjenester i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger, eksempelvis den offentlige ordningen om fri rettshjelp, private rettshjelpsforsikringer, rettshjelp gjennom fagforeningsmedlemskap, osv. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre til slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss.

Jusshjelpa har videre en svært lav terskel for inntak av nye saker, noe som er viktig av flere årsaker. For det første skal det ikke på noe vis oppleves som problematisk å kontakte oss for å be om veiledning eller bistand. For det andre bidrar dette til at klienter lettere enn ellers søker bistand på et tidlig stadium i en konflikt. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflikt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflikten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konfliktdependende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan.

Nærmere begrunnelse for søknaden

Jusshjelpa får som nevnt en del støtte fra kommuner og samskipnader rundt om i landsdelen. Dette er viktige bidrag for at Jusshjelpa skal kunne opprettholde tilbudet om gratis rettshjelp

til befolkningen i Nord-Norge. Slik støtte er dessuten en viktig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde vår distriktpolitiske profil, og er direkte avgjørende for tilbudet om lokale saksinntak.

Jusshjelpa i Nord-Norge har etter en periode med dårlig stabilitet i ledelsen besluttet å ansette en erfaren jurist som daglig leder. Dette har medført økte lønnskostnader, men har vært helt nødvendig for å sikre kontinuitet og stabilitet i driften av Jusshjelpa. Da hver saksbehandler bare arbeider i 1,5 år i tiltaket, er det særdeles viktig med kontinuitet og kvalitetssikring. Vi har de senere årene gradvis trappet opp vår reisevirksomhet i landsdelen. Vi har i tillegg hatt en negativ utvikling i størrelsen på støtte fra kommunene fra 2008 til 2009. Som vedlagte budsjettforslag viser, gjør inntektssituasjonen at vi på sikt må redusere antall saksbehandlere noe. Dette vil redusere kapasiteten på Jusshjelpa. For å motvirke dette, håper vi at flest mulig kommuner i Nord-Norge bidrar til vår drift, slik at det er mulig å opprettholde det antall ansatte vi har i dag.

Jusshjelpa har hatt én saksinntakstur til Storslett i 2009. Vi opplyser også om at en av våre ansatte er samisktalende, og tilbyr juridisk bistand på samisk.

Vi ber gjennom denne søknaden om at Nordreisa kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlige etter vår oppfatning svikter.

Det søkes på denne bakgrunn om kr 5 000,- i driftsstøtte for 2010 fra Nordreisa kommune.

De kommunale bidragene Jusshjelpa mottar varierer i størrelse fra kr 1 000,- til kr 30 000,- pr år. Som et gjennomsnitt blant de kommunene som yter støtte utgjør hvert enkelte bidrag ca kr 5 000,-. Dette beløpet legges derfor som et utgangspunkt til grunn for søknaden.

Undertegnede står selvsagt til disposisjon for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon 77 62 07 70.

Dersom søknaden innvilges, kan eventuell støtte godskrives konto 7694 05 09064, og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling 630101 Prosjekt A6305".

Med vennlig hilsen
Jusshjelpa i Nord-Norge



Vivian Mikalsen
Daglig leder

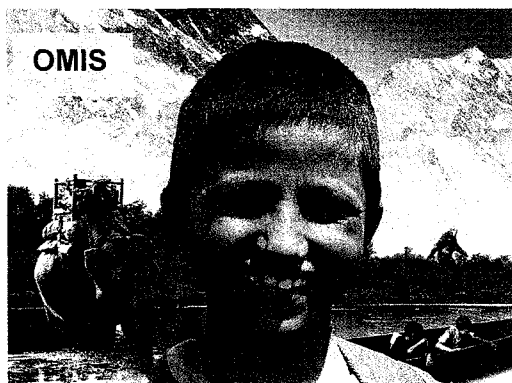
Vedlegg:

- Årsrapport 2008
- Budsjett 2010 og revidert budsjett 2009
- Foreløpig driftsrute 2010

Til ordfører/rådmann

	
NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
04 DES. 2009	
SAKS.NR.	Ragnhild H., ref-fsk.
LØPENR.	alle skoler
DOK.NR.	alle barn
ARK.KODE	223

Gjøvik, 27. november 2009



Støtt barnas egen solidaritetsaksjon i din kommune!

I høst og vinter er over 80 000 barn i norske barnehager og barneskoler med i FORUTs barneaksjon. Gjennom lek, musikk og film kommer barna tett på livet til gategutten Omis og andre barn i Nepal, og de arrangerer sin egen innsamlingsaksjon.

Nærmere 1500 barnehager og 180 skoler er med i årets aksjon, blant annet fra din kommune.

FORUTs barneaksjon bidrar til å skape nysgjerrighet og forståelse for ulikhetene i verden, samtidig som aksjonen viser at vi alle kan bidra litt for at verden skal bli et bedre sted. Aksjonen støttes av Utdanningsforbundet.

Vedlagte liste viser hvilke barnehager/skoler i ditt fylke som deltar i FORUTs barneaksjon om gategutten Omis fra Nepal denne høsten og vinteren.

FORUT har et ønske om at mest mulig av inntektene i aksjonen skal gå til prosjektmål. Derfor søker vi kommunen om en støtte til vårt arbeid med trykking og utsendelse av barneaksjonen med kr. 5000,-, eller et annet valgfritt beløp.

Vennlig hilsen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling

Ingvar Midthun

kampanje- og markedsjef
ingvar@forut.no

Postadresse: Boks 300, 2803 Gjøvik
Bank: 7220.05.36348
Telefon: 61 18 74 00
Epost: forut@forut.no
Nettside: www.forut.no

FORUT
SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING
CAMPAIGN FOR DEVELOPMENT AND SOLIDARITY

DELTAKENDE BARNEHAGER/SKOLER I TROMS

TROLLSKOGEN BARNEHAGE	Balsfjord
MALANGSEIDET OPPV.SENTER BHG.	Balsfjord
MEISTERVIK BARNEHAGE	Balsfjord
FUGLELIA BARNEHAGE	Balsfjord
NORDKJOSBOTN SKOLE	Balsfjord
FAGERÅSEN BARNEHAGE	Bardu
BARNAS HUS BARNEHAGE	Bardu
SENJAHOPEN BARNEHAGE	Berg
BJARKØY BARNEHAGE	Bjarkøy
BIRTAVARRE BARNEHAGE	Gáivuotna Kåfjord
FOSSEN BARNEHAGE	Gáivuotna Kåfjord
GRATANGSBOTN BARNEHAGE	Gratangen
ÅRSTEIN BARNEHAGE	Gratangen
MYRLANDSHAUGEN BARNEHAGE	Gratangen
JØRNSGATE BARNEHAGE	Harstad
HARSTADÅSEN BARNEHAGE	Harstad
TRONDARNES BARNEHAGE	Harstad
TRONDENESVEIEN FAM. BARNEHAGE	Harstad
HARSTADÅSEN BARNEHAGE	Harstad
SLETTA BARNEHAGE	Harstad
BLÅBÆRDALEN BARNEHAGE	Harstad
DALSLETTA BARNEHAGE	Harstad
HAGEBYEN BARNEHAGE	Harstad
SELJESTAD BARNESKOLE - 3.TRINN	Harstad
SELJESTAD BARNESKOLE	Harstad
HAMNVIK BARNEHAGE	Ibestad
HANSNES BARNEHAGE	Karlsøy
VIK BARNEHAGE	Kvæfjord
ELDA BARNEHAGE	Kvæfjord
VIK SKOLE	Kvæfjord
ALTEIDET BARNEHAGE	Kvæfjord
BURFJORD BARNEHAGE	Kvænangen
KVÆNANGEN B/U SKOLE	Kvænangen
SILSAND BARNEHAGE	Kvænangen
HUSØY BARNEHAGE	Lenvik
LYNGSDALEN OPPV.SENTER AVD BHG	Lenvik
KNØTTIELIA BARNEHAGE	Lyngen
OKSVIK SKOLE	Lyngen
KARLSTAD BARNEHAGE	Lyngen
RUNDHAUG BARNEHAGE	Målselv
GRORUD FORELDRELAGS BARNEHAGE	Målselv
STOMPERUD BARNEHAGE	Målselv
ØVERBYGD BARNEHAGE AVD. HOLT	Målselv
HEGGELIA BARNEHAGE	Målselv
HUMLA BARNEHAGE	Målselv
BAKKEHAUG SKOLE	Målselv
HØGEGGA BARNEHAGE	Målselv
TROLLSKOGEN BARNEHAGE	Nordreisa
STORSLETT BARNEHAGE	Nordreisa
STRANDA BARNEHAGE	Nordreisa
SONJATUN BARNEHAGE	Nordreisa
OKSFJORD BARNEHAGE	Nordreisa
OKSFJORD SKOLE	Nordreisa

SØRKJOSEN SKOLE	Nordreisa
LABERG BARNEHAGE	Salangen
MEDBY BARNEHAGE	Salangen
VASSHAUG SKOLE	Salangen
SANDSTRAND BARNEHAGE	Skånland
FURUSLOTTET BARNEHAGE	Storfjord
BJØRKLI BARNEHAGE	Sørreisa
FERDINAND BARNEHAGE	Sørreisa
RAMSUND BARNEHAGE	Tjeldsund
STONGLANDET BARNEHAGE	Tranøy
VANGSVIK BARNEHAGE	Tranøy
STONGLANDET SKOLE	Tranøy
REGNBUE BARNEHAGE	Tromsø
HVALROSSEN BARNEHAGE	Tromsø
WORKINNMARKA BARNEHAGE	Tromsø
STAKKEVOLLAN BARNEHAGE	Tromsø
STRIMMELEN BARNEHAGE	Tromsø
STORSKOGÅSEN BARNEHAGE	Tromsø
KVELDROVEIEN BARNEHAGE	Tromsø
FLÅKLYPA BARNEHAGE	Tromsø
POLARREVEN BARNEHAGE	Tromsø
SORGENFRI BARNEHAGE	Tromsø
KROKEN BARNEHAGE	Tromsø
PRESTVATNET STUDENTBARNEHAGE	Tromsø
STEINBERGET BARNEHAGE	Tromsø
TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE	Tromsø
TRONDJORD BARNEHAGE	Tromsø
NORRØNA BARNEHAGE	Tromsø
TUSSELADDEN BARNEHAGE	Tromsø
BJØRNEBEKKEN BARNEHAGE	Tromsø
TROMSDALEN BARNEHAGE	Tromsø
SKJELNAN BARNEHAGE	Tromsø
MIDNATTSOL BARNEHAGE	Tromsø
BLÅBÆRLIA BARNEHAGE	Tromsø
ERSFJORDBOTN BARNEHAGE	Tromsø
SKITTENELV BARNEHAGE	Tromsø
LUNHEIM BARNEHAGE	Tromsø
SJURSNESEN BARNEHAGE	Tromsø
SKARVEN BARNEHAGE	Tromsø
REINEN BARNEHAGE	Tromsø
VIKRAN BARNEHAGE	Tromsø
VARDEN KOMM. BARNEHAGE	Tromsø
SLETTAELVA BARNEHAGE	Tromsø
POLARMÅSEN BARNEHAGE	Tromsø
SOMMERENG BARNEHAGE	Tromsø
TROMSTUN BARNEHAGE	Tromsø
STRAUMSBUKTA BARNEHAGE	Tromsø
HEIMLY BARNEHAGE	Tromsø
SELMALUND BARNEHAGE	Tromsø
BJERKAKER BARNEHAGE	Tromsø
FJELLVEIEN BARNEHAGE	Tromsø
POLARHAGEN BARNEHAGE	Tromsø
ISBJØRNEN BARNEHAGE	Tromsø
KJOSEN BARNEHAGE	Tromsø
HILLESØYSKOLEN AVD. BRENSHOLMEN	Tromsø
SELNES SKOLE	Tromsø
HILLESØYSKOLEN AVD. SOMMARØY	Tromsø
RAMFJORD SKOLE	Tromsø

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep
Boks 1231
9262 Tromsø

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
Tromsø, 6. november 2009	
09.11.2009 Ref. Fsk.	
SAKS.NR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK.KODE 223

Nordreisa kommune
v/ rådmann Kjetil Hallen
Postboks 174
9156 Storslett

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP

SMISO er et lavterskeltilbud til incestutsatte og pårørende, der utsatte kan ta direkte kontakt med sentret uten å måtte ha henvisning fra andre instanser. Sentret skal fungere som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi som er ansatt skal ha fokus på å gi råd, støtte og hjelp til brukerne basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, der målet er å styrke brukernes egne ressurser. Dette tilbudet skjer gjennom individuelle samtaler, eller i støttegruppene. Vi som jobber på sentret hjelper brukerne med å kartlegge hvilke behov de har, og finne passende tilbud, enten på sentret eller i det offentlige hjelpeapparatet.

Målsettingen med incestsentret er for det første å hjelpe og støtte voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, pårørende og partnere til utsatte voksne, og foreldre/foresatte til incestutsatte barn. For det andre skal sentret bekjempe incest og seksuelle overgrep mot barn ved å synliggjøre og motarbeide et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep mot barn.

Brukerne av sentret er svært fornøyd med tilbudet som de mottar. Særlig betyr de individuelle samtalene, støttegruppene og den sosiale biten mye. Flere av våre brukere sier at de hadde ikke vært her i dag, om det ikke hadde vært for sentret. De sier også at det er veldig bra at sentret er et lavterskeltilbud. De som oppsøker sentrene trenger ikke henvisning for å få hjelp, og tilbudene er gratis. Det at sentret driver hjelp til selvhjelp er også noe som blir nevnt som positivt. De ansatte på sentret tåler å høre brukernes historier, uansett hvor grusomme de er, og de blir møtt med en forståelse få har møtt andre steder.

Vi ser på det som viktig med et godt samarbeid mellom sentret og det offentlige hjelpeapparatet av flere grunner. Mange utsatte har behov for hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet, i tillegg til den hjelpen de får her på sentret. Samarbeid på tvers av profesjoner og ulike hjelpeinstanser er viktig, nettopp for at incestutsatte kan få et godt og helhetlig tilbud.

Det som er viktig for brukerne er bl.a at:

- De blir sett, hørt og trodd
- De ansatte har respekt, forståelse og bryr seg
- De ansatte tåler å høre overgrepshistoriene
- Brukerne får møte andre utsatte og pårørende

- Brukerne får ha et trygt sted å være
- Det er en vi-følelse på sentret

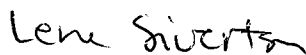
Vi på SMISO driver i tillegg med utadrettet virksomhet. Det dreier seg om undervisningsopplegg for skoleelever, foredrag på høyskoler, og kurs og veiledning for fagfolk i kommunene. Vi på SMISO ser det som en viktig oppgave å kunne bidra til kompetanseheving ved å informere om temaet seksuelle overgrep mot barn, og besøker gjerne deres kommune om ønskelig.

Vi søker Nordreisa kommune om kr. 15.000 i tilskudd for året 2010.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.smiso.no for mer informasjon om sentret, hvor også årsrapporten ligger.

Dersom det skulle være noen spørsmål, kan de rettes til undertegnede på telefon 77 65 20 44

Med vennlig hilsen



Lene Sivertsen
Daglig leder

Kopi: Politiske partier



 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
28. NOV. 2009 <i>Ref. Form skap</i>	
SAKSNR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK.KODE 223

Oslo, 17/11-2009

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Søkerens navn: **RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon**
Svaradresse/-poststed: **Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo**
Kontoradresse hovedkontor: **Kongensgate 2, 0153 Oslo**
Kontaktperson: **Jon Storaas**
Telefon: **Jon Storaas 99 26 10 78**
Overføring av tilskudd: kontonummer: **1503 01 43253**
Organisasjonsnummer: **983096077**
Epost: jonstoraas@riorg.no
Hjemmeside: www.riorg.no

Søknad om tilskudd til RIO Troms for 2010 - delstøtte kr 10 000,-

Målgruppe

Aktive og tidligere rusmisbrukere i alle kategorier uansett ståsted, livsfaser og aldersgrupper.

Formålet til organisasjonen

Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å arbeide for å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i våre erfaringer og rusmisbrukernes individuelle interesser og ressurser.

Målsetting med vårt arbeid og våre prosjekter, er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes sammensatte problem, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål. Et annet mål er å likestille RIO på systemnivå og likestille den enkelte bruker på individnivå. Med andre ord å gi brukermedvirkning på individnivå og systemnivå mer fokus.

Beskrivelse av organisasjonens virksomhet

RIO er en organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Vi skal være rusmisbrukernes utstrakte talerør gjennom våre erfaringer. Med rusmisbrukere mener vi alle som misbruker eller har misbrukt rusmidler, illegale og legale. Vi er ekspertisen når det gjelder individuell plan og jobber i dag i forhold til alle tjenester som har med rusmisbrukere å gjøre. Vi samhandler med alle systemene som finnes for rusmisbrukere i vårt distrikt.

Vi er en politisk aktør der vi er partipolitisk nøytrale og vi har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står i sentrum.

Vi ønsker å påvirke politikere, byråkrater og fagfolk i en riktig retning. Det er de aktive representantene i RIO som etter vår mening vet hva som er riktig retning, gjennom egne erfaringer og ved å sette seg inn i den faglige, byråkratiske og politiske verden.

Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av alle fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommunepolitikere, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten. I Helse sør - øst sitter vi i alle.

RIO sitt hovedfokus gjennom 13 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. I dag er individuell plan hovedfokus da vi ser dette som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har snakket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell plan er at brukeren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. IP er et samhandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og begrensninger i fellesskap.

RIO møter ca 5000 brukere årlig gjennom forskjellige arrangementer der i blant Idrett MOT Rus og gjennom å besøke ulike behandlingsinstitusjoner.

Etter ønske fra flere rusmisbrukere deltar vi i ansvarsgruppemøter hvor rusmisbrukeren og forskjellige deler av hjelpeapparatet er med. Vi følger opp rusmisbrukere i forhold til medikamentassistert behandling og medikamentfri behandling og fokuserer på den oppfølgingen den enkelte trenger ut fra individuelle behov. Vi følger enkelte klienter gjennom flere år. Det er for oss viktig å pleie kontakt med de som kommer tilbake til samfunnet som en ressurs. Det er der grunnlaget for RIOs arbeid ligger. Gjennom brukernes erfaringer kan vi vise vei, og være støttespillere for de som er mitt oppi det. Vi støtter den enkelte rusmisbruker i deres kamp om en institusjonsplass, og besøker fengsler med samme formål. Vi følger opp brukere i forhold til NAV, og andre tjenester. RIO har gjennom hele 2009 hatt fokus på kommunene. Samhandling mellom statlig forvaltning og kommunal forvaltning er viktigere enn noen gang etter Rusreformen. Helhet og samhandling er stikkord for RIO.

I 2009 har RIO foretatt en rekke reiser til institusjoner. Vi jobber for at rusavhengige og hjelpeapparat skal få et håp om at det går an å komme seg ut av et rusmisbruk ved god planlegging og god tilrettelegging. Individuell plan er et bra samhandlingsverktøy når det brukes. Vi vet at det nytter.

Boligpolitikk for aktive rusmisbrukere og boligpolitikk og oppfølging etter institusjonsopphold er et av flere fokus RIO har. Tiden etter behandling er den viktigste delen av rehabiliteringen. Her er tilretteleggingen på et lavt nivå. Dette er også hovedårsak til at det satses mest på gruppen tunge rusmisbrukere, og det med defensive målsettinger. Vi gir råd i forhold til hvordan den enkelte bør forholde seg til offentlige kontorer. I noen tilfeller er vi med når behovet er der. Her gjør RIO noe konkret: Idrett MOT Rus er et eksempel på hvordan den enkelte kan integreres ved å etablere nettverk gjennom idretten som en del av en helhet.

Vi underviser også på høyskoler og universiteter. Vi underviser også psykologer, leger og annet helsepersonell der tema ofte er samhandling mellom ulike aktører med utgangspunkt i rusmisbrukernes sammensatte behov.

RIO er etablert i flere landsdeler. Formålet er og blir at det må tilrettelegges for at tidligere rusmisbrukere eller rusmisbrukere i rehabilitering kan få ta del i de tilbudene som er tilgjengelig for folk flest. Vi er også en høringsinstans for stat og kommuner. Andres erfaringer kan være viktig for den enkelte kommune.

Omfanget/tidsforbruket av den frivillige aktiviteten/-dugnadsinnsatsen

Poenget med RIO er ikke å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange vil ikke stå på noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å ivareta rettighetene til alle uansett ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for sine rettigheter.

RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke "medlemmer", men bruker RIO daglig.

RIO får inntil 10 000 henvendelser årlig fra brukere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene.

Samarbeidspartnere lokalt

Vi samhandler både med offentlig og frivillig sektor. Vi er representert i mange brukerråd i NAV i store deler av landet. Også sykehusene benytter vår kompetanse, gjennom råd, utvalg, og utvikling av tjenester.

Vi jobber målrettet mot de systemer som finnes i vårt område i forhold til rusmisbrukere. Det skjer både på fylkes- og lokalplan. Spesielt merker vi en betraktelig økning fra kommuner som etterspør våre tjenester og kompetanse.

Samarbeidspartnere sentralt

I utgangspunktet samhandler RIO med alt og alle innen rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi kan enes om, og ser også uenighetene som et utviklings - potensial. Som nevnt ovenfor så samhandler vi med alle tenkelige offentlige systemer ved siden av å samhandle med frivillig sektor.

Vi har en representant i Actis, rusfeltets paraplyorganisasjon, sitt styre og samhandler med organisasjonene i Actis. Vi har bidratt til Actis sin alkoholpolitiske verktøykasse og narkotikapolitiske plattform. Vi er medlem i NordAN, en organisasjon med medlemmer fra de Nordiske og Baltiske landene. Hovedfokus her er alkohol og narkotikapolitikk. Vi er også medlem av Eurad, Europa mot narkotika, som også involverer urbefolkning og/eller andre subkulturer.

Ved siden av dette samhandler vi med alle andre involverte frivillige aktører på feltet. Vi har et spesielt fokus på samhandling med andre brukerorganisasjoner, spesielt de som ønsker å samhandle.

Vi samhandler også med media, på tross av at dette samarbeidet i stor grad er på deres premisser.

Totalt budsjett for Troms i 2010

Lønn og godtgjørelser	96 000
Kostnader lokaler	42 000
Datautstyr	20 000
Kontorkostnader	24 000
Møter/kurs/seminarer	30 000
Telefon/internett/porto	30 000
Reisekostnader	33 000
Likemannsarbeid og opplæring av frivillige	30 000
Informasjonskostnader	15 000
Kompetanseheving	30 000
Sum kostnader	350 000

Vi søker om delstøtte fra dere på kr 10.000

RIO som landsdekkende organisasjon får også midler fra Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Sør, Helse Midt-Norge, samt noen fylkesmenn.

Fremdriftsplan og plan for videreføring av RIO sentralt og lokalt

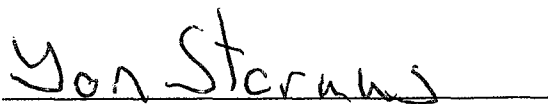
RIO vil videreføre det gode arbeidet vi har gjort og gjør.

Store prosjekter som Cannabis-prosjektet, Boligsosialt arbeid og Kafe X i Tromsø videreføres i 2010 som tiltak.

Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. Vi vil fortsette å påvirke politisk og faglig. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk påvirker til en endring som vi mener er til beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige.

Med vennlig hilsen

RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon



Jon Storaas
daglig leder

Downsnettverk Nord-Norge
v/Renate Vingås
Myrløyken 9
8372 Gravdal

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
07 JUN 2010 <i>Ref. frsk.</i>	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE <i>223</i>



Gravdal 3.6.2010

**Søknad om økonomisk støtte til fagseminar/nettverksamling for
"Downstreff Nord-Norge 2010" - på Vefsn landbruksskole i
Mosjøen 24. -26. juni.**

Downsnettverk Nord-Norge (DNNN) er en foreldredrevet organisasjon for familier med barn med Downs syndrom (DS) i Nordland, Troms og Finnmark.

DNNN arrangerer årlige treff og treffstedet rullerer mellom de 3 fylkene. Dette året i samarbeider med Habiliteringstjenesten og Lærings- og mestringsenteret ved Helgelandssykehuset. Målgruppe for treffet er familier med barn med Downs syndrom fra 0 til ca. 15 år. Målsettingen er å skape et treffsted med både faglig og sosialt utbytte for familier med barn med DS.

Driften og treffene er basert på frivillig dugnadsarbeid fra foreldre og økonomisk støtte fra organisasjoner, kommuner og bedrifter. Treffene koster ca. 45 000,- pr år, men det varierer med hvilke forelesere som leies inn, hvor treffet holdes og hvor mange familier som deltar. Det har de siste årene vært påmeldt mellom 20 - 30 familier fra hele Nord Norge.

Det søkes med dette om økonomisk støtte for å kunne gjennomføre dette, uten altfor store egenandeler for familiene. Det er store avstander her Nord og det blir fort store kostnader av dette. Et hvert bidrag uansett størrelse mottas derfor med stor takknemlighet. Kontonummer: 4776.11.60490 (ved Eva Britt Birkenes, Tana).

Vedlagt følger invitasjon til årets treff. DNNN setter stor pris på om denne informasjonen kan videresendes til aktuelle deltakere i deres kontaktnett / organisasjon. På forhånd tusen takk!

Med vennlig hilsen

Styret i Downsnett Nord-Norge
v/Renate Vingås



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
40/10	Nordreisa formannskap	10.06.2010
	Nordreisa kommunestyre	

Årsregnskap 2009

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 4 456 787,81 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 3 130 768,67.

Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd tidligere år og skal dekkes inn over driftsbudsjettet innen 2013.

Overskuddet på i investeringsregnskapet på kr. 3 130 768,67 dekkes inn gjennom restfinansiering i investeringsbudsjettet for 2011.

Saksopplysninger

Saksframstillingen er utarbeidet før regnskapet er avlagt og baserer seg på regnskapsrapporter. Det kan derfor være noen feil i tallgrunnlaget.

I utgangspunktet skal årsregnskapet avlegges innen 15. februar året etter regnskapsåret, og vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapet ble ikke avlagt til rett tid, og er derfor ikke godkjent av revisor før det legges fram for formannskapet og kommunestyret.

Årsresultat

Kommunens regnskap for 2008 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 4, 457 mill kr. Netto driftsresultat bør utgjøre ca 3% av brutto driftsinntekter. For at vi skal ha en sunn og god økonomi bør Nordreisa kommune ha et budsjettert overskudd på ca 9 mill kr for 2009.

Kommunens framlagte årsresultat de siste årene er som følger (tall i mill kr):

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0.138	-1.745	-10.648	-8.539	2.640	3.443	-2.431	-8.141	-4.457

Regnskapene viser at vi fortsatt har store utfordringer før vi har en god økonomistyring i kommunen.

Avviksbeskrivelse pr sektor

Budsjettavvikene er fordelt slik pr sektor:

<u>Tall i 1000 kr</u>	<u>Avvik</u>
1.1 Sektor for administrasjon	287 588
1.2 Sektor for levekår	- 2 427 293
1.3 Sektor for helse og sosial	65 549
1.4 Utviklingsavdelingen	18 828
1.5 Anleggsdrift	359 107
1.6 Bygg og eiendom	- 2 500 710
1.7 Folkevalgte styringsorganer	77 500
1.8 Skatter og rammetilskudd	- 8 097 711
1.9 Renter, avdrag og avsetninger	8 128 601

1.1 Sektor for administrasjon

Underforbruket på budsjett for administrasjon er på 0,3 mill kr og viktigste forklaringer er:

Utbytte fra KLP ble 2,3 mill mindre enn budsjettet.

Mindreforbruk av introduksjonsstønad på 1,4 mill kr, men det må sees opp i mot merforbruk på 0,6 mill av sosiale tjenester bosetting flyktninger i sektor 1,3.

På de andre områdene innenfor sektor 1.1 hadde alle et mindreforbruk.

1.2 Sektor for levekår

Merforbruket på budsjett for levekår er på 2,4 mill kr og viktigste forklaringer er:

Overforbruk barnevern på 2,1 mill kr

Overforbruk familiesenteret var opprinnelig på 0,8 mill, men etter bruk fra fond er resultatet tilnærmet i balanse. Modellkommuneprosjektet er i tillegg blandet inn i driftsbudsjettet.

Tilskudd til de private barnehagene er 0,7 mill høyere enn budsjettet. Dette er rettet opp i budsjettet for 2010.

Alle barnehagene og skolene har samlet sett et overskudd, der det er overforbruk er det marginalt.

Utgifter til skoleskyss er 0,5 mill høyere enn budsjettet. Dette er rettet opp i budsjettet for 2010. I tillegg er utgiftene til annonsering 0,1 mill høyere enn budsjettet.

1.3 Sektor for helse og sosial

Totalt sett er sektoren i balanse, likevel bør nevnes:

Avtalen med UNN for 2009 gjorde av sektoren totalt sett havnet i balanse.

Enheten helse har et overforbruk på 1,2 mill, der avtalene med legene ble 1,0 mill dyrere for kommunen enn forutsatt

Sykehjemmene inkl kjøkkenet har et merforbruk på 0,7 mill kr

Hjemmetjenesten har et underforbruk på 0,3 mill kr

Omsorgsboligene har et underforbruk på 2,2 mill kr, som i all hovedsak skyldes tiltak som ikke ble iverksatt.

Økonomisk sosialhjelp har et overforbruk på 0,5 mill kr. Budsjettet ble redusert med tilsvarende sum, men pga finanskrisa ble den ikke reell.

Prosjektet kvinner og rus har avsatt 0,6 mill kr på fond.

1.4 Uviklingsavdelingen

Avdelingen går samlet sett i balanse

Det er underskudd på reguleringsplaner i forhold til budsjettet, men et overskudd på kommuneplan

Musikk- og kulturskolen må sees i sammenheng.

1.5 Anleggsdrift

Sektor 1.5 er i all hovedsak selvkostområder, sektoren har et mindreforbruk på 0,4 mill kr.

Drift av havner er vanskelig å gjøre til selvkost grunnet liten aktivitet

Mindreforbruket motregnes enkelte steder mot merforbruk på blant annet 1.9 renter og avdrag vedrørende lån på VAR investeringer.

1.6 Bygg og eiendom

Sektoren har et merforbruk på 2,5 mill kr. Vedlikeholdsetterslepet er stort i kommunen, situasjonen er derimot forbedret noe gjennom tiltakspakken. Følgende momenter kan nevnes:

Merforbruk strøm med 1,3 mill kr.

Mindre inntekter byggesaksbehandling med 0,1 mill kr.

Manglende budsjettrammer for kommunale avgifter med 0,2 mill kr.

Merkostnad på avfall på 0,8 mill kr

Merinntekter utleie på 1,4 mill kr

Merkostnad på vedlikehold på kr 1,5 mill kr, til tross for at vi brukte 3,1 mill til vedlikehold gjennom tiltakspakken

1.7. Politiske organer

Denne sektoren er i balanse.

1.8 Skatter og rammetilskudd

Forklaringsvariabler herunder er:

Merinntekt skatt på inntekt og formue på 0,5 mill

Mindre inntekt på eiendomsskatt på 1,0 mill

Finanskrisen førte til mindre inntekter til staten, som igjen førte til mindre overføringer gjennom inntektsutjevningen på 2,5 mill kr

Merinntekt gjennom innbyggertilskuddet på 1,2 mill, reelt sett mindre inntekt da tiltakspakken ble inntektsført på denne posten

Mindre inntekt på inntektsutjevning med 2,5 mill kr

Nordreisa kommune har brukt KS- prognosemodell for skatt og rammetilskudd, differansene og variasjonene er langt større enn forventet.

Inntekter gjennom MVA kompensasjon investering og MVA drift ble langt lavere enn planlagt, henholdsvis 1,5 og 3,2 mill. Dette henger sammen med mindre gjennomførte investeringer enn budsjettet i 2009. Ikke iverksatte investeringer, utenom VAR, medførte en mindre inntekt gjennom MVA kompensasjon på 5 mill kr. Utsettelse av investeringene på Rovdas utgjorde alene 3,9 mill.

1.9 Renter, avdrag og avsetninger

Nordreisa kommune har store avvik på renter og avdrag, dette skyldes hovedsaklig

Renteinntektene mindre enn budsjettet med 1,4 mill

Renteutgiftene større enn budsjettet med 1,4 mill

I revidert budsjett for 2009 ble rentebelastningen redusert med 0,8 mill kr.

I budsjett for 2009 var det inndekning av tidligere års underskudd fra 2003 og 2004, når dette ikke skjer øker rente- og avdragsbelastningen.

Nordreisa kommune har vært nødt til å ta opp lån for å berge likviditeten, som igjen øker rente- og avdragsbelastningen. Tidspunktet vi tar opp lånet i forhold til planlagt opptak er også viktig i denne sammenheng.

Hovedårsaken til merforbruk på avdragssiden er at det ikke er tatt høyde for rente- og avdrag på lån innenfor VAR. Låneopptak til vann og avløp belastes selvkostregnskapet året etter låneopptaket, mens renter og avdrag belaster driftsbudsjettet det året lånet tas opp. I tillegg til vedtatt investeringsbudsjett 2009 tok vi lån på 11 mill mer enn forutsatt innenfor VAR. Tiltaket var derimot godkjent i 2008.

Kommunen står på ROBEK-lista og har et akkumulert underskudd på 28,033 mill kr som fremkommer slik:

Det akkumulerte underskuddet er

Underskudd 2003	kr	4 465 179,34
Underskudd 2004	kr	8 539 732,88
Underskudd 2007	kr	2 430 769,40
Underskudd 2008	kr	8 141 052,97
Underskudd 2009	kr	4 456 787,81
Akkumulert	kr	28 033 522,40

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)

For tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av reelle kostnader innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å få kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost, jf egne retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Selvkostregnskapet viser følgende dekningsgrader (dvs hvor store deler av kommunens utgifter vedr selvkostområder som dekkes av avgiftene/inntektene):

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Selvkostområde VANN	101 %	94 %	142 %
Selvkostområde AVLØP	114 %	99 %	113 %
Selvkostområde FEIING	86 %	79 %	87 %
Selvkostområde RENOVASJON	99 %	96 %	89 %
Selvkostområde SLAM	98 %	90 %	89 %

Tidligere hadde vi underskudd på samtlige VAR selvkostområder. For 2009 har vi overskudd innenfor vann og avløp. På de fleste områdene har treffsikkerheten blitt bedre.

Fond - fondsavsetninger

<i>Tall i 1000 kr</i>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Disposisjonsfond	0	0	0
Bundne driftsfond	15 488	13 818	13 786
Ubundne invest fond	269	269	4 327
Bundne invest fond	<u>16 393</u>	<u>14 540</u>	<u>23 140</u>
	32 150	28 627	41 253

Bruk av bundne fondsmidler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Ubundne fond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Dersom regnskapet viser underskudd vil strykingsreglene føre til at ubundne fond vil bli strøket. I regnskapet for 2009 er det gjennomført strykninger i ubundne investeringsfond på ca 3 mill kr.

Lån

Kommunens lånemasse er fordelt på følgende kreditorer:

<i>Tall i 1000 kr</i>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Kommunens samlede lånegjeld	397 939	311 736	215 554	190 081
Fordelt på følgende kreditorer:				
Kommunekreditt		5 781	6 103	6 425
Kommunalbanken	260 332	179 350	133 569	111 987
Husbanken (videreformidlingslån)	83 257	76 174	75 882	71 668
KLP		50 430	0	0
KLP/Kommunekreditt	48 890			

Nordreisa kommune har ca 40% av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. I dette inngår også lån til VAR investeringer som er selvfinansierende. Dette er innenfor vårt finansreglementet som tilsier minimum 20 % fastrente.

Investeringsregnskapet

Når det gjelder investeringsregnskapet har vi flere utfordringer. Herunder kan nevnes:

- Ikke god nok planlegging av investeringene, herunder tidsforbruk til ulike prosesser i forhold til tiltakene

- Ikke god nok treffsikkerhet tidsmessig i når lånene tas opp. De største investeringene/prosjektene går i tillegg over flere år

- Vi har altfor stor unøyaktighet i investeringsbeløpene. For 2009 var det budsjetterte låneopptaket 61,4 mill kr i ordinære investeringer, mens det reelle låneopptaket var 40,0 mill kr.

- Lånebeløpet innenfor VAR utgjorde 23,0 mill som budsjettert, i tillegg tok kommunen opp lån på 19,0 mill kr som var godkjent i 2008.

- Dette har store konsekvenser for hvert budsjettår, da rente- og avdragsbelastningen er størst i begynnelsen. I tillegg vil en reduksjon på 20 mill kr utgjøre en mindre inntekt på MVA på 5 mill kr.

- Noen investeringsbeløp er ikke utnyttet, samtidig som vi hadde overforbruk i driftsbudsjettet på samme områdene.

- Noen investeringer justeres, endres, godkjennes administrativt eller i underutvalg uten at økonomiavdelingen får informasjon om dette. Vi har derfor ikke god nok informasjon om endringer i forhold til MVA kompensasjon, rente- og avdragsbelastningen for hvert budsjettår. Dette har også sammenheng med at ressursene som normalt følger opp dette har måttet prioritere andre arbeidsoppgaver som utredninger, innføring av eiendomsskatt som er vedtatt politisk.

De største investeringsprosjektene i 2009 var:

Felles tiltak vannverk	19,023 mill kr
Utbygging Lånivann	8,902 mill kr
Kloakktiltak Storslett	7,195 mill kr
Retting regnskap	6,218 mill kr
Hovedvannverk Moskodalen	5,462 mill kr
Storslett skole byggetrinn 2	5,148 mill kr
Ombygging kommunehuset	5,000 mill kr
Sonjatun Sykehjem	1,741 mill kr
Utbygging Oksfjord havn	1,726 mill kr
Stedsutvikling	1,300 mill kr
Utbygging Rovdas	1,145 mill kr
Veilys	1,806 mill kr
Maskin anleggsseksjonen	1,103 mill kr
Formidlingslån Husbanken	9,777 mill kr

Balanseregnskapet

Balanseregnskapet har etter noen års kraftig opprydding blitt bedre og bedre.

Vurdering

Resultatet for 2009 er altfor dårlig og er kritikkverdig. Det viser at Nordreisa kommune ikke har kontroll over det totale utgiftsnivået og de inntektene vi skal finansierte dette med. Den største utfordringen vi har er å få kontroll over endringer i løpet av året over skatt og rammetildeling, renter og avdrag. De aller fleste sektorer og enheter har holdt seg innenfor tildelt ramme, som er en stor forbedring fra tidligere år og er positivt. Vi har noen unntak og de enhetene må vi følge opp enda tettere.

Når det gjelder investeringsbudsjettet har vi ikke god nok kontroll over når investeringene skal gjennomføres og endringer i forhold til planlagte investeringer. Endringer har innvirkning på når låneopptak skal gjennomføres, restfinansiering, MVA kompensasjon samt rente- og avdragsbelastning. Rutinene må dokumenteres i finansreglement eller tilsvarende.

Det er anbefalt at man bør budsjettere med et overskudd på 3% av netto driftsresultat, som utgjør ca 9 mill for Nordreisa kommune. Når vi ikke har budsjettert med et slikt overskudd og det skjer endringer i løpet av året, vil det ramme kommunen hardt. På den andre siden lærer vi bedre hvilke feil vi gjør når det straffer oss hardt.

Det er fortsatt noen områder i driftsbudsjettet som ikke budsjetteres godt nok. Disse områdene er rettet opp i budsjettet for 2010. Omfattende tiltak er vedtatt for 2010 budsjettet, men administrasjonen ser behovet for flere store tiltak i årene som kommer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/10	Nordreisa formannskap	10.06.2010
	Nordreisa kommunestyre	

Tertialrapport 1. kvartal 2010

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Saksopplysninger

Budsjett for 2010 har vært en stor utfordring, både med å få vedtatt endelig budsjett samt å få det godkjent av Fylkesmannen. På grunn av lovlighetskontrollene har Fylkesmannen ventet med å godkjenne budsjettet, da utfallet av lovlighetskontrollene hadde budsjettmessige konsekvenser.

16. april 2010 godkjente Fylkesmannen driftsbudsjettet, selvfinansierende låneopptak, refinansiering av tidligere tiltak og videreformidlingslån. Fylkesmannen vil avvente avlagt regnskap for 2009 og kommunens første tertialrapportering før de tar stilling til godkjenning av øvrige investeringstiltak som er vedtatt for 2010. Fylkesmannens behandling av lovlighetskontrollen av skolesaken forventes å være ferdig i uke 23.

I og med at budsjettet først ble godkjent 16. april har enhetene ikke hatt noe budsjett å forholde seg til i størstedelen av 1. tertial. Regnskapsrapportene har vært svært mangelfulle da de ikke har vært knyttet opp til budsjett. Budsjettkontroll for 1. tertial 2010 baserer seg derfor på regnskapstall som ikke har vært kjent for enhetene tidligere i år.

Et kommuneregnskap er vanskelig å rapportere eksakt på grunnet de regnskapsprinsippene som regnskapet baserer seg på. Det er og vil fortsatt være en del forskjeller mellom status i regnskapet og reell situasjon på grunn av periodiseringsutfordringer. Tabellene må ses på som retningsgivende og ikke som den absolutte sannhet. Det er spesielt på inntektssiden at periodiseringen er komplisert.

Overordnet oversikt lønn og sosiale utgifter for 1. tertial 2010 er

Driftsutgifter	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett Pr 31/12
Lønn inkl lønnsrefusjoner	72 101 000	70 583 000	- 1 517 000	200 687 000
Sosiale utgifter	7 769 000	9 037 000	1 268 000	27 112 000

Overordnet andre driftsposter for 1. tertial 2010 er

Driftsutgifter	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett Pr 31/12
Varer/tjenester som inngår i komm tj prod	22 973 000	19 253 000	- 3720 000	57 758 000
Varer/tjenester som erstatter komm tj prod	1 936 000	2 720 000	784 000	8 159 000
Overføringer (inkl mva)	6241 000	- 388 000	- 6629 000	179 000
Fordelte utgifter og øvrig	5 955 000	11 663 000	5 709 000	34 990 000

Overordnet oversikt inntekter for 1. tertial 2010 er

Driftsinntekter Tall i tusen kr	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Budsjett Pr 31/12
Driftsinntekter ekskl lønnsrefusjoner	-18 602 000	-28 864 000	-10 262 000	-86 592 000
Overføringsinntekter og finansposter	-78 542 000	-81 349 000	- 2 807 000	- 244 048 000

Resultatet indikerer at Nordreisa kommune har god kontroll over lønnsbudsjettet som utgjør størstedelen av utgiftene.

Størstedelen av driftsbudsjettet er lønn og sosiale utgifter. Resultatet er godt når vi vet at:

Utgifter til vannproblematikk denne vinteren er på 0,5 mill.

Manglende fødselspenger og sykepengerefusjon 0,3 mill

I tillegg vil lønnsutgiftene normalt være litt høyere enn budsjettet før vi kommer til juni.

For 2010 er pensjonen rett budsjettert, både for fast ansatte og vikarer. Pensjonsutgiftene er budsjettert som utgift og inntektene inkludert utbytte synliggjort som egen post.

Vi har ikke samme kontroll over øvrige driftsutgifter og driftsinntekter. Denne kontrollen er verken god nok kompetanse eller systemmessig. Den største utfordringen er å vite når utgiftene og inntektene kommer slik at dette kommer fram i rapporteringene. Administrasjonen har hittil i 2010 ikke hatt ressurser eller kompetanse til å forbedre rapportene slik at de viser reell situasjon i kommunen. Av viktige momenter kan likevel nevnes:

Utbytte KLP, det reelle beløpet får vi ikke før årets slutt.

Inntektene er ikke rett periodisert, herunder skatt, rammetilskudd og mva

Det er usikkerhet rundt renter og avdrag, både som følge av nytt akkumulert underskudd og som følge av investeringer som flyttes i tid.

Refusjon ressurskrevende tjenester er ikke mottatt.

Utbetalinger til Komrev Nord, kirkelig administrasjon og privat avlastning og andre mindre avtaler er utbetalt halvårlig.

Refusjon fra Kvæningen vedrørende felles barneverntjeneste skjer ikke fortløpende

Avtale med UNN for 2010 og 2011 er ikke ferdig.

Manglende oppholdsbetaling fra sykehjemmene ikke kommet inn.

Utbytte fra Ymber ikke kommet inn

Rapporteringen er preget av de utfordringene vi har hatt uten godkjent budsjett til enhetene samt periodiseringsproblematikk, herunder mangel på system, ressurser og kompetanse.

Vurdering

Nordreisa kommune har ikke hatt økonomisystem, kompetanse eller ressurser til å utarbeide god tertialrapport for 1. kvartal. Dette skyldes også forsinkelse av vedtatt budsjett, som igjen er en konsekvens av lovlighetskontrollene. I tillegg har administrasjonen hatt mye arbeid i forbindelse med innføringen og klagebehandlingen av eiendomsskatten. Oppfølgingen av enhetene har derfor ikke vært tilstrekkelig verken av systemmessige eller ressursmessige årsaker.

Det positive med tertialrapporten er at kommunen har kontroll over utgiftene til lønn, pensjon og sosiale utgifter. Hadde vi fått inn alle fødselspengene og sykelønn hadde vi vært i balanse på den siden selv om vi hadde store utgifter til vann og avløp i vinter.

Når det gjelder varer og tjenester og inntektssiden har vi utfordringer med periodiseringen. For å få dette godt til krever det både ressurser i form av arbeidskraft og kompetanse. Så langt i 2010 har administrasjonen hatt disse ressursene.

På overordnet nivå er rådmannen usikker på om kommunens totale økonomi er i balanse, da det er problemer med å få gode nok rapporter som synliggjør dette.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
42/10	Nordreisa formannskap	10.06.2010
	Nordreisa kommunestyre	

Revidering av budsjett 2010

Rådmannens innstilling

Investeringer på kr 1 750 000.- til skolebygg omdisponeres fra investeringsbudsjettet i 2010.

Investeringstiltakene Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, oppgradering sykehjem og barnehageutredning utsettes.

Kr 3 514 579.- til dekning av tidligere års underskudd fra 2003 og merutgifter til vann og avløp på kr 500 000 dekkes inn av salg av Mellaveien 9 på kr 2 100 000.-, rentekompensasjon på kr 260 000.- og konsesjonskraft på kr 1 654 579.-.

Akkumulert underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 dekkes inn i budsjettene og økonomiplan innen 2013.

Saksopplysninger

Revidert nasjonalbudsjett for 2010 hadde ingen økning av skatt- og rammetilskudd til kommunene. Det har heller ikke kommet andre signaler om økning av noen øremerkede tilskudd. Eventuelle nye momenter som for eksempel innlemming av barnehagetilskudd og ny målrettet finansiering av ressurskrevende tjenester vil komme i statsbudsjettet for 2011.

Regjeringen mener at økte energipriser kan motsvares med lavere lønnsvekst i kommunene. Anslaget for den samlede kostnadsveksten (deflator) er dermed uendret på 3,1 pst. Lavere lønnsvekst bidrar til lavere kommunale skatteinntekter mens den løpende skatteinngangen fortsatt er god. Derfor opprettholdes skatteanslaget fra statsbudsjettet i fjor høst. Samlet sett er dermed inntektsrammen uendret i forhold til statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst.

Lønnsoppgjøret er ikke i havn, fra KS sin side er derimot ikke aktuelt å endre på totalrammen. Regjeringen sa i fjor høst at kostnader til nye arbeidstidsordninger for helsesektoren skal tas innenfor rammen for årets lønnsoppgjør. Administrasjonen har registrert at dette er en del av uenigheten i forbindelse med årets lønnsoppgjør, der organisasjonene mener at dette bør gjøres utenfor lønnsoppgjøret. Utfallet av lønnsoppgjøret er usikkert, men administrasjonen tror at totalrammen, og dermed budsjettet, ikke trenger justering på dette området.

Nordreisa kommune er nødt til å ha en forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd, der kravet er maks 4 år etter at underskuddet ble opparbeidet. Nordreisa kommune har hatt følgende underskudd tidligere år:

Underskudd 2003 kr	4 465 179.-
Underskudd 2004 kr	8 538 733.-
Underskudd 2007 kr	2 430 769.-
Underskudd 2008 kr	8 141 053.-

Kommuneloven § 48-4 sier at:

Underskudd på årsregnskapet som ikke dekkes på budsjett i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.

Utgangspunktet er at vi allerede i 2007 skulle ha nedbetalt underskuddet fra 2003. Når det ikke gikk skulle det ha vært nedbetalt i 2008, sammen med underskuddet fra 2004. I 2008 hadde vi derimot et underskudd og derfor måtte underskuddet fra 2003 og 2004 ha inndekning i 2009 budsjettet. Dette følger med til 2010 budsjettet i og med at kommunen hadde et underskudd på 4,5 mill kr i 2009.

I budsjettet for 2010 har vi kr 950 600 til dekning av tidligere års underskudd. I økonomiplanen er det inndekning for resterende av tidligere års underskudd, herav 2,4 mill i 2011 og 8,1 mill i 2012.

Det er ikke realistisk å nedbetale ned underskuddet fra 2003 og 2004 i 2010 budsjettet. Det er derimot realistisk å betale ned underskuddet fra 2003.

Styringsrenta og dermed lånerenta har gått opp, men det var det tatt høyde for i budsjettet. Pensjonsutgiftene vil øke som følge av lønnsøkningen, men ser ut til å være ihht budsjett. Utgifter som følge av ras og flom i vår vil i all hovedsak bli sendt til NVE og naturskadefondet.

Den økonomiske effekten av endring av skolestrukturen er i tråd med vedtaket, men det kan ikke forventes større effekt enn forutsatt.

I KST-sak 11/10 ble kommunens budsjett for 2010 revidert med bakgrunn i manglende inntekter på eiendomsskatten. Terialrapportene inneholder en del nye behov som det ikke er mulig å oppfylle på kort sikt, med dagens økonomiske situasjon.

De viktigste momentene fra tertialrapporteringene viser:

- Utgiftene til vann og avløp gjennom vinteren bør dekkes inn i revideringen av budsjettet for 2010
- Kvaliteten i rapporteringene må fortsatt forbedres

Det er behov for utbygginger på Storslett skole samt mindre tilpasninger på Moan og Sørkjosen skole for at vedtatte endringer i skolestrukturen skal kunne skje. Utvidelse av nybasen på Storslett skole er en nødvendighet, da basene er svært små og ikke tilpasset større klasser. Kostnadene til utbyggingen på Storslett skole er kr 1 510 000. Tilpasningene på Sørkjosen skole er nødvendig for å skille klassene fra Storslett skole og Voksenopplæringen, samt for å utnytte dagens sløydsal til to grupperom. Kostnadene til de mest kritiske ombyggingene er kr 150 000. Tilpasningene på Moan skole er nødvendig for å få akseptable arbeidsrom til flere lærere som følge av endringene i skolestrukturen. Kostnadene til ombygging på Moan skole er kr 90 000.

For å få inndekning for underskuddet i 2009 må flere ulike alternativer vurderes. Bygging av Leirbukt barnehage har ført til full barnehagedekning for de som har krav på barnehageplass. Eiendommen og bygningen "Doktorgården" på elvelandet står tomt etter at Tømmernes gårdsbarnehage flyttet ut. Ved å flytte "Møteplassen" tilbake til elvelandet kan eiendommen i Mellaveien selges. I forbindelse med eiendomstakseringen ble eiendommen taksert til 1 680 000 kr. I sentrum er den reelle omsetningsverdien 25% høyere enn eiendomsskattetakst, dvs at reell omsetningsverdi kan være 2 100 000 kr.

Kommunelegen har godkjent Sørkjosen skole og Storslett skole etter miljørettet helsevern, bortsett fra eldste fløy på Storslett skole. Den eldste fløya på Storslett skole vil det ikke være behov for å bruke dersom ombyggingen av nyfløya skjer.

For å hindre et underskudd i 2010 bør ikke kritiske investeringstiltak utsettes. Dette gjelder Guleng 3, nytt økonomisystem, hjelpemidler Guleng, scenerigg samfunnshus, oppgradering sykehjem og barnehageutredning. Planleggingen av Guleng 3 er startet opp, med blant annet brukerundersøkelser, arealbehov og prioriteringer. Prosjektering vil starte vinteren 2011 og byggestart vil ikke bli iverksatt før tidligst sommeren 2011. Det er derfor ikke behov for investeringsmidlene til Guleng 3.

Nordreisa kommune har gjort en henvendelse til NVE og Nord-Troms kraftlag (nå Ymber) vedrørende konsesjonskraft fra Kildal og Sikkajökk kraftverk. Det er NVE som avgjør kravet om avgivelse og fordeling av konsesjonskraft. Med samme brukstid og uttaksmodell som Nordreisa kommunen har fra Kvæningen kraftverk, er det et inntekstpotensiale på opptil 2 mill kr i konsesjonskraften for Nordreisa kommune.

Kommunen fikk 28. mai 2010 tilsagn på rentekompensasjon på skolebygg som ikke var forutsatt i budsjettet for 2010. Beløpet det er gitt tilsagn på er totalt 36 000 000, med en maksimalramme på kr 13 085 000, med virkning fra 1. juni 2010. Dette vil utgjøre kr 260 000 i 2010 i merinntekter som vi tidligere ikke har budsjettet for.

Samlede behov investeringsbudsjettet

Storslett skole	1 510 000.-
Ombygginger Moan skole	90 000.-
Ombygging Sørkjosen skole	<u>150 000.-</u>
Sum samlede behov	1 750 000.-

Inndekning investeringsbudsjettet

Omdisponering fra investeringsbudsjettet	1750 000.-
--	------------

Samlede behov driftsbudsjettet

Inndekning av tidligere års underskudd	3 514 579.-
Økte utgifter til vann og avløp	<u>500 000.-</u>
Sum samlede behov	4 014 576.-

Inndekning driftsbudsjett

Salg av Mellaveien 9	2 100 000.-
Rentekompesasjon skolebygg	260 000.-
Konsesjonskraft Kildal og Sikkajökk	<u>1 654 579.-</u>
Sum inndekning	4 014 579.-

Vurdering

Revidert nasjonalbudsjett gav ikke kommunene økning i skatt og rammetilskudd og i kommuneproposisjonen var det ikke nevnt noe om likestilling av Nord-Norge tilskuddet i tiltakssonen.

Store investeringer krever en prosess, og det kan være vanskelig å forutsi når de enkelte prosjekt kan påbegynnes. Planleggingen av Guleng 3 er ikke kommet så langt at utgiftene vil påløpe i 2010, da det er en omfattende prosess som trenger mer tid. Andre investeringstiltak som ikke er kritisk bør utsettes. Det er derfor mulig å omdisponere kr 1 750 000.- i investeringsbudsjettet til skolebygg.

Inndekningen på kr 3 514 579.- er svært vanskelig midt i et budsjettår. Store endringer innenfor ulike sektorer og enheter tar tid og bør ikke iverksettes så lenge andre store prosesser gjennomføres. Vi har begynt på budsjettprosessen for 2011, slik at høsten ikke er egnet til store prosesser når det i tillegg skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. En oppsigelsesprosess tar opptil 6 mnd, slik at effekten av oppsigelser uteblir i 2010.

Det er derfor avgjørende å finne andre løsninger så lenge at kommunen ikke har bufre eller reserver i vedtatt budsjett for 2010. I løpet av et år skjer det mye, og nye muligheter må vurderes på bakgrunn av endringene. Ved å utnytte Nordreisa kommunes bygningsmasse bedre, konsesjonskraft og rentekompensasjon vil det være mulig å finne inndekning for tidligere års underskudd fra 2003.

Underskudd fra 2004, 2007, 2008 og 2009 må vi finne inndekning for i perioden 2011-2013. Det fordrer ytterligere tiltak i årene som kommer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
43/10	Nordreisa formannskap	10.06.2010
	Nordreisa kommunestyre	

Foreløpige budsjettrammer budsjett 2011

Rådmannens innstilling

I budsjettprosessen for budsjettåret 2011 prioriteres utredninger vedrørende spesped, barnevern og hjemmetjenesten. I løpet av første halvår 2011 skal helse, pleie og omsorgssektoren gjennomgå for å komme til en enda mer optimal organisering, arbeidsfordeling og eventuelt forbedre rutinene

Saksopplysninger

Det har vært et politisk ønske at formannskapet er med i prosessen før administrasjonen legger fram et saldert budsjett til politisk behandling. Dette kan gjennomføres i formannskapsmøtene i september og oktober.

Nordreisa kommune er med i ROBEK-nettverk i regi av KS. I den forbindelse vil nettverket gjennomføre 2 møter med kommunen. De vil gjennomføre et møte med formannskapet, administrasjonen og ledere for aktuelle tjenesteområder i Nordreisa. Det andre møtet legges til nettverkssamlingen 13-14. september, der KS ønsker at ordfører, rådmann, økonomisjef og opposisjonsleder deltar. Fokus på samlingen er budsjettprosessen i hver kommune.

Dette dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i informasjon fra kommuneproposisjonen 2011, samt informasjon fra Fylkesmannen og KS. Dokumentet beskriver i korte trekk endringer for 2011 som kan og vil ha betydning for Nordreisa kommune.

Selve budsjettarbeidet i administrasjonen vil starte opp etter sommerferien gjennom budsjettdialog med sektorer og enheter, slik at alle innspill blir tatt med i prosessen. For budsjettåret 2010 foregikk all budsjetteringsarbeid i Arena, dette sikret oss langt større kvalitet og forståelse av budsjettarbeidet enn tidligere år.

Regjeringen la 11. mai i år frem St.prp. nr 124 S kommuneproposisjonen for 2011. Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjettet for 2011 som legges fram i begynnelsen av oktober.

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen 2011

Vekst i kommunenes samlede inntekter på 4 - 5 mrd kroner, som tilsvarer 1 ½ prosent. Hoveddelen av kommunens inntekter kommer gjennom skatt- og rammetilskudd. For 2011 vil det andelen av rammetilskudd økes i forhold til skatteandel. Skatteandelen reduseres fra 45 til 40% samtidig som inntektsutjevning økes fra 59 til 60 % i 2011. For Nordreisa kommune som er skattesvak kommune vil endringen lønne seg.

Ny kostnadsnøkkel innføres, som har ført til nye endringer i politiske elementer, herunder: Nord-Norge tilskuddet reduseres med 10 %. Reduksjonen blir ennå større hvis man ikke legger inn prisregulering på denne i 2011. Likebehandling av kommunene i tiltakssonen er ikke omtalt i kommuneproposisjonen.

Småkommunetilskuddet reduseres med 1 mill kr. Dette tilskuddet er for kommuner under 3200 innbyggere.

Nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Skjønnsrammen (basisskjønnet) for kommunene økes, men vil i stor grad brukes til kommuner som taper på omleggingen av kostnadsnøkler.

Kostnadsnøkler har totalt sett fått en mer sosial profil, likevel kan nevnes

Vektingen av personer 0-5 år har økt

Vektingen av personer i aldergruppen 67-89 er blitt redusert

Vektingen av psykisk utviklingshemmende over 16 år er blitt redusert

Vektingen av psykisk utviklingshemmende under 16 år er tatt bort

Innbyggere med høyere utdanning tilgodeses gjennom kriteriene, det medfører at kommuner med lavt utdanningsnivå vil tape på de nye kostnadsnøkler.

Følgende innlemming av øremerkede tilskudd foreslås:

Tilskudd til barnehager, herunder ordinært driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne (totalt 26,3 mrd)

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet (NAV)

Tilskudd til krisesenter

Kommunale veier er ikke tatt med når man skal beregne kostnadsforskjellene mellom kommunene. Driftskostnadene øker betydelig med ekstreme værforhold.

Tall fra kommuneproposisjonen viser en økning for Nordreisa kommune på 4,8 mill kr gjennom det nye inntektssystemet, der ca halvparten er systemendringer og resterende er skjønnsmidler. Vi har derimot ingen garanti at vi får skjønnsmidler i omfanget som beskrives.

Selv om inntektene til kommunene øker, mener KS at alle frie midler er mer enn bundet opp i demografi, renter og pensjonskostnader.

Etter at kommuneproposisjonen ble lagt fram har KS gjennomført en beregning for Nordreisa kommune. Denne viser at Nordreisa kommune får en realnedgang på 0,9 mill i skatt og rammetilskudd for 2011 før statsbudsjettet legges fram. Prognosen forutsetter ingen endringer i Nord-Norge tilskuddet og at statsbudsjettet kompenserer for lønns- og prisvekst og at de totale rammene til barnehagene ikke reduseres.

Andre momenter fra kommuneproposisjonen

Departementet har igangsatt et arbeid med å forenkle vederlagsforskrifen

Investeringsstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger er foreslått redusert

Dagens finansieringsordning med skoleskyss endres ikke som følge av de siste års skolenedleggelser

Eventuelle endringer i finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester vil bli varslet i statsbudsjettet for 2011

Kommuner som ønsker det kan få overta forvaltningsansvaret for små verneområder, forutsatt natur- og forvaltningsfaglig kompetanse

Ordningen med refusjon fra kommunene til staten av portoutgifter ved utsendelse av skatteoppgjøret oppheves. Rammetilskuddet til kommunene reduseres tilsvarende.

Nytt digitalt radiosamband for nødetatene er under etablering. Investeringskostnadene dekkes av staten, mens kommunene skal dekke drift/leie av datalinjer til kommunikasjonsentraler, fysisk tilrettelegging av egne lokaler samt opplæring av sluttbrukere.

Fordeling av spillemidlene overføres til fylkeskommunene, i høringsutkastet skjer fordelingen etter folketall

Obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor innføres. Innen 1. juli 2012 skal kommunene bruke samme standardformatet for elektronisk faktura som statlige virksomheter.

Økonomiske hovedtrekk fra regnskap for 2009

De største utfordringene i 2009 var innenfor barnevern og vedlikehold samt større utgifter til elektrisk energi, renovasjon, private barnehager og skoleskyss enn forutsatt.

Nordreisa kommune har ikke god nok kontroll på skatt og rammetilskudd, mva, renter og avdrag. Vi klarer ikke å synliggjøre konsekvensene av flyttinger av investeringer i tid samt rente- og avdragsbelastningen av VAR investeringer.

Hovedtrekk fra budsjettkontroll 1. tertial 2010

Budsjettkontrollen viser at kommunen god kontroll på utgiftssiden

På inntektssiden har vi fortsatt utfordringer med gode rapporter innenfor øvrige driftsutgifter og inntekter.

Administrasjonen har ikke ressurser til å få gode nok rapporteringsoversikter og heller ikke hatt mulighet til å følge opp enhetene i god nok grad

Innspill fra KS gjennom Effektiviseringsnettverket av ROBEK-kommuner

I den økonomiske situasjon Nordreisa kommune er i, var det riktig å utnytte inntekspotensialet og legge ned skolene, da det er på disse områdene det er enklest å få frigjort midler.

Nordreisa kommune har liten administrasjon, dette har også Fylkesmannen bekreftet. Med liten administrasjon er det ikke mulig å ha fokus på mange ting samtidig som det går vanligvis ut over fornying og utvikling. Administrasjonen bør sammen med de politiske organene bli enig om noen få fokusområder dersom ikke sentraladministrasjonen økes. Effektiviseringsnettverket i KS har pekt på følgende områder der kommunen kan ha et økonomisk potensiale for innsparing (i prioritets rekkefølge)

Store kostnader til spesped, i 2008 gikk 1/3 av det totale budsjettet til skolene til spesped. Før vi kan konkludere på spesped området må vi se på hvilke kostnader som er tilknyttet funksjonshemmende og ikke. I tillegg kan det være rutiner mellom kommunen og PPT som må vurderes på nytt, herunder mandat, organisering av tiltak, utløsning av tiltak og bruk av tildelte rammer.

Innenfor barnevern har vi både stort antall saker og store utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner.

Innenfor hjemmetjenesten har vi fått informasjon om hvordan vi kan finne ut om tjenesten er effektiv eller ikke eller om vi tildeler for mye tjenester i forhold til økonomien.

I forhold til "omsorgstrappa" mangler vi tilbudet omsorgsboliger med heldøgns pleie. Denne tjenesten er rimeligere enn sykehjemsplasser og kan gi et godt nok tilbud til enkelte grupper.

Vi har mange sykehjemsplasser i forhold til sammenlignbare kommuner, mens vi mangler tilbudet omsorgsboliger med heldøgns pleie. Dette tilbudet bør etableres både for funksjonshemmende og eldre. For de funksjonshemmende vil dette forandres gjennom bygging av Guleng 3.

Innenfor barnehagene har vi relativt stor voksentetthet pr oppholdstime sammenlignet med andre kommuner. Dette kan tyde på for små barnehager eller at vi ikke har fylt opp gruppene til enhver tid.

De prioriterte tiltakene kan og bør tas gjennom høstens budsjettprosess.

Tidligere ønsker fra politisk hold

Det har lenge vært et ønske å gjennomføre en temadag helse, der administrasjonen framskaffer informasjon om sektoren. I den sammenheng bør organisering, arbeidsfordeling og arbeidsmetodikk vurderes. Sammenligner vi oss med andre kommuner er det spesielt større fokus på forebyggende arbeid og tildelingskontor som er den store forskjellen. I forhold til innspillene vi har fått gjennom effektiviseringsnettverket kan ikke vi gjennomføre tiltakene samtidig.

Vurdering

Ut fra foreløpige prognoser fra KS vil Nordreisa kommune få mindre skatt- og rammetilskudd i 2011. Siden vi har utnyttet inntekspotensialet med eiendomsskatt må videre tiltak være reduksjoner. Det er særdeles viktig at både politikere, administrasjon og befolkning må være

forberedt på ytterligere reduksjoner i 2011, både med hensyn til økonomi og kompetanseutvikling.

Gjennom effektiviseringsnettverket har vi fått konkrete forslag på hva vi kan vurdere gjennom høstens budsjettprosess. Et annet viktig råd fra nettverket at vi må prioritere hardere og ikke ha for bredt fokus, da effekten fort kan bli borte dersom oppfølgingen av tiltakene uteblir.

Nord-Norge tilskuddet er i kommuneproposisjonen redusert med 10% og likebehandling i tiltakssonen er ikke nevnt i proposisjonen. Selv om det skulle endre seg fram til statsbudsjettet legges fram, frarådes vi til å forskuttere usikre inntekter i Nord-Norge tilskuddet.

Årsvirkningen av skolenedleggelsene i 2011 ser ut til å bli like stor som forutsatt i økonomiplanen.

I 2010 bør vi nedbetale tidligere års underskudd fra 2003. For 2011, 2012 og 2013 må vi nedbetale underskuddet fra 2004, 2007, 2008 og 2009.

Administrasjonen har ikke kapasitet til å gjennomføre doble prosesser som ble konsekvensen av budsjettet for 2010. Det har forsinket og umuliggjort god budsjettkontroll i begynnelsen av 2010. Det er derfor viktig at Nordreisa kommune tidlig starter prosessen med ytterligere innsparing, slik at vi får et endelig budsjett for 2011 i løpet av 2010.

Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 1/2010: Kommuneproposisjonen 2011 (Prop. 124 S, 2009-2010)

Regjeringen la i går, 11. mai 2010, frem kommuneproposisjonen for 2011. I dette informasjonsskrivet gir Fylkesmannen en oversikt over de viktigste momentene i endringene som er foreslått fra Regjeringen og hvilke konsekvenser endringsforslagene har for kommunene i Troms. For mer detaljerte opplysninger vises det til Prop.124 S. Det understrekes også at de endelige resultatene av endringene i inntektssystemet vil fremkomme i statsbudsjettet for 2011 som legges frem til høsten.

Informasjonsskrivet har følgende struktur:

1. Generelt om kommuneøkonomien.....	2
2. Revidert nasjonalbudsjett 2010.....	2
2.1. Inntektsvekstanslaget.....	2
2.2. Vekst i frie inntekter i 2010.....	3
3. Kommuneproposisjonen 2011.....	4
3.1. Innlemming av øremerkete tilskudd.....	4
3.2. Sammensetning av inntektene – anslag for 2011.....	5
4. Endringer i inntektssystemet.....	6
4.1. Utjevning av forskjeller mellom kommunene.....	6
4.2. Prinsipper for kostnadsnøkler.....	7
4.3. Hvorfor ny kostnadsnøkkel?.....	7
4.4. Kort om endringene i kostnadsnøkkel.....	7
4.5. Sektorandeler i den nye kostnadsnøkkel.....	8
4.6. Kostnadsnøkkel for 2010.....	8
4.7. Samlet ny kostnadsnøkkel for 2011.....	9
4.8. Nye	

delkostnadsnøkler.....	10
5. Endringer i politiske elementer.....	14
5.1. Endringer som følge av ny kostnadsnøkkel.....	14
5.2. Redusert skatteandel.....	14
5.3. Økt skjønnsramme.....	14
6. Inntektsgarantitilskuddet.....	15
7. Ressurskrevende tjenester.....	15
8. Generelle fordelingsvirkninger av endringene i inntektssystemet.....	16
9. Konsekvensene for kommunene i Troms.....	17
Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no	
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis-og	
www.fylkesmannen.no/troms	
sosialavdelingen	

1. Generelt om kommuneøkonomien

God kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet.

Regjeringen har i perioden 2006–2010 gitt kommunene et betydelig økonomisk løft.

Realveksten i kommunesektorens inntekter under denne regjeringen kan anslås til om lag 41

mrd. kroner. Dette er en (real)vekst på om lag 15 %. Om lag halvparten av inntektsveksten er frie inntekter.

Siden 2005 har det blitt mellom 35 000 og 40 000 flere årsverk i sektoren (en økning på om

lag 3 400 årsverk fra 2008).

Kommunene har brukt de 4 mrd. kr de fikk i tiltakspakken godt. Arbeidsplasser er sikret i en

vanskelig økonomisk situasjon – og kommunale bygg, veier og anlegg vedlikeholdt og

oppgradert. Rapporteringen på bruken av det ekstraordinære tilskuddet viser at over 30 pst. er

brukt på skolebygg og 20 prosent er brukt på samferdsel. Resten fordeler seg ganske jevnt på

de øvrige tjenestene.

Det er for 2011 nødvendig å dempe utgiftsveksten på statsbudsjettet.

Regjeringen har likevel

funnet rom for å prioritere kommunesektoren i 2011-budsjettet. Regjeringen legger i

proposisjonen fram forslag om et revidert inntektssystem for kommunene.

Forslaget vil gi en

mer rettferdig fordeling og legge bedre til rette for et likeverdig tjenestetilbud rundt i landet.

2. Revidert nasjonalbudsjett 2010

2.1. Inntektsvekstanslaget

Det er kun mindre anslagsendringer i inntektsrammene i forhold til det som ble lagt frem i

statsbudsjettet i fjor høst. Det varslede inntektsnivået for 2010 er i all hovedsak uendret i

revidert nasjonalbudsjett, jf. tabellen under:

Samlede inntekter Frie inntekter

Mrd. kr

Nasj.budsj. 2010 6 1,9

RNB 2010 7 2,2

Pst.

3

3,5

Mrd. kr

Pst.

1,3

1,6

Tabell 1: Inntektsvekst for kommunesektoren 2010 (realvekst)

Lønnsveksten i 2010 anslås nå til 3¼ %, mot 3½ % i statsbudsjettet for 2010. (gjennomsnitt for alle sektorer).

Lavere lønnsvekst bidrar til lavere kostnadsvekst for kommunene, men dette motsvares av økte energipriser. Anslaget for den samlede kostnadsveksten (deflator) er dermed uendret på 3,1 %.

Lavere lønnsvekst bidrar til lavere kommunale skatteinntekter. Den løpende skatteinntekten er imidlertid fortsatt god. Samlet sett opprettholdes skatteanslaget fra statsbudsjettet i fjor høst.

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SF0 innføres høsten 2010. Dette vil kompenseres over rammetilskuddet (7,3 mill i 2010 -halvårseffekt).

Anslaget på øremerkede tilskudd er nedjustert med om lag 350 mill. kroner. Det skyldes lavere etterspørsel enn budsjettet etter tilskudd til barnehager, sykehjemsplasser / omsorgsboliger og rentekompensasjonsordningene. Under rentekompensasjonsordningene er renteforutsetningene nedjustert. Nedjusteringen av øremerkede tilskudd motsvares av lavere kommunale utgifter.

2.2. Vekst i frie inntekter i 2010

Tabellen under vises anslag i RNB på vekst i frie inntekter fra 2009 til 2010 for kommunene. Beløpene er nominelle.

Kommunene

2009 2010 Endr.

i pst.

Skatteinntekter 115 456 122 492 6,1

Herav skatt

på inntekt og formue 108 475 115 400 6,4

Rammetilskudd 54 772 55 316 1,0

Sum frie inntekter 170 228 177 808 4,5

Tabell 2: Vekst i frie inntekter 2010

Sammenliknet med statsbudsjettet i fjor høst er anslått nivå på frie inntekter i 2010 uendret.

Det gjelder både rammetilskudd og skatteinntekter. Men siden de faktiske skatteinntektene i 2009 ble lavere enn anslått i budsjettet i fjor høst, så blir veksten fra 2009 til 2010 høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nominell vekst på 4,5 pst. tilsvarer en realvekst på 1,3 pst. (deflator 3,1 pst.)

3. Kommuneproposisjonen 2011

Etter en periode med aktiv finanspolitikk for å motvirke finanskrisen er det nødvendig å dempe utgiftsveksten på statsbudsjettet. Det er nødvendig av hensyn til renten, kronekursen og konkurranseutsatte bedrifter. En langsiktig, bærekraftig budsjettpolitikk er nødvendig av hensyn til kommende generasjoner.

Det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2011 vil likevel gi rom for fortsatt utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. I statsbudsjett 2011 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering av inntektsrammene for 2011.

I kommuneproposisjonen varsles det en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på mellom 4 og 5 mrd. kr (knappt 1½ pst).

Av veksten i samlede inntekter vil mellom 2½ og 3 mrd. kroner være frie inntekter (om lag 1¼ pst). Veksten fordeles med 200 mill. kroner til fylkeskommunene, mens resterende del av veksten går til kommunene. 400 mill. kroner av veksten til kommunene går til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet. Innenfor vekstintervallet kan deler av veksten bli begrunnet i særskilte formål. Dette vil en komme tilbake til i statsbudsjettet til høsten.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for kommunesektoren. TBU har anslått kommunesektorens merutgifter i 2011 som følge av den demografiske utviklingen til om lag 2,4 mrd. kroner. Kommunenes merutgifter anslås til knapt 2¼ mrd. kr, mens fylkeskommunenes merutgifter anslås til om lag 170 mill. kr.

Hoveddelen av merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen må dekkes av veksten i frie inntekter. Noe av merutgiftene dekkes imidlertid av øremerkede tilskudd og økte gebyrinntekter.

Veksten i demografikostnader gjør et hopp i 2011. Frem til nå ca. har den årlige veksten vært

på 1,5-2 milliarder, mens den for 2011 anslås til 2,4 milliarder kroner.

3.1. Innlemming av øremerkete tilskudd

Regjeringen foreslår at følgende tilskudd innlemmes i 2011:

- Tilskudd til barnehager -utgjør 26,3 mrd. kr i 2010. Dette inkluderer ordinært driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne.
- Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet (Arbeidsdep.): Dette utgjør 769 mill kr i 2011 . Bevilgningen i 2011 gis en særskilt fordeling og holdes dermed utenfor fordelingen etter ordinære fordelingsnøkler i inntektssystemet. (merk: Dette skyldes at ordningen vil bli fullt ut innfaset i kommunene i løpet av 2010)
- Tilskudd til krisesenter. Her innlemmes om lag 231 mill. kr. Dette er bevilgningen for 2010 fratrasket den midlertidige styrkingen i 2010 på 19 mill. kr

I statsbudsjettet for 2011 vil regjeringen komme tilbake til innlemmingsbeløp for barnehager og kvalifiseringsprogrammet, og eventuell innlemming av midler til rusmiddeltiltak (Helseog omsorgsdep.).

3.2. Sammensetning av inntektene – anslag for 2011
Kommunesektorens samlede inntekter utgjør ca 332 mrd. kroner i 2010.

Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og kan disponeres fritt innenfor rammen av lovverket. Frie inntekter utgjør om lag 68 pst. av samlede inntekter i 2010.

Frie inntekter er den viktigste finansieringen av store kommunale sektorer som skole og omsorgstjenester. Veksten i de frie inntektene er av stor betydning for det kommunale tjenestetilbudet på disse sektorene.

Når barnehagetilskuddene legges inn i rammetilskuddet i 2011, vil andelen frie inntekter øke til om lag 76 pst. Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra 12 pst. til 4 pst.

Momskompensasjon kan betraktes som frie inntekter, siden det ikke er bindinger på bruken av disse inntektene. Skatteinntekter, rammetilskudd og momskompensasjon vil utgjøre 80 pst. av samlede inntekter.

Dette betyr at kommunesektoren i all hovedsak er ramrefinansiert. Dette legger til rette for at kommunene i større grad kan prioritere ressursbruken mellom ulike formål i tråd med lokale behov.

Figuren under illustrerer anslag på sammensetningen av inntektene i 2011.

Momskomp. 4 %
Skatteinntekter
40 %
Rammetilskudd
36 %
Gebyr mv. 16 %
Øremerkede
tilskudd 4 %

Figur 1: Anslag på sammensetningen av inntektene i 2011

4. Endringer i inntektssystemet

4.1. Utjevning av forskjeller mellom kommunene

Det er forskjeller mellom kommunene mht. kostnader (bosettingsmønster, befolkningssammensetning o.l) og forskjeller i skattegrunnlag som gir opphav til forskjeller i skatteinntektene.

Gjennom inntektssystemet utjevnes disse forskjellene for at alle kommuner skal settes i stand til å tilby likeverdige og gode tjenester til sine innbyggere. Forskjellen utjevnes på to vis:

- Utgiftsutjevningen – full utjevning av forskjeller i ufrivillige kostnader
 - Inntektsutjevningen – delvis utjevning av skatteinntektene
- I 2010 er den symmetriske inntektsutjevningen på 59 %. Denne trappes opp til 60 % i

2011.

- Kommuner med skatteinngang under landsgjennomsnittet kompenseres for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Tilsvarende trekkes kommuner med skatteinngang høyere enn landsgjennomsnittet med 60 %.

- Tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet: Disse kommunene får 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet.

I tillegg gis det tilskudd som er regionalpolitisk begrunnet, og dette gir også inntektsforskjeller.

Inntektssystemet består av 2 elementer: En objektiv del (kostnadsnøkkelen) og en politisk del (skatteutjevning og regionalpolitiske tilskudd).

4.2. Prinsipper for kostnadsnøkler

Rammetilskuddet skal gis uavhengig av hvordan kommunene innretter seg, og dette har i alle år vært praksis i inntektssystemet. Rammeoverføringer skal legge til rette for lokalt selvstyre

- at den enkelte kommune skal kunne foreta prioriteringer mellom sektorene ut fra egne ønsker og behov.

For å ivareta prinsippet om at det ikke skal ligge insentiver eller elementer av refusjon i inntektssystemet, er det viktigste kravet til kriteriene i kostnadsnøklerne at disse skal være objektive. Det vil si at kommunen selv ikke skal kunne påvirke disse kriteriene med sine prioriteringer. Kriteriene og vektene fastsettes på grunnlag av statistiske analyser av variasjonene i kommunenes faktiske utgifter.

4.3. Hvorfor ny kostnadsnøkkel?

I 2009 ble det gjort endringer i de politiske elementene i inntektssystemet for kommunene (innføring av distriktstilskudd Sør-Norge og veksttilskudd, lavere skatteandel og høyere inntektsutjevning, avvikling av den kommunale selskapsskatten, nytt inntektsgarantitilskudd). Samtidig ble det varslet at nye kostnadsnøkler skulle sees i sammenheng med innlemmingen av det øremerkede tilskuddet til barnehager i 2011.

Dagens kostnadsnøkkel er basert på data fra tidlig 1990-tall (Rattsutvalget i 1996).

Befolkningssammensetningen, bosettingsmønster og levekår har endret seg på de siste 15 årene og dagens kostnadsnøkkel tar ikke hensyn til dette.

Målet med kostnadsnøkkelen er å utjevne ufrivillige kostnadsulemper i kommunal tjenesteproduksjon. Det er kommunene som tilbyr de viktigste velferdstjenestene som grunnskole og pleie-og omsorg. Derfor er det avgjørende at kostnadsnøkkelen er oppdatert.

Når terrenget endrer seg må vi tilpasse kartet.

4.4. Kort om endringene i kostnadsnøkkelen

Endringene i kostnadsnøkkelen består av:

- Innlemming av barnehagetilskuddet i kostnadsnøkkelen
 - Bedre data og nye analyser gir endringer i kostnadsnøklerne.
- Kostnadsnøklerne bygger på statistiske analyser utført av:

- Borgeutvalget - alle sektorer, også barnehage
- Senter for økonomisk forskning (barnehage + grunnskole)
- Statistisk sentralbyrå. Bruk av KOMMODE (en simultan modell som analyserer flere sektorer samtidig) gir større bredde i analysene.

- Departementet (i samarbeid med fagdepartementene)

4.5. Sektorandeler i den nye kostnadsnøkkelen

Kostnadsnøkklene vektet sammen med utgangspunkt i netto driftsutgifter på de ulike sektorene. Også utgiftsandelen til de ulike sektorene har endret seg - veksten på enkelte sektorer har vært større enn andre.

Kakediagrammet under viser hvor stor utgiftsandel hver enkelt sektor utgjør i den nye kostnadsnøkkelen. Størrelsen på utgiftsandelene har endret seg i forhold til i den gamle nøkkelen. Hadde vi laget tilsvarende diagram med utgiftsandelene i dagens nøkkel, hadde dette diagrammet sett annerledes ut.

Figur 2: Sektorandeler i den nye kostnadsnøkkelen

Endring i utgiftsandelene gir derfor også fordelingsvirkninger. For eksempel har grunnskolenøkkelen fått økt vekt. Hvis vi ser bort i fra barnehage, har grunnskolesektoren økt fra ca. 33 til 35 %. Når vi regner med barnehagesektoren utgjør grunnskolesektoren 29,5 %.

4.6. Kostnadsnøkkel for 2010

Kostnadsnøkkelen for 2010 ser slik ut:

Tabell 3: Kostnadsnøkkel for 2010

Kostnadsnøkkel for 2010 består totalt av 19 kriterier.

4.7. Samlet ny kostnadsnøkkel for 2011

Tabellen under viser forslag til ny samlet kostnadsnøkkel for kommunene, inkludert ny delkostnadsnøkkel for barnehager, for 2011.

Kriterium Vekt

Innbyggere 0-2 år 0.0084

Innbyggere 3-5 år 0.0934

Innbyggere 6-15 år 0.2944

Innbyggere 16-22år 0.0212

Innbyggere 23-66 år 0.0952

Innbyggere 67-79 år 0.0455

Innbyggere 80-89 år 0.0692

Innbyggere 90 år og over 0.0463

Landbrukskriteriet 0.0031

Sone 0.0133

Nabo 0.0133

Basiskriteriet 0.0233

Innvandere 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0.0085

Norskfødte med innvandre rforeldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0.0009

Dødelighet skriteriet 0.0458

Antall barn 0-15 år med enslig forsørger 0.0115

Fattige 0.0062

Uføree 18-49 år 0.0039

Flyktninger uten integreringstilskudd 0.0040

Oppholdningsinstitusjoner 0.0119

Urbanitet skriteriet 0.0153

PU 16 år og over 0.0460

Ikke-uføree 67 år og over 0.0435

Andel barn 1-2 år uten kontantstøtte 0.0575

Antall innbyggere med høyere utdanning 0.0184

SUM 1.0000

Tabell 4: Forslag til ny kostnadsnøkkel

Samlet sett består den nye kostnadsnøkkelen av 25 kriterier. Det er viktig å understreke at denne kostnadsnøkkelen ikke er direkte sammenlignbar med dagens kostnadsnøkkel siden den nye inkluderer innlemming av barnhagetilskuddet.

4.8. Nye delkostnadsnøkler

4.8.1. Barnehage

Kriterium Vekt

Barn 3-5 år 0,5286

Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,3572

Utdanningsnivå 0,1142

Sum 1,0000

Tabell 5: Ny delkostnadsnøkkel barnehager

Kommunal-og regionaldepartementets forslag til delkostnadsnøkkel for barnehage bygger på nye analyser av variasjonene i kommunenes utgifter til barnehage, utført av Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag fra departementet

Det er lagt til grunn de samme metodene for barnehagenøkkelen som for de øvrige delkostnadsnøkklene i inntektssystemet, og kriterier og tilhørende vekter er bestemt ut fra statistiske analyser.

Barn 1-5 år er målgruppen for barnehagene, og det som betyr mest for kommunenes utgifter.

2 kriterier: Barn 3-5 år og barn 1-2 år med kontantstøtte. Utdanningsnivå og kontantstøtte

fanger opp at etterspørselen etter barnehageplass varierer mellom kommunene.

Høy bruk av

kontantstøtte reduserer etterspørselen etter barnehageplass. Høyt

utdanningsnivå øker

etterspørselen etter barnehageplass.

Siden sektoren er i endring, bør hele kostnadsnøkkelen vurderes på nytt i løpet av de

nærmeste årene.

Når barnehagetilskuddene nå innlemmes vil dette også gi fordelingsvirkninger, særlig på

grunn av dagens fordeling av de øremerkede skjønnsmidlene til barnehager som utgjør 5,8

mrd. kroner. I denne tildelingen får kommuner som har hatt en sterk utbygging av

barnehagesektoren de siste årene høy uttelling, mens kommuner som var tidlig ute med full

barnehagedekning ikke har fått tilsvarende uttelling for sine plasser. Dette er en fordeling det

ikke vil være mulig å gjenskape gjennom objektive kriterier i inntektssystemet, og det er

heller ikke ønskelig å gjenskape denne fordelingen.

4.8.2. Grunnskole

Kriterium Vekt

Innbyggere 6-15 år 0,8935

Sone 0,0254

Nabo 0,0254

Basiskriteriet 0,0184

Innvandrere 6-15 år, ekskl.

Skandinavia

0,0288

Norskfødte med innvandrerforeldre

6-15 år, ekskl. Skandinavia

0,0032

Sum 1,0000

Tabell 6: Ny delkostnadsnøkkel grunnskole

4.8.3. Pleie og omsorg

Kriterium

Vekt

Innbyggere 0-66 år 0,1146

Innbyggere 67-79 år 0,1102

Innbyggere 80-89 år 0,1971

Innbyggere 90 år og over 0,1383

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,1400

Ikke-gifte 67 år og over 0,1323

Dødelighetskriteriet 0,1323

Sone 0,0116

Nabo 0,0116

Basiskriteriet

0,0120

Sum

1,0000

Tabell 7: Ny delkostnadsnøkkel pleie og omsorg

4.8.4. Helse

Kriterium

Vekt

Innbyggere 0-22 år 0,3449

Innbyggere over 22 år 0,4481

Dødelighetskriteriet 0,0546

Sone 0,0478

Nabo 0,0478

Basiskriteriet 0,0568

Sum 1,0000

Tabell 8: Ny delkostnadsnøkkel helse

Side 13 av 19

4.8.5. Barnevern

Kriterium Vekt

Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590

Fattige 0,1926

Innbyggere 0-22 år 0,4485

Sum 1,0000

Tabell 9: Ny delkostnadsnøkkel barnevern

4.8.5.1.Sosialhjelp

Kriterium Vekt

Uføre 18-49 år

0,0924

Flyktninger uten

0,0948

integreringstilskudd

Opphopningsindeks

0,2793

Urbanitetskriteriet

0,3575

Innbyggere 16-66 år

0,1759

Sum

1,0000

Tabell 10: Ny delkostnadsnøkkel sosialhjelp

4.8.6. Administrasjon, landbruk og miljø

Kriterium Vekt

Basiskriteriet 0,1172

Landbrukskriteriet 0,0310

Innbyggere i alt 0,8518

Sum 1,0000

Tabell 11: Ny delkostnadsnøkkel administrasjon, landbruk og miljø

5. Endringer i politiske elementer

5.1. Endringer som følge av ny kostnadsnøkkel

Ny kostnadsnøkkel gir grunnlag for justering av politiske elementer.

Satsen for småkommunetilskuddet reduseres med 1 mill. kr. per kommune. Dette oppveies i stor grad av økt vekt på basiskriteriet i kostnadsnøkkel.

Satsene for Nord-Norge-og Namdalstilskuddet reduseres med 10 prosent. Dette begrunnes med redusert behov for tilskudd til kommunene i nord siden den nye kostnadsnøkkel bedre fanger opp utfordringene til disse kommunene.

Det innføres et nytt storbytilskudd til de 4 største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger). Dette finansieres gjennom dagens hovedstadstilskudd. Utgjør ca. 316 kroner per innbygger, men endelig sats vil foreligge i statsbudsjettet med oppdaterte befolkningstall. Hovedstadstilskuddet avvikles.

5.2. Redusert skatteandel

Inntektsforskjeller er en av de viktigste årsakene til ulikheter i tjenestetilbudet mellom kommunene. For å legge til rette for et mer likeverdig tjenestetilbud rundt i landet, reduseres derfor skattens andel av samlede inntekter fra 45 til 40 pst.

Skattens andel av samlede inntekter reduseres ved en reduksjon i den kommunale skattøren. (Naturressursskatten blir ikke berørt).

Utjevningen av skatteinntekter mellom kommunene skal også økes til 60 pst. i 2011. Hensynet til likeverdig tjenestetilbud i alle landets kommuner taler for at utjevning av forskjeller i skatt mellom kommunene skal være ambisiøs.

Begge disse endringene vil medføre en jevnere inntektsfordeling mellom kommunene

I hovedsak er det kommuner i Oslo-og Stavangerregionen som vil tape på nedjustering av skatteandelen.

For kommuner over 20 000 innbyggere vil noen kommuner tjene (f.eks. Hamar og Lillehammer) og andre tape (f.eks. Sola, Bærum og Oslo)

5.3. Økt skjønnssamme

Skjønnssammen for 2011 er satt til 2 504 millioner kroner, en økning på 368 mill. kr. i forhold til 2010. Skjønnssammen fordeler seg på 2 097 millioner kroner til kommunene og 407 millioner kroner til fylkeskommunene.

Innenfor skjønnsrammen ligger kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift: 369 millioner kroner til kommunene og 66 millioner kroner til fylkeskommunene. Prisjustert med forventet lønnsvekst.

Skjønnsrammen økes med 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter og fordeles til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på de nye endringene i inntektssystemet. Kommunene blir kompensert med ca. 6 av 10 kroner som de taper på endringene.

Tilskuddet går til ca. 150 kommuner. I kommuneproposisjonen er det vist en foreløpig beregning. Endelig fordeling vil foreligge i statsbudsjettet basert på oppdaterte tall. Denne fordelingen vi da ligge fast til neste revisjon av kostnadsnøkkelen.

Som i 2010 er 100 millioner kroner satt av til inntektssvake kommuner i Sør-Norge. KRD vil sette fylkesrammene, mens fylkesmennene fordeler rammene på enkeltkommuner. KRD vil komme tilbake med retningslinjer for tildelingen når de sender ut de øvrige retningslinjene for skjønnet.

6. Inntektsgarantitilskuddet

Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) skjermer kommuner mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til et annet. INGAR sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis.

Endringene i kostnadsnøklerne (inkludert innlemmingen av barnehager), Nord-Norge-og Namdalstilskuddet, småkommunetilskuddet og storbytilskuddet omfattes av INGAR.

Endringer i skatteandel og skjønnsstilskudd omfattes ikke av INGAR

7. Ressurskrevende tjenester

I 2009 var det en økning på 794 tjenestemottakere eller 17,6 pst. i forhold til 2008. I tillegg økte utgiftene utover innslagspunktet per tjenestemottaker nominelt med 14,6 pst. På bakgrunn av den sterke veksten i utgiftene satte KRD ut et oppdrag om å utrede den bakenforliggende årsakene til utgiftsveksten. Først og Høverstad ANS fikk oppdraget og konkluderer med at årsakene er at:

- (1) den faktiske kostnadsveksten ble høyere enn prisjusteringen av innslagspunktet,
- (2) økt antall mottakere med behov for ressurskrevende tjenester og mer tjenester til den enkelte som følge av en dreining i type omsorgstjenester som kommunene yter,
- (3) tidligere underrapportering fanges opp etter hvert som ordningen blir bedre kjent og

(4) det er feilrapportering av refusjonskrav fra kommuner.

Utgangspunktet for justeringen av innslagspunktet har tidligere år vært den samlede lønns- og prisveksten. Siden det bare er lønnsutgifter som kan refunderes, foreslås det å ta utgangspunkt i lønnsveksten som faktor for å justere innslagspunktet.

Regjeringen skal vurdere ordningen fram mot statsbudsjett til høsten. Hensikten er å se om det er mulig å gjøre den mer målrettet. Eventuelle endringer vil bli varslet i statsbudsjettet for 2011.

8. Generelle fordelingsvirkninger av endringene i inntektssystemet

Tabellen under viser de fordelingsmessige virkningene av de foreslåtte endringene i inntektssystemet.

```
Kommune
Ny
kostnadsnøkkel
Isolert
effekt
barnehage
Endringer
politiske
elementer
Systemvirkninger
1. års
virkning
< 2 059 innb. 777 45 -529 248 866
2 060 -3 941 innb. 344 80 -66 277 751
3 942 -7 131 innb. 98 -51 197 295 724
7 132 -20 000 innb. -114 -153 207 94 565
> 20 000 innb. -150 -30 146 -4 449
Oslo 804 582 -565 238 599
Bergen, Trondheim og Stavanger -611 -230 431 -180 180
Kraftkommuner 676 71 85 761 1 174
```

Tabell 12: Fordelingsvirkninger for kommuner gruppert etter størrelse

Tabellforklaring:

Kolonne 1: Viser virkning av ny kostnadsnøkkel
Kolonne 2: Viser isolert effekt av ny delkostnadsnøkkel på barnehage
Kolonne 3: Viser samlet effekt av endringer i politiske elementer
Kolonne 4: Viser systemendringer (samlet effekt av ny kostnadsnøkkel og endring i politiske elementer)
Kolonne 5: Viser 1 års virkning av systemendringer, inkludert en vekst på 2,5 mrd på kommunene og virkningen av inntektsgarantitilskuddet

Ser vi på systemvirkningen (summen av overnevnte elementer) tjener kommunegruppene under 2 059 innbyggere, 2 060 – 3 941 innbyggere, 3 942 – 7 131 innbyggere og Oslo mellom 238 og 295 kroner per innbygger. Kommuner med få innbyggere tjener på basiskriteriet, men

også på at det er tatt inn flere levekårsvariabler i helsenøkkelen. Småkommuner tjener også på redusert skatteandel. Oslo tjener på ny kostnadsnøkkel, særlig innlemming av barnehager.

Kraftkommunene kommer best ut. Dette er i hovedsak småkommuner, og de tjener i likhet med de andre småkommunene godt på den nye kostnadsnøkkelen (dette har blant annet sammenheng med oppvekting av basiskriteriet). Siden de fleste kraftkommunene har så høye skatteinntekter at de ikke får småkommunetilskudd, påvirkes de i sum lite av at satsen på småkommunetilskuddet reduseres. De tjener også på lavere skatteandel siden skatteinntektene deres kommer fra naturressursskatt som ikke blir berørt av endringene.

Ser vi på systemvirkningene er det de store byene, med unntak av Oslo, som kommer dårligst ut. Bergen, Trondheim og Stavanger taper til sammen 180 kroner per innbygger. Det er særlig på kostnadsnøkkelen disse taper. Trondheim og Stavanger taper på innlemmingen av barnehage skjønnstilskuddet. Bergen, og særlig Stavanger, taper også noe på redusert skatteandel.

Kommuner med over 20 000 innbyggere kommer i snitt ut i minus (4 kroner per innbygger). Disse taper i sum på kostnadsnøkkelen (tjener isolert på ny grunnskolenøkkel), men vinner noe på de andre elementene slik at de går omtrent i null. Dette er en sammensatt gruppe, med både vinnere og tapere – særlig er det store variasjoner i hvem som tjener og taper på redusert skatteandel.

9. Konsekvensene for kommunene i Troms

Tabellen under viser konsekvensene for Troms med de endringene som er foreslått. Det er viktig å understreke at dette må betegnes som en illustrasjonsberegning. De endelige tallene får vi ikke før statsbudsjettet legges frem.

Tall i kroner per innbygger

Kommune

Innbyggertall

1.1.2009

Isolert effekt

barnehage

Samlet

effekt av ny

kostnadsnøkkel

Endring

småkommuneti

lskudd

Endring

Nord-Norgetilskudd

Storbytilskudd

Redusert

skatteandel

fra 45 til 40

%

400 mill. kr.

skjønn

Systemvirkninger

1. års

virkning,

inkl. INGAR

og vekst på

2,5 mrd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1901	Harstad	23	126	157	85	33	-271	0	83	0	-70	290
1902	Tromsø	66	513	-246	103	33	-271	0	131	0	-4	356
1911	Kvæfjord	3	032	446	1	387	-297	-271	0	154	0	974 1 334
1913	Skånland	2	841	-286	-455	-319	-271	0	147	495	-403	702
1915	Bjarkøy	503	-322	644	-1	955	-271	0	149	827	-607	1 036
1917	Ibestad	1	440	-82	-1	408	-661	-271	0	153	1	294 -893 1 507
1919	Gratangen	1	151	18	1	110	-836	-271	0	158	0	161 521
1920	Lavangen	1	023	96	554	-944	-271	0	157	250	-253	468
1922	Bardu	3	981	216	629	33	-271	0	73	0	465	825
1923	Salangen	2	203	-47	1	377	-421	-271	0	149	0	834 1 194
1924	Målselv	6	490	270	398	33	-271	0	129	0	288	648
1925	Sørreisa	3	360	1	029	1	731	33	-271	0	148	0 1 641 2 001
1926	Dyrøy	1	216	-173	1	074	-789	-271	0	155	0	169 530
1927	Tranøy	1	537	533	731	-617	-271	0	154	0	-3	357
1928	Torsken	916	-93	1	334	-1	059	-271	0	143	0	148 508
1929	Berg	942	262	1	917	-1	028	-271	0	141	0	759 1 119
1931	Lenvik	11	207	-150	81	33	-271	0	145	0	-12	348
1933	Balsfjord	5	497	246	767	33	-271	0	157	0	686	1 046
1936	Karlsøy	2	383	483	201	-387	-325	0	154	159	-198	373
1938	Lyngen	3	166	-35	-44	-283	-325	0	158	244	-250	462
1939	Storfjord	1	869	420	2	428	-502	-325	0	154	0	1 756 2 116
1940	Kåfjord	2	236	-735	-969	-414	-325	0	167	893	-648	1 120
1941	Skjervøy	2	897	-354	613	-312	-325	0	155	0	131	491
1942	Nordreisa	4	694	665	794	33	-325	0	151	0	653	1 013
1943	Kvænangen	1	330	-324	-734	-719	-325	0	144	951	-683	1 155
Gj. snitt	Troms	155	553	-26	280	-76	-278	0	130	54	110	552

Tabell 13: Fordelingsvirkninger for kommunene i Troms

Tabellforklaring:

Kolonne 1: Viser innbyggertallet i kommunen pr 1.1.2009

•

Kolonne 2: Viser isolert effekt av ny delkostnadsnøkkel på barnehage

•

Kolonne 3: Viser samlet virkning av ny kostnadsnøkkel

•

Kolonne 4: Viser virkning av endring i småkommunetilskuddet

•

Kolonne 5: Viser virkning av redusert Nord-Norge-tilskudd

•

Kolonne 6: Viser virkning av innføring av nytt storbytilskudd

•

Kolonne 7: Viser effekt av å redusere skatteinntektenes andel av totalinntektene fra 45 % til 40 %.

•

Kolonne 8: Viser hvilke kommuner som blir kompensert gjennom skjønnsmidler fordi de taper mer enn 100 kroner per innbygger som følge av endringene i inntektssystemet.

•

Kolonne 9: Viser systemendringer (samlet effekt av ny kostnadsnøkkel og endring i politiske elementer)

•

Kolonne 10: Viser 1 års virkning av systemendringer, inkludert en vekst på 2,5 mrd på kommunene og virkningen av inntektsgarantitilskuddet
Vi ser at 12 av 25 kommuner i Troms taper på de systemmessige endringene som er foreslått, jf. kolonne 9, mens 13 kommer positivt ut.

Storfjord, Sørreisa, Kvæfjord og Salangen kommer best ut, mens Ibestad, Kvæningen, Kåfjord og Bjarkøy kommer dårligst ut med det opplegget som er presentert.

Fylke
Innbyggertall
1.1.2009
Isolert
effekt
barnehage
Samlet
effekt av
ny
kostnadsnøkkel
Endring
småkommun
e-
tilskudd
Endring
Nord-
Norgetilskudd
Storbytilskudd
Redusert
skatteandel
fra
45 til 40
%
400 mill.
kr.
skjønn
Systemvirkning
er
1. års
virkning,
inkl.
INGAR
og vekst
på 2,5
mrd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01	Østfold	268	584	-12	61	26	30	0	133	11	261	636
02	Akershus	527	625	184	172	31	30	0	-146	22	110	476
03	Oslo	575	475	582	804	33	30	-298	-330	0	238	599
04	Hedmark	190	071	110	-283	-4	30	0	140	92	-24	450
05	Oppland	184	288	54	-256	-16	30	0	141	114	14	516
06	Buskerud	254	634	-32	-100	17	30	0	43	67	58	475
07	Vestfold	229	134	-185	-365	24	30	0	95	218	3	647
08	Telemark	167	548	-20	-119	-3	30	0	125	72	105	547
09	Aust-Agder	107	359	-101	256	-13	30	0	91	2	365	727
10	Vest-Agder	168	233	-355	-185	15	30	0	83	98	42	463
11	Rogaland	420	574	-347	-181	19	30	91	-105	154	9	480
12	Hordaland	469	681	-162	-460	14	30	170	16	144	-86	352
14	Sogn og Fjordane	106	457	40	237	-98	30	0	116	53	338	764
15	Møre og Romsdal	248	727	-147	-350	-15	30	0	64	187	-84	475
16	Sør-Trøndelag	286	729	-243	-416	12	30	186	90	76	-23	374
17	Nord-Trøndelag	130	708	-293	-306	-74	-16	0	150	166	-80	510
18	Nordland	235	380	69	204	-86	-127	0	149	52	192	625
19	Troms	155	553	-26	280	-76	-278	0	130	54	110	552
20	Finnmark	72	492	202	1	217	-160	-706	0	118	54	524
	Landet	4	799	253	0	0	0	0	83	83	521	

Tabell 14: Fordelingsvirkninger for kommuner gruppert etter fylke

Se forklaring til tabellen over for de enkelte kolonnene.

Dersom en ser på de fordelingsmessige virkningene for kommunene gruppert etter fylke er det 7 fylker som kommer bedre ut enn Troms-kommunene: Finnmark kommer best ut, fulgt av Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Østfold, Oslo, Nordland og Akershus.

Dårligst kommer Hordaland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt e.f.
økonomirådgiver

