

Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 25.11.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nodreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 45/11	Referatsaker		
RS 12/11	Gamle restanser - tapsføring	X	2011/4265
PS 46/11	Søknad om økonomisk støtte		2009/79
PS 47/11	Budsjettkontroll pr 30. september 2011		2010/2800
PS 48/11	Budsjett 2012		2011/4225
PS 49/11	Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015		2011/4504
PS 50/11	Søknad om ambulerende skjenkebevilling til førjulsfest - Minibar 1		2009/6090
PS 51/11	Søknad om kommunalt tilskudd - rehabilitering av o-kart Garjala, Nordreisa il		2011/3893
PS 52/11	Søknad om kommunalt tilskudd - flomlysanlegg Ymber stadion, Nordreisa il		2011/2492
PS 53/11	Søknad om kommunalt tilskudd - o-kart Bakkeby, Nordreisa il		2011/4183
PS 54/11	Etablererpakke		2011/3635
PS 55/11	Forslag skisse Næringsstrategier for Nordreisa kommune 2012-2015		2011/3635
PS 56/11	Kompetanseløp for Landsbybedrifter		2011/3638
PS 57/11	Bedriftsbasert Turistinformasjonsportal		2011/3639
PS 58/11	Studium for politikere og næringsarbeidere	X	2011/3808
PS 59/11	Utbygging av Halti II Inneholder vedlegg som er unntatt offentlig	X	2009/1019

PS 45/11 Referatsaker

Kopi til:
Annbjörg Evanger
Christin Andersen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
46/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Søknad om økonomisk støtte

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Søknad om tilskudd for 2012, fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
- 2 Søknad om driftstilskudd fra Stiftelsen Amatheia
- 3 Søknad til etablering av en spare- og lånegruppe fra Care Norge
- 4 Søknad om økonomisk støtte, fra Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane.
- 5 Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms
- 6 Søknad om tilskudd til midler i prosjekt snakk om seksuelle overgrep i nære relasjoner, Blålys

Rådmannens innstilling

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

Saksopplysninger

1. Søknad om tilskudd for 2012 - støtte med inntil kr 10.000,- fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
2. Søknad om driftstilskudd på kr 2.500,- Stiftelsen Amatheia
3. Søknad til etablering av en spare- og lånegruppe i Mali på kr 5000,- fra Care Norge
4. Søknad om økonomisk støtte, fra Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane.
5. Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep på kr 10.000,- fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms
6. Søknad om tilskudd til midler i prosjekt snakk om seksuelle overgrep i nære relasjoner, Blålys

Vurdering

Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og inne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Med stor gjeld og stram økonomi er det ikke mulighet å gi økonomisk støtte til de innkomne søknadene.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
15 NOV. 2011	
SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE



Oslo, 14. november 2011

Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Svaradresse/-poststed: Postboks 6609 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Organisasjonsnummer: 983 096 077
Hovedkontor: Kongens gate 2, 0153 Oslo
Kontaktperson: Jon Storaas 99 26 10 78
Overføring av tilskudd: Kontonummer 1503 01 43253
E-post: jon.storaas@rio.no
Hjemmeside: www.rio.no

Søknad om tilskudd for 2012 - støtte med inntil kr 10.000,-

Det søkes støtte til:
Brukermedvirkning

Målgruppe: Rusavhengige og tidligere rusavhengige i alle kategorier uansett ståsted, livsfase og alder. Med rusavhengige mener vi alle som har vært eller er avhengig av rusmidler, illegale og legale.

Formål og målsetting til organisasjonen

Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og aktivitet, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål.

Medlemmer

RIO ønsker ikke å registrere inaktive medlemmer, og de fleste av de vi representerer vil heller ikke stå på noen liste. RIO jobber likevel for å ivareta rettighetene til alle rusavhengige uavhengig av ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta i mot de som trenger hjelp.

Hva gjør vi i RIO og hva kan vi tilby?

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er etablert og drevet av tidligere rusavhengige og har ca. 80 representanter. I RIO er alle ansvarlige for egen utvikling og alle er engasjert i konkrete temaer som angår rusavhengige.

RIO er en politisk aktør, men partipolitisk nøytral. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkrater og fagfolk i, etter vår mening, riktig retning. Det er de aktive i RIO som til en hver tid bestemmer 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, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere og pårørende uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten og er høringsinstans for stat og kommuner.

RIOs hovedfokus gjennom 15 år har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. Vi ser individuell plan 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. Individuell plan er et samhandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og begrensninger i fellesskap.

RIO møter årlig ca. 5000 brukere gjennom egen nettverkskafe, Idrett MOT Rus og besøk på ulike behandlingsinstitusjoner. Vi bistår individuelle brukere i møte med systemet, for eksempel gjennom å delta i ansvarsgrupper.

Idrett MOT Rus er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert over hele landet for 13. gang i september 2011. Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak i et samarbeid mellom RIO, lokal idrett og ulike institusjoner.

Vi viderefører våre brukerstyrte tiltak innenfor cannabisproblematikk, boligsosialt arbeid, nettverkskafeer og likemannsarbeid/selvhjelpsgrupper.

RIO vil fortsette å påvirke politisk og faglig både sentralt og lokalt. Dette øker også kompetansen til den enkelte i RIO. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk pådriver i forhold til den endringen vi mener er den beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige.

Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger.

Hva kan RIO gjøre i deres kommune?

Statlige føringer gjør det klart at organisert brukermedvirkning skal være en likeverdig part i utviklingen av tjenester. Det er derfor viktig å ta brukermedvirkning på alvor.

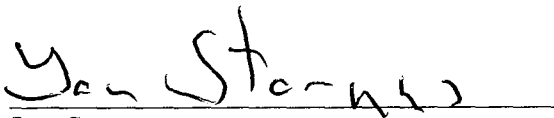
RIOs viktigste oppgave er å ha et kritisk blikk på de tjenestene som angår rusavhengige.

RIO er en landsdekkende organisasjon til tross for at det ikke bor representanter i alle kommuner. Vi er organisert på en måte som gjør at alle aktive representanter i RIO jobber over hele landet og på alle nivåer. Denne måten å arbeide på gjør at hver representant utvikler en bredere og mer helhetlig forståelse av rusfeltet generelt.

For oversikt over RIOs aktiviteter, se Årsrapport 2010 på www.rio.no.

Med vennlig hilsen

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon



Jon Storaas

Daglig leder



Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
31 OKT. 2011	
SAKS NR.	9/79
DOK NR.	
LØPENR.	ARK. KODE

Nordreisa kommune

9321 Moen

Amathea 
Veiledningstjeneste for gravide

Stiftelsen Amathea
Avd. Troms og Finnmark
Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon 77 68 92 10
E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no
Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Tromsø, 30 oktober 2011

STIFTELSEN AMATHEA - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS/FINNMARK

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms/Finnmark søker med dette om kr 2.500,- i driftstilskudd for år 2012.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:

- informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
- samtale underveis og etter fullført svangerskap
- samtale før og etter abort

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 33 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud som er gratis for brukerne. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2010 ble det gitt 11064 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefonstjeneste som betjenes hverdager 08.00-20.00. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea – en rådgivningstjeneste for gravide" forelå i august 2006. SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for tjenestetilbudet. Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av tilfredshet blant våre brukere.

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund

svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse og seksualitet. Se nettsiden [www.ungoggravide](http://www.ungoggravide.no) hvor Stiftelsen Amathea har utarbeidet et nytt interaktivt studiemateriell. Undervisningsmaterialet består av en film samt et undervisningsverktøy med fakta og forslag til oppgaver. Det er foreløpig oversatt til engelsk, spansk, somali og urdu. Samisk oversettelse er under arbeid.

I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot kjønnslemlestelse, jmfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer, graviditetstesting, støtte og veiledning.

Befolkningmessig er abortforekomsten i de tre nordligste fylkene høyere enn landet for øvrig.

Amathea Troms/Finnmark

Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms/ Finnmark ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert personale, og har åpent mandag – fredag kl 0800-1530.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2010

- 403 konsultasjoner
- 1 svangerskapskurs og 1 mor-barn gruppe – til sammen 16 brukere og 13 kurs dager.
- Undervisning til ungdomsskole, videregående og voksenopplæringen – til sammen 75 elever.
- Undervisning til hospitanter/studenter fra Universitetet i Tromsø.
- samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene, bl.a:
 - Tromsø kommunale voldsmottak/Livskrisesenteret, Jordmor i prosjektstilling/gravide i arbeid v/Tromsø kommune, Jordmorsenteret, Allmennlegeforum og helsesekretærforum.
 - Tromsø Mottakssenter.
 - Deltakelse på undervisning sammen med helsepersonale ved Gynekologisk avdeling.
 - Samarbeidsmøte med Studentrådgivingen og Helsestasjon for studenter-forsøksprosjektet gratis prevensjon
 - Deltakelse ved ulike konferanser med stand og markedsføring av Amathea.

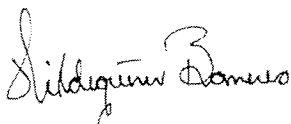
I 2011 har vi hatt nært samarbeid med Tromsø Mottakssenter og gjennomført svangerskapskurs for minoritetskvinner.. I Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort er Minoritetsgrupper nevnt som en spesielt sårbar gruppe og vi ønsker i høy grad også å ha fokus på minoritetshelse. Tilbudet har vært i nært samarbeid med det offentlige helsetilbudet.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2010 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen



Hildegunn A. Bomnes
Direktør

Inger Pedersen
Veileder/sykepleier

Vedlegg



Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 Storslett

NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
27 OKT. 2011	
ST. NR.	
D. NR.	
EX. NR.	ARK. KODE

Oslo, 21. oktober 2011

Søknad til etablering av en spare- og lånegruppe i Mali

CARE søker med dette om bidrag til etablering av en spare- og lånegruppe for kvinner i Mali. Gruppen er en lokal sparebank, som eies og drives av medlemmene selv. Å etablere en ny spare- og lånegruppe koster kr. 5000,-. Spare- og lånegruppene gir kvinnene en tryggere økonomisk fremtid og større politisk innflytelse i sine lokalsamfunn.

Fattige i Afrika sør for Sahara har nesten ingen tilgang på grunnleggende banktjenester, selv om Verdensbanken har påvist at dette er avgjørende for å redusere fattigdom og ulikhet. Gjennom etablering av spare- og lånegrupper gir CARE fattige kvinner kunnskap i skriving, lesing, regning, bokføring, forvaltning av penger og investeringsmuligheter. Kvinnene får også opplæring i politiske systemer og menneskerettigheter. Gruppene gir kvinnene mer innflytelse og en tydeligere stemme i lokalsamfunnet.

Mange av kvinnene er gründere som tar opp lån for å utvikle egen næringsvirksomhet. Hver gruppe har mellom 15 og 30 medlemmer. Gruppene gir kvinner muligheter til å skape en bedre fremtid for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn.

Dagens spare- og lånegrupper i Afrika har klare paralleller til de norske bygdesparebankene på 1800-tallet, som var avgjørende for næringsutviklingen på den norske landsbygda. Også disse bankene var eid av innskyterne selv og gjorde det mulig for bønder å få tilgang til kreditt slik at de fikk modernisert og utvidet sin virksomhet.

Hjelp oss med å opprette en lokal sparebank

Vi håper at kommunen ønsker å bidra til å hjelpe fattige kvinner i Mali med å opprette en lokal sparebank. Det hjelper kvinnene ut av ekstrem fattigdom og de vil oppleve å få større verdighet.

Vi ber om 5000 kroner til etablering av en spare- og lånegruppe i Mali. Det dekker veiledning og oppfølging fra CARE helt til gruppen er selvstendig og kan stå på egne ben. Et bidrag kan gis til vår innsamlingskonto: 8200.01.40046.

Skulle dere ha noen spørsmål er dere hjertelige velkomne til å ringe oss på telefon 22 99 26 00.

Med vennlig hilsen
CARE Norge

Torild Skogsholm
Generalsekretær

TROMSKOMITEEN

AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE

B.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokeldalen
Telefon 77 63 05 19

Tromsø, 14.10.11

Til Troms Fylkeskommune
" Kommunene i Troms Fylke
" Narvik Kommune

Ref. f. Skarp

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk støtte til driften av komiteen.

Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer enda ikke mener så mye med nordområdesatsinga og miljøsatsinga at spørsmålet om forlengelse av Nord-Norgebanen blir prioritert. I Østlandsområdet satses det for tiden milliarder på jernbane. Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid i Nord. Det er fattet positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse her nord. Det ser også ut til at sentrale politiske miljøer ikke tar inn over seg det økte transportbehov som vil komme ved bl.a. åpning av transportkorridoren fra det fjerne Østen til Narvik.

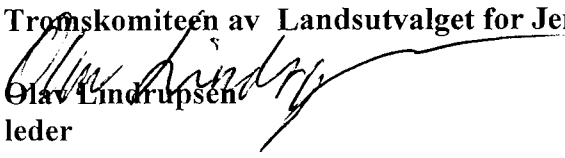
Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder enn de midler kommuner og fylkeskommuner bevilger. Den aktivitet vi skal drive bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner slik at arbeidet har kunnet fortsette.

Vi er selvsagt kjent med at det for tiden er trange offentlige budsjetter. Det er imidlertid ikke de store summene som skal til fra hver kommune for at vi, som gjør arbeidet på fritid og idealistisk grunnlag, skal kunne drive et betydelig arbeid.

Et bidrag på noen hundre, eller noen tusen kroner, vil kunne ha betydning for hvor stort trykk vi vil kunne øve overfor sentrale politikere.

Vårt krav er likt med det bl.a Troms Arbeiderparti, Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og andre har vedtatt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen. En Hovedplan er det beslutningsdokument som må ligge til grunn for videre politisk behandling.

Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning til vår konto nr. 4760 56 60645.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

Olav Lindrupsen
leder

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP, TROMS (SMISO)

Vi på SMISO kan være den hjelpen de trenger.

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Senteret er en privat stiftelse. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk, og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m. Alle kan ta kontakt med oss, uten henvisning fra det offentlige hjelpeapparatet. Det er gratis å benytte seg av senterets tilbud, samt at vi har ingen ventetid for å få samtaler.

SMISO jobber etter metoden hjelp til selvhjelp. Det er et organisert tilbud der brukeren kan løse sine problemer ved å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon. Vi fokuserer på den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv, og vi tror på et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukerne.

Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre støttesenterets kompetanse og faglige tilbud. Senteret har fått økende henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå sine tjenester. Et godt samarbeid er alltid til det beste for våre brukere.

I fjor registrerte vi 1571 besøk på sentret. Så langt i år har vi hatt besøk av 1098 personer. Den store pågangen av brukere, har medført behov for mange enesamtaler. De ansatte har hatt 482 enesamtaler i år, mot fjorårets 527. Ca. 36 % av de som oppsøker SMISO er menn. Samfunnet har ikke vært klar over i hvilken grad gutter utsettes for overgrep, og at konsekvensene er like alvorlig som hos jenter. Åpenheten mellom mennene er imponerende, og de gir mye av sin egen historie for å kunne hjelpe hverandre til å forstå og leve med det som har skjedd.

En forutsetning for senterets eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten, Helse Nord og kommunene i Troms fylke. Tilskudd fra kommuner og Helse Nord skal dekke 20 % av driften. Disse midlene utløser et statlig tilskudd fra Bufdir. på 80 %. Hver krone vi mottar betyr mye for driften, og det tilbudet som SMISO gir i Troms.

Vi er svært takknemlige for bidragene vi mottar. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet senteret holder på med. Vi opplever at det er et stort behov for senterets tilbud og fagkompetanse.

SMISO vil samtidig benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i året som er gått, og håper på et fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer. **Fortsatt er det mange som trenger oss.**

Besøk gjerne vår hjemmeside www.smiso.no, for mer informasjon om oss.

SMISO søker Nordreisa kommune om kr. 10.000,- i tilskudd for året 2012.

Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, ta gjerne kontakt på telefon 77 65 20 44

Med vennlig hilsen



Lene Sivertsen
Daglig leder

Til: Post Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Nordreisa; Post Kvænanen;
postmottak@vardo.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no;
postmottak@alta.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; Servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no;
postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no;
postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no;
postmottak@sor-varanger.kommune.no

Emne: Søknad om tilskudd til Blålys sitt informasjonsarbeid

Kommunene i Norge
Adresseliste e-post

Søknad om tilskudd til midler i prosjekt ?Snakk om seksuelle overgrep i nære relasjoner? ?
informasjonsarbeid/dialogmøter i kommunene

Blålys sender herved søknad om tilskudd til alle landets kommuner.
Se vedlegg.

Med vennlig hilsen
Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte

Hege Terese Myhren (styremedlem)

for Tina Marie Rødde Paulsen (daglig leder)

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTOR	
ref. sak	
04 AUG. 2011	
SAKS NR.	
DOK NR.	
LØPENR.	Akt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjettkontroll pr 30. september 2011

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Prognose for skatteinngang 2011
- 2 Rammetilskudd 2011

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3. kvartal 2011. Regnskap og budsjett for de ni første månedene er hentet ut fra økonomisystemet og gjennomgått for å se hvordan enhetene ligger i forhold til driftsbudsjettet for 2011.

Budsjettet er fordelt jevnt utover året med like store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter i regnskapet er derimot ikke like jevnt fordelt ut over året. Det er spesielt inntektssiden som kan være utfordrende å få et godt bilde av status ved å sammenlikne regnskap og budsjett i en slik budsjettkontroll da f. eks refusjoner ikke kommer fortløpende, men heller litt mer ujevnt i løpet av året. Utgiftene til lønn og pensjon, og i noen grad varer og tjenester, er på den andre siden mer forutsigbare.

For å synliggjøre de reelle avvikene er det lagt inn undertabeller på noen sektorer hvor det er eventuelle store periodiseringsavvik i budsjettet. Dette gjøres for å få fram et riktigere bilde i avvikskolonnene slik at tallene viser et mer korrekt avvik. De korrigeringsene som er gjort i disse tabellene er videre benyttet i oversiktstabellen for sektoren, og til slutt i totaloversikten for kommunen.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:

1.1 sektor for administrasjon	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-5 211 527	-4 246 140	-965 387
Driftsutgifter	19 661 198	18 704 044	957 154
Lønn	9 431 980	9 009 072	422 908
Pensjon	1 138 401	1 103 569	34 832
Varer og tjenester	9 090 817	8 591 403	499 414

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Inntekter fra sykepengerefusjon og mva-kompensasjon

I budsjettet er det på konto 11990.120.4908 avsatt midler til lønnsøkning i forbindelse med årets lønnsoppgjør. For hele året utgjør dette kr 5 838 624,- Dette beløpet er i budsjettet fordelt med en lik sum hver måned fra januar til desember. I praksis skal dette beløpet være fordelt fra mai til desember. En stor del av dette fordeles gjennom sentrale oppgjør for de ansatte som ligger under kapittel 4 i Hovedtariffavtalen. En del fordeles gjennom lokale forhandlinger på kapittel 4, og de ansatte som ligger under kapittel 3 og 5. Den del som gjelder sentralt oppgjør i kapittel 4 ble utbetalt på septemberlønningene med etterbetaling fra 1. mai. Den del som er forhandlet om lokalt vil bli utbetalt i november med etterbetaling fra mai. For å gjøre en tilnærming til hvor stor andel den enkelte sektor skal ha av disse midlene i sine lønnsbudsjett fordeler vi 5/8 (mai-sept/mai-des) av kr 5 838 624,- på sektorene fordelt på den prosentvise andelen av lønnsbudsjettet den enkelte sektor har. Dette er vist i tabellen under.

Sektor	Budsjett lønn hittil	%-vis fordeling	Andel av midler avsatt til lønnsøkning
1.1	6 612 662	4,52 %	165 001
1.2	49 943 690	34,15 %	1 246 211
1.3	70 682 966	48,33 %	1 763 705
1.4	5 905 237	4,04 %	147 349
1.5	4 377 448	2,99 %	109 228
1.6	8 722 471	5,96 %	217 646
Sum	146 244 474		3 649 140

Det ligger introduksjonsstønad på kr 2 231 409 på en lønnsart i budsjettet på sektor 1.1 Denne er tatt ut i beregningen over og fører til forskjellen mellom budsjettert lønn på sektor 1.1 og det som står i tabellen over. I tillegg ligger det en godtgjøring eldrerådet på kr 3000 på sektor 1.4 som også er tatt ut. På sektor 1.5 er også lønn på selvkostområdet tatt med i oversikten over, mens det ligger under selvkost i tabellene senere i rapporten. Disse momentene gjør at det blir uoverensstemmelse med tabellen over og lønnstall senere i rapporten.

Periodiseringsavvik:

Lønn	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	9 431 980	13 223 039	
Periodiseringsavvik -9/12 avsetning lønnsøkning		-4 378 968	
Andel avsatte midler til lønnsøkning		165 001	
Sum lønn	9 431 980	9 009 072	422 908

- Avsetning til lønnsøkning i budsjettet med 9/12 for de tre første kvartalene. Gir et periodiseringsavvik siden hele avsetningen ligger på ansvar 11990.
- Andel avsatte midler til lønnsøkning tas med.

Pensjon	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	1 138 401	-96 431	
Periodiseringsavvik	0	1 200 000	
Sum pensjon	1 138 401	1 103 569	34 832

- Pensjonskostnaden ble nedjustert ved revideringen av budsjettet i juni 2011. Reduksjonen på totalt kr 1,6 mill er budsjetteknisk lagt på sektor 1.1 noe som fører til at budsjettet for sektoren totalt viser en negativ sum. For å gi et korrekt bilde av avviket på pensjon på sektor 1.1 legges det til 9/12 av kr 1,6 mill.

Varer og tjenester	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	9 090 817	7 576 403	
Periodiseringsavvik (ulykke- og gruppeliv)	0	300 750	
Periodiseringsavvik tilskudd kirka		714 250	
Sum varer og tjenester	9 090 817	8 591 403	499 414

- Budsjettert årspremie på ulykke- og gruppelivsforsikring er kr 1 203 000,-. Hele premien er innbetalt, mens budsjettet er fordelt over hele året.
- Tilskudd til kirka er utbetalt for hele året.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:

1.2 sektor for levekår	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-13 924 643	-11 825 164	-2 099 479
Driftsutgifter	80 614 413	77 874 630	2 739 783
Lønn	53 582 620	51 189 901	2 392 719
Pensjon	6 902 871	6 783 096	119 775
Varer og tjenester	20 128 922	19 901 633	227 289

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Det er regnskapsført kr 1,9 mill mer i refusjon sykelønn, fødselspenger og mva-kompensasjon enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Skoler og SFO har hatt høyt sykefravær som fører til økte vikarutgifter.
- Gjennom budsjettprosessen for 2012 er det oppdaget at mange ansatte på Storslett skole ligger inne kun med 7 måneder i lønnsbudsjettet for 2011. Regnskapet viser også at effektivisering spes.ped. ikke har fått ønsket effekt. Disse to tingene er hovedårsakene til avviket på lønn.

Periodiseringsavvik:

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	-13 924 643	-12 152 164	
Periodiseringsavvik ref. finsk/samisk	0	300 000	
Sum driftsinntekter	-13 924 643	-11 825 164	-2 099 479

- Refusjon på finsk/samisk for 2. halvår på kr 300 000 kommer i desember.

Lønn	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	53 582 620	49 943 690	
Andel avsatte midler til lønnsøkning		1 246 211	
Sum lønn	53 582 620	51 189 901	2 392 719

Driftsutgifter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	20 128 922	18 117 233	
Tilskudd private barnehager		1 784 400	
Driftsutgifter	20 128 922	19 901 633	227 289

- Tilskudd til private barnehager er betalt for hele året

Barnevern:

Barnevern	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	6 787 697	5 472 672	
Periodiseringsavvik ref. kommuner	0	272 099	
Sum barnevern	6 787 697	5 744 771	1 042 929

- Refusjon fra Kvæningen kommune kommer to ganger i året. Hittil er bare beløpet for 1. halvår innbetalt.
- Barnevernet fikk tilført ekstra midler på kr 1,67 mill ved revideringen av budsjettet i juni. I tillegg ble det iverksatt tiltak som skulle sørge for at barnevernet holdt seg innenfor sitt budsjett. Regnskapet viser at tiltakene ikke hadde ønsket økonomisk effekt og det ventes at avviket vil være i samme størrelsesorden ved årsslutt.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:

1.3 sektor for helse og sosial	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-34 309 757	-28 687 649	-5 622 108
Driftsutgifter	102 840 754	99 170 417	3 670 337
Lønn	73 975 960	70 546 671	3 429 289
Pensjon	10 330 423	11 519 643	-1 189 220
Varer og tjenester	18 534 371	17 104 103	1 430 268

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Refusjon sykelønn er kr 4,89 mill høyere enn budsjettet. De økte inntektene må ses opp mot økte lønnsutgifter til vikarer. Mva-kompensasjon er kr 1,28 mill høyere enn budsjettet og ses opp mot merforbruk varer og tjenester.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Avviket på lønn skyldes hovedsakelig lønnsutgifter til vikarer.
- Underforbruket på pensjon vil sannsynligvis bli mindre fordi pensjon på noe av variabel lønn betales etterskuddsvis.
- Overforbruk varer og tjenester forventes tatt inn igjen i løpet av året. Består i hovedsak av ikke-budsjettet mva.

Periodiseringsavvik:

Lønn	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	73 975 960	70 682 966	
Andel avsatte midler til lønnsøkning		1 763 705	
Etterskuddsvis variabel lønn		-1 900 000	
Sum lønn	73 975 960	70 546 671	3 429 289

- På bakgrunnen av hvilke KOSTRA-arter lønnen er utbetalt på anslås det at det er utbetalt ca kr 1,9 mill i variabel lønn (timelister) i oktober som i realiteten gjelder september. Dette beløpet stemmer også bra overens med den andel av januarlønnen som ble periodisert til desember 2010 i regnskapet i januar i år. Dette vil gi et mer reelt bilde av avviket på lønn pr 3. kvartal.

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	-34 309 757	-33 679 005	
Tilskudd ressurskrevende tjenester		7 890 000	
Tilskudd fra UNN		-2 898 644	
Driftsinntekter	-34 309 757	-28 687 649	-5 622 108

- Tilskudd for ressurskrevende tjenester regnskapsføres i siste kvartal.
- Tilskudd fra UNN mottatt for hele året.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:

1.4 Utviklingsavdelingen	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-6 199 405	-4 815 938	-1 383 467
Driftsutgifter	13 164 767	11 652 044	1 512 723
Lønn	5 902 861	6 055 586	-152 725
Pensjon	903 273	971 332	-68 059
Varer og tjenester	6 358 633	4 625 126	1 733 507

De viktigste forklaringene til avvikene er:

- Inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevne seg i løpet av året.

Lønn	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	5 902 861	5 908 237	
Andel avsatte midler til lønnsøkning		147 349	
Sum lønn	5 902 861	6 055 586	-152 725

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:

1.5 Anleggsdrift	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-1 520 945	-909 000	-611 945
Driftsutgifter	8 762 983	8 211 158	473 132
Lønn	3 469 058	3 049 422	419 636
Pensjon	370 165	407 061	-36 896
Varer og tjenester	4 923 760	4 864 321	90 392

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Større inntekter på kommunale avgifter (feiring) og inntekter fra interkommunal feiring enn budsjettert på kr 0,57 mill.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Høyere lønnsutgifter på brannvern til vaktlønn og deltidsmannskaper enn budsjettert kr 0,3 mill.
- Uvær og store snøfall har medført høyt overtidsbruk på kr 0,2 mill.

Periodiseringsavvik:

Lønn	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	3 469 058	2 939 776	
Andel avsatte midler til lønnsøkning		109 646	
Sum lønn	3 469 058	3 049 422	419 636

Driftsinntekter og utgifter fra selvkostregnskapet har ikke direkte innvirkning på driftsregnskapet. Selvkostregnskapet gjøres opp ved årsavslutningen mens statusen pr 30.september er:

1.5 Selvkost	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-13 484 924	-13 530 000	45 076
Driftsutgifter	5 470 475	14 670 975	-9 200 500

De viktigste forklaringene er:

- Budsjettkontrollen viser at budsjetteringen av kommunale avgifter er svært gode.
- Avviket på driftsutgifter består av internkjøp, renter og avdrag på selvkostområdet. Renter og avdrag overføres ved årsavlutning til sektor 1.9 renter og avdrag.

1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:

1.6 Bygg og eiendom	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-4 493 198	-2 263 061	-2 230 137
Driftsutgifter	19 198 873	16 137 188	3 061 686
Lønn	9 314 214	8 940 117	374 097
Pensjon	1 441 953	1 448 059	-6 106
Varer og tjenester	8 331 318	5 749 012	2 693 695

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Refusjon sykkelønn og mva-kompensasjon på til sammen kr 2,0 mill

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Avviket innenfor lønn er i hovedsak lønn vikar på renholdssiden
- Avviket på varer og tjenester kommer i all hovedsak fra høye utgifter til strøm, biobrensel og fyringsolje, renovasjon og kommunale eiendomsgebyr. Det utgjør kr 1,2 mill.
- Utgifter mva tilsvarende kr 1,4 mill.

Periodiseringsavvik:

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	-4 493 198	-2 988 375	
Husleie kommunehuset		123 064	
Internsalg		602 250	
Driftsinntekter	-4 493 198	-2 263 061	-2 230 137

- Husleie på kommunehuset er for lavt budsjettert og faktureres etterskuddsvis.
- Internsalg regnskapsføres ved årsslutt.

Lønn	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	9 314 214	8 722 471	
Andel avsatte midler til lønnsøkning		217 646	
Sum lønn	9 314 214	8 940 117	374 097

1.7 Folkevalgte styringsorganer

Oversikten er:

1.7 Folkevalgte styringsorganer	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-35 129	0	-35 129
Driftsutgifter	1 928 756	2 057 755	-128 999
Godtgjøring	897 023	1 166 551	-269 528
Pensjon	163 545	148 500	15 045
Varer og tjenester	868 188	742 704	125 484

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Driftsinntektene stammer fra mva-kompensasjon.

1.8 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:

1.8 Skatt og rammetilskudd	Regnskap	Prognose	Avvik
Driftsinntekter	-196 868 914	-201 173 508	4 304 594
• Skatt på inntekt og formue	-61 388 109	-61 717 309	329 200
• Eiendomsskatt	-11 284 455	-11 178 000	-106 455
• Statlige rammetilskudd	-105 671 241	-105 569 600	-101 641
• Inntektsutjevning	-17 004 473	-17 615 099	610 626
• Refusjon merverdiavgift fra investeringer	-1 193 809	-2 350 000	1 156 191
• Refusjon merverdiavgift fra drift	0	-2 418 000	2 418 000
• Øvrige generelle statstilskudd	-326 826	-325 500	-1 326
Driftsutgifter	255 765	0	255 765

For å få en best mulig oversikt over reell status er det utarbeidet prognoser som tar hensyn til periodiseringsavvikene. Nedenfor er det laget tabeller som viser forskjeller mellom budsjett pr 30. september og prognoser. Prognosene fra tabellene under er benyttet i tabellen over. Prognosene er basert på følgende forutsetninger:

- Prognosen for skatt på inntekt og formue har tatt utgangspunkt i skatteinngangen for 2010 med prosentvis skatteinngang i september måned (se vedlegg 1).

- Eiendomsskatten blir innbetalt hvert kvartal. Prognosen er lik det budsjetterte beløpet.
- Statlige rammetilskudd (innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler fra Fylkesmannen) kommer i 10 terminer, der 8 av 10 terminer kommer de tre første kvartalene (se vedlegg 2).
- Inntektsutjevningen baserer seg på KS prognosemodell pr mai 2011. Antall terminer og tidspunkt for utbetaling varierer fra år til år. Inntektsutjevningen gis til kommuner som har en skatteinngang pr innbygger som ligger under gjennomsnittet for landet. Dette utbetales etterskuddsvis etter at skattetallene den enkelte måned er klar. Utbetalingene i 2011 er ikke veldig ulik utbetalingene i 2010 så prognosen bygger på tallene for 2010

Prognoser:

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Prognose
Skatt på inntekt og formue	-61 388 109	-59 955 750	-61 717 309
Eiendomsskatt	-11 284 455	-11 178 000	-11 178 000
Statlige rammetilskudd	-105 671 241	-98 813 250	-105 569 600
Innbyggertilskudd	-87 394 441	-81 837 000	-87 292 800
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	-5 779 200	-5 259 750	-5 779 200
Nord-Norge tilskudd	-12 497 600	-11 716 500	-12 497 600
Inntektsutjevning	-17 004 473	-18 764 250	-17 615 099

Periodiseringsavvik:

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	-1 193 809	-3 750 000	
Avvik		1 400 000	
Sum ref mva fra investeringer	-1 193 809	-2 350 000	1 156 191

Denne periodiseringen forutsetter:

- Guleng 3 blir forsinket, kr 1,4 mill i budsjettert mva-kompensasjon blir tilsvarende forsinket.
- ombygging av Storslett skole går som planlagt

Med disse forutsetningene vil det medføre en reduksjon i inntekt på kr 1,4 mill på årsbasis.

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	-326 826	-1 828 500	
Periodiseringsavvik		1 500 000	
Sum øvrige generelle statstilskudd	-326 826	-325 500	1 326

- Rentekompensasjon kommer siste kvartal.

Refusjon merverdiavgift fra drift viser ingen inntekt i regnskapet på denne sektoren da refusjonen blir inntektsført på det enkelte ansvar. Budsjettet ligger imidlertid kun på sektor 1.8.

1.9 Renter og avdrag

1.9 Renter og avdrag	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter sum	-3 476 678	-3 538 875	62 197
• Renteinntekter	-3 476 678	-3 848 250	371 572
• Utbytte	0	309 375	-309 375

Driftsutgifter sum	17 992 439	22 600 672	-4 608 914
• Renteutgifter	9 055 491	10 642 083	-1 586 592
• Avdrag	8 935 925	11 958 589	-3 022 664
• Varer og tjenester	1 023	0	342

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Lavere renteinntekter enn budsjettet.

Periodiseringsavvik:

Driftsinntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fra regnskapet	0	-1 999 500	
Periodiseringsavvik		2 308 875	
Sum utbytte	0	309 375	-309 375

- Utbytte fra Ymber AS utbetales i desember og blir kr 0,4 mill høyere enn budsjettet for året, periodisert blir dette kr 0,3 mill.

Fordelingen av driftsinntekter og driftsutgifter pr sektor var pr 30. september 2011:

Nordreisa kommune	Regnskap	Budsjett	Avvik
1.1 Sektor for administrasjon			-8 233
Driftsinntekter	-5 211 527	-4 246 140	-965 387
Driftsutgifter	19 661 198	18 704 044	957 154
1.2 Sektor for levekår			640 304
Driftsinntekter	-13 924 643	-11 825 164	-2 099 479
Driftsutgifter	80 614 413	77 874 630	2 739 783
1.3 Sektor for helse og sosial			-1 951 771
Driftsinntekter	-34 309 757	-28 687 649	-5 622 108
Driftsutgifter	102 840 754	99 170 417	3 670 337
1.4 Utviklingsavdelingen			129 256
Driftsinntekter	-6 199 405	-4 815 938	-1 383 467
Driftsutgifter	13 164 767	11 652 044	1 512 723
1.5 Anleggsdrift			-138 813
Driftsinntekter	-1 520 945	-909 000	-611 945
Driftsutgifter	8 762 983	8 211 158	473 132
1.6 Bygg og eiendom			831 549
Driftsinntekter	-4 493 198	-2 263 061	-2 230 137
Driftsutgifter	19 198 873	16 137 188	3 061 686
1.7 Folkevalgte styringsorganer			-164 128
Driftsinntekter	-35 129	0	-35 129
Driftsutgifter	1 928 756	2 057 755	-128 999
1.8 Skatt og rammetilskudd			4 560 359
Driftsinntekter	-196 868 914	-201 173 508	4 304 594
Driftsutgifter	255 765	0	255 765
1.9 Renter og avdrag			-4 546 717
Driftsinntekter	-3 476 678	-3 538 875	62 197
Driftsutgifter	17 992 439	22 600 672	-4 608 914

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Totalt sett viser budsjettkontrollen pr 30.september 2011:

Totalt pr 30.september 2011	Regnskap	Budsjett	Avvik
Nordreisa kommune			-568 821
Driftsinntekter	-266 040 196	-257 459 335	-8 580 861
Driftsutgifter	264 419 948	256 407 908	8 012 040

Totalt pr 30. september 2011	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl. refusjoner	143 503 513	146 742 411	-3 238 898
Pensjon	21 490 470	21 389 534	100 936

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten ovenfor er alle faste og variable kostnader og refusjoner tilknyttet lønn tatt med. Differansen mellom regnskap og budsjett skyldes i all hovedsak at det er regnskapsført mer i refusjoner enn det som er budsjettet samtidig som avviket på lønn mellom regnskap og budsjett er mindre enn avviket på refusjonene. Dette framkommer i tabellen under.

Totalt pr 30. september 2011	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn	156 018 912	151 792 993	4 225 919
Refusjoner	-12 515 399	-5 050 582	-7 464 817
Lønn inkl. refusjoner	143 503 513	146 742 411	-3 238 898

Vurdering

Budsjettkontrollen pr 30.september viser at det er et mindreforbruk på kr 568 821 for Nordreisa kommune samlet sett.

I løpet av budsjettprosessen for 2012 er det oppdaget at det har vært en del feil med de lønnsdata som er lagt til grunn for budsjettet for 2011 ved Storslett skole. Feilen ligger i varigheten den enkelte er lagt inn med hvor noen som skulle vært lagt inn med 12 måneder er lagt inn med 7 måneder. Denne feilen kan isolert sett i verste fall bety at det blir et overforbruk på lønn på omkring kr 1,5 mill. I tillegg ser vi i regnskapet at utbetalingen av fastlønn på Storslett skole ikke er redusert like mye som er forutsatt i de tiltakene som var lagt til grunn for budsjettet i 2011. De tiltakene som skulle få økonomisk effekt på fastlønn på Storslett skole var kr 0,6 mill i effektivisering spes.ped. reduksjon spes.ped naturlig avgang kr 1,5 mill og reduksjon i antall klasser på kr 0,5 mill. Sammenligner man gjennomsnittlig utbetaling pr måned første halvår mot utbetalinger i august til oktober ser man en reduksjon på ca kr 200.000,- pr måned. Forutsettes det at dette holder seg i november og desember vil tiltakene ha hatt en effekt på ca kr 1,0 mill. Sammenlignes det som da vil være utbetalt mot budsjett på fastlønn må det påregnes et overforbruk på ca kr 4,6 mill på Storslett skole ved årsskiftet.

Barnevern fikk økt sine rammer med kr 1,7 mill ved revideringen av budsjettet i juni. Selv om det ble iverksatt tiltak har det likevel vist seg at de pr 30. september har et overforbruk på kr 1,0 mill som ventes å holde seg ut året. Den kommende tiden er det viktig å videreføre de planlagte tiltakene, spesielt innenfor barnevern og spes.ped. slik at tiltakene får økonomisk virkning.

På inntektssiden er det skatteinntekt og inntektsutjevningen som kanskje er vanskeligst å forutsi. Hvis det ikke skjer store endringer som fører til økning i arbeidsledigheten fra et år til neste vil ofte fjorårets tall være en grei pekepinn på skatteinntektene året etter. Pr 30. september ser det ut

for at anslaget for skatteinntekter er ganske bra med en liten mindreinntekt i forhold til prognosen på kr 0,3 mill. Inntektsutjevningen er et virkemiddel for å utjevne forskjeller i skatteinntektene mellom kommuner. Kommuner som har lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet får tilført penger. Denne omfordelingen skjer etter at skattetallene er klare for den enkelte måned. Den beløpsmessige størrelsen er vanskelig å forutsi fordi det avhenger av forskjellen på gjennomsnittlig skatteinntekt pr innbygger for landet som helhet og pr innbygger i den enkelte kommune. Budsjettet for 2011 er basert på prognosene på inntektsutjevning som er laget av KS. Sammenlignes inntektsutjevningen fra 2010 med det som er mottatt hittil i 2011 så har vi en mindreinntekt pr 3. kvartal på kr 0,61 mill. Budsjettet i 2010 var kr 0,4 mill lavere enn det er i 2011. Hvis vi videre forutsetter at vi får samme beløp i 4. kvartal 2011 som vi fikk i 4. kvartal 2010 så ligger det an til en mindreinntekt for hele året på kr 1,15 mill.

Utbygging av Guleng 3 ble lagt inn i budsjettet for 2011 med et bidrag til mva-kompensasjon fra investeringer på ca kr 1,4 mill. Siden prosjektet er utsatt vil disse inntektene ikke komme i 2011. Det er også lagt inn mva-kompensasjon fra drift på sektor 1.8 med kr 3,22 mill i budsjettet for 2011. Dette er inntekter som ikke kommer på sektor 1.8 da de kommer på den enkelte enhet. Sommert vil det bli en mindreinntekt på kr 4,46 mill for hele 2011 på mva-kompensasjon fra drift og investeringer.

Siden det har vært kommunevalg og skifte av ordfører vil Nordreisa kommune betale ut dobbel ordførerlønn i november og desember.

Det er i budsjettet for 2011 budsjettert med avdrag til Husbanken på kr 3,9 mill. Dette gjelder videreformidlingslån og skal ikke budsjetteres som en utgift i driftsbudsjettet fordi dette skal betales av den enkelte låntaker som har slikt lån.

Budsjettkontrollen viser at en del forhold kunne vært bedre budsjettert. Dette gjelder spesielt renteinntekter, inntektene fra mva-drift. Disse tingene er rettet opp i budsjettet for 2012.

Nordreisa kommune vil motta ca kr 0,45 mill mer for ressurskrevende brukere i 2011 enn det som ligger inne i budsjettet. Fylkesmannen vil i oktober betale ut restmidler av tilbakeholdte skjønnsmidler og midler for ekstraordinære utgifter i forbindelse med terrorangrepet 22.juli på kr 0,2 mill. Utbytte fra Ymber blir kr 0,4 mill høyere enn budsjettert. Samlet vil dette føre til merinntekter på kr 1,07 mill.

Pensjonskostnaden som ligger inne i budsjettet for 2011 skal være tilstrekkelig for å dekke netto pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik. Når årsregnskapet avsluttes vil det bli regnskapsført et premieavvik på kr 3,2 mill som en inntekt. Det er viktig å huske på at dette er penger som er betalt i pensjonspremie, men som rent teknisk føres i regnskapet fordi det er et avvik mellom pensjonspremie som blir betalt til KLP og den beregnede pensjonskostnaden som belastes regnskapet. Det følger ingen kontantstrøm med inntekten, mens det ved betalingen gikk kontanter ut fra Nordreisa kommune. Likviditetsmessig er dette svært ugunstig.

Det er pr 3. kvartal avsatt kr 7 733 655,- til dekning av tidligere års underskudd. Dette er holdt utenfor i tabellene over og ved beregning av avvik. Hvis det totalt sett blir et merforbruk i siste kvartal vil det gå ut over denne avsetningen.

Hvis utviklingen går som forutsatt, og planlagte reduksjonstiltak får økonomisk virkning, ser det ut til at Nordreisa kommune klarer å holde budsjettet for 2011 og redusere tidligere års akkumulerte underskudd med kr 10 311 540,-

Vedlegg 1

Skatteinngang 2011					
Måned	Skatteinngang 2010		Prosentvis inngang pr mnd	Prognose 2011	
	pr mnd	akkumulert		pr mnd	akkumulert
januar	-10 242 335	-10 242 335	12,5 %	-10 029 974	-10 029 974
februar	-108 090	-10 350 425	0,1 %	-105 849	-10 135 823
mars/ 1. kvart.	-13 161 302	-23 511 727	16,1 %	-12 888 420	-23 024 244
april	-605 861	-24 117 588	0,7 %	-593 299	-23 617 543
mai	-14 038 444	-38 156 032	17,2 %	-13 747 376	-37 364 919
juni/ 2. kvart.	-184 800	-38 340 832	0,2 %	-180 968	-37 545 887
juli	-10 100 580	-48 441 412	12,4 %	-9 891 158	-47 437 046
august	-481 311	-48 922 723	0,6 %	-471 332	-47 908 377
september/ 3. kvart	-14 101 303	-63 024 026	17,3 %	-13 808 932	-61 717 309
oktober	-379 400	-63 403 426	0,5 %	-371 534	-62 088 843
november	-17 478 173	-80 881 599	21,4 %	-17 115 787	-79 204 630
desember/ 4. kvart	-751 961	-81 633 560	0,9 %	-736 370	-79 941 000
Sum	-81 633 560		100,0 %	-79 941 000	

Vedlegg 2

Rammetilskudd 2011

mnd	Skjønnsmidler		Nord-Norgetilskudd		Innbyggertilskudd		Sum rammetilskudd	
	pr mnd	akkumulert	pr mnd	akkumulert	pr mnd	akkumulert	pr mnd	Akkumulert
januar	1 460 900	1 460 900	1 562 200	1 562 200	10 911 600	10 911 600	13 934 700	13 934 700
februar	616 900	2 077 800	1 562 200	3 124 400	10 911 600	21 823 200	13 090 700	27 025 400
mars/ 1. kvart.	616 900	2 694 700	1 562 200	4 686 600	10 911 600	32 734 800	13 090 700	40 116 100
april	616 900	3 311 600	1 562 200	6 248 800	10 911 600	43 646 400	13 090 700	53 206 800
mai	616 900	3 928 500	1 562 200	7 811 000	10 911 600	54 558 000	13 090 700	66 297 500
juni/ 2. kvart.	616 900	4 545 400	1 562 200	9 373 200	10 911 600	65 469 600	13 090 700	79 388 200
juli	616 900	5 162 300	1 562 200	10 935 400	10 911 600	76 381 200	13 090 700	92 478 900
august	616 900	5 779 200	1 562 200	12 497 600	10 911 600	87 292 800	13 090 700	105 569 600
september/ 3. kvart	0	5 779 200	0	12 497 600	0	87 292 800	0	105 569 600
oktober	616 900	6 396 100	1 562 200	14 059 800	10 911 600	98 204 400	13 090 700	118 660 300
november	616 900	7 013 000	1 562 200	15 622 000	10 911 600	109 116 000	13 090 700	131 751 000
desember/ 4. kvart	0	7 013 000	0	15 622 000	0	109 116 000	0	131 751 000
Sum 2011	7 013 000		15 622 000		109 116 000		131 751 000	

Innbetalingen av skjønnsmidler i januar inneholder kr 844 000 i tilleggsskønn.



**Nordreisa
kommune**



Arkivsaknr: 2011/4225-1
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 08.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/11	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	10.11.2011
4/11	Nordreisa oppvekstutvalg	14.11.2011
3/11	Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg	15.11.2011
84/11	Nordreisa driftsutvalg	15.11.2011
48/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa Rådet for funksjonshemmede	
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 KS Prognosemodell
- 2 Økonomiinfo 2 2011 - Fylkesmannen i Troms
- 3 Oversikt over skatt og ramme
- 4 Oversikt over renter og avdrag
- 5 Referat fra møte med HTV 27.10.11, kl 14-15

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.11.2011

Behandling:

Driftsutvalget foreslo følgende endrings/tilleggsforslag:

Det innføres internsalg av tjenester for utkjøring av hjelpemidler tilsvarende en stilling, kr 500.000.

Avvikle ordningen med bevertning til politiske møter, unntatt julemiddagen for kommunestyret, besparelse 100.000.

Gjennomføre vedlikeholdsplan jfr investeringsbudsjett kostnad 243.000

Ekstra vedlikehold, maling av UH/Point kostnad 100.000

Ekstra vedlikehold, maling av Halti 80.000

Fiberutbygging Reisadalen kostnad 63.000

Vognskur Sonjatun- og Sørkjosen barnehage kostnad 100.000

Rådmannens innstilling med endrings/tilleggsforslag fra driftsutvalgets, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

	Utgift	Inntekt
11 Administrasjon og fellesutgifter	30 823 248	-6 638 920
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	106 704 742	-16 350 800
13 Helse og omsorg, Sosial	148 401 122	-45 700 023
14 Utviklingsavdelingen	18 924 920	-7 999 322
15 Anleggsdrift	31 704 822	-19 957 588
16 Bygg og Eiendom	22 897 156	-4 147 500
17 Politisk	3 113 825	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-269 202 299
19 Renter og avdrag	29 520 535	-22 093 918
Sum rammer 2012	392 090 370	-392 090 370

Driftsutvalget foreslår følgende endrings/tilleggsforslag:

Det innføres internsalg av tjenester for utkjøring av hjelpemidler tilsvarende en stilling, kr 500.000.

Avvikle ordningen med bevertning til politiske møter, unntatt julemiddagen for kommunestyret, besparelse 100.000.

Gjennomføre vedlikeholdsplan jfr investeringsbudsjett kostnad 243.000

Ekstra vedlikehold, maling av UH/Point kostnad 100.000

Ekstra vedlikehold, maling av Halti 80.000

Fiberutbygging Reisadalen kostnad 63.000

Vognskur Sonjatun- og Sørkjosen barnehage kostnad 100.000

Saksprotokoll i Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg - 15.11.2011

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 14.11.2011

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 10.11.2011

Behandling:

Innstillingen tatt til etterretning.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

	Utgift	Inntekt
11 Administrasjon og fellesutgifter	30 823 248	-6 638 920
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	106 704 742	-16 350 800
13 Helse og omsorg, Sosial	148 401 122	-45 700 023
14 Utviklingsavdelingen	18 924 920	-7 999 322
15 Anleggsdrift	31 704 822	-19 957 588
16 Bygg og Eiendom	22 897 156	-4 147 500
17 Politisk	3 113 825	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-269 202 299
19 Renter og avdrag	29 520 535	-22 093 918
Sum rammer 2012	392 090 370	-392 090 370

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2012:

	Utgift	Inntekt
11 Administrasjon og fellesutgifter	30 823 248	-6 638 920
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	106 704 742	-16 350 800
13 Helse og omsorg, Sosial	148 401 122	-45 700 023
14 Utviklingsavdelingen	18 924 920	-7 999 322
15 Anleggsdrift	31 704 822	-19 957 588
16 Bygg og Eiendom	22 897 156	-4 147 500
17 Politisk	3 113 825	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-269 202 299
19 Renter og avdrag	29 520 535	-22 093 918
Sum rammer 2012	392 090 370	-392 090 370

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2012 legger opp til nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,3 prosent. Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent. Veksten i de frie inntektene skal dekke merutgiftene knyttet til blant annet befolkningsutvikling og økning i pensjonskostnaden. KS sin beregning viser at realøkningen for Nordreisa kommune er lik kr. 0, og tar man hensyn til økning i pensjonskostnaden har vi en reell nedgang. Den kommunale deflatoren for 2012 er på 3,25%, der lønnsveksten anslås til 4% (teller 2/3 deler av deflatoren).

Statsbudsjettet for 2012 inneholder følgende økonomiske endringer:

- Skatteanslaget ble oppjustert i 2011, men denne blir i tråd med vanlig praksis ikke videreført til 2012.
- Kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen blir overført gjennom rammen som frie inntekter, og utgjør for Nordreisa kommune sin del 5,8 mill kr.
- Det er foreslått et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente, og er bevilget med 150 millioner kroner for 2012 som tildeles etter søknad.
- Maksimalprisen på foreldrebetaling i barnehager opprettholdes på kr. 2330 per måned.

- Minimumtilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker fra 91% til 92% fra 1.august 2012. Dette vil imidlertid ikke ramme Nordreisa kommune ettersom vi allerede kompenserer barnehagene med 100%, som er nivået ikke-kommunale barnehager skal opp på.
- Kontantstøtten for 2 åringer faller bort fra 2012. For barn i alderen 13-18 måneder økes kontantstøtten til kr 5.000 per måned, og for barn i alderen 19-23 måneder videreføres dagens sats på kr. 3.303 per måned. Dette kan gi økt press på barnehagetilbudet.
- Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet i 2012, noe som skal tildeles etter søknad.

Rådmannens forslag til budsjett 2012 har følgende generelle merknader:

- Budsjettforslaget tar utgangspunkt i rammene for 2011, men endringer for 2012.
- Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i rådmannens budsjettforslag.
- Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd som er godkjent av KRD, er som følger:

	2012	2013	2014
Inndekning av 2004 underskuddet	2 674		
Inndekning av 2007 underskuddet	2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet	759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet		759	3 588
Inndekning av 2010 underskuddet	1777	1 777	1 777
Sum inndekning	7 641	7 641	7 597

- Den største enkeltkomponenten som gjør at budsjettet for 2012 blir stramt er økning i pensjonskostnaden på 15 millioner kroner sett mot 2011. I pensjonskostnaden ligger også premieavviket som er differansen mellom innbetalt premie og fremtidige pensjonskostnader.
- Rentebanen til styringsrenten fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter og avdrag. Lånerenten er lagt til 0,75 prosentpoeng over styringsrenten.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt begrunnet, er ikke tatt med i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.

- Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanning, bortsett fra økte renholdsressurser Moan skole som følge av utbygging.
- Budsjettforslaget inneholder kutt i 50% stilling ved kantinedriften kjøkkenet Sonjatun.

Kommentarer til sektor 1.1 Administrasjon:

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	31 464 898	-6 493 520
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	1 177 429	
Sum tiltak	-1 819 079	-145 400
Ramme 2012	30 823 248	-6 638 920

- Konsekvensjustert budsjett:
 - Lønns-, pensjons- og prisvekst
 - Kostnadene til lønnsoppgjøret for 2012 er antatt til 4%.
 - Opprettinger i konsekvensjustert budsjett utgjør en reduksjon på ca kr. 645.000
- Tiltak
 - Økte utgifter til lisenser og leide linjer samband utgjør kr. 555.000. På IT siden har kommunen store utfordringer, både på infrastruktur og lite ressurser til å håndtere både utviklingsarbeid og driftrelaterte oppgaver. Skal effektiviteten opp i kommunen er det en forutsetning at IT-systemene fungerer.
 - Økning i kontingenter utgjør kr 382.000, og er utgifter til for eksempel KomRevNord, KS og lignende.
 - Utgiften til flyktningtjenesten reduseres med kr. 673.318 sett mot 2011, på bakgrunn av nedgang i satsene.
 - Selvkostområdet feiing kjøper tjenester fra IT-avdelingen, økonomiavdelingen og felles kontordrift som utgjør kr. 66.000. Inntekter ved salg av kaffe/te på kommunehuset øker med kr. 18.000.
 - Kirkelig administrasjon har behov for en økning på til sammen kr 120.000 til lønn og pensjon, samt midler til investeringer i ny kirkegård.
 - Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet kr. 2.069.614 for området administrasjon og fellesutgifter. Dette gjør at

kommunen sitter igjen med kr. 0 i buffer, og kommunen har dermed ikke reserver som kan benyttes dersom noe skulle skje i løpet av året.

- Posten til andre kommuner for adm flyktningekontoret er redusert.

Kommentarer til sektor 1.2 Skole, barnehage og familiesenteret:

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	96 622 894	-14 883 000
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	12 589 466	
Sum tiltak	-2 507 618	-1 467 800
Ramme 2012	106 704 742	-16 350 800

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjons- og prisvekst
 - Familiesenteret har hatt en inntekt på kr. 1.000.000 som ikke er reell. Denne er fjernet i konsekvensjustert budsjett.
 - Barnevernet fikk i revidert budsjett 2011 økt posten ”Konsulenttjenester” med kr. 1.665.000, noe som er videreført i konsekvensjustert budsjett. Denne posten forventes redusert i økonomiplan perioden som følge av økt ansettelser innenfor barnevern.
 - Barnehagene har hatt for høyt budsjettert oppholdsbetaling på til sammen kr. 676.000, og postene er redusert i konsekvensjustert budsjett.
 - Det var i 2011 budsjettert med bruk av fond til barnehagene på kr. 1.500.000. Denne er ikke reell og er dermed fjernet i konsekvensjustert budsjett.
 - Økte lønnskostnader som følge av oppretting av to nye avdelinger i Leirbukt barnehage.
- Tiltak:
 - Leirbukt barnehage har to nye avdelinger. Dette medfører økte driftsutgifter (eksklusiv lønn) på kr. 223.200 og samtidig en merinntekt på kr. 705.000 i oppholdsbetaling.
 - Det er foretatt en reduksjon i engasjement fellestiltak barnehage på kr. 320.000 som følge av at det inngår i lønnsbudsjettet til Leirbukt barnehage.

- Leie av skolebrakker på Moan skole til kr 170.000 jamfør revidert budsjett, som finansieres ved økt foreldrebetaling på SFO med kr. 200.000
- Reduksjon i antall klasser på Moan skole og på Storslett skole fra høsten 2012 er lagt inn med halvårsvirkning, til sammen kr. 660.000.
- Naturlig avgang spes.ped som følge av elever som går over til videregående er med halvårsvirkning på kr. 765.018.
- Kommunene får gjennom rammen fra staten penger for å ha krisesentertilbud i kommunene, en ordning som er lovpålagt. Nordreisa kommune samarbeidet med Tromsø kommune med flere vedrørende konkurranseutsetting av krisesentertilbud. Nytt senter skal igangkjøres 01.02.2012, og er lagt inn med en økning på kr. 80.000.
- Vi vil i 2012 motta refusjon for øremerket ordning barnevern fra Fylkesmannen som finansierer en ekstra stilling i barnevernet med kr. 450.000. Stillingen ble besatt i 2011.
- Frikjøp av finsklærer til Montessorriskolen utgjør kr 112.800
- Høsten 2011 ble det avdekket at lønn til spes.pedf undervisning utgjør i overkant av kr. 8.000.000. Denne er redusert med 984.000 som utgjør 2 lærerårsverk og 2 assistentårsverk på Storslett skole med halvårs virkning.
- Økte lønnsutgifter og driftsutgifter til PP-tjenesten, kr. 50.000, mens behovet var på kr. 394.000. PPT har et ubundet driftsfond på ca 1 million kroner.
- Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet kr. 101.800 for området 1.2 Skoler, barnehager og familiesenteret.
- Barnevernet har siden 2010 fått 3 nye stillinger, noe som skulle redusere bruk av konsulenter. Reduksjon i konsulenter HTB (Hjemmebaserte tiltak) sette i 2012 til kr. 200.000.

Kommentarer til 1.3 Helse og omsorg:

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	135 081 602	-42 739 600
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert busjett	8 613 835	
Sum tiltak	4 705 685	-2 960 423
Ramme 2012	148 401 122	-45 700 023

- Konsekvensjustert budsjett:
 - Lønns-, pensjons- og prisvekst
 - Ikke disponerte midler som var feilbudsjettet i 2011 som inntekt er fjernet fra 2012 budsjettet, og utgjør til sammen ca kr 1.130.000.

- Tiltak:
 - Samhandlingsreformen gir Nordreisa kommune kostnader tilknyttet medfinansiering medisinsk behandling på 3,2 mill og utskrivningsklare pasienter på kr. 0,1 mill.
 - Kjøp av private omsorgstjenester Høgegga boliger utgjør en merutgift på kr. 398.025
 - Refusjon ressurskrevende tjenester er justert opp til det kommunen mottok i 2011 og utgjør en økning i inntekter på kr. 2.534.000
 - Ordningen Ibedrift etableres 01.01.2012 i samarbeid med UNN HF og NAV. Det tilsettes en fysioterapeut 01.01.2012 som skal jobbe mot ansatte i kommuneorganisasjonen med tanke på å redusere sykefraværet. Stillingen finansieres av UNN HF og er et engasjement over fire år.
 - Post for faste avgifter og lisenser (TV-lisenser og gebyrer) øker med kr. 25.000 for sykehjemmene, sykestua og fødestua.
 - Økning i pasientskadeerstatning er på kr 100.000. Kommunen betaler inn etter innbyggertall, og utgiften har hatt en økning de senere årene.
 - Kjøp av vaskertjenester fra ASVO øker med kr. 100.000. Nordreisa kommunen vasker ca 70 tonn tøy hvert år gjennom ASVO. Etterslep driftstilskudd og aktivator ASVO øker med kr. 172.000.
 - Kantinen på Sonjatun legges ned i 2012, og utgjør en besparelse i ressurser på kr. 200.000. Behovet for økning til kostnad matvarer vil dermed naturlig reduseres, og behovet kompenseres med kr. 50.000
 - Gjestepasienter legetjenesten er innbyggere som har oppsøkt legetjenesten utenfor kommunen, der det er årlig statlig oppgjør. Fra 01.01.2011 får kommunene også regning fra andre EØS land, og det budsjetteres med en merkostnad på kr. 50.000
 - De private fysioterapeutene flytter ut av lokalene på Sonjatun, noe som medfører en reduksjon i husleieinntekter på kr. 200.000. Erstatning utstyr utgjør kr. 50.000 og nye lisenser Promed kr. 18.000.

- For å opprettholde kompetansen må jordmødre hospitere på UNN, noe som er stipulert til kr. 100.000. Som følge av dette må kommunen reforhandle avtaler med nabokommunene for å få inn faktiske kostnader på tilbudet om kommunejordmortjeneste.
- Reduksjon i inntekt på avdrag sosiale utlån trekk ytelse som ikke er reell og som utgjør kr. 30.000.
- Det har vært en stor økning i økonomisk sosialhjelp i 2011. Det er ca 200 sosialhjelpsmottakere i Nordreisa, og det er budsjettet med en økning på kr. 100.000. Behovet som utspeiler seg fra 2011 er på kr. 600.000.
- Statped Nord har fått i oppdrag fra utdanningsdirektoratet å overføre personer og oppgaver fra tyngepunktstillinger til statlige stillinger. Prosessen skal være avsluttet 31.12.2011. Den kommunale budsjettposten blir da slettet. I tillegg kommer en inntekt stipulert til kr. 40.000 som følge av at Statsped skal leie kontorlokaler.
- Økning i faste tillegg til legene på kr. 65.000.
- Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet kr. 132.340 for området 1.3 Helse og omsorg.

Kommentarer til sektor 1.4 Utviklingsavdelingen

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	14 937 343	-5 473 322
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	1 233 046	
Sum tiltak	2 754 531	-2 526 000
Ramme 2012	18 924 920	-7 999 322

- Konsekvensjustert budsjett:
 - Lønns-, pensjons- og prisvekst
- Tiltak:
 - Kommunen har i flere år kjørt opp fysak løyper i sentrum av Storslett og Sørkjosen. Til dette er det brukt av egne midler og fysakmidler fra fylkeskommunen. Nå er det kommet henvendelse fra tre grendelag i kommunen

som søker midler for oppkjøring av løyper i deres nærmiljø. Beregnet kostnad på kr 30.000.

- Nordreisa driftsutvalg vedtok i møte 30.08.11 at det skulle innføres skuddpremie på mårhund i Nordreisa på 500,- pr dyr og at kostnader skulle innarbeides i budsjett for 2012. Estimert til kr. 2.000 per år.
- Som følge av tunnelmasser fra Reisafjellet er det igangsatt prosjekt med formål å benytte tunellmassene mest mulig fornuftig i kommunen (gang- og sykkelstier, utv av næringsområder, havneområder). Prosjektstart 10.2011 til 10.2013. Det er ansatt prosjektleder i 100% stilling. Stillingen finansieres av Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og av kommunen.
- Prosjekt ”Bibliotek som framtidens kunnskapsarena” ble vedtatt i Nordreisa driftsutvalg i august 2011 og er et nullsumspill. Kostnad og inntekt er beregnet til kr. 1.576.000.
- Prosjekt ungdomskontakt som er forebyggende rusarbeid ble vedtatt av Nordreisa driftsutvalg i august 2011. Finansieres av statsmidler, og inntekter og kostnader er beregnet til kr. 500.000.
- Kommunale eiendomsgebyrer Halti har økt med kr. 30.000.
- Udisponerte midler er i sin helhet fjernet fra budsjettet for 2012, og utgjør samlet kr. 43.469 for området 1.4 Utviklingsavdelingen.

Kommentarer til sektor 1.5 Anleggsdrift

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	30 077 170	-19 252 000
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	1 191 659	
Sum tiltak	435 993	-705 588
Ramme 2012	31 704 822	-19 957 588

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjons- og prisvekst
- Tiltak:
 - Endringer innenfor selvkostområdene vann, avløp og feiing, som netto utgjør en reduksjon på postene på til sammen ca 1,7 mill kr.

- Budsjettreguleringer innenfor parker og torg på til sammen ca 30.000 i netto mer inntekt.
- Det er i budsjettet for 2011 foretatt en feilbudsjettering på posten annen godtgjøring. Reell lønnsutgift er på ca 1,8 mill, mens budsjettet var på kr. 726.000. Økning i 2012 med kr. 1.014.988.
- Innkjøp av spesialbekledning og arbeidstøy innenfor brannvern er beregnet til kr. 35.000 for 2012.
- Husleieinntekter Havn er redusert til reelt nivå, utgjør en mindreinntekt på kr. 200.000
- Drift av veilys til det nye boligfeltet på Rovdas er beregnet til kr. 30.000.
- Prisøkningen for 2012 for brøyting er på 14,8%, noe som skyldes nye 6-års kontrakter fra sesongen 2012/2013, samt brøyting nytt boligfelt Rovdas som er beregnet til kr. 180.000. Kommunen har selv overtatt brøytekontrakter og får med det en mindre utgift på kr. 260.000 mot kontrakt. Nettoeffekten av vintervedlikehold er kr. 242.000.

Kommentarer til sektor 1.6 Bygg og Eiendom

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	22 010 771	-3 884 500
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	749 885	
Sum tiltak	136 500	-263 000
Ramme 2012	22 897 156	-4 147 500

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjons- og prisvekst
 - Økt husleieinntekt på kommunehuset ved leie til NAV på kr. 480.000.
 - Økning i utgifter til kommunale eiendomsgebyrer, renovasjon og forsikring på til sammen ca 300.000.
- Tiltak:
 - Som følge av økning elevtall på Moan skole samt utbygging av tilleggsareal er det behov for 30% økning i renholdere. Samlet kostnad lønn og pensjon beregnes til kr 121.500.

- Økning av renholdsartikler som følge av flere avdelinger i Leirbukt barnehage er beregnet til kr. 15.000.
- Økning ref fra staten som følge av høyere inntekt fra staten på refusjon presteboliger, noe som utgjør en merinntekt på kr. 85.000.
- Selvkostområdet feiing kjøper tjenester fra administrasjon bygg og eiendomsavdelingen, rådhuset og tidligere meieriet som til sammen utgjør kr. 178.000.

Kommentarer til sektor 1.7 Politisk

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	2 743 673	0
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	199 930	0
Sum tiltak	170 222	0
Ramme 2012	3 113 825	0

- Konsekvensjustert budsjett:
 - Pensjons- og prisvekst
- Tiltak:
 - Som følge av endringer i hovedutvalgsstruktur med flere hovedutvalg øker utgiftene til politiske utvalg, møtegodtgjøring, bevertning og tapt arbeidsfortjeneste. Levekårsutvalget er nedlagt og nullstilles. Det opprettes helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, nærings- og kulturutvalg og eget administrasjonsutvalg. Beregnet til kr. 322.922.
 - Det gjennomføres ikke valg i 2012 og kr 152.700 trekkes derfor inn.
 - I 2012 budsjettet flyttes hele budsjettet for sektor 1.7 Sektor folkevalgte styringsorgan til 1.1 sektor for administrasjon.

Kommentarer til sektor 1.8 Skatt og rammetilskudd

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	0	-258 548 000
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	0	1 473 000
Sum tiltak	0	-12 127 299
Ramme 2012	0	-269 202 299

- Konsekvensjustert budsjett:
 - Inntekt på kr. 1.473.000 fra statlige overføringer er fjernet fra 2012 budsjettet da denne inntekten ikke er reell.
- Tiltak:
 - Skatt på inntekt og formue er justert med kr. 1.000.000 i merinntekt sett mot KS prognose, da vi de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn prognosemodellen.
 - Økning i inntekter på innbyggertilskudd, inntektsutjevning, skjønnsmidler fylkesmannen og Nord-Norge tilskuddet er alle i samsvar med KS sin prognose., og gir en nettoøkning på kr. 10.898.000.
 - Økning i inntekter fra eiendomsskatt er justert til 2011 nivå, og utgjør en merinntekt på kr. 300.000.
 - I budsjettet for 2011 var det budsjettert med en inntekt på mva (merverdiavgift) på kr. 3.224.000. Denne er ikke reell da både inntekter og kostnader knyttet til mva er i sin helhet fordelt på enhetene, og den er derfor fjernet i 2012 budsjettet.
 - 60% av merverdiavgift (mva) på investering skal i 2012 tilfalle investeringsbudsjettet. Med de investeringstiltakene som er lagt inn i 2012 budsjettet vil vi få en mindreinntekt på mva investering på kr. 887.701.

Kommentarer til sektor 1.9 Renter og avdrag:

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2011	26 132 591	-7 797 000
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	0	0
Sum tiltak	1 477 773	-14 296 918
Renter nye investeringer	1 247 584	0
Avdrag nye investeringer	662 587	0
Ramme 2012	29 520 535	-22 093 918

- Konsekvensjustert budsjett:
 - Alle endringer er synliggjort gjennom tiltak, og konsekvensjustert budsjett er kr. 0.
- Tiltak:
 - Renter på nye investeringer utgjør kr. 1.247.584
 - Avdrag på nye investeringer utgjør kr. 662.587
 - Økning i renter på tidligere års investeringer utgjør kr. 3.300.000
 - Reduksjon i avdrag på tidligere års investeringer utgjør kr. 3.599.746. Dette skyldes i hovedsak at avdrag på videreformidlingslån Husbanken var budsjettet i 2011, noe som i sin helhet belastes lånetakerne og ikke driftsbudsjettet.
 - Dekning av tidligere års merforbruk øker med kr. 1.777.519 sett mot opprinnelig budsjett 2011.
 - Premieavviket for 2012 er budsjettet med en "inntekt" på kr. 14.296.918., noe som er i henhold til prognosene. Denne inntekten er imidlertid kun regnskapsteknisk og det medfølger ingen friske penger med den. Nedbetaling av gammel gjeld medfører heller ingen utbetaling, og premieavviket kan derfor benyttes til dette, noe som utgjør kr. 7.623.880. Når det gjelder de resterende 6.673.038 bør driften ideelt sett vært tatt ned tilsvarende, for å unngå å tære på likviditeten. Rådmannen velger imidlertid å vente på politisk signal om hvilke områder administrasjonen skal se nærmere på reduksjon i driften.

Kommentarer til investeringsbudsjettet:

- For å få budsjettforslaget i balanse i inneholder det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer.
- Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget.

Budsjett 2012

Ramme 2011

	Utgifter	Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter	31 464 898	-6 493 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	96 622 894	-14 883 000
13 Helse og omsorg, Sosial	135 081 602	-42 739 600
14 Utviklingsavdelinga	14 937 343	-5 473 322
15 Anleggsseksjonen	30 077 170	-19 252 000
16 Bygg og eiendom	22 010 771	-3 884 500
17 Politisk	2 743 673	0
18 Skatt og rammetilskudd		-258 548 000
19 Renter og avdrag	26 132 591	-7 797 000
Sum rammer 2011	359 070 942	-359 070 942

11 Administrasjon og fellesutgifter

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	31 464 898	-6 493 520
Endringer i budsjett 2012		
Konsekvensjustert budsjett	1 177 429	
Sum tiltak	-1 819 079	-145 400
Ramme 2012	30 823 248	-6 638 920

Tiltak i budsjettforslaget

Økte utgifter lisenser , totalt behov 415 000	415 000
Økte kostnader leide linjer samband	140 000
Økning kontingenter felles kontordrift - totalt behov 382 000	382 000

Økning integreringstilskudd, forutsatt mottak 10 nye flyktninger		-61 400
Reduksjon introduksjonsstønad	-673 318	
Internsalg feing (Økonomi 41000, IT 14000 og kontordr. 11000), salg kaffe/te (18000)		-84 000
Kirkelig administrasjon (120 000 lønn og utvide kirkegård + 140 000 andre inv)	120 000	
Fjerne ikke disponerte midler (fellesutgifter EDB, personal og udisp midler)	-2 069 614	
Reduksjon til andre kommuner adm flyktningekontoret	-133 147	

Ikke i budsjettforslaget

Økning stillinger servicetorg pga nye politiske utvalg	125 000
--	---------

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	96 622 894	-14 883 000
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	12 589 466	
Sum tiltak	-2 507 618	-1 467 800
Ramme 2012	106 704 742	-16 350 800

Tiltak i budsjettforslaget

Driftsutgifter Leirbukt barnehage	223 200	-705 000
Reduksjon engasjement fellestilltak barnehager	-320 000	
Leasing skolebrakker Moan skole	170 000	
Økt foreldrebetaling SFO Moan skole		-200 000
Endring klasser Moan skole	-330 000	
Endring klasser Storslett skole	-330 000	
Naturlig avgang spesped Storslett skole	-765 018	
Ny avtale krisesentertilbud	80 000	
Refusjon øremerket ordning barnevern fra fylkesmannen		-450 000
Frikjøp fin sklærer		-112 800
Effektivisering spesped Storslett skole	-984 000	
Økning PPT behov 394 206 (61,5% av lønns- og driftsøkning, har 1 mill på fond)	50 000	
Fjerne ikke disponerte midler (regional komp utv)	-101 800	
Bruke egne ansatte i stedet for HBT og konsulenter	-200 000	

Ikke i budsjettforslaget

3- deling 6. klasse Sørkjosen skole	354 000
Tilpasset opplæring og tidlig innsats samt videreutdanning, jfr LVK 11.03.11	1 200 000
Øke personaltettheten i barnehagene, en stilling pr 15 avd	7 200 000
Gjenoppretting av barnehagekonsulent	500 000
Styrerassistent Sonjatun og Leirbukt barnehage (250 x 2)	500 000
Lønn ferievikar Sørkjosen, Oksfjord, Sonjatun barnehage (13+15+19)	47 000
Lønn vikar annet fravær Sonjatun	18 000

Eablering 50% Inspektørstilling Moan skole	257 000
3- deling 6. klasse Sørkjosen skole	185 000
Utvidelse 25% inspektørstilling Sørkjosen skole til Storslett skole er ferdig	128 500
Skyss svømming skole Moan skole	63 000

13 Helse og omsorg

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	135 081 602	-42 739 600
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	8 613 835	
Sum tiltak	4 705 685	-2 960 423
Ramme 2012	148 401 122	-45 700 023

Tiltak i budsjettforslaget

Medfinansiering medisinsk behandling 3,2 mill og utskrivningsklare 0,1 mill	3 300 000	
Kjøp av private omsorgstjenester Høgegga boliger	398 025	
Endring refusjon ressurskrevende tjenester jfr tildelingsbrev		-2 534 000
Stilling lbedrift jfr KST mars 2011 (stilling faktureres UNN)	500 000	-500 000
Faste lisenser og gebyrer (fellesutgifter h/s)	25 000	
Økning pasientskadeerstatning	100 000	
Etterslep driftstilskudd og aktivator ASVO	172 000	
Indeksregulering vaskeritjeneste ASVO	100 000	
Økning kostnader matvarer Kjøkken Sonjatun behov 350 000	50 000	-84 800
Legge ned kantine Sonjatun	-200 000	
Gjestepasienter legetjenesten	50 000	
Reduksjon husleie fysioterapi, erstatning utstyr og nye lisenser	68 000	200 000
Hospitering UNN og reforhandling avtale jordmødre	110 000	-70 000
Fjerne avdrag sos utlån trekk ytelse		30 000
Økning økonomisk sosialhjelp behov 600 000	100 000	
Overføring av Afasi og stemme til Statped samt ny husleie på 40 000		-1 623
Avtale legene	65 000	
Fjerne ikke disponerte midler (adm, fellesutgifter og psyk helsevern)	-132 340	

Ikke i budsjettforslaget

Økning medisinsk forbruksmateriell Sonjatun sykehjem (medisin nå billigere)	50 000	
Økning papir og plast vaskeri og kjøkken	50 000	
Koordinator store og sammensatte behov , opprettelse av 50% stilling	250 000	
Stilling dagtilbud demente fra sommeren (NB! Øremerket tilskudd)	250 000	
Eablering av 20% diabetessykepleier	125 000	
Eablering av frisklivssentral, inkl etablering av 50% stilling	325 000	-125 000
Økning stilling ruskonsulent fra 1,3 til 2 stillinger	320 000	
Utvide veranda Bo- og kultursenteret (6 000 i 2013)		
Serviceavtale personheis Nordreisa kommune Guleng	20 000	-20 000

Oppgradering til Winmed 3 (200 000 i driftsbudsjettet)

14 Utviklingsavdelingen

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	14 937 343	-5 473 322
Endringer 2012		
Konsekvensjustert budsjett	1 233 046	
Sum tiltak	2 754 531	-2 526 000
Ramme 2012	18 924 920	-7 999 322

Tiltak i budsjettforslaget

Fysakløyper grendelag i distriktene	30 000	
Skuddpremie mårhund	2 000	
Prosjekt tunnelmasser enighet i formannskap høst 2011	610 000	-400 000
Prosjekt biblioteksamarbeid Nord-Troms jfr Driftsutvalg aug 2011	1 576 000	-1 576 000
Prosjekt ungdomskontakt jfr Driftsutvalg aug 2011	550 000	-550 000
Økning kommunale eiendomsgebyr Halti	30 000	
Fjerne ikke disponerte midler (bibl)	-43 469	

Ikke i budsjettforslaget

Indeksregulering avtale scooterløyper (justert med prisstigning)	2 000	
--	-------	--

15 Anleggsdrift

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	30 077 170	-19 252 000
Endringer 2012		
Konsekvensjustert budsjett	1 191 659	
Sum tiltak	435 993	-705 588
Ramme 2012	31 704 822	-19 957 588

Tiltak i budsjettforslaget

Endring vann	-545 990	-499 290
Kalkulatoriske utgifter vann	-92 000	
Endring avløp	-345 512	-82 298
Kalkulatoriske utgifter avløp	-268 000	
Endring feiing	266 989	-176 000
Kalkulatoriske utgifter feiing	80 000	-100 000
Budsjettregulering parker og torg	18 518	-48 000
Økning utrykning og øvelse brann, feilbudsjettet 2011, behov 1077 000	1 014 988	
Arbeidstøy/spesialkledning	35 000	

Justering inntekter havn, behov 200 000		200 000
Veilys Rovdas	30 000	
Økning vintervedlikehold inkl Rovdas (ved overtagelse sparer vi 260 000)	242 000	

Ikke i budsjettforslaget

16 Bygg og eiendom

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	22 010 771	-3 884 500
Endringer 2012		
Konsekvensjustert budsjett	749 885	
Sum tiltak	136 500	-263 000
Ramme 2012	22 897 156	-4 147 500

Tiltak i budsjettforslaget

Økte renholdsressurser Moan skole som følge av utbygging	121 500	
Økning renholdsmidler Leirbukt barnehage	15 000	
Økning refusjon fra staten		-85 000
Internsalg feiing (adm 96500, rådhus 45000 og meieriet 36500)		-178 000

Ikke i budsjettforslaget

Egen vaktmester i sentrumsbarnehagene	360 000	
Leasing av skolebrakker Moan skole - tatt under Moan skole		

17 Politisk

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	2 743 673	0
Endringer 2012		
Konsekvensjustert budsjett	199 930	
Sum tiltak	170 222	0
Ramme 2012	3 113 825	0

Tiltak i budsjettforslaget

Etablering av nye politiske utvalg	322 922	
Kommune- og stortingsvalg	-152 700	

Ikke i budsjettforslaget

18 Skatt og rammetilskudd

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2011	0	-258 548 000
Endringer 2012		

Konsekvensjustert budsjett	0	1 473 000
Sum tiltak	0	-12 127 299
Ramme 2012	0	-269 202 299

Tiltak i budsjettforslaget

Skatt på inntekt og formue (KS prognose -4 041 000)	-5 041 000
Økning eiendomsskatt	-300 000
Innbyggertilskudd	-9 838 000
Inntektsutjevning	-1 944 000
Skjønnsmidler fylkesmannen	1 556 000
Nord-Norge tilskudd	-672 000
MVA drift	3 224 000
MVA inv (opprinnelig 5 mill)	887 701

19 Renter og avdrag

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	26 132 591	-7 797 000

Endringer 2011

Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer)	0	0
Sum tiltak	1 477 773	-14 296 918
Renter nye investeringer	1 247 584	0
Avdrag nye investeringer	662 587	0
Ramme 2012	29 520 535	-22 093 918

Tiltak i budsjettforslaget

Renter tidligere års investeringer	3 300 000
Avdrag tidligere års investeringer	-3 599 746
Dekning av tidligere års underskudd (5 846 361 fra tidligere, totalt 7 623 880)	1 777 519
Premieavvik 2012	-14 296 918

Ramme 2012

	Utgifter	Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter	30 823 248	-6 638 920
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	106 704 742	-16 350 800
13 Helse og omsorg, Sosial	148 401 122	-45 700 023
14 Utviklingsavdelinga	18 924 920	-7 999 322
15 Anleggsdrift	31 704 822	-19 957 588
16 Bygg og eiendom	22 897 156	-4 147 500
17 Politisk	3 113 825	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-269 202 299
19 Renter og avdrag	29 520 535	-22 093 918

Sum rammer 2012	392 090 370	-392 090 370
Differanse		0

Investeringsbudsjett 2012-2015

Investeringsbudsjett 2012	2012	2013	2014	2015
Storslett skole, byggetrinn 3	40 000 000	15 000 000		
Guleng 3	7 000 000	14 250 000	7 000 000	7 750 000
Nytt økonomisystem, samt integrering andre system	500 000			
Bygging av Halti 2	500 000	6 500 000	13 100 000	
IP telefoni, samarbeid Nord-Troms	745 000			
Elektronisk lese Brett politikere	200 000			
Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetjenesten	200 000			
Datautstyr sykehjem og hjemmetjenesten FUNNKe	200 000			
Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus	115 000			
Oppgradering datasenter Nord-Troms kommunens andel	170 740			
Kritiske ombygginger Sørkjosen skole jfr brannpålegg	160 000			
Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn	200 000			
Inventar og utstyr sykehjemmene	213 000	170 000	160 000	210 000
Carport hjemmetjenesten	200 000			
	51 403 740	36 920 000	21 260 000	8 960 000

Investeringsbudsjett vann 2012

Etablering vannbehandling Rotsund (2 250 000 i 2010)	250 000
Forprosjekt Straumfjord vann	250 000

Investeringsbudsjett avløp 2012

Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån)	500 000			
Synkekum restbeløp 2011 overføres 2012	200 000	200 000	200 000	200 000

Ikke i budsjettforslaget

Fiberutbygging Reisadalen til Saraelv (Svartfoss 1,1 mill)	1 700 000			
Gjenstående vedtatt vedlikeholdsplan, driftsutvalg høst 2010	4 935 000			
Utvidelse Sonjatun, sykehjem, sykestue	900 000	8 200 000	7 590 000	
Tilrettelegging utelæringsmiljø barnehage	970 000	150 000	50 000	
Vognskur Sonjatun og Sørkjosen	100 000			
Uteområde Storslett skole	3 000 000			
Uteområde Moan skole	150 000			
IKT i skolen (50% dekning i 2012 og 75% i 2013 av alle elever)	808 000	400 000		
Interaktive tavler i skolene	150 000	225 000	90 000	
IKT i barnehagene	41 000			15000
Forprosjekt, prosjektering og kjøp eiendom og bygging badeland	1 000 000	3 300 000		
Ervervelse av grunn, bygging av badeland	300 000		30 000 000	45 000 000
Maling av Halti	80 000			
Maling av Ungdommens hus	100 000			
Tilrettelegging læringsmiljø inne barnehage	200 000			
	118 241 480			

Grunnlag MVA investering

Investering eks mva	51 403 740
Mva av totalbeløpet	41 122 992
Til driftsbudsjett	10 280 748
	4 112 299

Vurdering

Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon, da vi er langt fra å budsjettere med et netto driftsresultat på 3%. Driften må reduseres tilsvarende, dvs med 10 millioner kroner, dersom dette skal oppnås. Pensjon og den regnskapsmessige behandlingen av pensjonen (premieavvik og amortisering) bidrar også til utfordringer med tanke på likviditeten. De siste årene har kommunen betalt mer i pensjon enn hva som vises i driftsregnskapet. Premieavvik og amortisering fører til at en del av den innbetalte pensjonen først blir inntektsført i driftsregnskapet (premieavvik), for så å fordele dette premieavviket som en kostnad i regnskapet fordelt over 10 år. Denne inntektsføringen er imidlertid kun regnskapsteknisk, og det følger ingen penger med den. For 2012 øker innbetalingen til pensjonen med 15 millioner kroner, mens regnskapsmessig viser regnskapet en økning med 1,5 millioner kroner. De resterende 13,5 millionene tas av likviditeten til kommunen. Ser man dette i sammenheng med ubrukte lånemidler på ca 35 millioner kroner, vil Nordreisa kommune sin likviditet forverres dersom tiltak ikke settes inn. Reduksjon i tjenestetilbudet er derfor fortsatt en nødvendighet for å kunne ha en forsvarlig økonomi med midler som kan brukes til oppdukkende tiltak i løpet av budsjettåret.

Gjennom ROBEK nettverket er det spesielt spes.ped og barnevern som peker seg ut som et område der utgiftene bør reduseres. Budsjettforslaget inneholder derfor en reduksjon på dette området.

Budsjettforslaget er i balanse og Oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, samt Driftsutvalget behandler sine deler av budsjettet. Disse behandlingene legges fram for Formannskapet og Kommunestyret. Det er viktig at de politiske utvalgene tar stilling til hvilke tiltak som skal være med i budsjettet for 2012, og hvordan de eventuelt skal finansieres.

NORDREISA

1942

(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)

PROGNOSE

1000 kr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	33 386	35 210	44 337	48 465	91 275	99 858	100 013	100 167	100 549
Utgiftsutjevning	17 085	16 451	21 681	22 178	16 966	18 229	18 246	18 263	18 272
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	396	-47	-283	-118	-705	-332	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	615	914	677	826	1 580	1 199	1 199	1 199	1 199
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd	12 799	13 134	13 626	16 664	15 622	16 294	16 294	16 294	16 294
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	5 752	6 376	7 600	7 492	6 169	5 457	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justert skjønn morskomp 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feil inntekstutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09	-	-14	64	-	-	-	-	-	-
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer	-	2 241	2 241	1 200	-	-	-	-	-
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	-	1 028	7	107	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	70 033	72 024	90 972	96 714	131 013	140 705	135 752	135 923	136 314
Selskapsskatt 2007/2008 /	1 652	1 854	-	-	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk. ekskl inntekstutj.	71 685	73 878	90 972	96 714	131 013	140 705	135 752	135 923	136 314
"Bykjetrekke" (anslag etter 2010)	-18	-14	-6	-3	-5	-	-	-	-
Netto inntekstutjevning	23 503	27 565	21 845	24 553	23 705	24 761	24 761	24 761	24 761
Sum rammetilskudd	95 170	101 430	112 810	121 265	154 714	165 466	160 513	160 684	161 075
Rammetilskudd - endring i %	6,6	11,2	7,5	27,6	6,9	-3,0	0,1	0,1	0,2
Skatt på formue og inntekt	68 835	67 497	76 938	81 634	77 492	80 982	80 982	80 982	80 982
Skatteinntekter - endring i %	-1,9	14,0	-5,07	4,50	-	-	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	164 005	168 927	189 748	202 899	232 200	246 400	241 500	241 700	242 100
Sum - endring i %	3,0	12,3	6,9	14,4	-2,0	6,1	0,1	0,1	0,2
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	350	750	405	919	919	919	919	919	919
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning	93 990	96 916	98 783	106 187	101 197	105 743	105 743	105 743	105 743
Sum - endring i %	3,1	1,9	7,5	-4,7	-	-	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)	20 253	21 743	24 182	25 556	32 286	34 609	33 573	33 609	33 691
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt	14 649	14 469	16 493	17 204	16 171	16 938	16 938	16 938	16 938
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,1437	1,1440	1,1629	1,1611	1,1050	1,1106	1,1106	1,1106	1,1106

Økonomiinfo 2/2011: Statsbudsjettet 2012 - det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen legger i dag, 6. oktober 2011 kl 10.00, frem statsbudsjettet for 2012 (prop. 1S 2011-2012). Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2012. Notatet er ikke uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen.

Notatet har følgende struktur:

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2012 – nivå og vekst fra 2011	1
Makroøkonomisk bakgrunn for det økonomiske opplegget i 2012	3
Kommuneøkonomien i 2011	3
Økonomisk utvikling de siste årene i kommunene	4
Kommunal deflator	4
Skatteandel – skattøren 2012	5
Samhandlingsreformen	5
Omsorgsplan 2015	6
Barnehage	7
Barnevern	7

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2012 – nivå og vekst fra 2011

Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 3,15 milliarder i 2012.

Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent fra 2011 til 2012 (målt fra revidert nasjonalbudsjett 2011). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent.

Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent på landsbasis, mens kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

Kommunal deflator er for 2012 anslått til 3,25 %. Realvekst i frie inntekter finnes ved å trekke fra kommunal deflator fra de nominelle vekstanslagene. Realveksten på landsbasis er 1 %, målt fra anslag på regnskap 2011. For Troms er tilsvarende vekst 0,15 %.

Veksten i frie inntekter på nasjonalt nivå er i nederste del av vekstintervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai, der det ble varslet en vekst i frie inntektene for kommunene på mellom 3,25 og 3,5 milliarder på landsbasis.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) i mars indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag 2,5 mrd. kroner p.g.a. den demografiske utviklingen. I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser noe høyere befolkningsvekst framover. De nye framskrivningene innebærer en oppjustering

av merutgiftene til om lag 2,9 mrd. kroner. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Merutgifter pga befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til om lag 2,5 mrd. Av dette gjelder om lag 2,2 mrd. kommunene.

I 2012 forventes pensjonskostnadene å øke med om lag 1 mrd. kr utover det som er kompensert gjennom deflatoren. Tidligere har dette tallet ligget rundt 600 millioner. Dette må dekkes av veksten i de frie inntektene i 2012.

Tabellen under viser netto driftsresultat, netto lånegjeld og utgiftskorrigerte frie inntekter i 2010, samt anslag på vekst i frie inntekter i 2012.

Kommune	Netto drifts- resultat i pst. av drifts- inntektene 2010	Netto lånegjeld 2010 (kr. per innb.)	Utgiftskorr. frie inntekter 2010 (i % av landsgj.)	Anslag på frie inntekter 2012 (1 000 kr)	Vekst fra RNB 2011 til 2012		Vekst fra anslag på regnskap 2011-2012	
					Nominelle kroner	Prosent	Nominelle kroner	Prosent
					(1 000 kr)		(1 000 kr)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1901 Harstad	-1,3	60 451	103	1 047 685	44 570	4,4	40 956	4,1
1902 Tromsø	4,5	59 222	105	2 974 553	115 679	4,0	104 997	3,7
1911 Kvæfjord	2,8	41 130	117	174 160	4 443	2,6	3 977	2,3
1913 Skånland	2,3	65 983	110	165 503	6 755	4,3	6 310	4,0
1915 Bjarkøy	1,9	34 324	143	46 159	1 795	4,0	1 722	3,9
1917 Ibestad	1,8	39 233	126	96 999	2 184	2,3	1 967	2,1
1919 Gratangen	-0,9	78 587	128	78 044	2 705	3,6	2 535	3,4
1920 Lavangen	10,5	51 394	123	73 371	2 525	3,6	2 373	3,3
1922 Bardu	-3,9	64 866	105	204 250	8 279	4,2	7 676	3,9
1923 Salangen	-2,5	68 419	112	122 262	4 344	3,7	4 010	3,4
1924 Målselv	0,4	51 580	104	322 988	14 375	4,7	13 360	4,3
1925 Sørreisa	2,8	63 920	104	172 711	9 034	5,5	8 516	5,2
1926 Dyroy	2,9	61 007	121	83 776	2 650	3,3	2 466	3,0
1927 Tranøy	3,5	51 303	124	101 150	2 604	2,6	2 370	2,4
1928 Torsken	:	:	135	68 625	730	1,1	590	0,9
1929 Berg	8,2	74 369	124	59 389	1 584	2,7	1 444	2,5
1931 Lenvik	4,0	65 721	103	575 058	19 771	3,6	18 038	3,2
1933 Balsfjord	3,6	58 989	103	292 142	10 930	3,9	10 087	3,6
1936 Karlsøy	3,6	70 286	128	151 420	4 667	3,2	4 307	2,9
1938 Lyngen	11,7	107 851	117	188 792	4 463	2,4	3 992	2,2
1939 Storfjord	-5,7	63 014	122	119 329	4 310	3,7	4 021	3,5
1940 Kåfjord	-0,5	47 204	119	137 621	4 720	3,6	4 388	3,3
1941 Skjervøy	-1,7	71 800	118	172 056	5 701	3,4	5 260	3,2
1942 Nordreisa	-1,7	63 456	108	246 448	8 839	3,7	8 104	3,4
1943 Kvænangen	-0,8	47 219	129	99 624	5 036	5,3	4 839	5,1
Fordeles gjennom året				11 151				
Troms	2,4	60 810	108	7 785 266	283 946	3,8	259 559	3,4

Anslag på kommunenes frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatteinntekter. (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er i tråd med vanlig praksis regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Sammenlignet med de andre fylkene har Troms den laveste anslåtte veksten av alle fylker. Den demografiske utviklingen kan forklare noe av dette. Tilbakeholdt skjønn kan påvirke variasjonen i vekstanslagene mellom kommuner. Fylkesmannen i Troms har tilbakeholdt 11,151 millioner kroner av skjønnsmidlene til fordeling gjennom budsjettåret 2012.

I Troms har kun 3 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis (Sørreisa, Kvænangen og Målselv). Størst vekst har Sørreisa kommune med 5,5 prosent nominelt, mens Torsken kommune har lavest vekst med 1,1 prosent når vekstprosentene regnes fra RNB 2011.

Makroøkonomisk bakgrunn for det økonomiske opplegget i 2012

Regjeringen mener at det samlede budsjettopplegget for 2012 legger til rette for en balansert økonomisk utvikling, men at handlingsrommet i budsjettpolitikken er begrenset. Det legges vekt på at det er nødvendig å holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet 2012 for å holde kronekursen og rentenivået nede.

Bakteppet for dette er at mange land i Europa sliter med voksende statsgjeld, svak økonomisk vekst og budsjettinnstramminger som rammer innbyggernes velferd. Arbeidsledigheten i Europa er nær 10 prosent.

Norge er svært godt stilt, men det er viktig å understreke at krisen i europeisk økonomi også kan påvirke norsk økonomi. Konkurransutsatte næringer kan påvirkes negativt av økt rente og sterkere krone. Lavere etterspørsel etter våre produkter fra utlandet kan føre til økt ledighet også hos oss. Regjeringen mener det må sørges for at petroleumsformuen kommer både nåværende og framtidige generasjoner til gode.

I 2012 vil det bli en sterk vekst i pensjonsutgiftene i folketrygden som bidrar til å redusere handlingsrommet i budsjettpolitikken.

Kommuneøkonomien vil kunne påvirkes direkte av den økonomiske uroen, spesielt med tanke på rentenivået. Dersom renten øker med 1 prosent, får kommunesektoren merutgifter på vel 1 mrd. kroner på sikt. Mange kommuner i Troms har en høy lånegjeld i % av brutto driftsinntekter eller per innbygger.

Kommuneøkonomien i 2011

Skatteanslaget er oppjustert med 1 milliard kroner i 2011. I tråd med vanlig praksis blir disse inntektene ikke videreført til 2012.

Oppjusteringen av skatteinntektene fordeler seg med 800 millioner kroner på kommunene og 200 millioner kroner på fylkeskommunene

Veksten i samlede inntekter anslås nå til 5,5 milliarder kroner, mens veksten i frie inntekter anslås til 1,6 milliarder kroner.

Både samlede inntekter og frie inntekter er oppjustert med 1 milliard kroner sammenliknet med anslaget i RNB 2011.

Endringen i forhold til RNB 2011 skyldes i sin helhet det økte skatteanslaget. Det er ingen endring i anslått kostnadsvekst.

Deflatoren er den samme som i RNB, på 3,4 prosent.

Økonomisk utvikling de siste årene i kommunene

I gjennomsnitt var den årlige aktivitetsveksten (inkludert investeringer) i perioden 2005 -2010 på 3,4 prosent. Aktivitetsvekst omfatter både vekst i den ordinære driften (sysselsetting) og økte investeringer.

Først og fremst skyldes aktivitetsveksten høy vekst i sysselsettingen, men også den svært sterke investeringsveksten har bidratt. Investeringer er en forutsetning for å bygge ut tjenestetilbudet, men fører til økte avdrag og til dels økte renteutgifter i kommunebudsjettene.

I perioden 2005-2011 anslås den gjennomsnittlige reelle inntektsveksten til 2,7 prosent per år, altså lavere enn aktivitetsveksten. På denne bakgrunn er det forståelig at mange kommuner melder om en stram økonomiske situasjon.

På kort sikt er det ikke nødvendigvis noe problem at aktivitetsveksten overstiger inntektsveksten, når årsaken er sterk vekst i investeringene.

Over tid må det imidlertid være samsvar mellom inntektsvekst og aktivitetsvekst. Tall for 2010 viser en lavere aktivitetsvekst enn de foregående år.

Fylkesmannen er opptatt av at kommunene vektlegger økonomistyring og at de over tid tilstreber å tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene.

Kommunal deflator

Deflator er en indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

2011:

Deflator anslås til 3,4 pst - uendret ift. anslaget i RNB 2010.

2012:

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2012 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,25 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 2012 og et anslag på 1,8 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3.

Skatteandel – skattøren 2012

Den kommunale skattøren for personlig skattytere foreslås økt fra 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst. i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentpoeng.

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2012 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Som følge av samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene i form av økt rammetilskudd. Disse midlene er holdt utenom beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattørene. Skatteandelen blir derfor i underkant av 40 pst.

Økningen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må ses i sammenheng med at skatteandelen ble redusert fra over 44 pst. i 2010 til 40 pst. i 2011. For å oppnå dette ble de kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av skattene blir innbetalt året etter at de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er det behov for en viss økning i den kommunale skattøren i 2012.

Samhandlingsreformen

Nye lover fra 1. januar:

- Lov om folkehelsearbeid
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

De økonomiske virkemidlene:

5 mrd. kroner overføres til kommunal medfinansiering:

Basert på faktiske aktivitetstall for 2010 ble medfinansieringsandel i kommuneprop'en 2012 anslått til 4,2 mrd.

Oppdatert tallgrunnlag viser at beløpet skal være noe høyere. Det overføres med bakgrunn i dette 5 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene.

Disse midlene overføres som frie inntekter og kommer i tillegg til den varslete inntektsveksten.

Ytterligere 560 mill. kroner overføres til kommunene som frie inntekter knyttet til utskrivingsklare pasienter:

I tråd med det som ble varslet i kommuneprop'en overføres 560 mill. kroner fra helseforetakene til kommunene ifm. betalingsansvaret for utskrivingsklare pasienter. Beløpet baserer seg på en døgnpris per oppholdsdøgn på 4 000 kroner og 140 000 liggedøgn

Dette er basert på gjennomsnittlig antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i perioden 2007-2009.

Etter to år vil man i samarbeid med KS vurdere anslaget på liggedøgn, og ev. justere måltallet fram mot 2016.

Fordeling av de 5 mrd. og de 560 millionene på kommunenivå vil legges ut på våre nettsider i løpet av dagen.

Fordeling av midlene til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter:

Midlene fordeles etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet. Nøkkelen ble presentert i kommuneproposisjonen 2012, og består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Vi ser for eksempel at utgiftene er høyere for den eldre delen av befolkningen, og eldre aldersgrupper er derfor vektet relativt høyere enn yngre aldersgrupper. Fordeling pr kommune ble også presentert i kommuneproposisjonen.

Kompensasjonsordning 305 mill. kroner:

I sum overføres det nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. For enkeltkommuner kan det imidlertid være noe avvik mellom historiske sykehusforbruk for den enkelte kommune (dvs: en tenkt regning om kommunene hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen som blir gitt gjennom kostnadsnøkkelen.

Innenfor veksten i de frie inntektene er det satt av 305 mill. kr til kompensasjonsordningen: De kommuner som de siste årene har hatt høyere forbruk innen kommunal medfinansiering og utskrivningsklare enn det de vil få når midlene fordeles over kostnadsnøkkelen, vil derfor i en overgangsperiode få en egen kompensasjon.

Midlene vil bli gitt en egen fordeling utenfor utgiftsutjevningen, såkalt tabell C fordeling, og vil synliggjøres i Grønt hefte. Fordelingen vil ligge fast i tre år. Det er kun to kommuner i Troms som får denne kompensasjonen, Harstad med 79.000 og Salangen med 160.000.

Omsorgsplan 2015

Det foreslås en tilsagnsramme på 1 202 mill. til 1 500 heldøgns omsorgsplasser.

Det foreslås et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente på HODs budsjett. 150 mill. kroner skal gi rom for 2 300 dagaktivitetsplasser og gi et dagtilbud til rundt 5 000 personer med demens.

Årsverk til dagtilbudene dekkes innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet på 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplanen.

Skole

Innføring av 1,5 timer valgfag for 8. trinn

Regjeringen foreslår innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn fra høsten 2012.

Kommunale merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 mill. kroner, og det foreslås at kommunene kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet (5/12 effekt).

Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra høsten 2013 og 10. trinn fra høsten 2014.

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg

I 2012 foreslår Regjeringen å fase inn nye 2 mrd. kroner av rammen, noe som har en budsjetteffekt på 70 mill. kroner.

Fra innføringen av den nye ordningen i 2009 til og med 2012 vil 9 mrd. kroner (av total ramme på 15 mrd.) være faset inn i budsjettet.

Ordningen blir forvaltet av Husbanken.

Barnehage

Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling:

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling på samme nominelle nivå som i år: 2330 kr per mnd. for en heltidsplass.

Det foreslås derfor å bevilge 240,6 mill. kr til dette over rammetilskuddet.

Opptrapping likeverdig behandling:

Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 91 til 92 pst. fra 1. august 2012. Det foreslås å bevilge 28,5 mill. kroner til formålet over rammetilskuddet.

Regjeringen tar sikte på å oppnå full likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i løpet av 2014.

Omlegging av kontantstøtten:

Det foreslås å legge om kontantstøtteordningen, slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1. august 2012 og at det fra samme tidspunkt innføres aldersdifferensierte satser for ettåringer. Satsen for barn i alderen 13–18 måneder foreslås økt til kr 5 000 per måned, mens for barn i alderen 19–23 måneder foreslås det at dagens sats på kr 3 303 per måned videreføres. Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel som følge av omleggingen økes rammetilskuddet til kommunene med 91,9 mill. kroner i 2012.

Barnevern

Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 mill. kroner til det kommunale barnevernet i 2012, en økning på 50 mill. kroner fra 2011.

Økningen gir rom for 70 nye stillinger i barneverntjenesten og til veiledet praksis av nyutdannede og nytilsatte i barnevernet.

Fylkesmannen skal fordele disse midlene etter søknad.

Vi står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette brev, eller statsbudsjettet for 2012.

Med hilsen

Asle Tjeldflåt e.f.
økonomirådgiver

	2010	2011	2012	Differanse
18 000 Skatt på inntekt og formue				
18 700 Skatt på inntekt og formue	-76 440 000	-76 941 000	-81 982 000	-5 041 000
18 100 Eiendomsskatt				
12 323 Konsulenttjenester	1 000 000	0	0	0
18 740 Eiendomsskatt verk og bruk	-2 338 000	-2 338 000	-2 338 000	0
18 750 Eiendomsskatt boliger	-12 671 717	-12 566 000	-12 866 000	-300 000
18 400 Statlige rammetilskudd				
17 291 Mva komp drift	-3 224 000	-3 224 000	0	3 224 000
18 000 Innbyggertilskudd	-71 351 000	-109 116 000	-118 954 000	-9 838 000
18 002 Inntektsutjevning	-29 462 000	-22 817 000	-24 761 000	-1 944 000
18 003 Skjønnsmidler fylkesmannen	-7 380 000	-7 013 000	-5 457 000	1 556 000
18 006 Nord-Norge tilskudd	-16 664 000	-15 622 000	-16 294 000	-672 000
				-13 015 000
18 401 Refusjon mva				
17 281 Refusjon mva fra invest	-5 000 000	-5 000 000	-4 112 299	887 701
18 450 Øvrige generelle statstilskudd				
18 450 Refusjon reform 97		-553 000	0	553 000
18 450 Eldresatsningen		-1 920 000	0	1 920 000
18 450 statlige overføringer		-1 438 000	-2 438 000	-1 000 000
				1 473 000

	2011	2012	Differanse
19 000 Renter			
19 000 Renter Husbanken	3 048 000	3 789 000	741 000
19 000 Renter Kommunalbanken	9 176 000	8 977 000	(199 000)
19 000 Renter KLP	1 925 000	4 417 000	2 492 000
19 000 Renter Sparebanken	40 000	40 000	-
19 000 Renteinntekt Post/bank	(1 845 000)	(600 000)	1 245 000
19 000 Renteinntekt Husbanken form lån	(3 286 000)	(3 289 000)	(3 000)
19 000 Renteinntekt SWAP	-	(1 489 000)	(1 489 000)
19 000 Utbytte	(2 666 000)	(2 666 000)	-
19 000 Renter VA	(5 491 000)	(4 978 000)	513 000
			3 300 000

	2011	2012	Differanse
19 100 Avdrag lån			
19 100 Husbanken	3 884 000	-	(3 884 000)
19 100 Kommunalbanken	9 829 786	10 243 540	413 754
19 100 KLP	2 231 000	2 230 500	(500)
19 100 Avdrag VA	(4 357 000)	(4 486 000)	(129 000)
			(3 599 746)

REFERAT FRA MØTE MED HTV 27.10.11, kl 14-15
Formannskapssal

Følgende deltok:

Fagforbundet v/Steinar Olsen, Nito v/ Olaf Nilsen, Fysioterapiforbundet v/Stig Andre Haug, Jordmorforbundet v/ Bente Fredriksen, Delta v/ Elisabeth Vollstad

Rådmann Kjetil Hallen og assisterende rådmann Christin Andersen.

Møtet var ihht møteplan av 24. febr 11

Møtet inneholdt en sak

- Budsjett 2012

Budsjett 2012

Rådmannen orienterte om rådmannens budsjettforslag som blir forelagt de politiske utvalgene.

Forslaget til budsjett 2012 ble delt ut og det ble gitt frist for tilbakemelding til rådmann og økonomisjef med frist 1. november 2011.

Det var innen fristen ikke kommet noen innspill.

Storslett 09.11.11



Christin Andersen
referent



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011
	Nordreisa kommunestyre	

Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015

Henvisning til lovverk:

- Kommuneloven
- Forskrift om kommunale økonomiplaner

Vedlegg

- 1 Nordreisa kommune økonomiplan 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2012-2015 vedtas.

Saksopplysninger

Økonomiplandokumentet er i stor grad endret i forhold til tidligere år. Dokumentet inneholder nå innledning, økonomiske forutsetninger og vurderinger, målstyring med målekort, tiltaksoversikter og økonomiske oversikter.

Vurdering

Økonomiske vurderinger er i økonomiplandokumentet.



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens innledning

Innledning

Økonomiplanen er kommunens handlingsplan i perioden 2012-2015, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Nordreisa kommune har ikke en oppdatert kommuneplan, slik at økonomiplanen i perioden 2012-2015 er en handlingsplan med størst vekt på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for enhetene. Kommunen skal rullere handlingsdelen med økonomiplan hvert år, slik at neste års økonomiplan vil bli utarbeidet basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel som vedtas i løpet av 2012.

Økonomiplanprosessen for 2012-2015 startet våren 2010 gjennom deltakelse i ROBEK-nettverket. ROBEK – nettverket har gitt politisk og administrativ ledelse samme forståelse for de økonomiske utfordringene og har foreslått tiltak som er nødvendig for å komme i økonomisk balanse. Konsulentene i ROBEK-nettverket ba kommunen vurdere å ta i bruk ubenyttet inntekspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner innenfor områder kommunen brukte langt mer penger enn sammenlignbare kommuner. Følgende tiltak ble foreslått av nettverket og iverksatt av kommunen:

- Innføring av eiendomsskatt
- Endring av skolestruktur da antall elever pr lærer er den største kostnadsdriveren
- Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
- Redusere spesialundervisning i skolene

Statusen hittil i 2011 viser at tiltakene har virket og at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske balansen. Likevel står kommunen overfor nye økonomiske utfordringer, der pensjonsreformen, renteutvikling og MVA kompensasjon fra investering til drift er hovedårsakene til det. I tillegg har kommunen en forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd, som gjør at vi må sette av ca 7,7 mill av driftsmidlene fra 2012 til 2014 for å greie det.

Pensjonsutgiftene øker med 15 mill kr for 2012, som følge av den økonomiske situasjonen i Europa. Kommunen får riktig nok en inntekt på 14 mill gjennom premieavvik, men det er penger som ikke kan brukes til ordinær drift. Midlene kan derimot brukes til å betale ned tidligere års underskudd. I økonomiplanen er det lagt opp til at bruken av premieavviket reduseres, slik at disse midlene kan brukes til det de er tenkt til – nemlig framtidige pensjonsforpliktelser.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten antas å øke betydelig i økonomiplanperioden. Dersom styringsrenten blir som anslått i siste rentemøte, vil renteutgiftene øke med 3 mill kr i perioden for tidligere års investeringer. Investeringer foreslått i økonomiplanen vil i tillegg øke renteutgiftene med ytterligere 3 mill kr. Økonomisk uro i markedet kan føre til lavere styringsrente, men kan også føre til høyere lånerente.

Tidligere kunne MVA kompensasjon fra investeringer brukes fullt ut i driftsbudsjettet. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet reduseres fra 60% i 2011 til 40 % i 2012, 20 % i 2013 og 0% i 2014. Dette reduserer inntektene i driftsbudsjettet med ca 4,1 mill i økonomiplanperioden.

Befolkningsutviklingen har i de siste årene vært god - med en fin økning. Befolknings-sammensetningen i framtiden må vi derimot være oppmerksom på. Gjennomsnittsalderen til kommunens ansatte er høy, som både gir muligheter og begrensninger. Muligheter for

nyrekruttering er bra selv om det i seg selv kan gi utfordringer. Sykefraværet er relativt høyt, selv om fraværet 3. kvartal var svært oppløftende. Gjennom ulike tiltak som er under utarbeidelse og etablering kan sykefraværet gå ytterligere ned. Ibedrift er et slikt tiltak og vil sannsynligvis føre til større jobbnærvær i hele kommunen

I økonomiplanperioden er det forventet en stor økning i antall barn i aldersgruppen 0-5 år, samtidig som vi vet at andelen barn i barnehage er liten i dag. Endringer i kontantstøtteordningen kan i tillegg føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser. Dette kan medføre et stort behov for flere barnehageplasser de nærmeste årene. Strategisk barnehageplan bør derfor revideres for å kunne ivareta denne mulige utviklingen. Dersom tjenesten skal drives mer effektivt enn i dag må det etableres større enheter.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne. Reorganisering av skolestrukturen til færre elever pr klasse vil øke kostnadene uten at det statistisk sett vil bedre skolerresultater. Uavhengig av skolestruktur bør resultatene på skolene forbedres, gjennom ulike tiltak på skolene. I økonomiplanen er satt inn relativt lite ressurser til å bedre resultatene, men det er tema kommunen må ta alvorlig og prioritere i tiden framover.

Tiltakene som er foreslått i økonomiplanen er å fortsette reduksjonen av spes ped og barnevern, der det er flere faktorer som er avgjørende om tiltakene virker eller ikke. Innenfor barnevernet har vi fortsatt utfordringer med å holde budsjettene, flere tiltak er gjennomført men det kreves enda bedre oppfølging samtidig som konsekvensene med tildelt rammer må bevisstgjøres.

Innenfor helsesektoren vil det skje store endringer i tiden som kommer. Fra 2012 har kommunen fått et langt større ansvar for folkehelsearbeid samt betalingsplikt for medisinsk behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje nærmere der de bor. Nordreisa kommune er med i KS sitt effektiviseringsnettverk, slik at vi kan få analyser og kompetanse om metoder for å videreutvikle helse- og omsorgssektoren. Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern samhandling har startet. I dette ligger også utnyttelse av Guleng 3 og etablering av omsorgsboliger med heldøgns pleie, som er langt billigere enn sykehjemsplasser. Slike omstillingsprosesser tar tid og effekt av tiltak forventes fra 2013.

Utviklingsavdelingen vil også ha utfordringer i økonomiplanperioden, først og fremst å få ferdigstilt arealplan og samfunnsdelen i kommuneplanen. I tillegg er det mange store prosjekter som vil få innvirkning på avdelingen, herunder utnyttelse av tunnelmasser, bygging av 420 kV linje mellom Balsfjord og Hammerfest og muligens etablering av småkraftverk og vindkraft i kommunen. Det er også mulig at plankontoret for Nord-Troms etableres i løpet av 2012. Fortsatt fokus på stedsutvikling og tilrettelegging i tråd med Nasjonalparkkommune og -landsby satsningene er viktig framover.

Innenfor vann og avløp har vi gjennomført store investeringer som allerede har vist seg nyttig med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet. Hovedplan vann og avløp er stort sett ferdigstilt og kommunen har grunn til å være stolt over de nye anleggene. I løpet av perioden kan det hende at det vil komme en nasjonal satsning på området.

Innenfor bygg og eiendom har vi et vedlikeholdsetterslep som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon. Likevel vil det i denne økonomiplanperioden være mange store prosjekter som igangsettes eller slutføres, herunder Storslett skole, Guleng 3 og muligens Haldi 2. Deretter vil nok fokuset måtte snus mot helse- og omsorgssektoren der kommunen må ta høyde for demografiutviklingen med større andel eldre i befolkningen.

Etter plan og bygningsloven skal det nye kommunestyret vedta ny kommunal planstrategi innen ett år etter kommunevalget. Ny kommuneplan og ny planstrategi vil være nødvendige styringsdokumenter for kommunen i framtida.

Et prosjekt som kanskje bør trekkes fram blant mange andre er omdømmeprojektet. Selv om det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikere og kommunalt ansatte.

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Økonomiske forutsetninger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 76 % av de samlede inntekter. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået for samlede frie inntekter for 2012 er fastsatt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på de samlede frie inntektene.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på kr 5 mrd, hvor kr 3,75 mrd vil komme som frie inntekter. Kommunal- og regionaldepartementet anslår at veksten i frie inntekter for Nordreisa kommunes del fra 2011 til 2012 blir på 3,7 prosent mens landsgjennomsnittlig vekst er på 4,7 prosent. KS anslår at realveksten er 0 % for Nordreisa kommune.

Veksten i frie inntekter i 2012 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider anslag for merutgifter for kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Beregninger utført av TBU i mars indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag kr 2,5 mrd knyttet til den demografiske utviklingen. I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser en høyere befolkningsvekst framover. TBU har foretatt nye beregninger av merutgifter for kommunesektoren på bakgrunn av de nye befolkningsframskrivningene. TBU oppjusterte da anslaget på merutgiftene for 2012 knyttet til den demografiske utviklingen til om lag kr 2,9 mrd. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Kommunal og regionaldepartementet anslår at den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter utgjør ca kr 2,5 mrd.

Regjeringen foreslår at det kommunale skattøret for personlige skatteyttere settes til 11,6% som er en økning med 0,3 prosentpoeng fra 2011.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Formannskapet foreslår for 2012 å prisjustere betalingssatser med 3,25 %. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflatoren) som staten benytter i forhold til kommunene, og bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og 1,88 % prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

Momskompensasjon fra investeringer

Merverdiavgiften på varer og tjenester som kommunene bruker i sin virksomhet er som hovedregel kompensasjonsberettiget. Momskompensasjon på driftsposter blir regnskapsført

på de enkelte ansvar der utgiftene blir ført, mens momskompensasjon på investeringsposter blir regnskapsført i driftsregnskapet på en samlepost.

Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon for investeringer skal overføres fra drift til investering fram mot 2014 etter følgende fordeling:

	Drift	Investering
2012	40%	60%
2013	20%	80%
2014	0%	100%

For året 2012 skal således minimum 60 % av momskompensasjonen fra investeringsaktiviteter overføres til investeringsregnskapet.

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst

Statsbudsjettet legger opp til en lønnsvekst på 4 % i 2012. Av denne økningen er en del fordelt ut på enhetene (overheng fra 2011), mens kr 4,5 mill er satt av på sentralt lønnsfond til oppgjøret i 2012.

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne "inntekten" medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt med penger. Dette er ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene nesten hvert år må forskuddsbetale kostnader 15 år fram i tid.

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved inngangen til 2011 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på ca kr 21,5 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil være over kr 30 mill ved utgangen av 2012 siden det til neste år ventes et rekordstort premieavvik.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2012 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 38,8 mill som er økning fra innbetalingen i 2011 som var på kr 26,3 mill.

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

Forsikringsselskap	Premie 2011	Premie 2012
Statens pensjonskasse - lærere	10,6 %	13,2 %
KLP forsikring – sykepleiere	13 %	23,3 %
KLP forsikring – folkevalgte	36 %	61,4 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	16,2 %	23,2 %

Tabell 1 Pensjonspremier

Prisvekst

Regjeringen har anslått at deflatoren fra 2011 til 2012 i kommunesektoren blir på 3,25 %, med en prisvekst på 1,88 %. Rammene til de enkelte enheter er justert for denne prisveksten noe som innebærer en videreføring av driftsnivået i 2012 for alle driftsenheter.

Kapitalkostnader

Pr november 2011 har Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på ca kr 444,76 mill. Av dette er ca kr 106 mill videreføringstilskudd i Husbanken, som utgjør 23,8 % av den totale lånemassen. Videre er ca kr 98 mill i VAR-lån som utgjør 22 % av lånemassen. Av den samlede lånegjelda er kr 112,0 mill på fastrente mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/11 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag ca 0,75 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er ca 3,0 % pr november 2011 mens styringsrenten er 2,25 %.

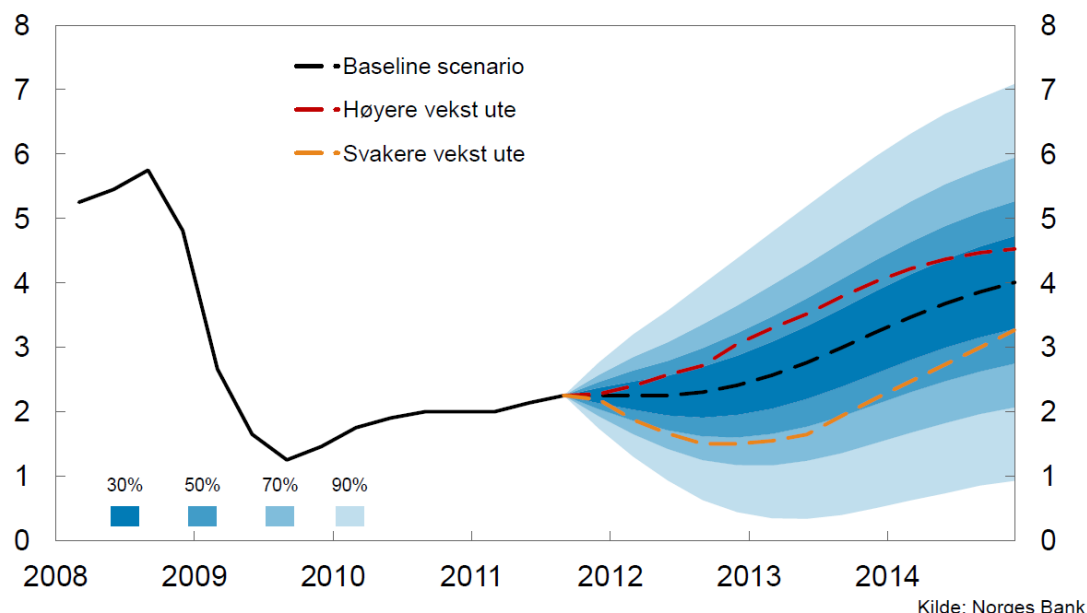
Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

	Forventet gj.snitt styringsrente Norges Bank	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2012	2,30 %	3,25 %
2013	2,89 %	3,5 %
2014	3,75 %	4,5 %
2015		5,25 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjetterter

Styringsrenten i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene

Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 2008 – 4. kv. 2014



Figur 1: Utklipp fra pengepolitisk rapport 3/11

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2008 til budsjettet for 2011. Det er benyttet budsjettall for 2011 siden regnskapet ikke er avsluttet pr d.d. I renteutgiftene ligger både utgifter og inntekter i tilknytning til videreformidlingslån i Husbanken. Eventuelle avvik mellom det kommunen betaler til Husbanken og de inntektene som kommer fra låntakerne blir dermed med som en ekstra rentebelastning. Rente- og avdragsutgifter som tilhører selvkost VA er medregnet i tabellen.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011
Renteutgifter	12 729	11 018	11 661	10 903
Avdragsutgifter	5 550	8 657	11 551	12 061
SUM	18 279	19 674	23 212	22 964

Tabell 3 Renter og avdrag 2008-2011

Som det framgår har finansutgiftene knyttet til større investeringer økt med nesten kr 5 mill fra 2008 til 2010. I 2011 forventes det at utgiftene er på samme nivå som i 2010.

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renteutgifter	13 693	14 697	17 438	19 519
Avdragsutgifter	13 137	14 209	14 848	15 179
SUM	26 830	28 906	32 286	34 697

Tabell 4 Renter og avdrag 2012-2015

Det er hovedsakelig utbyggingen av Storslett skole, bygging av Guleng 3 og bygging av Halti II som fører til den sterke økningen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden.

Ved utgangen av økonomiplanperioden vil det ut fra forutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen være nesten en dobling av finansutgiftene fra det nivået som var i 2008. Dette vil medføre betydelige utfordringer for kommuneorganisasjonen for å få på plass nødvendige varige driftsreduserende tiltak for å finansiere denne veksten.

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

	2011	2012	2013	2014	2015	2021
0-5 år	337	343	366	365	367	367
6-15 år	607	608	594	595	605	661
16-66 år	3140	3137	3145	3142	3131	3103
67-79 år	473	472	491	542	581	698
80 år +	248	251	259	250	239	250
sum	4805	4811	4855	4894	4923	5079

Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMM

Tabellen viser endringer over år

	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2011- 2015	2011- 2021
0-5 år	6	23	-1	2	30	30
6-15 år	1	-14	1	10	-2	54
16-66 år	-3	8	-3	-11	-9	-37
67-79 år	-1	19	51	39	108	225
80 år +	3	8	-9	-11	-9	2
sum	6	44	39	29	118	274

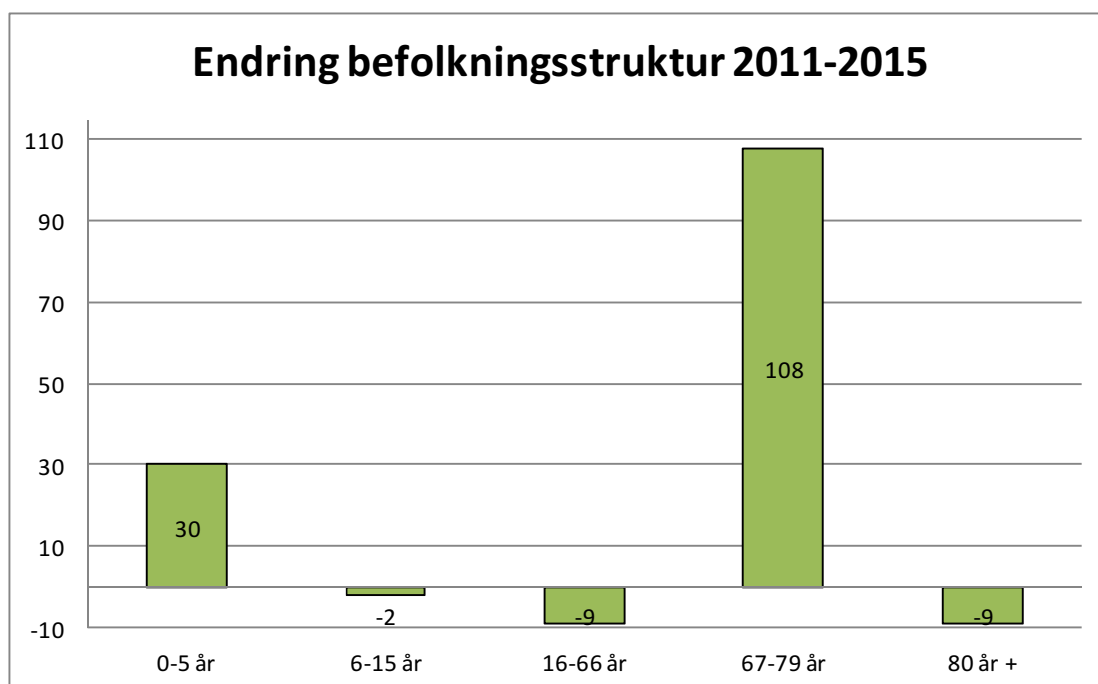
Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

Prognosen er basert på visse forutsetninger. Befolkningsframskrivningen er beregnet på bakgrunn av antakelser om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene kan være mer eller mindre realistiske.

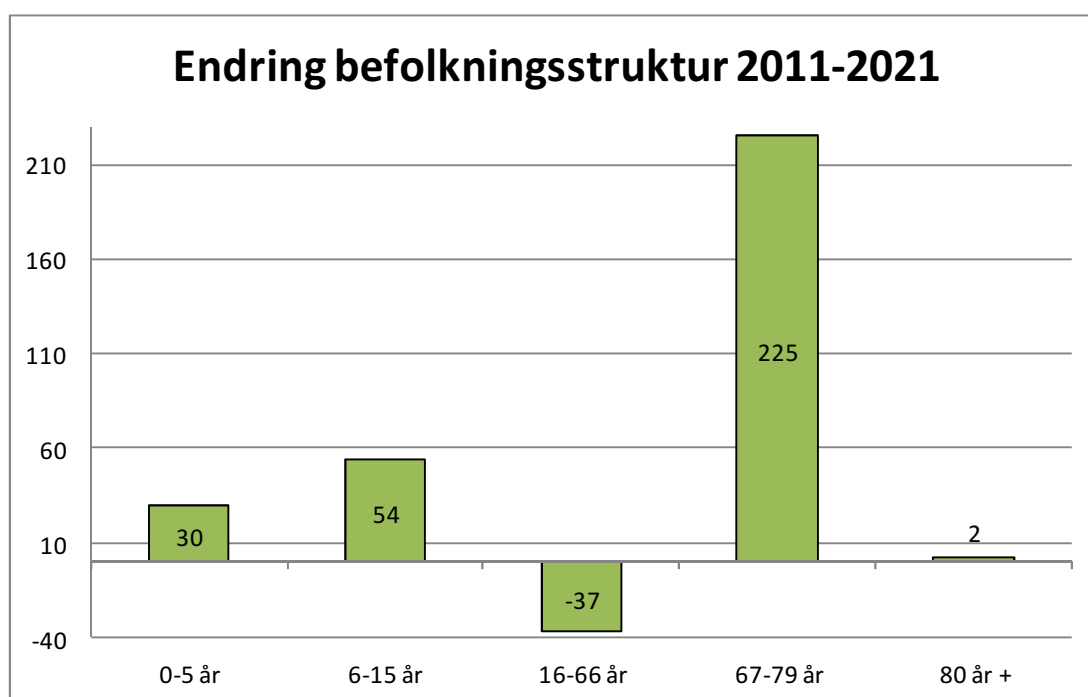
Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2021 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa fra 2011 til 2015 opp med 118 personer. Fram til 2021 øker befolkningen med 274 personer. Ser en på endringen i alderssammensetningen i befolkningen så er det en klar tendens til at det blir en sterk økning i aldersgruppen 67–79 år i perioden, mens den yrkesaktive delen av befolkningen er relativt stabil, men med en liten nedgang. Andelen eldre over 80 år ventes å være relativt stabil i perioden, men med noe svingning fra år til år.

Ser vi på gruppen 6-15 år, altså innbyggere i skolepliktig alder, så ventes det en stabil utvikling, men med en liten reduksjon i 2013 og 2014. Fra 2015 til 2021 viser befolkningsframskrivningen en økning i gruppen 6-15 år på 54 personer.



Figur 2 endring i befolkningsstruktur 2011-2015

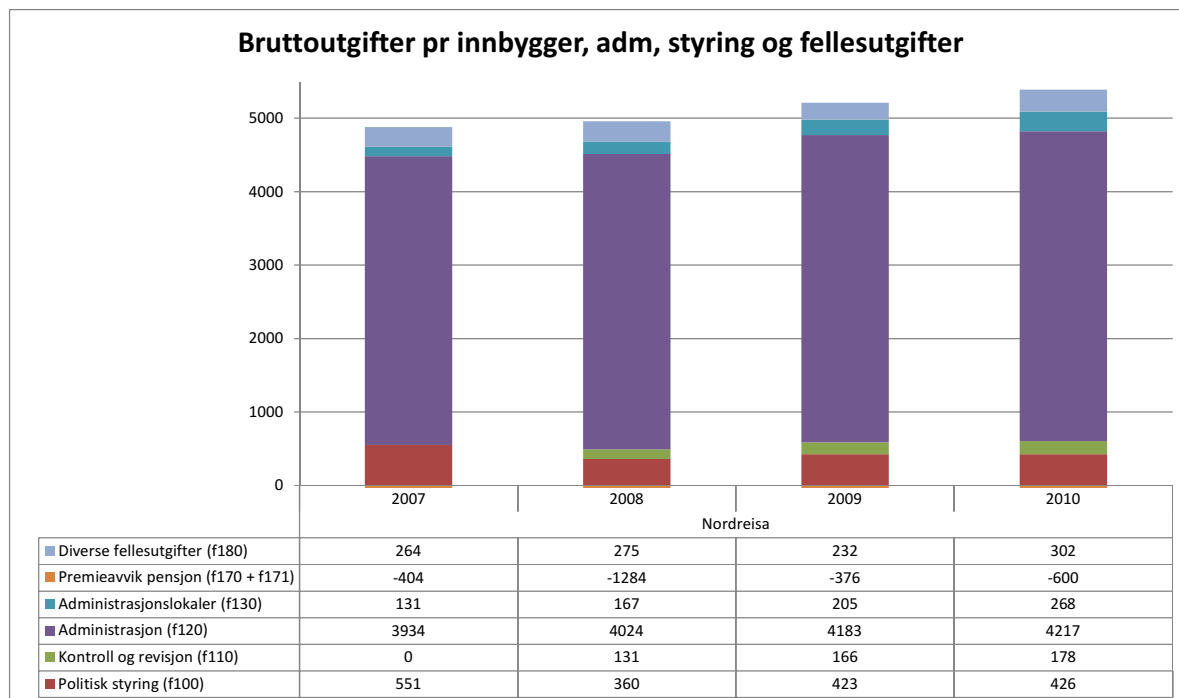


Figur 3 endring i befolkningsstruktur 2011-2020

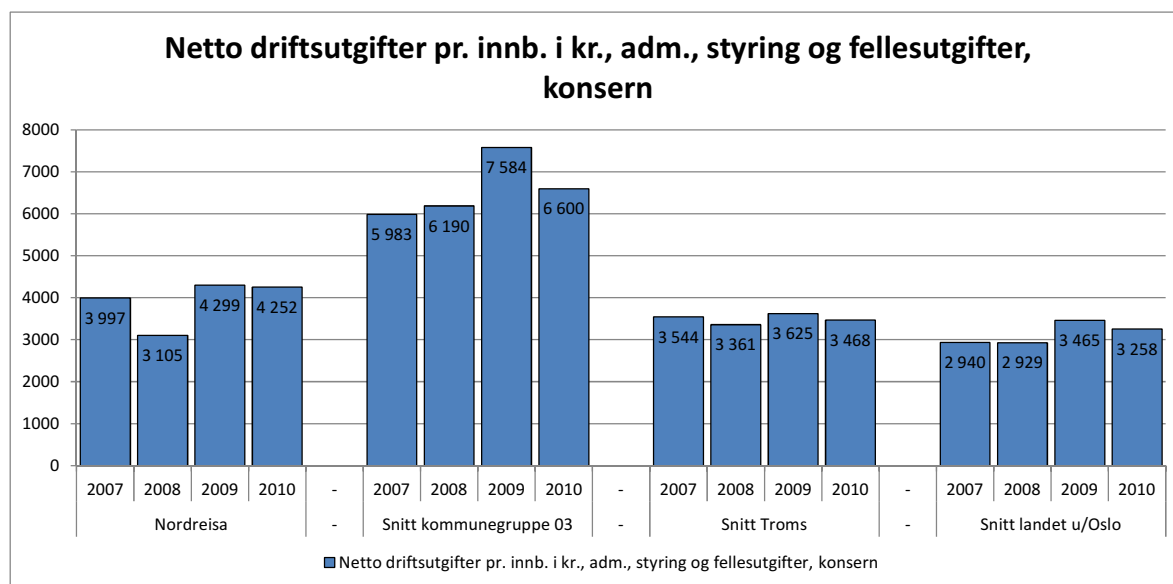
Disse utviklingstrekkene gir kommunen noen utfordringer framover. Det blir flere eldre mens det blir noen færre av innbyggerne i yrkesaktiv alder. Økningen i den eldre del av befolkningen skjer ikke i gruppen 80 år + som kan være de mest ressurskrevende.

Status i sektorene

1.1 Sektor for administrasjon



Figur 4 Bruttoutgift adm. styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner



Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm, styring og fellesutgifter

1.2 Sektor for levekår

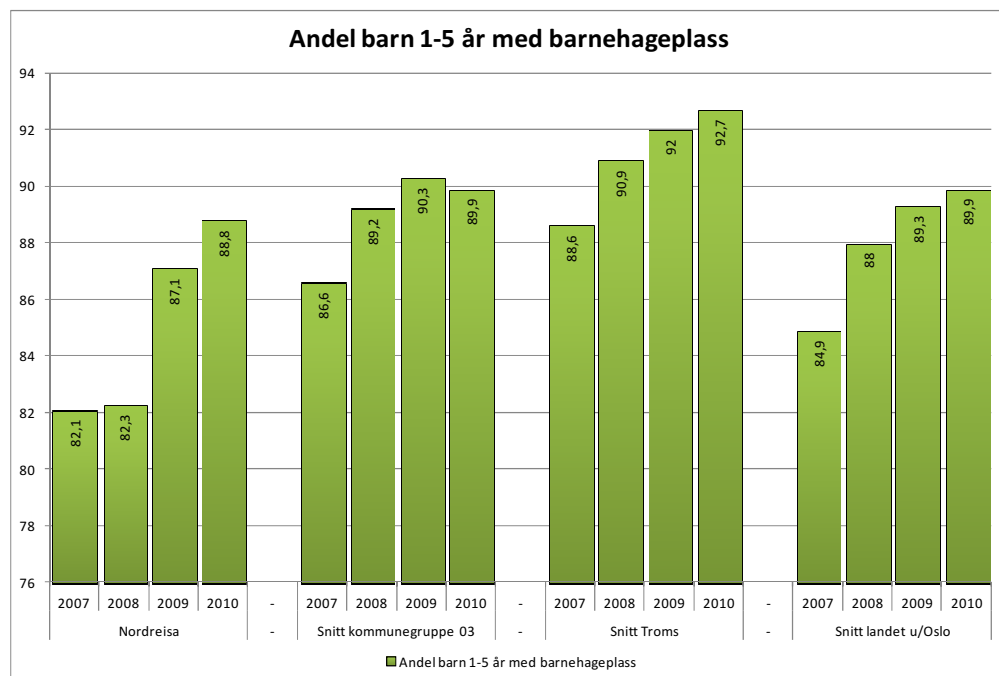
Barnehager

	2011	2012	2013	2014	2015	2021	Endring 2011-2015	Endring 2011 - 2021
0-5 år	337	343	366	365	367	367	30	30

Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

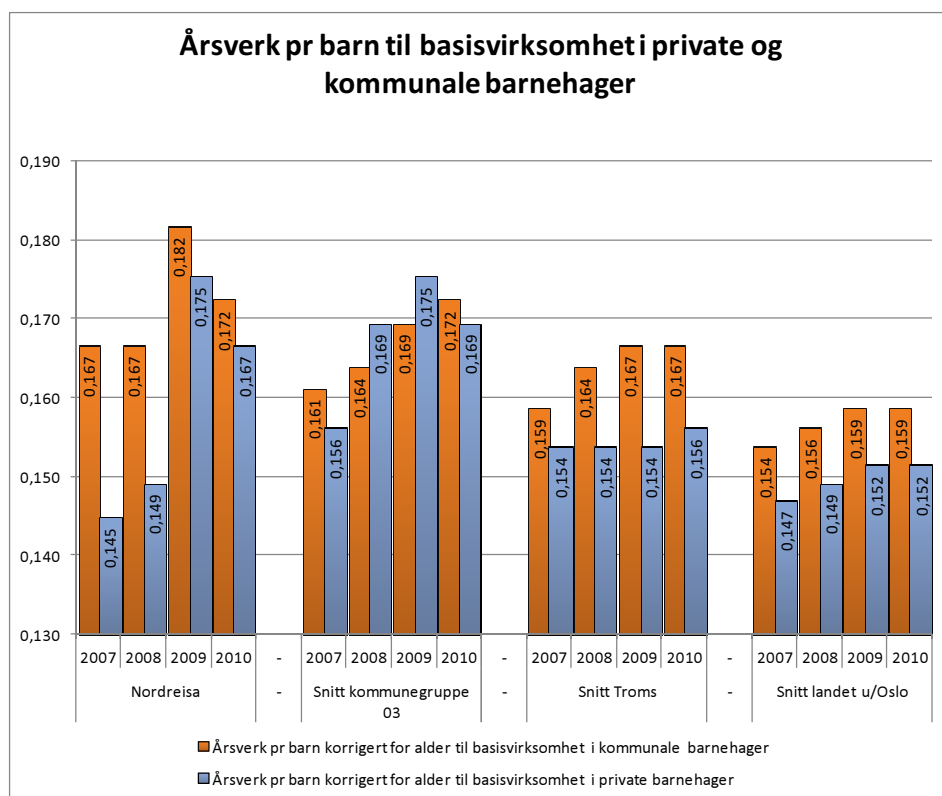
Utgiftsdrivere for barnehager:

- Volum plasser * utgift pr plass
- Små barnehager gir høye utgifter pr plass
- Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen
- Andel med spesielle behov
- Drift av bygning



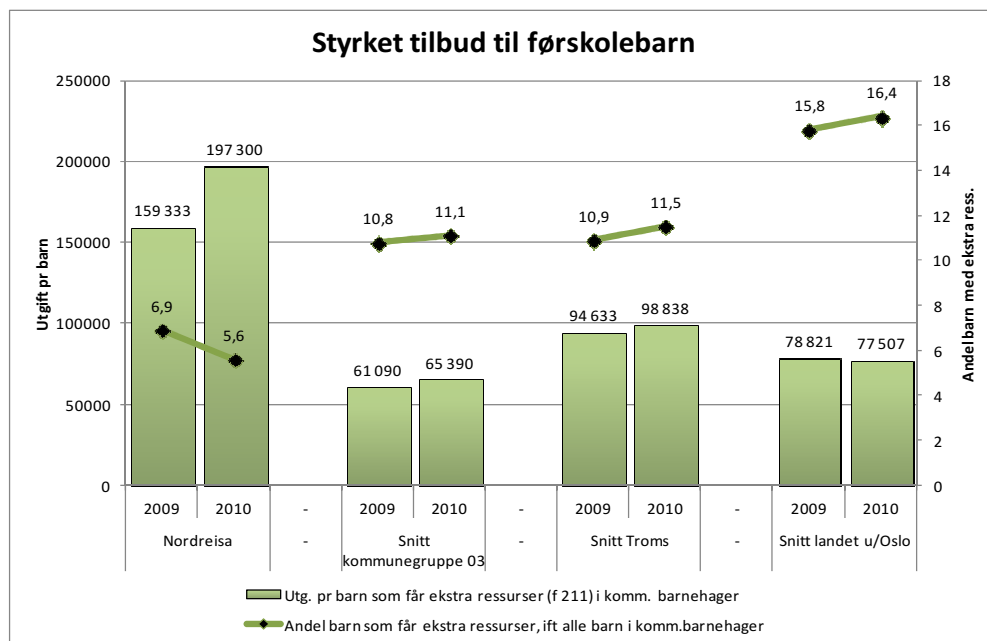
Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figuren viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er lavere enn snittet for kommunegruppa og snittet for Troms. Differansen mellom Nordreisa og snittet for Troms utgjør omkring 17 barn for 2010. Det er pr i dag ingen ledige barnehageplasser i Nordreisa. Dersom endringen i kontantstøtteordningen og økningen i antall barn slår til kan behovet for antall barnehageplasser øke ytterligere.



Figur 7 Årsverk pr barn i kommunale og private barnehager

Figuren viser at det er gjennomgående flere årsverk pr barn i kommunale barnehager enn hos private barnehager. I Nordreisa har det vært en økning i årsverk pr barn både i kommunale og private barnehager. De kommunale barnehagene i Nordreisa ligger pr 2010 på samme nivå som kommunegruppe 03, og over gjennomsnittet for Troms og landsgjennomsnittet.



Figur 8 Styrket tilbud til førskolebarn

Andelen barn som får ekstra ressurser har sunket fordi det er færre barn som har behov for ekstra ressurser, og fordi det er en økning i antall barn i kommunale barnehager fra 2009 til 2010.

Skole

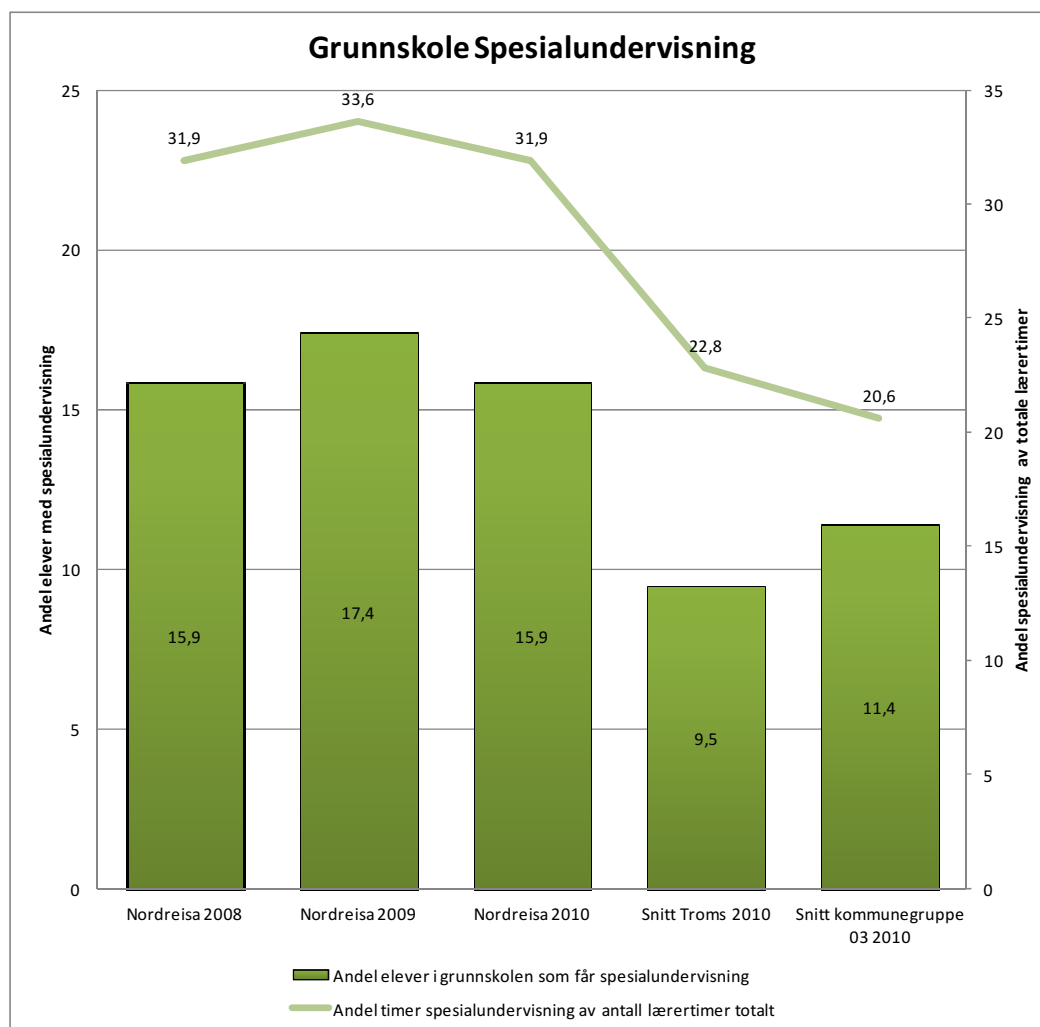
	2011	2012	2013	2014	2015	2021	Endring 2011-2015	Endring 2011 - 2021
6-15 år	607	608	594	595	605	661	-2	54

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever fram til 2015 er relativt stabil, men med en liten reduksjon i årene 2013 og 2014 før det igjen antas å stige i 2015. Det ventes videre en økning i antall personer i gruppen 6-15 år fra 2011 til 2021. I inntektssystemet til kommunene er det en sammenheng mellom antall skolebarn og rammeoverføring. Generelt sett gir færre innbyggere mindre i overføring fra staten. Legger en til grunn dagens fordelingsnøkkel gis det mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til for eksempel 67+.

Utgiftsdrivere:

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



Figur 9 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer

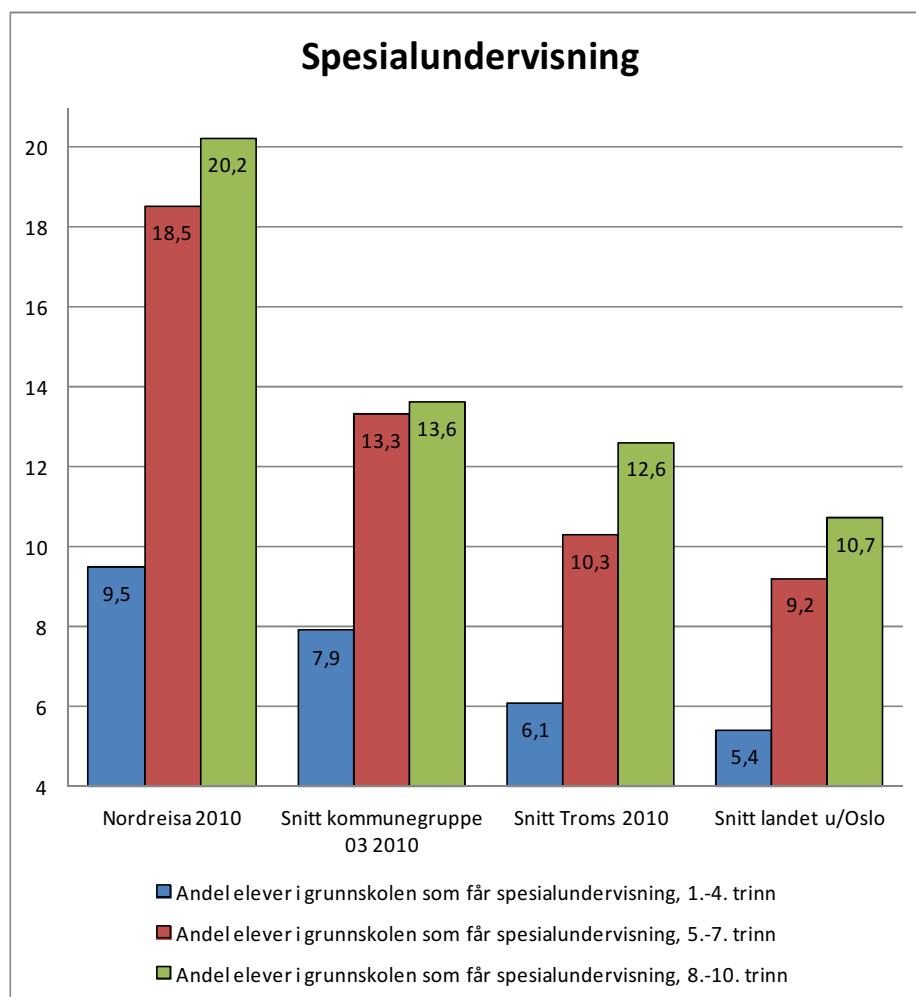
I følge KOSTRA har andelen av elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning hatt en økning fra 2008 til 2009 før det i 2010 gikk ned igjen til det samme nivået som var i 2008. Den samme utviklingen ser vi i andel lærertimer til spesialundervisning av totale lærertimer. Selv om utviklingen fra 2009 til 2010 var positiv ligger Nordreisa kommune ganske høyt over det som er gjennomsnittet for alle kommuner i Troms og over det som er gjennomsnittet for kommunegruppe 03.

Andelen elever som får spesialundervisning er 15,9 % mot snittet i Troms som ligger på 9,5 %. Forskjellen utgjør 38 elever. I tillegg får hver enkelt elev i snitt 170 timer i Nordreisa mot et snitt på 120 timer i Troms. Omregnet til undervisningstimer utgjør dette 9360 timer mer enn snittet i Troms. Dette utgjør 9,8 lærerårsverk.

Midtlyng-utvalget leverte sin innstilling NOU 2009:18 til Kunnskapsdepartementet 2. juli 2009. Utvalget gjennomgikk organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning, og vurderte i hvilken grad systemet sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget peker på fire sentrale utfordringer: ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet, ulik forståelse og praktisering av regelverket, mangel på samordning og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet til den spesialpedagogiske innsatsen. Midtlyngutvalgets utredning var et viktig utgangspunkt for Melding til Stortinget 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Stortingsmeldingen meisler ut tre strategier for å forbedre dagens system.

Strategi 1: Fange opp-følge opp. Barnehage og skole skal bli bedre til å fange opp de som trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt benyttes, men den skal ha realistiske mål for den enkelte elev, inneholde konkrete tiltak og det skal være en evaluering av resultater.

Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter. Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.



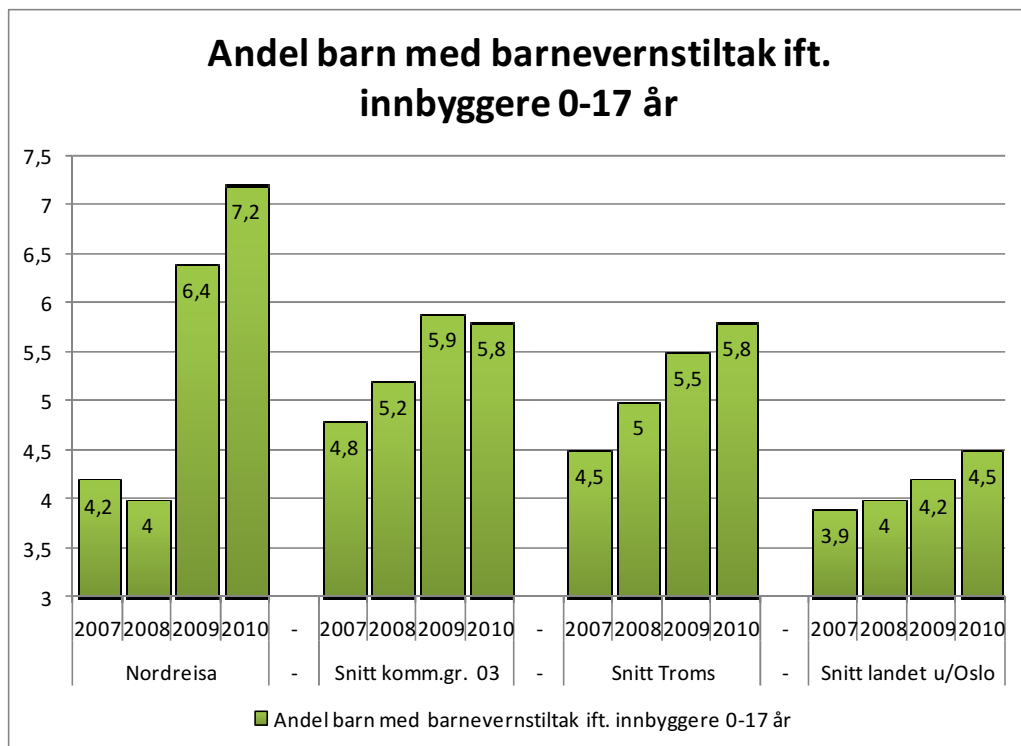
Figur 10 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 4 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder spesialundervisning. Figuren viser at den største delen av innsatsen rettes inn mot 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Figuren viser også at dette er en situasjon som gjelder hele landet. For Nordreisa kommune er det viktig å få kontroll med ressursbruken på spesialundervisning i og med at vi ligger såpass høyt over sammenlignbare kommuner. Det vil være viktig å implementere de tre strategiene for å sikre tidlig innsats og forebygging av problemer, bedre læringsutbyttet, følge opp effekten av tiltakene og sikre riktig bruk av fagkompetanse og assistenter.

Barnevern

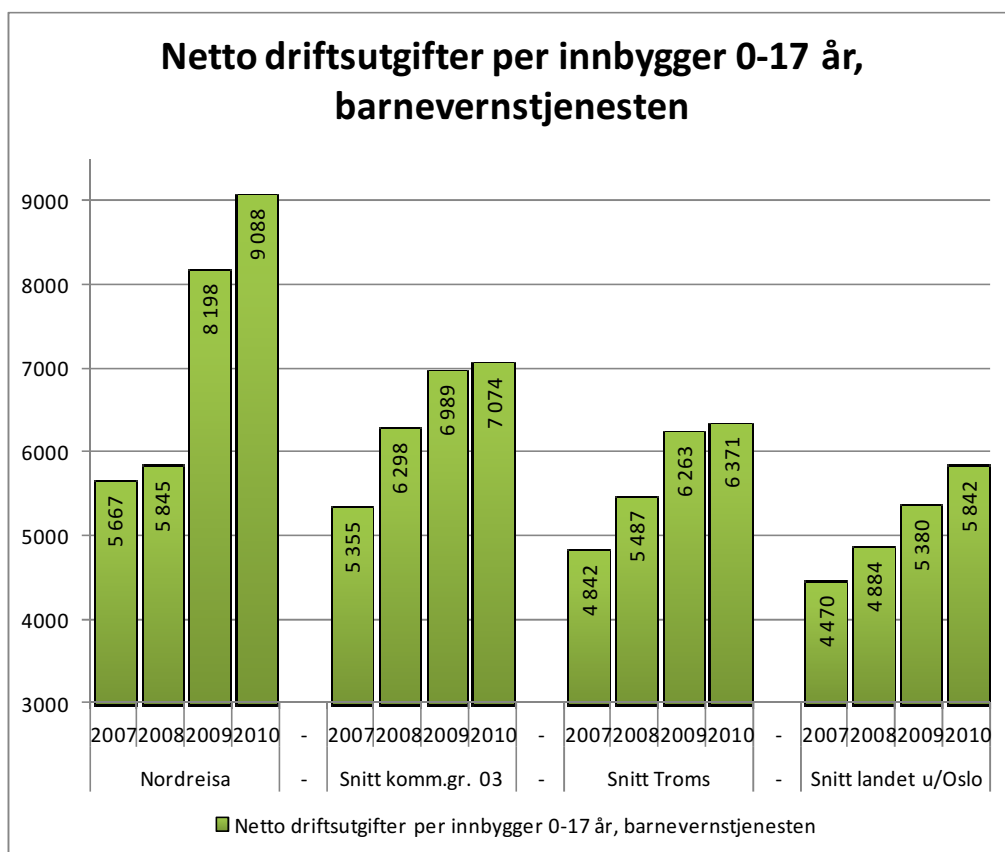
Utgiftsdrivere for barnevern:

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

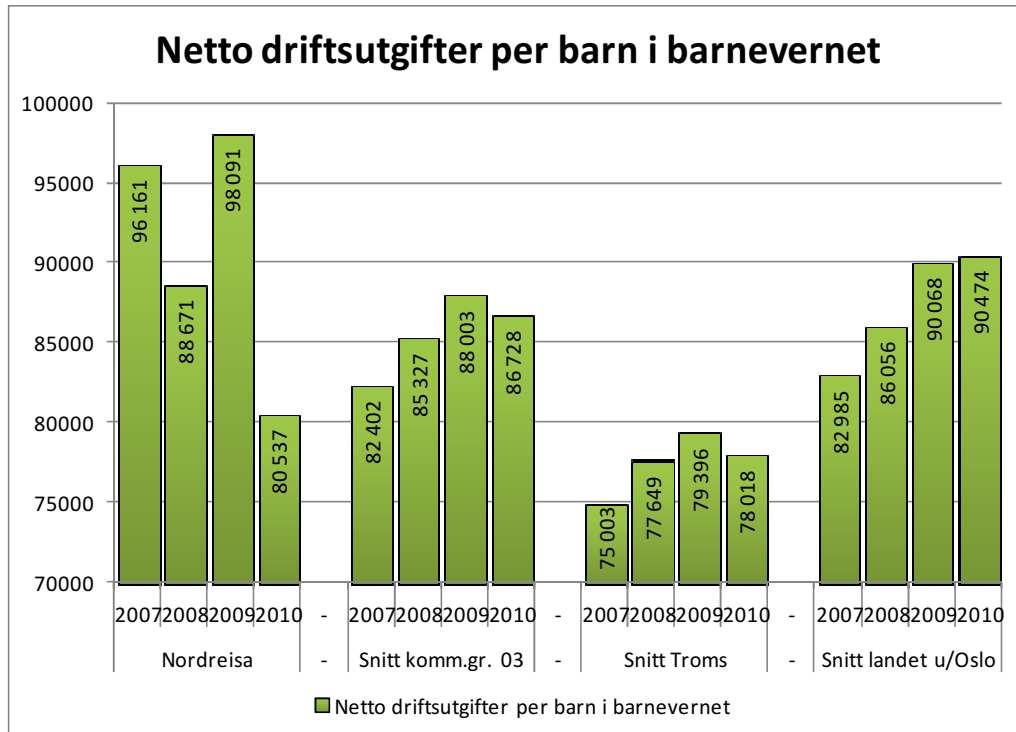


Figur 11 andel barn med barnevernstiltak

Nordreisa kommune har en større andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet til de gruppene vi sammenligner oss med. Det har vært en kraftig økning fra 2008 til 2009 og en sterk økning fra 2009 til 2010. Antall barn med tiltak er en utgiftsdriver og vil påvirke utgiftene til barnevernet.



Figur 12 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern



Figur 13 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Vi ser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år viser samme utvikling som andelen barn med barnevernstiltak. Det har vært et kraftig hopp fra

2008 til 2009 og en videre sterk økning fra 2009 til 2010. Økningen har vært mye større enn gjennomsnittene for kommunegruppe 3, Troms fylke og landet.

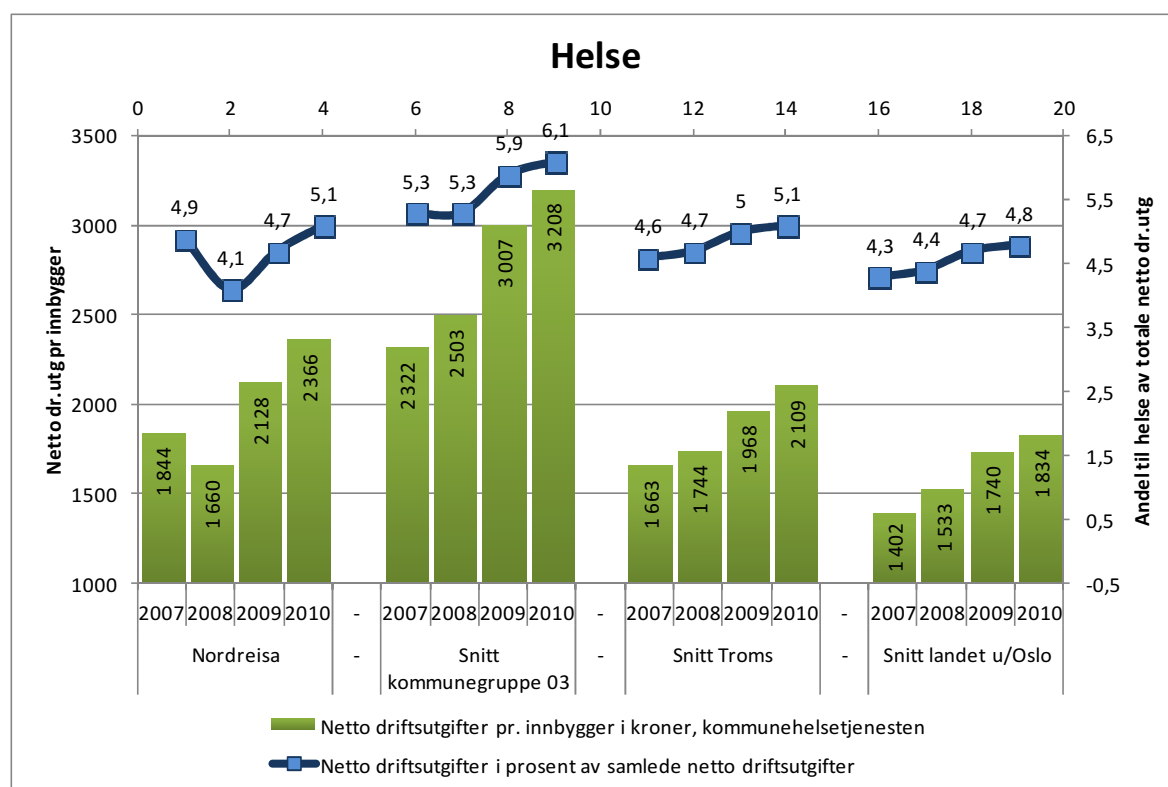
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har hatt en litt annen utvikling de fire årene vi har med her, og det har vært en relativt stor nedgang fra 2009 til 2010. Nordreisa kommune hadde lavere enhetskostnader pr barn enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3 og gjennomsnittet for landet.

Det som synes å være utfordringen for barnevernet er antall barn med hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året. Det har også vært en klar økning de siste årene i bruk av konsulenter. Dette har bidratt til å øke de samlede driftsutgiftene for barnevernet. Det bør ses på hva som kan gjøres for å få ned andelen barn med tiltak.

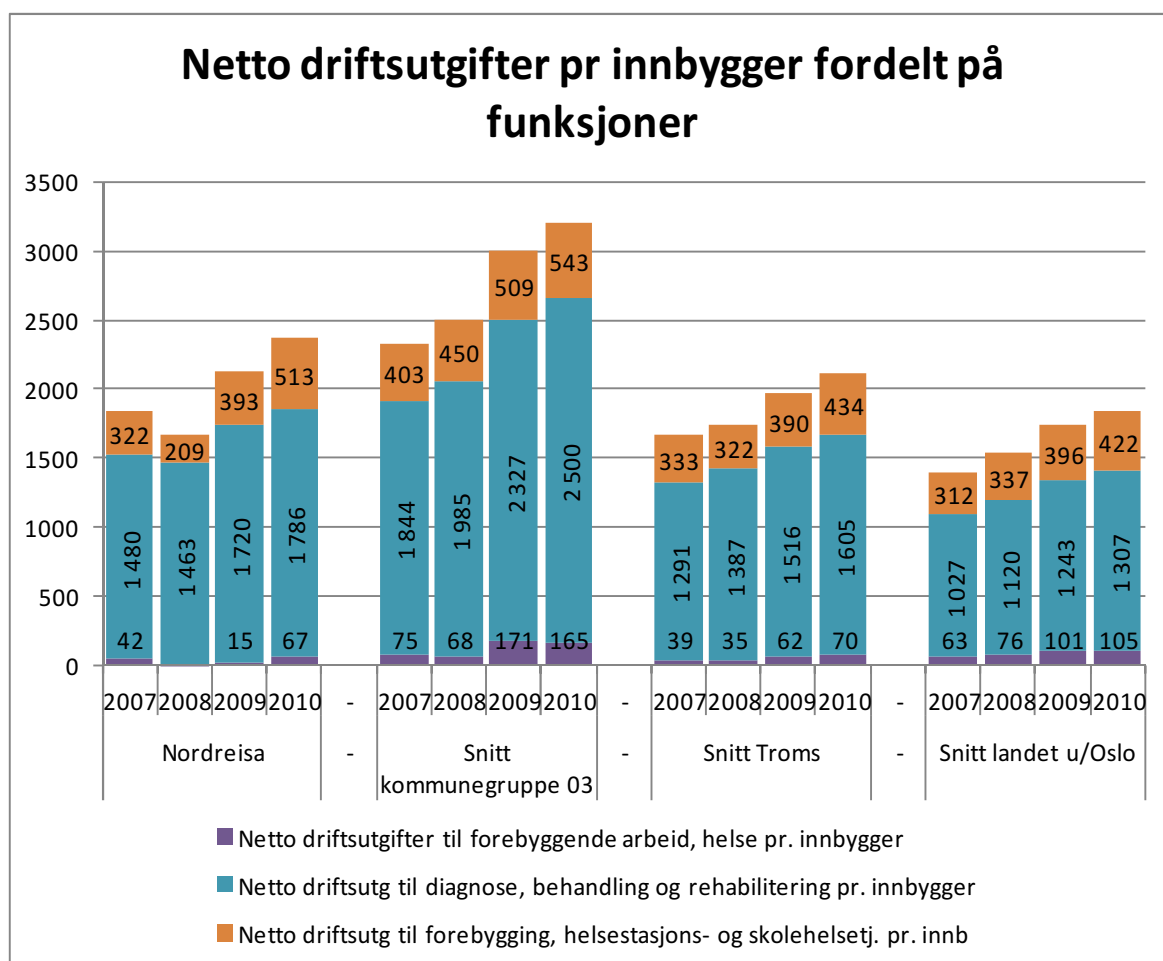
1.3 Sektor for helse og sosial

Helsetjenester

I løpet av 2011 kommer det en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i Nordreisa. På bakgrunn av denne oversikten vil det bli gjennomført en analyse, utarbeidelse av tiltak og forslag til gjennomføring av disse. Planen er at disse tiltakene skal legges fram for politisk behandling før de eventuelt iverksettes.



Figur 14 Netto driftsutgifter helse pr innbygger



Figur 15 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

Fra 1. januar 2012 innføres samhandlingsreformen. Formålet med reformen er å vri ressursbruken fra sen til tidlig innsats og forebygge framfor å bare reparere. Det er også et mål om å få en bedre samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten og flytte tjenester nærmere der folk bor. Det innføres en ny folkehelselov som gir mer ansvar til kommunene for forebygging og helsefremmende tiltak i alle samfunnssektorer. Samtidig innføres en ny felles lov for helse- og omsorgstjenester i kommunene som samler kommunenes plikter. Det blir også en plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide.

Samhandlingsreformen inneholder flere økonomiske insentiver for samarbeid:

- 1) Kommunene skal betale 20% av kostnadene for sykehusbehandling for sine pasienter begrenset oppad til kr 30 000,- pr enkeltopphold. Det er enkelte unntak som operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte og behandling med kostbare biologiske legemidler.
- 2) Kommunene har betalingsplikt for utskrivningsklare somatiske pasienter fra dag 1 med kr 4 000,-
- 3) Det overføres midler fra sykehusene til kommunene for å dekke medfinansieringen. For Nordreisa er dette i 2012 kr 5 828 000,- Disse midlene er en del av rammeoverføringen fra staten og er ikke øremerket.

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

År	2007	2008	2009	2010
Antall	39	49	37	15

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN

For å dekke Nordreisa kommunes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter legges det til grunn at det blir behov for å dekke inn 40 utskrivningsklare døgn à kr 4 000,- summert til kr 160 000,- for 2012.

Det blir en plikt for kommunene å etablere et tilbud om øyeblikkelig hjelp som skal være et døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten fases inn i perioden 2012 til 2015 og tilbudet skal være på plass senest 1. januar 2016. Det vil etter søknad kunne gis midler til å dekke drift og eventuell investering. Midlene finansieres med 50% fra Helse- og omsorgsdepartementet og 50% fra det regionale helseforetaket. Søknadskriteriene vil være klar i slutten av 2011.

Nordreisa får i 2011 et tilskudd fra UNN på ca kr 3,5 mill til drift av sykestue. Tall fra Norsk pasientregister tilsier at den kommunale medfinansieringen, basert på antall sykehusinnleggelser i 2010, vil ligge på omkring kr 3,2 mill. For 2012 vil UNN finansiere sykestuene som i 2011.

Pleie og omsorg

Tabell 1 viste en økning i aldersgruppen 67-79 år utover i planperioden. I tabell 4 er denne gruppen snevret noe inn ved å ta ut de personene som ligger mellom 67 og 70 år da de normalt ikke vil være like aktuelle brukere av omsorgstjenestene.

	2011	2012	2013	2014	2015	2021
70-79år	335	326	339	354	378	512
80år+	248	251	259	250	239	250

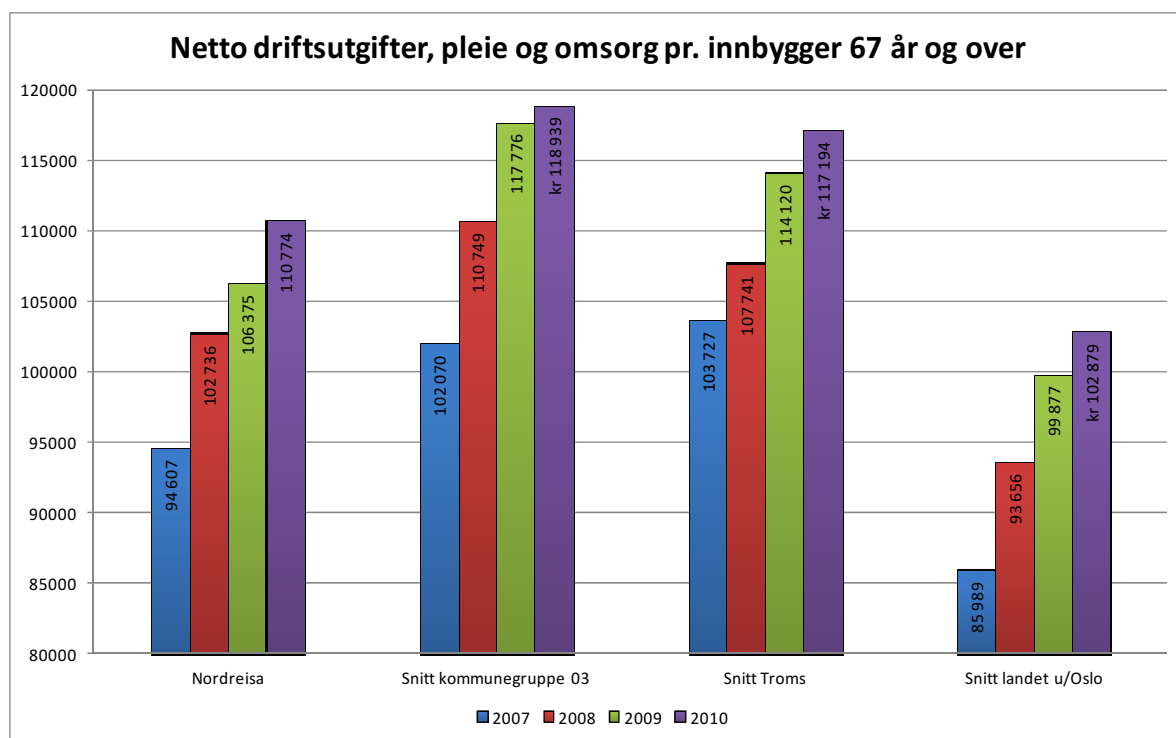
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB ,alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år ventes å få en nedgang i 2012 før den begynner å stige fra 2013. Gruppen ventes å stige til 512 personer i 2021. Det som gir størst utslag på økningen i denne gruppen er små kull for personene som er født i 1934 og 1935 som går over i gruppen 80 år + i 2014 og 2015 mens de som kommer inn i gruppen 70-79 år på samme tid utgjør et større antall. Den store økningen i gruppen 70-79 år som skjer mellom 2015 og 2021 forklares i stor grad av store kull født i 1947 og 1948 som kommer inn i gruppen i 2017 og 2018.

Aldersgruppen 80 år + ventes å ligge omtrent på dagens nivå, men med en liten nedgang i 2015 før den igjen stiger fra 2016 og legger seg på dagens nivå fram mot 2021.

Utgiftsdrivere:

- Andel 80 år + med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevenne hjemmetjenestebrukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange?



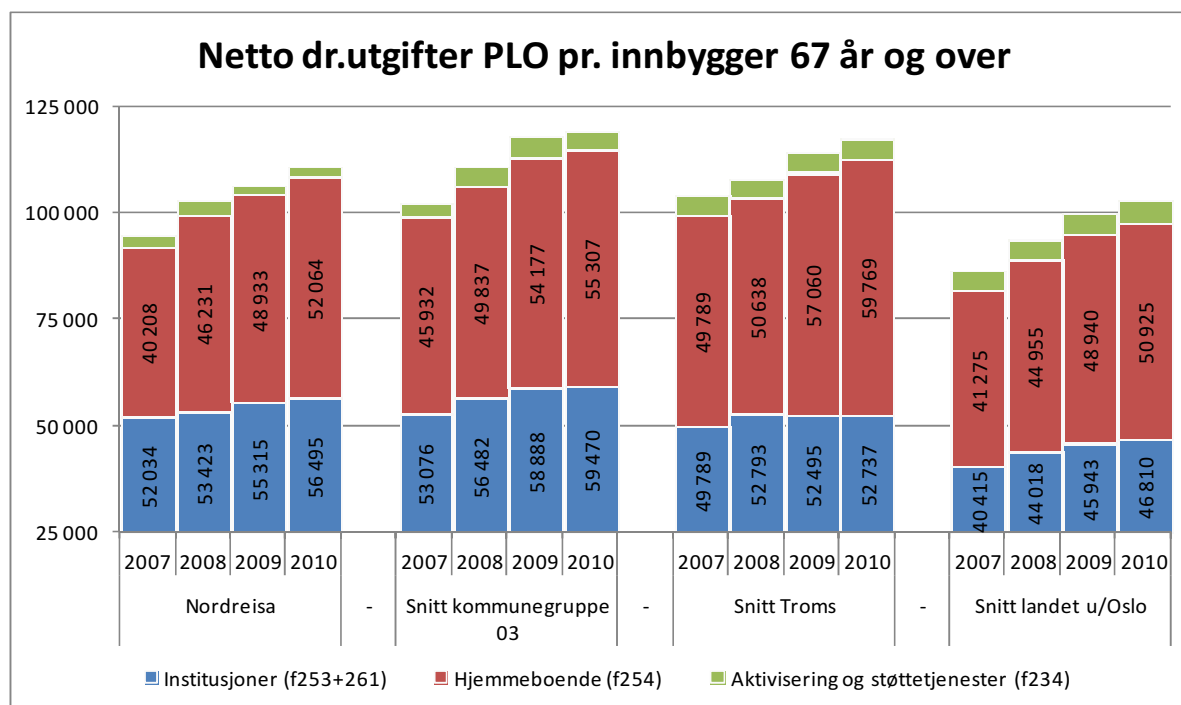
Figur 16 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 5 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger litt lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3 og gjennomsnittet for Troms. Det ligger imidlertid over gjennomsnittet for hele landet. Hvis Nordreisa kommune klarer å komme ned på landsgjennomsnittet vil det i 2010-kroner utgjøre ca kr 5,7 mill.

	Nordreisa	Komm.gr.3	Troms	Landet u/Oslo
2007-2008	8,6 %	8,5 %	3,9 %	8,9 %
2008-2009	3,5 %	6,3 %	5,9 %	6,6 %
2009-2010	4,1 %	1,0 %	2,7 %	3,0 %

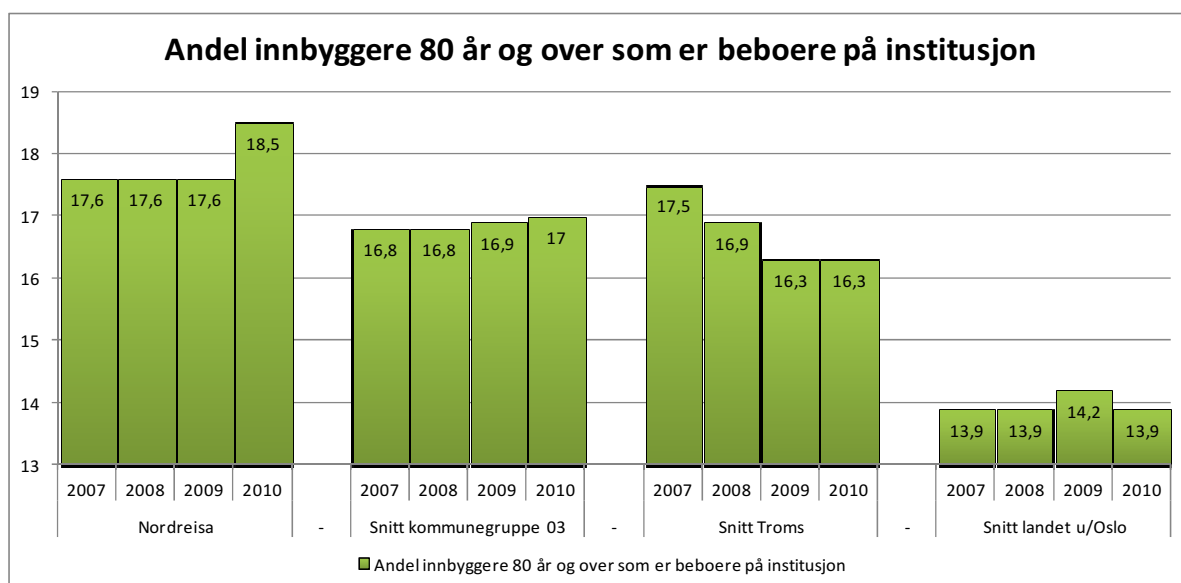
Tabell 11 Endring i netto driftsutgifter PLO pr innbygger 67 år og over

Tabell 6 viser den prosentvise endringen fra år til år. Det framkommer av tabellen at Nordreisa kommune hadde en lavere økning fra 2008 til 2009 enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, gjennomsnittet for Troms og gjennomsnittet for landet uten Oslo. Endringen fra 2009 til 2010 viser imidlertid en noe høyere økning for Nordreisa enn de andre. Noe av økningen fra 2007 til 2010 skyldes prisstigning i perioden, og noe skyldes en realøkning i overføringer fra staten for å styrke eldreomsorgen.



Figur 17 Netto dr.utgifter PLO pr. innbygger 67 år og over

Figur 6 viser at den største delen av økningen i netto driftsutgift pr. innbygger 67 år og over for Nordreisa kommune har kommet innenfor tjenester til hjemmeboende. Nordreisa kommunes utgifter til institusjoner ligger over gjennomsnittet for Troms og for landet, men lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3.



Figur 18 Andel innbyggere 80 år + på institusjon

Nordreisa kommune har en høyere andel beboere på institusjon i aldersgruppen 80 år og over enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, Troms og for landet uten Oslo. Utviklingen har vært stabil fra 2007 t.o.m. 2009 før det kom en økning i 2010. Andelen 80 år og over som er beboer på institusjon i Nordreisa ligger høyt i forhold til gjennomsnittet for landet uten Oslo.

Institusjonsplasser

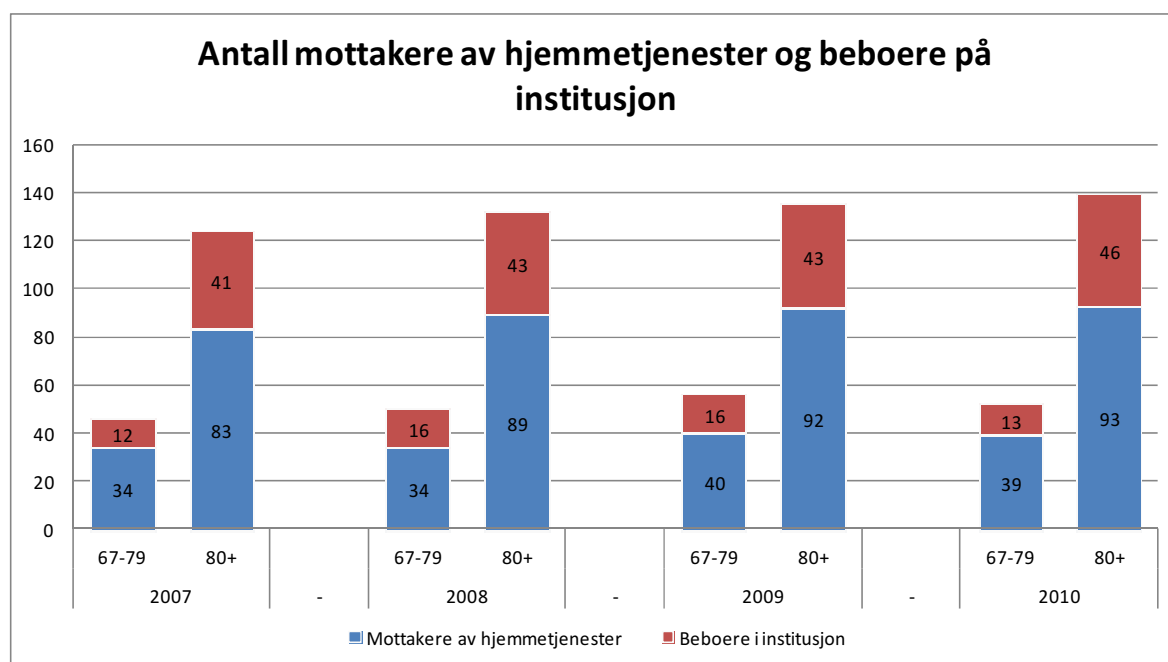
	Nordreisa	Snitt komm. gr. 3	Snitt Troms	Snitt landet u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	22,2	21,5	21,7	18,3
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	76,7	76,3	73,5	72,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	18,5	17	16,3	13,9

Tabell 12 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år

Nordreisa	2007	2008	2009	2010
Antall sykehjemsplasser	60	60	60	55

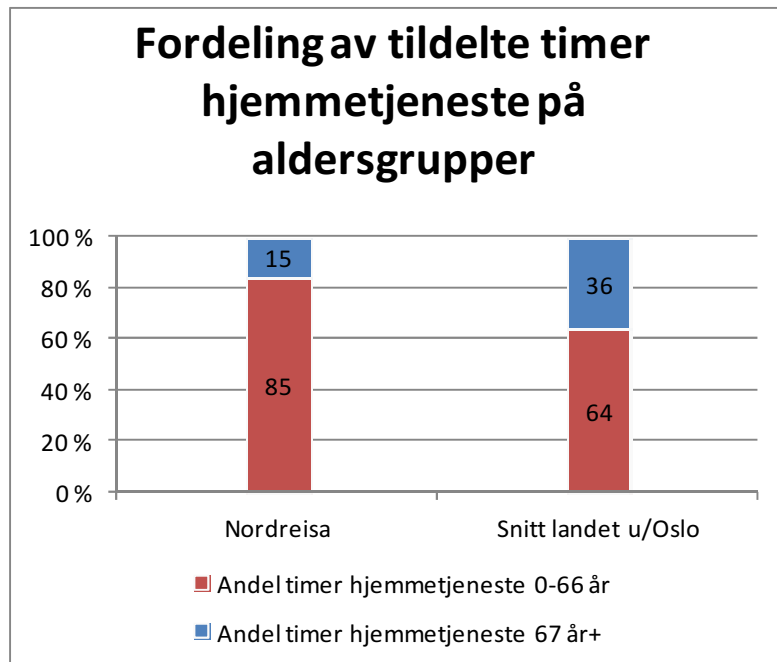
Tabell 13 Antall sykehjemsplasser

Nordreisa kommune har flere institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, Troms fylke og landet. Samtidig er andelen av innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon høyere i Nordreisa enn hos de andre. Oversikten viser også at av de som bor på institusjoner er andelen beboere over 80 år høyere i Nordreisa enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, Troms fylke og landet.



Figur 19 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon

Figur 8 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner fordelt på aldersgruppene 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. Hvis en ser på figur 8 og figur 6 i sammenheng, og ser på totalt antall mottakere av hjemmetjenester det enkelte år, så har det vært en økning i antall mottakere av hjemmetjenester fra 2007 til 2009. Dette kan forklare noe av økningen i netto driftsutgifter til hjemmeboende i figur 6. Fra 2009 til 2010 har det vært samme antall mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen over 67 år, men netto driftsutgifter til hjemmeboende har fortsatt å øke. Ser en på samlet antall beboere på institusjon det enkelte år så er det en liten økning fra 2007 til 2008, men samme antall fra 2008 til 2010. Dette bidrar til at økningen i netto driftsutgifter for institusjoner ikke er større enn den har vært.



Figur 20 Andel timer hjemmetjeneste, brukere under og over 67 år

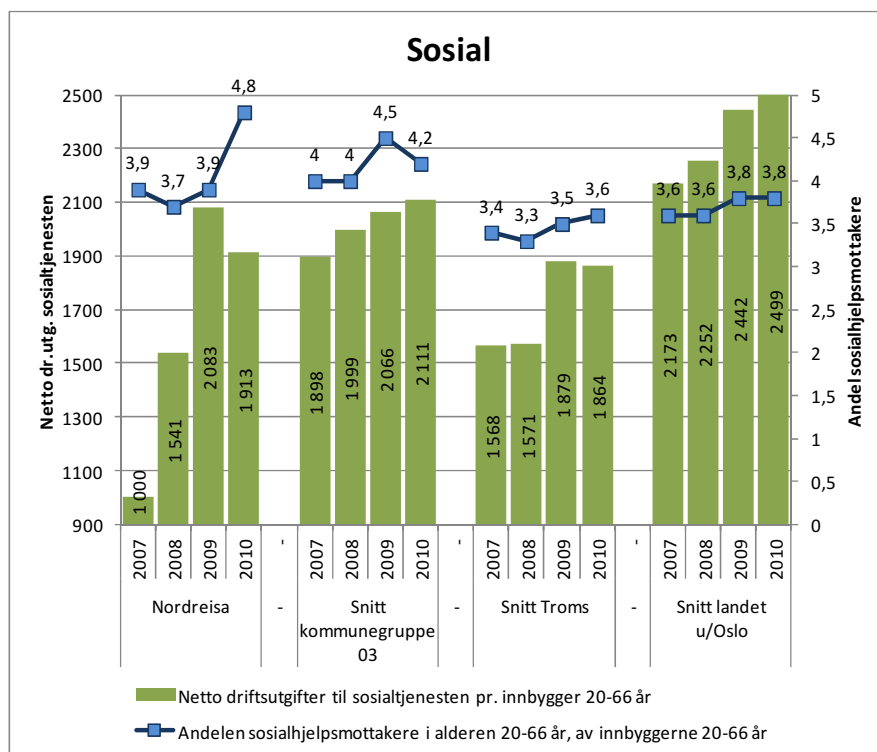
Diagrammet viser at 85% av hjemmetjenestens ressurser går til brukere under 67 år.

Nordreisa kommune har et stort antall mottakere av ressurskrevende tjenester. Gjennomsnittet for fylket er 1 pr 1000 innbyggere, mens det i Nordreisa er 2,5 pr 1000 innbyggere. Nettoutgiften er 25,3 mill kr som er svært høyt sammenlignet med andre kommuner. KS Troms har igangsatt et prosjekt, med bakgrunn i informasjon fra Nordreisa, som skal komme med et forslag til en mer rettferdig tilskuddsmodell enn den vi har i dag.

Sosialutgifter

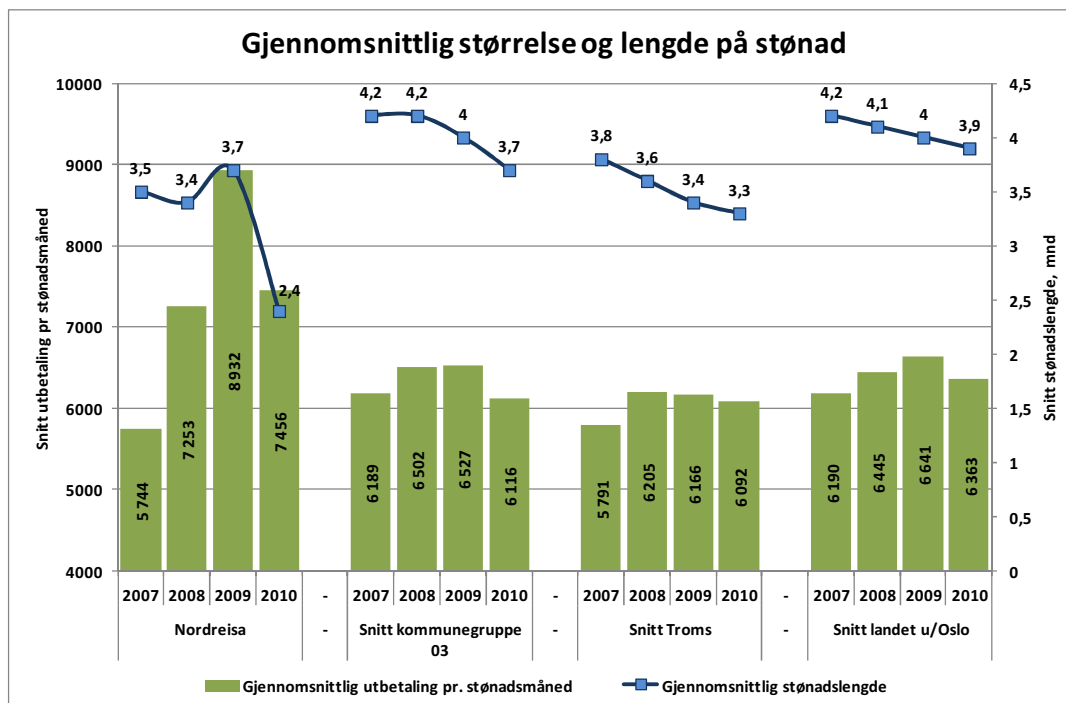
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

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



Figur 21 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

Figuren viser en relativt stor økning i andelen sosialhjelpsmottakere fra 2009 til 2010, samtidig som netto driftsutgifter til sosialtjenesten viste en nedgang. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt fra 115 i 2008 til 149 i 2010.



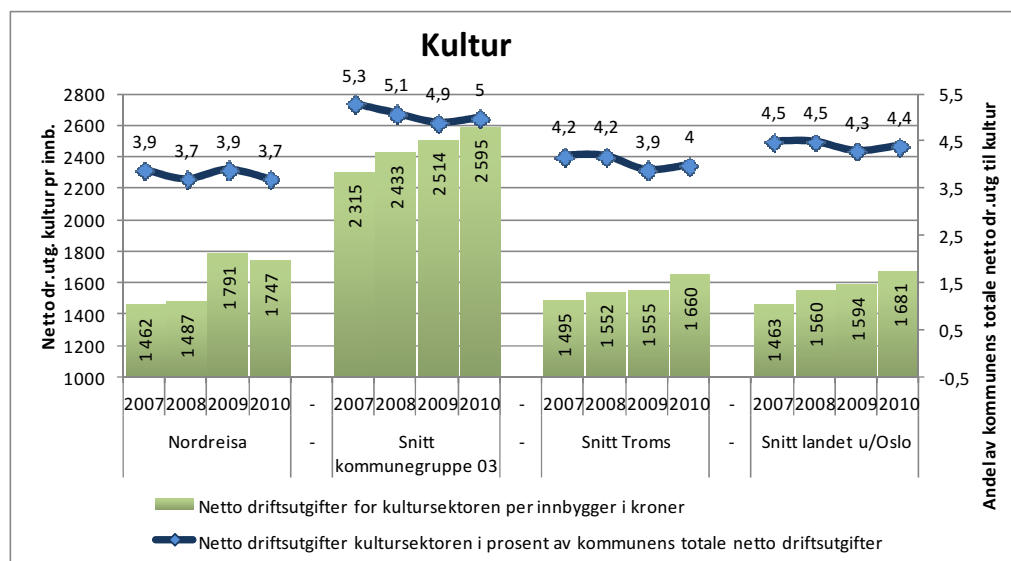
Figur 22 Gjennomsnittlig stønadsstørrelse og -lengde

Den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned har økt fra 2007 til 2009 før den igjen fikk en reduksjon i 2010. Samtidig har den gjennomsnittlige stønadslengden hatt en liten

nedgang fra 2007 til 2008 før den økte i 2009. Fra 2009 til 2010 har det vært en relativt sterk reduksjon i stønadslengde selv om antallet sosialhjelpsmottakere har økt jevnt fra 2008 til 2010.

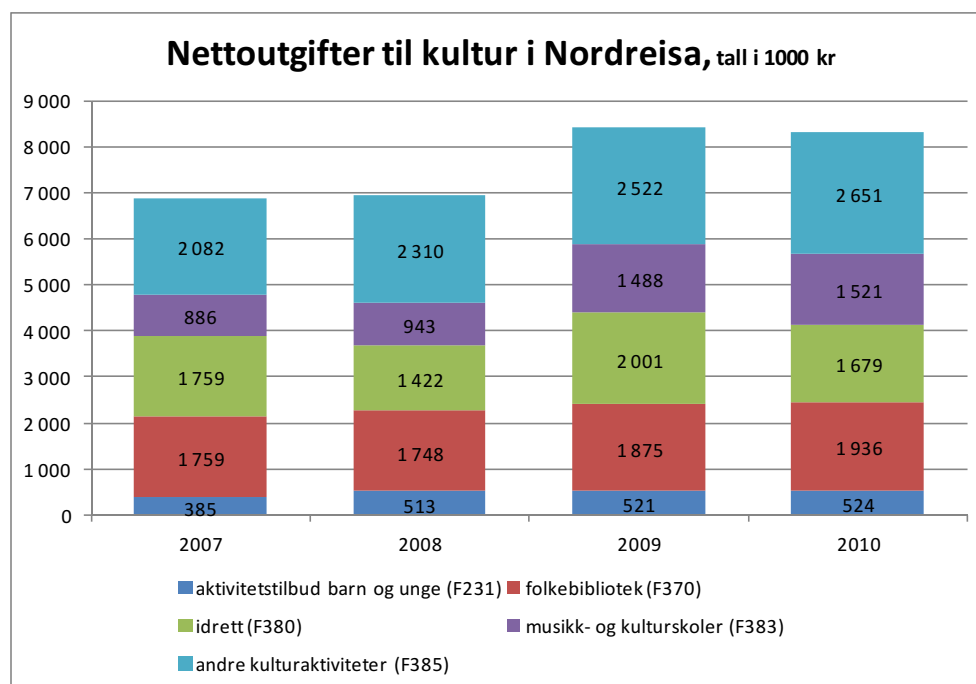
Antall årsverk i sosialtjenesten har blitt redusert fra 5 til 4 fra 2008 til 2009 og videre til 2,7 i 2010. En reduksjon i antall årsverk, sammen med en reduksjon i gjennomsnittlig stønadsutbetaling og –lengde, har medført at netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger har falt fra 2009 til 2010, selv om antall stønadsmottakere har steget i samme periode.

1.4 Utviklingsavdelingen



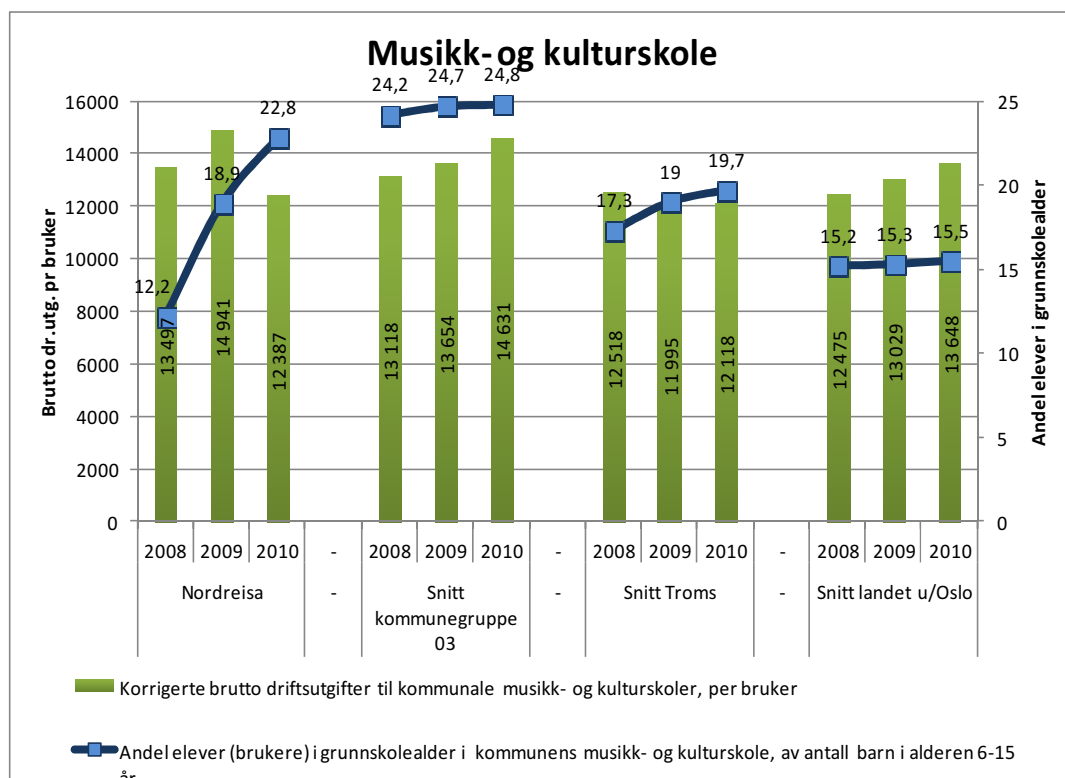
Figur 23 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune ligger noe over gjennomsnittet for fylket og landet når det gjelder netto driftsutgifter til kultur pr innbygger. Samtidig ligger den prosentmessige andelen av netto driftsutgifter til kultursektoren i forhold til netto driftsutgifter totalt for kommunen under de andre vi sammenligner med.



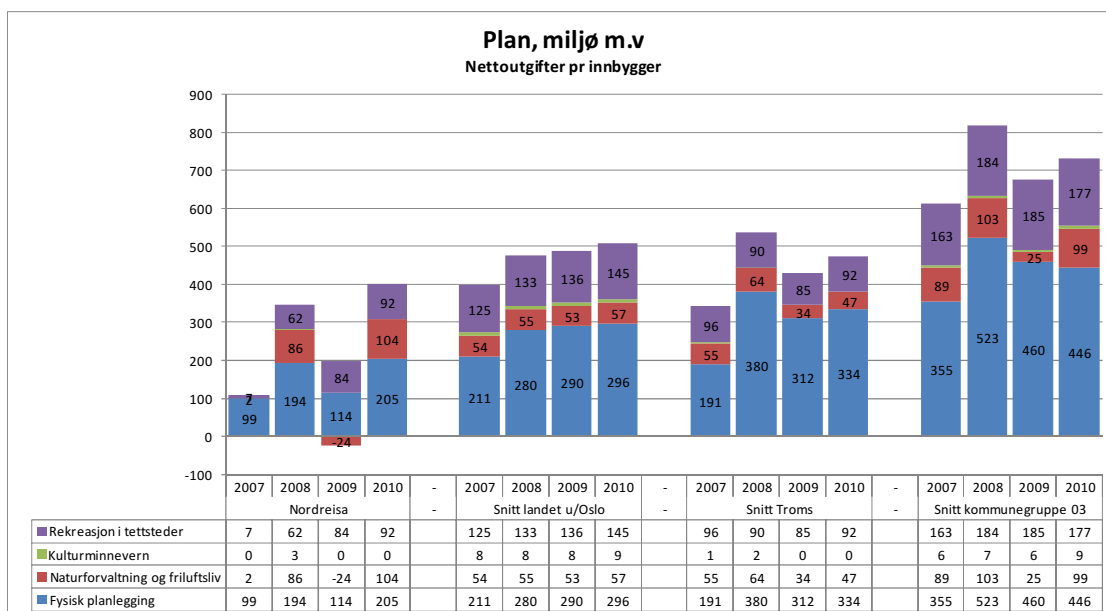
Figur 24 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Nettoutgifter til kultur har steget fra kr 6,87 mill i 2007 til kr 8,31 mill i 2010. Under andre kulturaktiviteter (F385) er det 16720 Samfunnshuset/svømmehallen og 14200 Drift Halti som står for den største delen av utgiftene. Figuren viser at det har vært en sterk satsing på musikk- og kulturskoler fra 2008 til 2009 og 2010.



Figur 25 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at enhetsutgiften per bruker av musikk- og kulturskole har falt samtidig som andelen elever som benytter seg av tilbudet har økt.



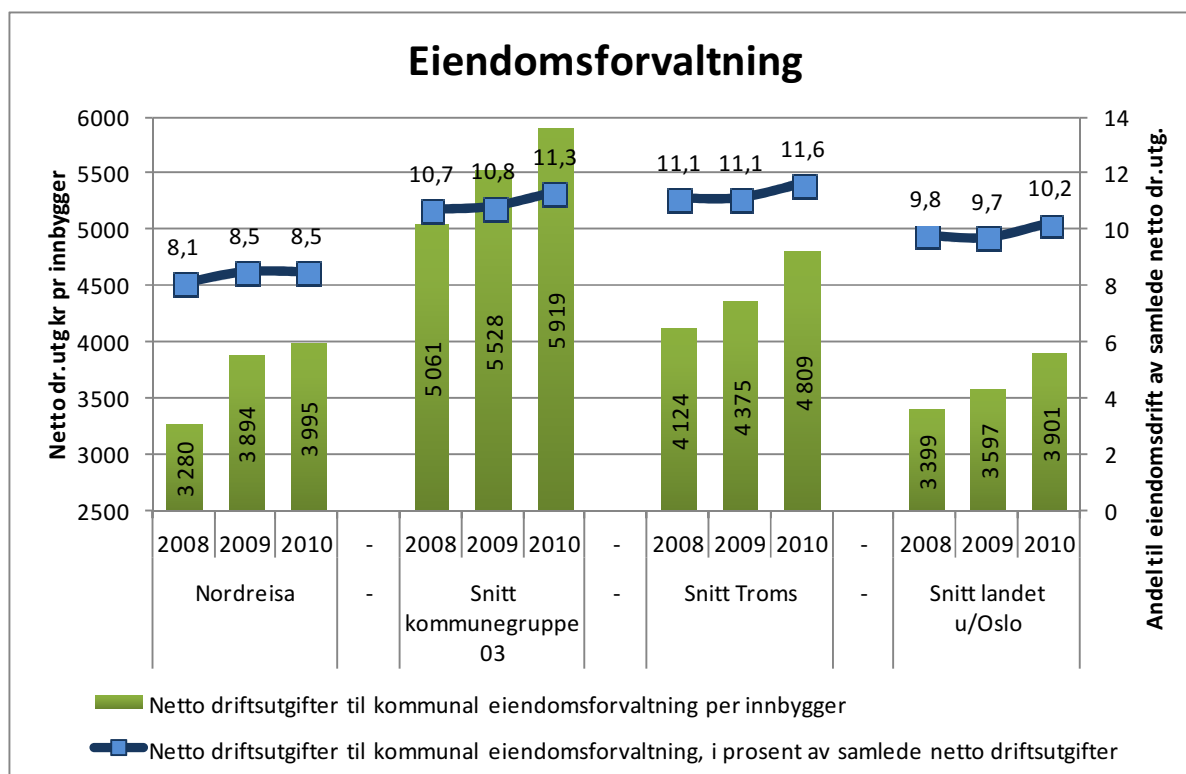
Figur 26 Nettoutgifter pr innbygger til plan, miljø mv

Nettoutgifter pr innbygger til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø for Nordreisa kommune ligger totalt sett lavere enn gjennomsnittene for de vi sammenligner med. Vi ligger på samme nivå som gjennomsnittet for fylket når det gjelder rekreasjon i tettsteder, men ligger lavere på nettoutgifter pr innbygger til fysisk planlegging. I fysisk planlegging ligger plansaksbehandling, bygge- og delesaksbehandling, og kart og oppmåling.

1.6 Teknisk avdeling

Det er de senere år investert ca 100 mill kr i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til å øke forsyningssikkerheten og kvaliteten. De nye anleggene er bedre rustet til å møte klimautfordringer, endret bosettingsmønster i overskuelig framtid. Dette har på den andre siden medført høye avgifter for befolkningen. Sammenligning i KOSTRA er vanskelig siden tallene sier lite om kvaliteten på anleggene.

Innenfor denne sektoren er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se på.



Figur 27 netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune lå i 2010 omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger. Økningen fra 2009 til 2010 har også vært lavere enn de vi sammenligner med. Vi ser også at Nordreisa kommune bruker en mindre andel av sine økonomiske midler på bygg enn gjennomsnittet for kommunegruppe 3, fylket og landet.

Målstyring

MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM

Bakgrunn og status

Nordreisa kommune har tidligere hatt fokus på neste års budsjett, og har kun styrt etter økonomisk resultat. Nordreisa kommune har i en årrekke hatt anstrengt økonomi, der det har vært et misforhold mellom driftsutgifter og –inntekter. Kommunen har vedtatt overordnede målsettinger i en del kommunale delplaner, men de har ikke vært økonomisk forankret og dermed mindre verdi. Denne formen for styring har vist seg å ikke fungere optimalt, heller ikke økonomisk. Nordreisa kommune har ikke hatt oppdatert kommuneplan, verken strategidel med handlingsdel eller arealdel. Det vil med andre ord si at kommunen ikke har hatt de styringsdokumentene som er nødvendig.

Det er derfor en nødvendighet å få igangsatt prosessene og få disse dokumentene slutført, forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører. Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater er det en nødvendighet å endre på styringssystemet. Dette fordrer en oppdatert kommuneplan, der de overordnede politiske målsettingene fremkommer i strategidelen. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen og vedtas av kommunestyret med eventuelle korreksjoner.

Status i kommunen er at kommunestyret har vedtatt flere tiltak som vil bedre den økonomiske situasjonen i positiv retning på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er på nytt satt i gang slik at arbeidet med kommuneplanens strategidel og handlingsplan/økonomiplan lett ville kunne koordineres.

Nordreisa kommune har tidligere ikke villet prioritere nok ressurser og kompetanse til styringssystem, planarbeid, økonomistyring og måloppfølging. Denne situasjonen har endret seg og vi tror nå at vi har fått på plass både ressurser og kompetanse til å foreta snuoperasjonen.

Hva er målstyring?

Et forsøk på å beskrive målstyring kan være å:

- Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt
- Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i ledelsen av tjenestene.
- Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
- Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata til styringssystemene.
- Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
- Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m.
- Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
- Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
- Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer

Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Målsetting med styringssystemet

For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger.

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. Organisasjonformen er et middel for å oppnå målsettingene. Det er derfor mulig at dagens organisering vil bli endret for å bedre måloppfølgingen i hver enkelt sektor og enhet

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget hus, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene.

Roller og ansvar

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av mål, roller, ansvar og prosessen.

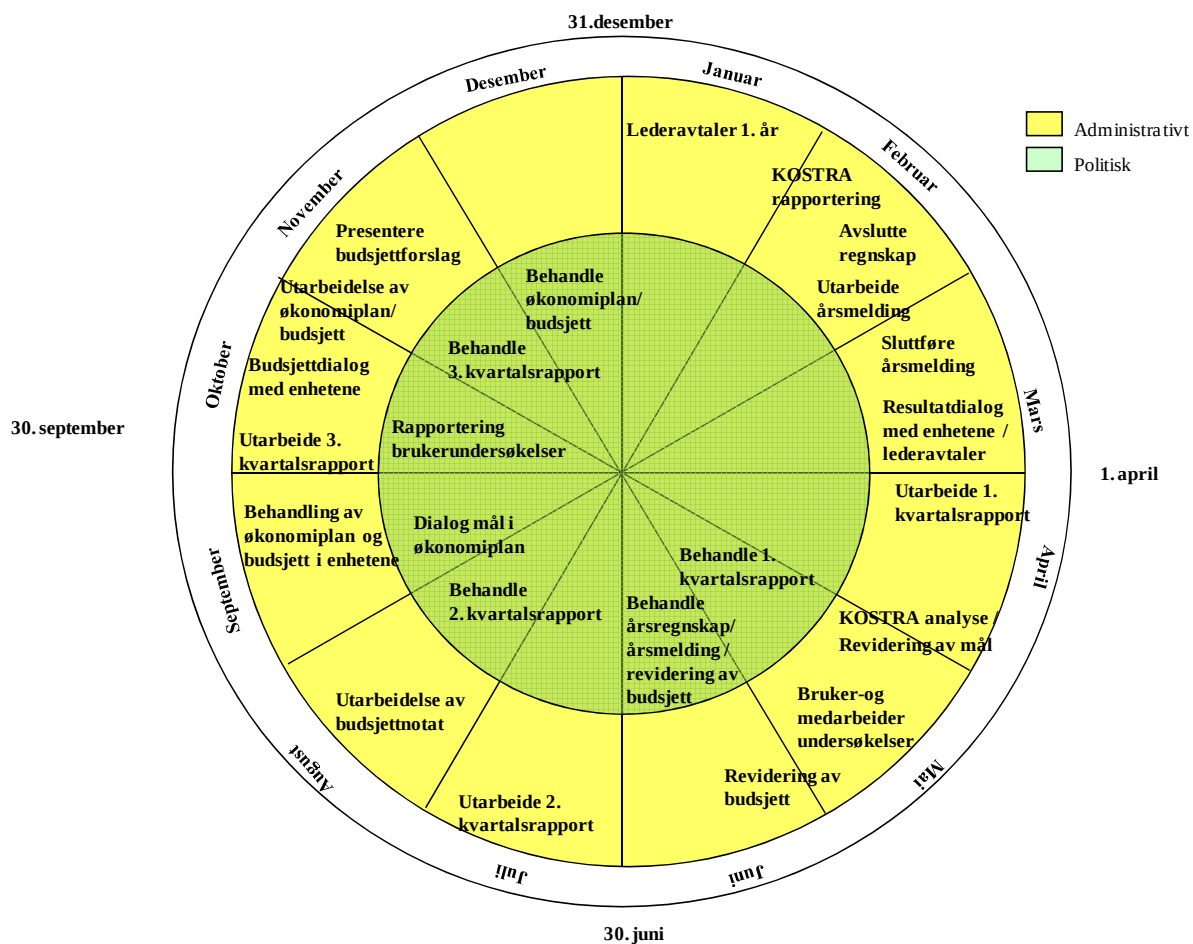
Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den politiske innflytelsen skal være. Politikerne vil få mulighet til å definere de overordnede målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

Parallelt med dette må sektorer og enheter få mulighet til å få en forståelse av tenking og metode for å få på plass gode målformuleringer. I målformuleringene er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av målene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva dette er, og hva det vil innebære fremover. Prosessen har startet i ledermøtet i oktober, men er ennå mye arbeid som må gjennomføres før vi har gode innspill og påvirkning fra tjenesteleverandørene på målformuleringene.

Administrasjonen og tjenesteleverandørene vil også få et langt større ansvar i å planlegge og gjennomføre tiltak for å oppnå definerte mål og resultat. Når målene er definert vil dette også innebære en helt annen administrativ oppfølging, der budsjettdialogen i langt større grad vil inneholde resultatoppfølging. Gjennom målstyring er det normalt å utarbeide lederavtaler der fravær av resultat vil få konsekvenser for både rådmannen og andre ledere i kommunen.

Årshjulet til Nordreisa kommune

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



Figur 28 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog

Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnåelse og fremme et godt samarbeid mellom beslutnings-nivåene i kommunen. Hensikten er å klargjøre resultatenhetsledernes ansvar for å utøve ledelse og prioritere i henhold til avklarte resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling.

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv tilbakemelding, læring og motivasjon.

Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann og enhetsledere og skal tydeliggjøre hvor innsatsen skal legges.

Lederavtaler

Hensikten med lederavtaler er å ha gjensidige krav og forpliktelser. Avtalene bør omfatte fag, personell og økonomi. Både rådmannen, enhetsledere og virksomhetsledere bør ha lederavtale. Om det skal videreføres nedover i organisasjonen må også vurderes.

Lederavtalene er offentlige og er gyldige ett år. De utarbeides i ledergruppa og avtales i begynnelsen av kalenderåret. Om kommunen skal ha lederavtaler kan behandles politisk.

Innhold i lederavtalene

Lederavtaler inneholder:

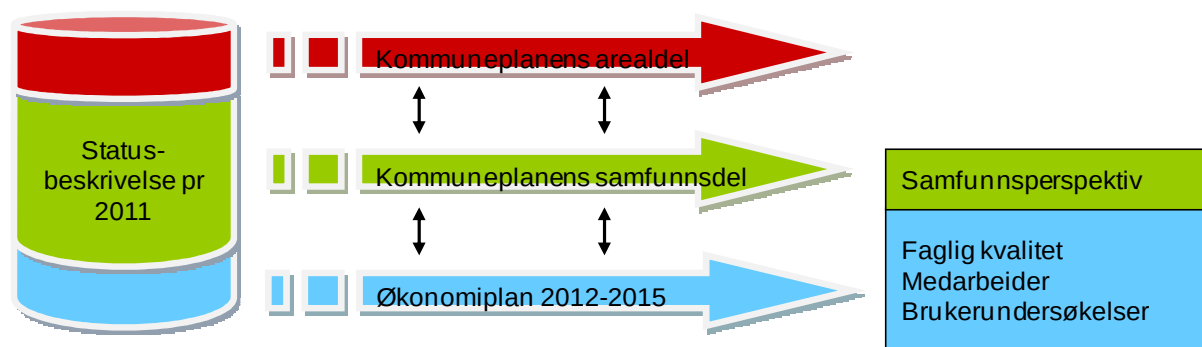
- Statisk del
 - Arbeidsvilkår (lik dagens arbeidsavtale)
 - Ønsket lederadferd
 - Faste lederoppgaver
- Dynamisk del
 - Målene for tjenesteområdene (samme som enhetene har utarbeidet)
 - Utviklingsmål (personlige / for enheten)
 - Beskrivelse for støtte (rådmann / stab)
 - Resultatoppnåelse (hva skjer ved måloppnåelse / ikke måloppnåelse)

Mål og resultatkrav

Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder

- faglig perspektivet
- brukerperspektivet
- medarbeiderperspektivet

Det er utarbeidet en statusbeskrivelse som både vil gi innspill til målene i økonomiplanen, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. De overordnede målene utarbeides gjennom kommuneplanens samfunnsdel.



Figur 29 Illustrasjon planer og sammenhenger

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre ord si at målene **skal** være i samsvar med de ressursene vi har i dag.

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig.

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme resultatet fra flere perspektiv.

Anbefalingen fra veileder i ROBEK-nettverket er å ikke bruke tid på samkjøring av målene i samfunnsdelen og økonomiplanen første år. Etter hvert skal de selvfølgelig samkjøres.

Måleparametre for målekortene er **IKKE** mottatt fra enhetene, selv etter flere purringer. Målsetningen er å få disse på plass før økonomiplandokumentet trykkes.

MÅL FOR KOMMUNEN

Målekort støttefunksjoner			
	Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det politiske system		
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Økonomiavdelingen		
	Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel selvstendig næringsdrivende)		5 %
	Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible		
	Personal		
	Tilfreds med faglige råd, analyser og støtte i personalspørsmål		
	Rådgivning skole og barnehage		
	Tilfreds med faglige råd, analyser og støtte i personalspørsmål		
	Den kulturelle skolesekken		
	Servicetorg		
	Besøkende opplever servicetorget som serviceinnstilte og fleksible		
	Ansatte opplever servicetorget som serviceinnstilte og fleksible		
	Andel politiske dokumenter elektronisk		80 %
	IT avdelingen		
	Opplever IT-avdelingen som serviceinnstilte og fleksible		
	Gjennomsnittlig behandlingstid på supportsaker		

Målekort Utviklingsavdelingen			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler	0	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		
	Arbeidsnærvær	92,10 %	95 %
Tjenestekvalitet	Landbruk, miljø og viltforvaltning		
	Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil	1	0
	Tilfredshet med veiledning og saksbehandling		5
	Arealforvaltning og planlegging		
	Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0	0
	Kart og oppmåling		
	Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0	0
	Tilfredshet med veiledning og saksbehandling		5
	Næring		
	Etablerere, tilfredshet med dialog og service		5
	Kulturskolen		
	Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn		5
	Antall påmeldte på lokal UKM	25	25
	Ungdomskontakt		
	Færre narkotika/russaker meldt til politiet der ungdom er involvert		
	Bibliotek		
	Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år Enhet : Bøker	15,6	16
	Besøk i folkebibliotek per innbygger Enhet : Personer	2,9	4

	Andel brukere som er tilfreds med tilbudet		5
	Kino		
	Antall forestillinger	60	80
	Besøk per kinoforestilling Enhet : Kinobesøk	30,9	32
	Point (ungdommens hus)		
	Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen		5

Målekort Teknisk avdeling			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Samfunn	Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg		-3 %
Tjenestekvalitet	Renhold		
	Fravær av klager på renhold		
	Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg		
	Vann og avløp		
	Avvik fra drikkevannsforskriftene		0
	Spyling ledningsnett pr år		20 %
	Andel av befolkningen knyttet til kommunalt vann		
	Redusere kloakkingslag i bygninger		< 4

	Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg		0
	Veg		
	Fravær av klager på brøyting på avklart standard		
	Byggesak		
	Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid		
	Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen		0
	Kunders fornøydhhet med byggesaksbehandlingen		4
	Andel saker som kan ferdigbehandles uten tilbakesending til søker		
	Forebyggende brannvern		
	Tilsyn særskilte brannobjekter pr år		
	Andel piper feid pr år		50 %
	Bygg og eiendom		
	Enhetslederes fornøydhhet med vedlikehold av kommunale bygg		3

Målekort Skole			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Nasjonale prøver (gjennomføres i perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer (ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som ligger på nivå 1 eller 2 i de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å forbedre resultatene.		
	Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå	1,6	2,0

Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasjonalt nivå	1,7	2,0
Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå	1,5	2,0
Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå	3,1	3,1
Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasjonalt nivå	3,0	3,0
Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå	3,2	3,1
Karakterer i skolen		
Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer	3,7	3,5
Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer	2,4	3,1
Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer		3,8
Brukerundersøkelse SFO		
Andel med leksehjelp 1. - 4. klasse		
Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO	5,0	
Elevundersøkelse		
Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel	4,1	4,4
Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne	3,5	4,1
Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati	3,4	3,6
Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen	1,6	1,4
Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning	3,2	3,4
Elevundersøkelse 7. trinn: mestring	3,7	3,9
Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne	3,5	3,8
Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen	1,6	1,4
Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning	3,0	3,1
Elevundersøkelse 10. trinn: mestring	3,6	3,8
Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring	4,0	4,1

	PPT Tjenesten		
	Antall saker pr årsverk i Nordreisa		
	Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole		
	Antall barn på venteliste for utredning		
	Voksenopplæring		
	Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig i løpet av 3 år		

Målekort Barnehager			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Andel årsverk med førskolelærer-utdanning	32,40 %	32,40 %
	Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling		4,5
	Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage	0,8	0,8
	Allsidig lek og aktiviteter		4,9
	Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen		4,5

Målekort Familiesenteret			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %

	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Åpen barnehage		
	Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner		4
	Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som er i barnehagen		
	Helsesøstertjenesten		
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	66 %	
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	90 %	
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	98 %	
	Andel henvendelser som besvares i løpet av 1-2 dager		
	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	88 %	
	Andel konsultasjoner 13-15 år på helsestasjon for ungdom		
	Barneverntjenesten		
	Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen		
	Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder	60,80 %	
	Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan		
	Rustjenesten		
	Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan)	0 %	20 %
	Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger		

Målekort NAV			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %

	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet	3	>3
	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål		
	Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig opplyst	100 %	100 %

Målekort Pleie og omsorg			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Sykehjem		
	Fornøydhet med den medisinske behandlingen (1-4)		3,4
	Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4)		2,8
	Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer		2,5
	Fravær av avvik medisinerings		
	Fravær av avvik fall/brudd		
	Fravær av avvik vold fra demente		
	Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse		
	Fravær av avvik medisinerings		
	Fravær av avvik bruk av tvang		
	Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan		
	Pårørendes/brukernes fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten?		2,8

	Hjemmetjenesten		
	Informasjon om hvilken hjelp de får		3,2
	Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon		3,6
	Hjelp til å dekke grunnleggende behov		3,4
	Fravær av avvik medisinerer		
	Fravær av avvik på vedtatte tjenester		
	Psykiatri		
	Andel med individuell plan		
	Andel som når avklarte mål?		
	Fravær av avvik medisinerer		

Målekort Helse			
	Indikator	Resultat 2010	Mål 2012
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling		
	Årlige medarbeidersamtaler		100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass		4
	Arbeidsnærvær		92 %
Tjenestekvalitet	Miljørettet helsevern		
	Andel godkjente barnehager og skoler kontrollert under miljørettet helsevern		
	Fysio- og ergoterapi		
	Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste		3,8
	Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet		4,9

Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

		2011	2012	2013	2014	2015	Målemetoder
Administrasjon	Servicetorg		BU				BU
	Økonomiavdelingen		BU	BU			BU
	Personal			BU			BU
	Skolefaglig rådgivning			BU			BU
	IKT			BU			BU
Oppvekst	Barnehager		BU,KS,ES		BU,KS,ES		BU, ES, KOSTRA, Foreldreundersøkelse
	Åpen barnehage		BU				BU
	Skole	x	x	x	x	x	Elevundersøkelsen, Olweusundersøkelsen, nasjonale prøver
	Barnevernstjenesten		KS,ES	KS,ES	KS,ES	KS,ES	KOSTRA, ES
Helse	Ergo - Fysioterapi		BU,ES				BU, ES
	Sykestue		BU				BU
	Sykehjem		BU				BU, IPLOS
	Hjemmetjenester		BU				BU, IPLOS
	Psykatri		BU				BU, IPLOS
	Miljøarbeidertjenesten		BU				BU
	Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse		BU	BU			BU, IPLOS
	Helsestasjon		BU,ES				BU, ES
	NAV sosial		ES				ES
	Rustjenesten		BU,ES				ES, BU
Utviklingsavdeling	Bibliotek		KS, BU				KS, BU
	Kulturskolen og UKM		BU,ES				BU, ES
	Kino		KS,ES				KS, ES
	Point (Ungdommens hus)		BU				BU
	Næring		BU				BU

	Ungdomskontakt		ES				ES, Statistikk fra politiet
	Oppmåling		BU, ES				BU, ES
	Arealforvaltning og planlegging		ES				ES
	Landbruk, miljø og viltforvaltning		BU, ES				BU, ES
Teknisk avdeling	Bygg og eiendom	ES, MU	ES		MU		ES, MU
	Renhold	ES, MU	ES, BU		MU	BU	ES, BU, MU
	Vann og avløp	ES, MU	ES, MU	ES, BU	ES, MU	ES, BU	ES, BU, MU
	Veg	ES	ES, BU	MU	BU, MU	BU	ES, BU, MU
	Byggesak	ES	ES	ES	ES	ES	ES
	Forebyggende brannvern	BU, ES	ES	ES	ES	ES	ES, BU
	Brannberedskap	ES, MU	ES, BU	ES	ES, MU	ES, BU	ES, MU, BU

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse

Tiltak i økonomiplanen

Tiltak i økonomiplan 2012-2015

Tiltak med lik sum i hele økonomiplanperioden er tatt med samlet i denne oversikten. Disse er nærmere beskrevet i budsjettforslaget.

Tiltak som har ulik sum i økonomiplanperioden er beskrevet i tabellen nedenfor.

	2012	2013	2014	2015
1.1 Sektor for administrasjon	-1 964 479	-3 590 979	-3 691 479	-3 691 979
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-2 379 479	-2 379 479	-2 379 479	-2 379 479
Effekt innkjøpsavtaler, Nordreisa kommune vil sammen med nabokommunene inngå nye rammeavtaler innenfor telefoni og kontormateriell og annet.	0	-460 500	-461 000	-461 500
Nordreisa kommune mangler lisenser innenfor skolesektoren, som er et engangsbetrag for 2012. Kommunen få lavere lisensutgifter i forbindelse med nytt økonomisystem. Den totale kostnaden reduseres fra kr 730.000,- til kr 300.000,- fra 2013. I 2012 vil det ikke ha effekt da kommunen vil betale lisenser for 2 system.	415 000	-430 000	-430 000	-430 000
Sum tiltak i økonomiplanen	415 000	-1 211 500	-1 312 000	-1 312 000

	2012	2013	2014	2015
1.2 Sektor for levekår	-3 975 418	-7 689 570	-9 381 792	-10 984 117
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-1 536 400	-1 536 400	-1 536 400	-1 536 400
Leasing skolebrakker på Moan skole jfr vedtak i levekår og kommunestyre i revideringen av budsjett for 2011. Leie av brakker kr 170.000,- årlig. Leasingavtalen sies opp i 2013.	170 000	170 000	0	0
Ved ferdigstillelse av byggetrinn Storslett skole vil klassene bli flyttet fra Sørkjosen til storslett skole. Vi vil da redusere administrative kostnader og transport. Det er ikke redusert bygningsmessige driftskostnader i økonomiplanperioden.	0	-200 000	-450 000	-450 000
Elevtallet på Moan skole bestemmer antall klasser på skolen. Forutsetningen er gjeldende klassesdelingstall, der det er 18 elever i 1. klasse, 28 elever fra 2. – 7. klasse og 30 elever i 8. – 10 klasse. På Moan skole er det i 2011 9 klasser, høsten 2012 er det 8 klasser, høsten 2013 er det 9 klasser og høsten 2014 er det 8 klasser. Hver klasse tilsvarer 1,2 årsverk, der halvårsvirkningen er kr 330 000 til lønn og pensjon.	-330 000	-330 000	-330 000	-660 000
Elevtallet på Storslett skole bestemmer antall klasser på skolen. På Storslett skole er det i 2011 13 klasser, høsten 2012 og 2013 er det 12 klasser mens høsten 2014 er det 13 klasser. Hver klasse tilsvarer 1,2 årsverk, der halvårsvirkningen er kr 330 000 til lønn og pensjon.	-330 000	-660 000	-330 000	0
Naturlig avgang spes ped Storslett skole Elever som går ut av Storslett skole våren 2012 med spes undervisning 4 elever med tilsammen 46 undervisningstimer og 50 timer assistent. 46 undervisningstimer utgjør 1,9 lærerstilling 50 timer assistent utgjør 1,3 assistentstilling. Halvårseffekt for 1,9 lærerstilling og 1,3 ass stilling utgjør kr 765 018.-. I 2013 får dette helårseffekt samt ny naturlig avgang med halvårseffekt stipulert til kr 330 000.- (ca halvparten av 2012). For 2014 og 2015 er det kun helårseffekt fra 2013 som er tatt med.	-765 018	-1 862 170	-2 207 392	-2 552 717
Kostnadene til spes.ped høsten 2011 på Storslett skole er ca 8 mill kr til lønn og pensjon for lærere og assistenter. Som en del av effektiviseringen er det nå utarbeidet nye rutiner for hva skolene skal gjøre før henvisning til PPT, hvordan henvisningene til PPT skal være og hvordan PPT skal ivareta henvisningene i samarbeid med skolene. Effektiviseringen som er foreslått utgjør 2 lærerårsverk og 2 assistentårsverk med halvårs virkning.	-984 000	-2 571 000	-3 428 000	-4 285 000
Ved å øke bruken av egne ansatte i barnevernet kan bruken av ekstern personell i barnevernstjenesten reduseres, henrunder bruk av miljøarbeidere i hjemmebaserte tjenester (HBT) og konsulenter i	-200 000	-700 000	-1 100 000	-1 500 000

vanskelige saker. Reduksjonen i 2015 er tilsvarende de midlene barnevernet fikk tilført i revidert budsjett 2011 og i rådmannen forslag til budsjett for 2012.				
Sum tiltak i økonomiplanen	-2 439 018	-6 153 170	-7 845 392	-9 447 717

	2012	2013	2014	2015
1.3 Helse og sosial	1 745 262	-3 110 938	-6 270 738	-6 340 738
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	1 205 262	1 205 262	1 205 262	1 205 262
Nordreisa kommune har forløpig ikke tatt store innsparinger innenfor helse og omsorgssektoren. Vi er med i effektiviseringsnettverket til KS samtidig som det er iversatt en prosess som skal se på intern og eksternt samhandling. Dette er prosesser som tar tid og effekt av alle tiltak forventes fra 2013. Prosessene må sees i sammenheng med samhandlingsreformen der økt satsning på forebyggende helse kan og skal gi effekt på kortere og lengre sikt. Tiltak i forhold til samhandlingsreformen og forebygging inkludert lbedrift vil gi lavere sykefravær og lavere medfinansiering av medisinsk behandling. En av forutsetningene for samhandlingsreformen er at kommunene i større grad kan behandle levestilssykdommer som kols og diabetes. Dette kan være tiltak som fører til at pasientene behandles lokalt og kan være en fordel økonomisk for kommunen.	0	-5 000 000	-7 600 000	-7 600 000
I helse- og omsorgsplan for Nordreisa kommune kommer det forslag om opprettelse av heldøgns omsorgsboliger for eldre samt en akuttileilighet. Dette for å kunne gi brukergruppen tettere oppfølging enn det hjemmetjenesten har mulighet til i dag og flere eldre vil kunne bo utenfor sykehjem lengre enn i dag. Det er nødvendigvis ikke behov for nye boliger, men omgjøring av eksisterende. Med å bygge opp et slikt tilbud vil tjenesten bli mer effektiv og utsetter sykehjemsopphold som er en dyrere tjeneste. Det vil være et behov for 7 nye stillinger til tiltaket, som vil være et tiltak som komplementerer omsorgstrappa og prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå.	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000
Det er behov for å skifte ut to samt to av bilene i hjemmetjenesten. Leasing av to nye biler koster kr 70.000,- i året og er av økonomiske årsaker flyttet til 2013 og 2014.	0	70 000	70 000	0
Ved bygging av Guleng 3 vil driftsutgiftene reduseres gjennom reduksjon av bemanning. Reduksjonen består i en kveldsvakt og to nattevakter i forhold til dagens bemanningssituasjon. En kveldsvakt tilsvarer 1,2 stilling og to nattevakter 3,4 stilling. Dette utgjør kr 1,15 mill med halvårseffekt fra 2013 og 2,7 mill med helårseffekt i 2014 og 2015	0	-1 150 200	-2 710 000	-2 710 000
Nordreisa kommune har avtale med ASVO om et årlig tilskudd på kr 114 000 samt en avtale om medfinansiering av ASVO der	172 000	31 000	31 000	31 000

kommunens andel er på 25% av finansieringen til staten. I tillegg skal kommunen dekke en aktivitørstilling. Avtalen er indeksregulert, men ikke regulert i budsjettene de siste årene. For 2012 utgjør dette samlet kr 172 000, for årene 2013-2015 utgjør dette kr 21 000 samt kr 10 000 for aktivatørstillingen pr år.				
Nordreisa kommune kjøper vaskeritjenester fra ASVO for hele helse- og omsorgsektoren. Totalt utgjør dette vask av ca 70 tonn tøy hvert år. Økningen er etterslep og indeksregulering (prisjustering og deflator) som er beregnet til kr 100.000,- i 2012 og deretter en økning på 15 000 pr år.	100 000	15 000	15 000	15 000
Som følge av etableringen av lbedrift vil de private fysioterapeutene flytte ut av lokalene på Sonjatun og husleien uteblir. Reduksjonen av inntekter vil bli kr 200.000,- pr år. Erstatning av utstyr på kr 50 000 og lisenser til Promed på kr 18 000 gjelder kun for 2012.	268 000	218 000	218 000	218 000
Nordreisa kommune har inngått ny avtale på medisiner og vil i løpet av 2012 inngå ny rammeavtale på medisinske forbruksartikler som er en av de største forbruksartiklene innenfor helse og omsorg. Estimert innsparing er kr 150 000 pr år fra 2013 i økonomiplanperioden.		-150 000	-150 000	-150 000
Sum tiltak i økonomiplanen	540 000	-4 466 200	-7 626 000	-7 696 000

	2012	2013	2014	2015
1.4 Utviklingsavdelingen	228 531	-292 694	-1 273 669	-1 273 669
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-41 469	-41 469	-41 469	-41 469
Kommunen har i flere år kjørt opp fysak løyper i sentrum av Storslett og Sørkjosen. Til dette er det brukt av egne midler og fysakmidler fra fylkeskommunen. Nå er det kommet henvendelse fra tre grendelag i kommunen som søker midler for oppkjøring av løyper i deres nærmiljø. Kostnad kr 30.000,- fra 2012 deretter øknin 5000 pr år i øk planperioden.	30 000	35 000	35 000	35 000
Økning kommunale eiendomsgebyr og drift Halti 2 Økning kommunale eiendomsgebyr Halti i 2012 øker med 30.000,- . Etter at Halti 2 er ferdig vil driftsinntektene være større enn driftsutgiftene, da inntektene vil gå med til å betale investeringskostnadene til byggingen. Helårseffekten kommer ikke før i 2014. Investeringskostnadene er synliggjort i investeringsbudsjettet for 2012 og under investeringene som kommer senere i økonomiplandokumentet. Nærmere beskrivelse av Halti 2 er beskrevet i egen sak.	30 000	-286 225	-1 267 200	-1 267 200
Som følge av tunnellmasser fra Reisafjellet er det igangsatt prosjekt med formål å benytte tunellmassene mest mulig fornuftig i kommunen (gang- og sykkelstier, utv av næringsområder, havneområder). Prosjektet er toårig fra høsten 2011 til høsten 2013, mens det forutsettes at prosjektet fullfinansieres i 2013. Det søkes at stillingen delfinansieres av Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Det er ved prosjektstart usikkerhet rundt finansieringen.	210 000	0	0	0
Sum tiltak i økonomiplanen	270 000	-251 225	-1 232 200	-1 232 000

	2012	2013	2014	2015
1.5 Anleggsdrift	-269 594	-733 594	-733 594	-733 594
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-491 594	-491 594	-491 594	-491 594
Hele ansvaret budsjetteres ihht til selvkostprinsipper, der summen justeres og ansvaret for en bedre budsjettering.	-20 000	0	0	0
Det er en økning på utgiftene til vintervedlikehold veg på 14,8%. Årsaken til prisøkning i 2012 er nye 6-års kontrakter fra sesongen 2012/2013, samt brøyting av nytt boligfelt Rovdas som er anslått til 180.000,-. Dersom kommunen overtar brøytekontrakter sparer kommunen 260.000,- i forhold til hva det har ville ha kostet å ha oppdragene på kontrakt. Ekstrahjelp og billeie, gjør at merkostnad for 2012 blir 242.000,-. Kostnaden for 2013 kan påregnes høyere, men det vil være økonomisk fordelsaktig å overta flere av disse fra 2013, da kommunen har relativt god maskinpark og kan gjøre oppgaven billigere selv.	242 000	-242 000	-242 000	-242 000
Sum tiltak i økonomiplanen	222 000	-242 000	-242 000	-242 000

	2012	2013	2014	2015
1.6 Bygg og eiendom	-126 500	-297 500	-524 000	-524 000
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-126 500	-126 500	-126 500	-126 500
Nordreisa kommune vil gjennomføre anbud på ny strømløsløsning sammen med de fleste kommunene i Troms. Gjennom anbudsrunder viser det seg at kostnadene går ned, samtidig som at kostnadene til Sørkjosen skole vil når Storslett skole er ferdigstilt.		-171 000	-271 000	-271 000
Sum tiltak i økonomiplanen	222 000	-242 000	-242 000	-242 000

	2012	2013	2014	2015
1.7 Folkevalgte styringsorganer	170 222	440 222	170 222	440 222
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	322 922	322 922	322 922	322 922
Det gjennomføres ikke valg i 2012 og beløpet fra 2011 budsjettet på kr 152700 trekkes inn i 2012. De reelle utgiftene på kr 270 000 legges inn i 2013 og 2015. Økningen fra 2011 budsjettet i 2013 og 2015 blir kr 117 300.	-152 700	117 300	-152 700	117 300
Sum tiltak i økonomiplanen	-152 700	117 300	-152 700	117 300

	2012	2013	2014	2015
1.8 Skatt og rammetilskudd	-12 127 299	-9 491 800	-8 015 000	-8 015 000
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-13 015 000	-13 015 000	-13 015 000	-13 015 000
Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet reduseres fra 60% i 2011 til 40 % i 2012, 20 % i 2013 og 0% i 2014. Dette reduserer driftsbudsjettet med ca 4,1 mill i økonomiplanperioden.	887 701	3 523 200	5 000 000	5 000 000
Sum tiltak i økonomiplanen	887 701	3 523 200	5 000 000	5 000 000

	2012	2013	2014	2015
1.9 Renter, avdrag og avsetninger	-12 819 145	-6 891 597	-3 541 285	-2 748 490
Videreførte tiltak fra budsjettforslaget 2012	-3 599 746	-3 599 746	-3 599 746	-3 599 746
I forutsetningene for renteutviklingen er styringsrenta fra siste rentemøte til Norges bank lagt til grunn. Lånerenta til kommunen har gjennomsnittlig vært 0,75 prosentpoeng høyere enn styringsrenta de 4 siste årene (inkl finanskrisetiden). Gjennomsnittlige lånerente som er lagt til grunn er for 2012 = 3,25%, 2013 = 3,5%, 2014 = 4,5% og 2015 = 5,25%. Nytt fra 2012 er også inntekter fra rentebytteavtale med SNN er lagt inn på art 9020 i stedet for å gå mot art 5030 renter KLP.	3 300 000	3 027 000	5 031 000	6 832 000
Kompensasjon for mva fra investeringsaktiviteter til driftsbudsjettet trappes ned fram mot 2014 (se skatt og rammetilskudd). En annen konsekvens er at det er behov for lavere låneopptak siden mva-komp i investeringsregnskapet kan benyttes til finansiering av tiltakene. Rente- og avdragsbelastningen blir dermed mindre med kr 175 000 i renter og kr 75 000 i avdrag for 2013, samt kr 100 000 i renter og 60 000 i avdrag for 2014.	0	-250 000	-160 000	0
Dekning av tidligere års underskudd er budsjettet i forhold til godkjent forpliktende plan for dekning av tidligere års underskudd. Utgangspunktet er opprinnelig budsjett for 2011 som er på 5,8 mill kr. For årene 2012, 2013 og 2014 skal kommunen dekke inn 7,7 mill hvert år. Økningen blir da på ca 1,8 mill kr fram til 2015 da kommunen skal være ferdig med nedbetalingen.	1 777 519	1 777 519	1 803 008	-5 846 361
For å få budsjettet i balanse i 2012 brukes hele premieavviket på kr 14.296.918. Dette gir kommunen svært store likviditetsutfordringer. I økonomiplanperioden reduseres bruken av premieavviket omtrent lik den totale dekingen av tidligere års underskudd. Disse går mot hverandre, da ingen av dem medfører innbetaling/utbetaling.	-14 296 918	-7 846 370	-6 615 547	-134 383

Rente og avdragsbelastningen fra nye foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden vil øke betraktelig selv om investeringene holdes på et minimum. De foreslåtte investeringene i perioden vises i neste tabell.	1 910 170	4 259 200	5 635 585	6 245 615
Sum tiltak i økonomiplanen	-10 908 975	-2 632 397	2 094 300	3 497 125

Investeringsiltak i økonomiplan perioden

Investeringer i økonomiplanperioden	2012	2013	2014	2015
Ferdigstilling av Storslett skole, byggetrinn 3. Det er planlagt at uværshall, lærerarealene med nye klasserom skal være ferdig sommeren/høsten 2012, men ungdomsskolefløya er ferdig sommeren/høsten 2013.	40 000 000	15 000 000		
Planen for bygging av Guleng 3 er inne i sluttfasen, der plankomiteen har besluttet bygging i to trinn. Første byggetrinn er 8 leiligheter og fellesareal, mens 2 byggetrinn er nye 8 leiligheter som benytter fellesareal fra første byggetrinn. Ut i fra første behandling i kommunestyret er nå arealene i leilighetene og fellesarealene redusert for å få ned kostnadene.	7 000 000	14 250 000	7 000 000	7 750 000
Nordreisa anskaffer nytt økonomisystem sammen med de andre Nord-Troms kommunene, samt integrering med andre system. Investeringen startet i 2011. Økonomisystemet gir kommunen mulighet for å kunne gi bedre økonomiske rapporter med langt mindre ressursbruk, samtidig som mange manuelle arbeidsprosesser blir enklere. På sikt er det mulig å effektivisere tjenesten, men i første omgang vil kvaliteten øke betraktelig.	500 000			
Bygging av Halti 2 er avhengig av en avklaring gjennom statbudsjettet høsten 2011 av Kulturdepartementet. Eventuell byggestart Halti 2 forventes i 2013. Forprosjekt er stipulert til kr 500.000,-. Totalramme er på kr 59.500.000,- , mens kommunal andel er på kr 20,1 mill,- fordelt på 2013 og 2014. Andre finansiører er Staten med 19 mill og Troms Fylkeskommunen på kr 15,7 mill	500 000	6 500 000	13 100 000	
Innkjøp av IP telefoni ble ikke gjennomført i 2009, 2010 eller 2011 som følge av avslag om opptak av lån fra Fylkesmannen i Troms. Hele Nord-Troms skal over på IP telefoniordning. For Nordreisa kommune betyr det over til ny ordning og utskifting av apparatur og sentralbord. Ved investeringen vil kommunen redusere driftskostnadene da vi i dag både betaler på IP-telefoniløsningen i Nord-Troms, samt kostnader med gammel sentral og dyre abonnementskostnader. Formålet er billigere og enklere drift. Lånebehovet er større i 2012 enn tidligere år.	745 000			
Nordreisa kommunestyret har gjennom klima og energiplan vedtatt innføring av papirløse utvalgsmøter gjennom kjøp av datamaskiner eller elektroniske lesebrett for politikere. Gjennom investeringen vil driftsutgiftene til kopiering reduseres med kr 50 000,- pr år. Det planlegges med å investeres i 40 lesebrett à kr 5000,- inkl lisens. Dette gir et investeringsbehov på kr 200.000,-.	200 000			
Anskaffelse av mobilt kommunikasjonssystem til hjemmetjenesten	200 000			

for å øke ansikt til ansikt tid og redusere innetid på basen, da rapportene kan sendes elektronisk. Analyser av hjemmetjenesten viser at kommunen bruker lite ressurser til hjemmeboende eldre i forhold til sammenlignbare kommuner. Kostnadsberammes til kr 200.000,- pr år i øk plan perioden				
Nordreisa kommune er valgt som en av hovedsamarbeids-kommunene i FUNNKe – prosjektet. FUNNKe – prosjektet skal bedre informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, herunder pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner, fastleger og helseforetak. Kommunen har i 2011 fått penger fra FUNNKe-prosjektet til å være med på prosjektet, men det trenges ytterligere investeringer for å få meldingsutvekslingen til å fungere i praksis. Dette må til da nivået på datautstyret i helse- og omsorgssektoren er langt fra god. Erstatning og komplementering av dårlig og mangelfulle datautstyr er beregnet til 200.000,- i 2012.	200 000			
For å kunne gjennomføre tiltak i Stedsutviklingsplanen som er sammenfallende med bruk av tunnelmassene fra Sørkjosfjellet i området ved Sørkjosen havn er det nødvendig med nye midler til stedsutvikling. Dersom midlene ikke er til stede kan kommunen selv måtte flytte på tunnelmassene til gode formål i ettertid som både er dyrere og langsommere. Formålene med tunnelmassene er i all hovedsak trafiksikkerhet, næringsformål og tilrettelegging etter ny tunnel.	1 000 000	1 000 000	500 000	0
Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus er nødvendig for at bygget får en universell utforming samt kunne være et verdig oppholdssted for alle	115 000			
Oppgradering av datasenteret er nødvendig da serverne allerede er fulle samt at en del nye applikasjoner (program for brukerne) krever større datakraft. I tillegg bør det vurderes økt sårbarhet da strøm- eller linjebrudd kan føre til kritiske tjenester blir sterkt berørt.	170 740			
Kritiske ombygginger som følge av brannpålegg er nødvendig på Sørkjosen skole, herunder dør for rømningsvei kr 30 000, brannteknisk oppdatering kr 70 000 og oppgradering brannvarslingsanlegg på kr 60 000	160 000			
Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn som gjelder utskifting av strømtavle og elektrisk hovedbryter for automatisk omkobling fra strømmnett til aggregat. Automatisk omkobling er en nødvendighet da strømbrudd kan skje hele døgnet.	200 000			
Det er behov for å skifte ut inventar og utstyr på sykehjemmene,	213 000	170 000	160 000	210 000

herunder senger, madrasser, vaskedesinfektor, varmepumpe og stolheiser. Forslag til investering for 2012 er 4 senger, 3 nattbord, madrasser og varmepumpe, for 2013 foreslås senger og madrasser, oppvaskmaskin og nødvendig solavskjerming. For 2014 foreslås i tillegg stolheis og for 2015 vaskedesinfektor.				
Hjemmetjenesten har behov for carport for å minske tidsbruk for klargjøring før kjøring, noe som gir økt effektivitet i tjenesten og større ansikt til ansikt tid hos brukerne.	200 000			
Sum investeringer	51 403 740	36 920 000	20 760 000	7 960 000

Investeringsbudsjett vann 2012	2012	2013	2014	2015
Videreføring av prosjekt etablering vannbehandling Rotsund som ble vedtatt i hovedplan vann 2006-2011. Kostnadene er tatt med i selvkostregnskapet. Prosjektet har låneopptak fra 2010 på kr 2250000,- Økning i 2012 er på 250.000,- i forhold til låneopptaket. 250.000,- i økning i 2012 lånemidler. Formål er tilfredstillende drikkevann i Rotsund.	250 000			
Forprosjekt vann Straumfjord er påbegynt i 2011 og videreføres i 2012. Låneopptak tatt opp i 2011.	250 000			

Investeringsbudsjett avløp 2012	2012	2013	2014	2015
Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån) Videreføring av vedtatt investeringsbudsjett fra 2011. Målsettingen er å avklare ansettelse av konsulent før jul 2011. Hele beløpet må videreføres i 2012. Låneopptak kr 500.000,- tatt opp i 2011. Rente og avdrag beregnes som for gamle lån.	500 000			
Utskifting av synkekummer i hele kommunen. Kr 200.000,- pr år i hele øk plan perioden.	200 000	200 000	200 000	200 000

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt - drift

Tall i hele kr	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-13 777 701	-13 709 100	-14 311 116	-14 311 116	-14 311 116	-14 311 116
Andre salgs- og leieinntekter	-22 185 147	-24 376 820	-26 513 508	-27 038 508	-28 913 508	-28 913 508
Overføringer med krav til motytelse	-85 334 936	-53 224 952	-51 776 508	-48 741 009	-45 938 209	-45 938 209
Rammetilskudd	-121 265 083	-154 568 000	-165 466 000	-165 466 000	-165 466 000	-165 466 000
Andre statlige overføringer	-17 229 573	-5 718 000	-6 779 400	-6 779 400	-6 779 400	-6 779 400
Andre overføringer	-700 564	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
Skatt på inntekt og formue	-81 635 598	-76 941 000	-81 982 000	-81 982 000	-81 982 000	-81 982 000
Eiendomsskatt	-14 876 107	-14 904 000	-15 204 000	-15 204 000	-15 204 000	-15 204 000
Andre direkte og indirekte skatter	-111 510	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-357 116 219	-343 523 872	-362 114 532	-359 604 033	-358 676 233	-358 676 233
Lønnsutgifter	220 838 226	204 638 056	211 218 226	203 524 074	199 398 352	198 241 827
Sosiale utgifter	27 113 673	31 200 707	29 321 613	35 614 961	36 845 184	43 280 548
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	57 001 700	47 045 409	51 152 675	48 752 950	47 608 775	47 408 275
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 234 862	12 573 000	16 747 434	16 206 434	15 906 434	15 906 434
Overføringer	25 617 281	23 229 293	22 341 809	22 346 809	22 081 809	22 081 809
Avskrivninger	12 735 464	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-836 865	21 816	56 265	56 265	56 265	56 265
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	355 704 341	318 708 281	330 838 022	326 501 493	321 896 819	326 975 158
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 411 878	-24 815 591	-31 276 510	-33 102 540	-36 779 414	-31 701 075
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 901 320	-13 288 000	-13 022 000	-13 082 000	-13 456 000	-13 695 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-186 739	-4 457 000	-4 556 000	-4 556 000	-4 556 000	-4 556 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-5 088 059	-17 745 000	-17 578 000	-17 638 000	-18 012 000	-18 251 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 422 849	19 680 444	23 449 028	24 337 597	27 528 357	29 947 512
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdragsutgifter	11 551 224	20 301 786	17 622 626	18 620 087	19 273 712	19 664 587
Utlån	227 875	180 000	183 240	183 240	183 240	183 240
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	25 201 948	40 162 230	41 254 894	43 140 924	46 985 309	49 795 339
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	20 113 889	22 417 230	23 676 894	25 502 924	28 973 309	31 544 339
Motpost avskrivninger	-12 735 464	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 966 547	-2 398 361	-7 599 616	-7 599 616	-7 806 105	-156 736
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	-1 142 000	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 583 540	-2 473 000	-299 000	-230 000	-49 000	-49 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 583 540	-3 615 000	-299 000	-230 000	-49 000	-49 000
Overført til investeringsregnskapet	440 764	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	5 846 361	7 623 880	7 623 880	7 649 369	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 508 788	167 000	274 736	205 736	205 736	205 736
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	2 949 552	6 013 361	7 898 616	7 829 616	7 855 105	205 736
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 332 559	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A Drift

Tall i hele kr	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	-81 635 598	-76 941 000	-81 982 000	-81 982 000	-81 982 000	-81 982 000
Ordinært rammetilskudd	-121 265 083	-154 568 000	-165 466 000	-165 466 000	-165 466 000	-165 466 000
Skatt på eiendom	-14 876 107	-14 904 000	-15 204 000	-15 204 000	-15 204 000	-15 204 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-111 510	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-17 229 573	-5 718 000	-6 779 400	-6 779 400	-6 779 400	-6 779 400
Sum frie disponible inntekter	-235 117 871	-252 131 000	-269 431 400	-269 431 400	-269 431 400	-269 431 400
Renteinntekter og utbytte	-4 901 320	-13 288 000	-13 022 000	-13 082 000	-13 456 000	-13 695 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	13 422 849	19 680 444	23 449 028	24 337 597	27 528 357	29 947 512
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	11 551 224	20 301 786	17 622 626	18 620 087	19 273 712	19 664 587
Netto finansinntekter/-utgifter	20 072 753	26 694 230	28 049 654	29 875 684	33 346 069	35 917 099
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	5 846 361	7 623 880	7 623 880	7 649 369	0
Til bundne avsetninger	0	167 000	274 736	205 736	205 736	205 736
Til ubundne avsetninger	2 508 788	0	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	-1 142 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 583 540	-2 473 000	-299 000	-230 000	-49 000	-49 000
Netto avsetninger	-1 074 752	2 398 361	7 599 616	7 599 616	7 806 105	156 736
Overført til investeringsbudsjettet	440 764	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-215 679 106	-223 038 409	-233 782 130	-231 956 100	-228 279 226	-233 357 565
Sum fordelt drift	221 011 665	223 038 409	233 782 130	231 956 100	228 279 226	233 357 565
Merforbruk/mindreforbruk	5 332 559	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B drift

Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Til fordeling drift fra skjema 1A	-221 011 665	223 038 409	233 782 130	231 956 100	228 279 226	233 357 565
1.1 Sektor for administrasjon						
Sum utgifter	22 019 654	30 272 898	30 364 921	29 059 421	29 058 921	29 058 421
Sum inntekter	-3 297 700	120 480	-1 839 193	-1 839 193	-1 839 193	-1 839 193
Netto driftsramme	18 721 954	30 393 378	28 525 728	27 220 228	27 219 728	27 219 228
1.2 Sektor for levekår						
Sum utgifter	112 039 519	96 622 894	103 768 206	100 054 054	98 361 832	96 759 507
Sum inntekter	-31 490 132	-13 383 000	-13 414 264	-13 414 264	-13 414 264	-13 414 264
Netto driftsramme	80 549 387	83 239 894	90 353 942	86 639 790	84 947 568	83 345 243
1.3 Helse og sosial						
Sum utgifter	141 813 120	135 121 602	147 156 113	142 149 913	138 990 113	138 920 113
Sum inntekter	-54 443 453	-42 779 600	-44 455 014	-44 455 014	-44 455 014	-44 455 014
Netto driftsramme	87 369 667	92 342 002	102 701 099	97 694 899	94 535 099	94 465 099
1.4 Utviklingsavdelingen						
Sum utgifter	17 248 000	14 853 273	18 487 952	18 191 727	17 578 752	17 578 752
Sum inntekter	-8 241 551	-5 486 252	-7 479 830	-7 704 830	-8 253 830	-8 253 830
Netto driftsramme	9 006 449	9 367 021	11 008 122	10 486 897	9 324 922	9 324 922
1.5 Anleggsdrift						
Sum utgifter	21 085 331	20 159 170	22 142 635	21 578 635	21 578 635	21 578 635
Sum inntekter	-16 993 841	-18 279 000	-19 917 660	-19 817 660	-19 817 660	-19 817 660
Netto driftsramme	4 091 490	1 880 170	2 224 975	1 760 975	1 760 975	1 760 975
1.6 Bygg og eiendom						
Sum utgifter	28 001 254	22 010 771	23 448 528	23 277 528	23 177 528	23 177 528
Sum inntekter	-7 596 778	-3 884 500	-4 698 872	-4 698 872	-4 698 872	-4 698 872
Netto driftsramme	20 404 476	18 126 271	18 749 656	18 578 656	18 478 656	18 478 656
1.7 Folkevalgte styringsorganer						
Sum utgifter	2 270 850	2 743 673	3 113 825	3 383 825	3 113 825	3 383 825
Sum inntekter	-10 741	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	2 260 109	2 743 673	3 113 825	3 383 825	3 113 825	3 383 825
1.8 Skatter og rammetilskudd						
Sum utgifter	1 561 595	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 412 692	-10 697 000	-4 112 299	-1 486 800	0	0
Netto driftsramme	-851 097	-10 697 000	-4 112 299	-1 486 800	0	0
1.9 Renter, avdrag og avsetn.						
Sum utgifter	12 742 257	0	-14 296 918	-7 846 370	-6 615 547	-134 383
Sum inntekter	-13 283 028	-4 357 000	-4 486 000	-4 486 000	-4 486 000	-4 486 000
Netto driftsramme	-540 771	-4 357 000	-18 782 918	-12 332 370	-11 101 547	-4 620 383

Økonomisk oversikt investering

Tall i hele kr	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-524 070	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-105 555	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 196 911	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-196	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-2 826 732	0	0	0	0	0
Lønnsutgifter	1 592 845	962 128	1 016 801	475 784	250 000	0
Sosiale utgifter	230 814	154 062	230 540	76 140	35 000	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	36 315 684	35 017 234	49 741 270	35 920 000	20 260 000	7 960 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	5 000	0	0	0	0	0
Overføringer	2 263 221	448 076	415 129	448 076	215 000	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	40 407 564	36 581 500	51 403 740	36 920 000	20 760 000	7 960 000
Avdragsutgifter	3 035 305	15 000 000	0	0	0	0
Utlån	17 138 432	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 029 801	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	8 391 596	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	440 764	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 197 775	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	32 233 673	15 000 000	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	69 814 505	51 581 500	51 403 740	36 920 000	20 760 000	7 960 000
Bruk av lån	-63 166 392	-51 581 500	-51 403 740	-36 920 000	-20 760 000	-7 960 000
Mottatte avdrag på utlån	-5 112 884	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-440 764	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-440 764	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-44 881	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-69 205 685	-51 581 500	-51 403 740	-36 920 000	-20 760 000	-7 960 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	608 820	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A - investering

Tall i hele kr	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	40 407 564	36 581 500	51 403 740	36 920 000	20 760 000	7 960 000
Utlån og forskutteringer	18 168 233	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3 035 305	15 000 000	0	0	0	0
Avsetninger	11 030 135	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	72 641 237	51 581 500	51 403 740	36 920 000	20 760 000	7 960 000
Bruk av lånemidler	-63 166 392	-51 581 500	-51 403 740	-36 920 000	-20 760 000	-7 960 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-524 070	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 309 795	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-105 751	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-71 106 008	-51 581 500	-51 403 740	-36 920 000	-20 760 000	-7 960 000
Overført fra driftsregnskapet	-440 764	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-485 645	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-72 032 417	-51 581 500	-51 403 740	-36 920 000	-20 760 000	-7 960 000
Udekket/udisponert	608 820	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B Investering

Tall i hele kr	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Storslett skole, byggetrinn 3	40 000 000	15 000 000		
Guleng 3	7 000 000	14 250 000	7 000 000	7 750 000
Nytt økonomisystem, samt integrering andre system	500 000			
Bygging av Halti 2	500 000	6 500 000	13 100 000	
IP telefoni, samarbeid Nord-Troms	745 000			
Elektronisk lesebrett politikere	200 000			
Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetjenesten	200 000			
Datautstyr sykehjem og hjemmetjenesten FUNNKe	200 000			
Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10	1 000 000	1 000 000	500 000	0
Bygging av handicapWC på Point/Ungdommens hus	115 000			
Oppgradering datasenter Nord-Troms kommunens andel	170 740			
Kritiske ombygginger Sørkjosen skole jfr brannpålegg	160 000			
Kritiske ombygginger Sonjatun jfr tilsyn	200 000			
Inventar og utstyr sykehjemmene	213 000	170 000	160 000	210 000
Carport hjemmetjenesten	200 000			
	51 403 740	36 920 000	20 760 000	7 960 000
Investeringsbudsjett vann				
Etablering vannbehandling Rotsund (2 250 000 i 2010)	250 000			
Forprosjekt Straumfjord vann	250 000			
Investeringsbudsjett avløp				
Hovedplan avløp jfr pålegg Fylkesmannen (ikke nytt lån)	500 000			
Synkekum restbeløp 2011 overføres 2012	200 000	200 000	200 000	200 000



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Søknad om ambulerende skjenkebevilling til førjulsfest - Minibar 1

Henvising til lovverk:

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Alkoholloven

Rådmannens innstilling

1. Minibar 1 gis ambulerende skjenkebevilling for øl og vin på Storslett samfunnshus lørdag 17. desember 2011 fra kl 21.00 til kl 02.00.
2. Minibar 1 skal holde stengt i nevnte tidsrom.
3. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
4. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Saksopplysninger

Minibar 1 v/Bjørn Arne Olsen søker om ambulerende skjenkebevilling til førjuls-/dansefest lørdag 17. desember 2011.

Vurdering

Det søkes om ambulerende skjenkebevilling for øl og vin til førjuls-/dansefest på Storslett samfunnshus. Ønsket skjenketid oppgis fra kl 21.00 – 02.00.

Billettene til arrangementet legges ut til forhåndssalg og det forventes at 200 personer vil kjøpe billett.

Det vil bli servert mat. I søknaden opplyses det ikke noe om aldersgrense for arrangementet.

Vaktholdet vil bestå av 12 vakter inkludert 2 brannvakter og 2 garderobevakter.

Berusede personer vil bli bortvist.

I henhold til kommunal forskrift så skal ikke skjenking på arrangement skje før kl 20.00.

Arrangementet skal være på Storslett samfunnshus, gymsal. Lokalet er et kombinert bygg.

I opplæringslovens § 9-5 heter det:

”På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve gjerast unntak når desse anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.”

Gymsalen ved Storslett skole er et kombinert anlegg som i en årrekke har blitt brukt som samfunnshus etter skoletid og i helger.

Lensmannen sier i sin uttalelse:

Bjørn Arne Olsen godkjennes som skjenkeansvarlig for ambulerende skjenkebevilling til Førljulsfest på Storslett samfunnshus 17.12.11.

Det forutsettes forsvarlig ordens- og brannvaktordning.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Søknad om kommunalt tilskudd - rehabilitering av o-kart Garjala, Nordreisa il

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune innvilger Nordreisa il tilskudd til rehabilitering av o-kart Garjala tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler under forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet.
- Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

Saksdokumenter

- Søknad fra Nordreisa il om spillemidler og kommunalt tilskudd
- Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015

Saksopplysninger

Nordreisa il søker om spillemidler til rehabilitering av o-kart Garjala. Anlegget er kostnadsberegnet til kr 252 000. De søker om kr 105 000 i spillemidler og halvparten av dette, kr 52 500 i kommunalt tilskudd. Finansieringsplanen er satt opp slik:

Egenkapital	49 500
Dugnad	35 000
Gaver og rabatter	10 000
Kommunalt tilskudd	52 500
Spillemidler	<u>105 000</u>
Sum	<u>252 000</u>

Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 inneholder følgende om kommunale tilskudd til bygging av anlegg:

”Størrelsen på det kommunale tilskuddet til bygging av anlegg og kulturbygg kan være **inntil** halvparten av spillemidlene, men behovet for og kostnadene ved anlegget må vurderes i hvert

enkelt tilfelle. Budsjettposten for byggetilskott til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 30 000 og er nå på kr 160 000 pr år. Disse to tilskuddspostene sees i sammenheng.”

Vurdering

Kommunen ser positivt på at lag og foreninger bygger og oppgraderer anlegg og har hittil innvilget tilskudd tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet til alle som har søkt om det. Budsjettposten på kr 160 000 er ut fra prioriteringslista bundet opp i tilsagn til år 2019. Utbetaling av kommunalt tilskudd til o-kart Garjala kan derfor forventes tidligst i 2020, dersom ikke tilskuddsposten økes. NIL planlegger å realisere anlegget i 2013, og må derfor sørge for mellomfinansiering av det kommunale tilskuddet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Søknad om kommunalt tilskudd - flomlysanlegg Ymber stadion, Nordreisa il

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune innvilger Nordreisa il tilskudd til flomlys på Ymber stadion tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler under forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet.
- Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

Saksdokumenter

- Søknad fra Nordreisa il om spillemidler og kommunalt tilskudd
- Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015

Saksopplysninger

Nordreisa il søker om spillemidler til flomlys på kunstgressbanen, Ymber stadion. Anlegget er kostnadsberegnet til kr 1 455 000. De søker om kr 606 000 i spillemidler og halvparten av dette, kr 303 000 i kommunalt tilskudd. Finansieringsplanen er satt opp slik:

Egenkapital	296 000
Dugnad	150 000
Gaver og rabatter	100 000
Kommunalt tilskudd	303 000
Spillemidler	606 000
Sum	<u>1 455 000</u>

Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 inneholder følgende om kommunale tilskudd til bygging av anlegg:

”Størrelsen på det kommunale tilskuddet til bygging av anlegg og kulturbygg kan være **inntil** halvparten av spillemidlene, men behovet for og kostnadene ved anlegget må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Budsjettposten for byggetilskott til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 30 000 og er nå på kr 160 000 pr år. Disse to tilskuddspostene sees i sammenheng.”

Vurdering

Kommunen ser positivt på at lag og foreninger bygger og oppgraderer anlegg og har hittil innvilget tilskudd tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet til alle som har søkt om det. Budsjettposten på kr 160 000 er ut fra prioriteringslista bundet opp i tilsagn til år 2017. Utbetaling av kommunalt tilskudd til flomlysanlegget kan derfor forventes tidligst fra 2018, dersom ikke tilskuddsposten økes. NIL realiserer anlegget i 2011, og har derfor sørget for mellomfinansiering av både det kommunale tilskuddet og spillemidlene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
53/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Søknad om kommunalt tilskudd – rehabilitering av o-kart Bakkeby, Nordreisa il

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune innvilger Nordreisa il tilskudd til rehabilitering av o-kart Bakkeby tilsvarende halvparten av det anlegget får innvilget i spillemidler under forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet.
- Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

Saksdokumenter

- Søknad fra Nordreisa il om spillemidler og kommunalt tilskudd
- Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015

Saksopplysninger

Nordreisa il søker om spillemidler til rehabilitering av o-kart Bakkeby. Anlegget er kostnadsberegnet til kr 302 000. De søker om kr 126 000 i spillemidler og halvparten av dette, kr 63 000 i kommunalt tilskudd. Finansieringsplanen er satt opp slik:

Egenkapital	64 000
Dugnad	36 000
Gaver og rabatter	13 000
Kommunalt tilskudd	63 000
Spillemidler	126 000
Sum	<u>302 000</u>

Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 inneholder følgende om kommunale tilskudd til bygging av anlegg:

”Størrelsen på det kommunale tilskuddet til bygging av anlegg og kulturbygg kan være **inntil** halvparten av spillemidlene, men behovet for og kostnadene ved anlegget må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Budsjettposten for byggetilskott til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 30 000 og er nå på kr 160 000 pr år. Disse to tilskuddspostene sees i sammenheng.”

Vurdering

Kommunen ser positivt på at lag og foreninger bygger og oppgraderer anlegg og har hittil innvilget tilskudd tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet til alle som har søkt om det. Budsjettposten på kr 160 000 er ut fra prioriteringslista bundet opp i tilsagn til år 2019. Utbetaling av kommunalt tilskudd til o-kart Bakkeby kan derfor forventes tidligst i 2020, dersom ikke tilskuddsposten økes. NIL planlegger å realisere anlegget i 2012, og må derfor sørge for mellomfinansiering av det kommunale tilskuddet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Etablererpakke

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Det lanseres i 2012 Etablererpakke for gründere, som beskrevet i saksfremlegget.
2. Det avsettes 70 000 kr i kommunalt utviklingsfond til tiltaket.
3. Tiltaket skal revideres i slutten av 2012, for å se på effekt og grad av utvikling.
Videreføring eller endringer vil da avgjøres i næringsutvalget.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune må satse hardere på å støtte de som sitter med gode ideer. Det er kanskje noen som har behov for oppmuntring til å sette i gang med sin forretningside. Nordreisa kommune har ikke per i dag noe konkret tilbud til de som ønsker å etablere bedrift. De retningslinjer vi har fulgt er vanlige føringer for næringsfondet. Det er flere tilbud som går over i hverandre, og mange ganger er kanskje byråkratiet første hinder for å virkeliggjøre ideen.

Det at man ikke har et konkret tilbud til etablerere gjør at man i stor grad forskjellsbehandler gründere. Dette i form av at alle har forskjellige behov i oppstarten. Eksempler på dette er forskjellen i behov: oppstart av et verksted eller ingeniør-tjenester.

Det er ofte slik at bedrifter starter som virksomhet helt uten forretningsplan, tanker om marked, budsjett og investeringer etc. Dette må vi stimulere til.

For å bedre systematisere arbeidet med gründere kan Etablererpakke være løsningen.

Etablererpakken vil inneholde:

10.000 kr til fritt bruk for bedriften.

Pengene utbetales mot:

- Søknad om etablererpakke
- Vedlagt fullstendig forretningsplan, med markedsplan
- Dokumentasjon på nyopprettet bedrift, Brønnøysund, maks tre måneder gammel.
- Dokumentasjon på deltagelse i Etablererskolen eller liknende opplæring.

Hver bedrift/ person kan bare søke om tilskuddet en gang. Det vil budsjetteres for 7 pakker per år.

Forretningsplan -et viktig verktøy.

En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Planen er et viktig styringsdokument.

Prosessen med utarbeidelse av forretningsplanen gir:

- en god struktur ved utvikling av ideen, og hjelper bedriftene å gjøre de planlagte aktivitetene
- et mer realistisk bilde av den planlagte virksomheten, og sier noe om fremtidsmuligheter og potensial
- en skriftlig oppsummering av: kunnskaper og forutsetninger, forretningsidé, produkter/tjenester, målgrupper/markedsvalg, valgte strategier, markedspotensial, organisering, samt økonomien i satsingen

Hvorfor bør man utarbeide en forretningsplan?

- den forbereder etablereren til oppstart av egen eller utvidelse av eksisterende selskap/foretak
- den forklarer hva og hvordan bedriften skal gjøre det, samtidig som den viser bedriften selv og andre hvorfor de gjør det
- den klargjør en del målsettinger som bedriften og andre kan forholde seg til
- den gir et mest mulig realistisk bilde av virksomheten, fremtidsplaner og muligheter
- den gir bedriften et beslutningsgrunnlag for satsning, og en bevisstgjøring i forhold til de valg og beslutninger som de står ovenfor

Et grundig arbeid med forretningsplanen vil øke sannsynligheten for at prosjektet ender godt, og det vil gi dem bedre oversikt over den reelle risikoen de påtar seg med sitt forretningskonsept.

Forretningsplanen inneholder blant annet:

- Person- og virksomhetsopplysninger
- Forretningsidé

- Produkt/tjeneste og produksjon
- Markedet (kunde grupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
- Markedsstrategi/markedsplan
- Økonomi og budsjetter (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett)
- Kapitalbehov og finansiering
- Organisering og administrasjon av virksomheten
- Handlingsplan

Vurdering

Etablererpakken vil stimulere gründere til å få kompetansen han/hun trenger for å sette i gang andre prosesser, f eks søke om investeringslån/tilskudd. Etablererpakken vil stimulere til at nyetablerte bedrifter har en forretningsplan, som er grunnmuren i bedriftsutvikling.

Etablererpakken gir gründeren anledning til blant annet følgende:

- Mulighet til å jobbe med realisering på deltid.
- Leie kontor/ lokale.
- Mindre investeringer.
- Markedsføring.
- Søke ytterligere rådgivning.
- Tid til å søke om finansiering, finne investorer.

Hvorfor skal kommunen gjøre dette?

1. Lansering av Etablererpakke signaliserer at de er prioritert gruppe. Kommunen vil fortsatt bistå med oppfølging og veiledning.
2. Lansering av Etablererpakke vil gi alle gründere lik behandling fra kommunen.
3. Lansering av Etablererpakke vil gi gründeren bedre grunnlag for å lykkes med sin forretningside.

Når man har fått Etablererpakke, kan bedriften, på samme grunnlag som andre, søke om midler i forhold til de strategier kommunen har satt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Forslag Næringsstrategier for Nordreisa kommune 2012-2015

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven

Vedlegg

- 1 Skisse Næringsstrategier for Nordreisa kommune 2012-2015

Rådmannens innstilling

1. Skisse Næringsstrategier for Nordreisa Kommune 2012-2015 vedtas som et ledd i kommunens offensive næringspolitikk.
2. Skissen skal danne grunnlag for næringsarbeidet i kommunen for kommende år og skal danne ramme for utviklingen man ønsker.
3. Næringskonsulent- tittelen foreslås endret til Næringsutvikler.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har behov for å ha en mer offensiv næringspolitikk. Kommunen har fått dette påpekt både gjennom media og gjennom næringslivsundersøkelsen gjennomført i 2011. Nordreisa kommune holder nå på med en kommuneplan og politikere skal i løpet av det første året i kommunestyret vedta en planstrategi. Denne planstrategien er politikernes arbeidsoppgave til administrasjonen og skal føre oss i en ønsket retning. Det vil der komme frem om man skal gå i gang med næringsplan for Nordreisa. Det vil da settes i gang en planprosess, som mangler i denne skissen. Nordreisa kommune har per i dag ingen næringsplan som er aktuell å bruke. Siste utgave er fra 1994.

Stillingsinstruks til Næringskonsulenten er ofte Næringsplanen. I og med at kommunen ikke har en Næringsplan, mangler også stillingsinstruksen.

Skisse til Næringsstrategier for Nordreisa kommune er laget på grunnlag av flere impulser:

1. Manglende stillingsinstruks for "næringskonsulent" førte til vurderinger av følgende:
 - a. Forventninger vs. Kapasitet
 - b. Rolle og mandat

- c. Mål vs. Økonomi
- d. Hvordan øke næringsutvikling?
- 2. Næringslivsundersøkelse
- 3. Nasjonalparklandsby
- 4. Bedriftsbesøk, tilbakemelding direkte
- 5. Kommuneplan arbeid
- 6. Utfordringer lokalt, mangler og overflod. Utnyttelse av disse.
- 7. Store prosjekter, satsinger omkring oss
- 8. Omdømmeprosjektet

Generelt:

Næringslivet i Nordreisa er preget av mange små foretak. Som servicesenter for Nord-Troms har vi mange handelsbedrifter og bedrifter innen personlig service. Handel, service, bygg, anlegg og transport er de viktigste næringer i Nordreisa. Omsetning pr innbygger for detaljhandel i Nordreisa har omtrent samme nivå som Tromsø og Alta. Dette antyder liten handelslekkasje og/eller at Nordreisa nyter godt av handel fra innbyggere i nabokommuner og andre steder. Reiselivet sliter med å få lønnsomhet. Det er store satsinger som pågår omkring oss og noen klarer å utnytte fordelene vi har i Nord-Norge med ekstra bevilgninger og sentrale satsinger. Flere utfordringer i forhold til reiselivet vil kunne løses med enkle tiltak.

Nordreisa er en av Norges viktige utmarks- og vernekommuner. Nasjonalparklandsby konseptet utvikles nå Nøkkelord som er nyttig for lokalt næringsliv er:
Kompetansestandarder, felles markedsføring, kultur og tradisjon, opplevelse og bærekraft.

Reiseliv, kulturnæringer og opplevelser vil være en satsing for kommunen. Det er stort potensial for økt verdiskapning og lønnsomhet for slike bedrifter. Her vil kategoriene historie, formidling, lokal håndverk og reiseliv være viktige. Landbruk og fiske er en del av primærnæringene som opplever nedgang og rekrutteringsutfordringer. Reindrift er viktig for Nordreisa. Vi er en av Norges største reindriftskommuner, og dette har utviklingspotensial. Mat vil knytte landbruk, fiske og Reindrift sammen og gi merverdi utover det økonomiske. Nordreisa og hele Nordkalotten/ Barentsregionen er under stor utvikling.

Flere store prosjekter omringer oss og vi må posisjonere oss slik at vi kan ta del i utviklingen. Flere tog er på vei og vi må stå klar når det kommer hit. Vi har i og omkring kommunen følgende store prosjekter i tiden som kommer:

- 420 kV linje, Statnett
- Tunell gjennom Sørkjosfjellet
- Dypvannskai, marina Sørkjosen Havn
- Biddjovagge gruve
- Ishavsbanen
- Olje og gass
-

Med flere

Videre har usammenhengende og uklar satsing på reiselivet i Nordreisa satt oss i en situasjon der vi taper i markedet. Selv om reiselivsutvikling og omsetning i reiselivet er størst i Nord-Norge er det flere som vurderer å slutte. Vi må snu trenden. Mat er en indikator på lokal stolthet, nærhet til bonden og tradisjon. Økt satsing på tilrettelegging for mat har samfunns nytte utover verdiskapning. Kultur har en tendens til å bli trukket opp som en mangelvare i Nordreisa. En satsing på kulturnæringer er å satse på lokal kultur som ressurs for verdiskapning.

Vurdering

Fokusområdene bør være:

1. Bygg, anlegg og industri
Fordi vi har mange bedrifter i disse bransjene. Store prosjekter genererer penger til området og gir inntjeningspotensial og utviklingsmuligheter til mange.
2. Reiseliv
Fordi vi taper i markedet og har ikke tilfredsstillende apparat til å imøtekomme gjester. Vi er en hvit flekk på kartet, i et område som tar markedsandeler i hele verden.
3. Landbruk
Fordi det er en stor næring med mange involverte. Landbruket har store utfordringer og har behov for støtte. De er viktige for samfunnet som matfat, kulturlandskap, liv og kultur.
4. Reindrift
Fordi vi er den største reindriftskommunen i Norge fra april til oktober, og at reindriften har utfordringer som vi kan løse sammen.
5. Mat
Fordi det ivaretar nærheten til bonden, fiskeren, reindriftsutøveren, kokken og Nordreisa som sted. Mat er begeistring og kvalitetsmat gir merverdier for flere næringer.
6. Fiskeri og havbruk
Fordi de står ovenfor mange utfordringer og er en stor og viktig næring for oss.
7. Kulturnæringer
Fordi de skaper begeistring og opplevelser i hverdagen. Det er i tillegg markedspotensial som ikke tidligere er satset på.
8. Næringsrettet planlegging
Fordi vi må ivareta de gode ideene, begeistring og nyvinning.

En vedtatt Skisse til Næringsstrategier for Nordreisa vil være nødvendig for å jobbe effektivt og framtidsrettet for næringskonsulenten.

Det er en forskjell på næringsutvikling og bedriftsutvikling. Vi kan forme samfunnet bedre med å drive næringsutvikling. Næringsutvikling kan være kompetansehevingstiltak, leverandørutvikling, Opplev Reisa, Matfestival. Disse prosjektene har omkring 50-100 000 i kostnadsramme, det samme som 5 % av en hytte eller 5 % av butikk interiør. Det bør oppfordres til å søke andre om slike investeringer. Denne skissen ivaretar dette.

Det er også forskjell å jobbe som saksbehandler/næringskonsulent og å jobbe som næringsutvikler. Bedrifter og innbyggere i Nordreisa forventer at Næringskonsulenten jobber som næringsutvikler. Det foreslås at man synliggjør dette med å endre tittel på Næringskonsulenten til Næringsutvikler.



NÆRINGSSTRATEGIER FOR NORDREISA KOMMUNE 2012-2015

Skisse- Foreløpig arbeidsinstruks

Dette er foreløpig skisse til næringsstrategier for Nordreisa kommune. Denne skal være grunnlag for innsats og ressursbruk for tema; Næringsutvikling frem til Næringsplan er realitet. Denne skissen har ikke de nødvendige prosesskrav eller grad av medvirkning som en plan skal ha i forhold til lovverket, og skal heller ikke anses som en fullverdig plan. Den er derimot retningsgivende som instruks for næringsarbeidet i kommunen og gjengir noen fokusområder som satses på.

09.11.2011

Generell utvikling og valg av fokusområder:

Nordreisa kommune står ovenfor store utfordringer hva kommer til næringsutvikling og rekruttering i kommende år. Det er viktig at man tar tak i utfordringene og forbereder seg.

Vi får en stadig eldre befolkning. Mange går av med pensjon. 50-tallsbarna vil i løpet av 10-15 år pensjonere seg og dette vil medføre store generasjonsskifte i kommunaladministrasjon, helse sektor, skole, barnehage, handelsnæringen, bygg, anlegg, landbruk, fiske etc. Lista er lang. Som eksempel kan nevnes at over 50% av de som i dag er ansatt i Nordreisa kommune vil passere 62 år innen 2025 (14 år).

Vi har i tillegg store utbygginger i vårt område. Nordområdesatsingen begynner å ta tak. Mulighetene for oss og lokalt næringsliv er historisk store, men vi har per i dag utfordringer i forhold til å kunne levere de tjenester som ønskes av oss. Her er både kompetanse og arbeidskraft kjernen.

Vi konkurrerer i verdensmarkedet om kompetanse og gode hoder! Dette må vi innse! Det er slik i dag at man kan jobbe hvor som helst og forskere mener at jobben er avgjørende for om man flytter et sted eller ikke. For at man videre ønsker jobben må en del hygienefaktorer være tilstede; barnehageplasser, skole, helse infrastruktur, attraktive småsamfunn etc.

Motiver for flytting er komplekse, men vi kan si at følgende tre hovedfaktorer spiller de viktigste rollene for flytting til periferiregioner;

- Arbeid og bolig:
Rammebetingelser, begge må fungere. Arbeid er nødvendig men ikke tilstrekkelig.
- Sted og miljø:
Attraktivitetsfaktorer som gir uttelling når arbeid og bolig er ”under kontroll” – åpner for bolyst
- Familie/helse:
Individuelle ønsker og behov som kan tilfredsstilles når arbeids- og boligsituasjon er grei, og når man er fornøyd med forholdene knyttet til sted og miljø.

Videre er det noen som ser etter det unike, det særegne og spennende ved et sted. Kanskje det er noe spesielt med stedet som man absolutt ønsker å oppleve. Det som likevel er avgjørende for valg av sted er omdømme, vårt ry og rykte.

Nordreisa kommune har behov for å ha en mer offensiv næringspolitikk. Kommunen har fått dette påpekt både gjennom media og gjennom næringslivsundersøkelsen gjennomført i 2011. Nordreisa kommune holder nå på med en kommuneplan og politikere skal i løpet av det første året i kommunestyret vedta en planstrategi. Denne planstrategien er politikernes arbeidsoppgave til administrasjonen og skal føre oss i en ønsket retning. Det vil der komme frem om man skal gå i gang med næringsplan for Nordreisa. Det vil da settes i gang en planprosess, som mangler i denne skissen. Nordreisa kommune har per i dag ingen næringsplan som er aktuell å bruke. Siste utgave er fra 1994.

Stillingsinstruks til Næringskonsulenten er ofte Næringsplanen. I og med at kommunen ikke har en Næringsplan, mangler også stillingsinstruksen.

Skisse til Næringsstrategier for Nordreisa kommune er laget på grunnlag av flere impulser:

1. Manglende stillingsinstruks for “næringskonsulent” førte til vurderinger av følgende:
 - a. Forventninger vs. Kapasitet
 - b. Rolle og mandat
 - c. Mål vs. Økonomi
 - d. Hvordan øke næringsutvikling?
2. Næringslivsundersøkelse
3. Nasjonalparklandsby
4. Bedriftsbesøk, tilbakemelding direkte
5. Kommuneplan arbeid
6. Utfordringer lokalt, mangler og overflod. Utnyttelse av disse.
7. Store prosjekter, satsinger omkring oss
8. Omdømmeprojektet

Innholdsfortegnelse

INNHold

Bygg, anlegg og industri	3
Reiseliv	4
Landbruk	6
Reindrift	8
Mat.....	10
Fiskeri og havbruk	11
Kulturnæring	12
Tilrettelegging for naturopplevelser	12
Informasjon	14
Næringsrettet planlegging og prosjekttiltak	15
Samlet økonomi fordelt på kilde:.....	2

BYGG, ANLEGG OG INDUSTRI

Lov om offentlig anskaffelse er kommet for å bli. Vi må ikke la oss skremme, for vi er gode og kompetente til å ta opp konkurransen. Vi er ikke redde for å konkurrere på markeder andre steder i landet! Leverandørutvikling er viktig for å kunne bli gode og kompetente nok til å konkurrere i markedet. Vi må legge til rette for at samarbeidsklimaet er bra og at man har en arena der kompetanse og konkurranse er tema. Hvordan setter man sammen bedrifter til å kunne levere tjenester til store prosjekter i nærområdet og i landet og verden for øvrig? Kompetanse og kvalifisering som møter virkelighetens utfordringer. Vi utdanner altfor mange bilmekanikere. Vi har, og nordområdene har, behov for industrimekanikere, ingeniører, gruvearbeidere og transport/ maskinister. Vi må ved skolestruktur og studietilbud utdanne folk vi har behov for.

Strategi:

Nordreisa kommune skal jobbe for utvikling av våre leverandører på bygg, anlegg og industri. Disse skal vokse og nå markeder innenfor og utenfor kommunegrensa.

Tiltak:

- Skole og utdanning bør tilpasses til utfordringer lokalt. Et sterkere samarbeid mellom Videregående skole, studiesentret og kommunens næringsansvarlige skal føre til at vi kan tilby landsdelen og omliggende industri kompetente arbeidere.
- Det må stimuleres til verdiskapning lokalt. Selv om all jobb kan skje borte må vi se til at lokale bedrifter kan hevde seg i konkurransen om store jobber. Sterkere samarbeid må søkes gjennom konkrete workshops, nettverk eller prosjekter.
- Det støttes gjennom næringsfondet tiltak som kan heve lokale entreprenører i det nasjonale og internasjonale markedet.
- Samarbeidsprosjekter med klare målsetninger om at bedrifter som holder til i Nordreisa skal posisjonere seg i forhold til nordområdesatsing av forskjellig slag støttes særlig.
- Halti Næringshage skal utfordres til å lede Nord-Tromssatsinger i tett samarbeid med kommunen, spesielt på industri og KIFT.

Økonomi 2012

Tiltak Bygg, anlegg og industri	Økonomi	Ansvar	Midler
Nettverk	100 000	Søkbar	Næringsfond
Kompetanse kvalifisering	150 000	Søkbar	Næringsfond
Arena, mobilisering	150 000	Ressurs	Nordreisa kommune
Sørkjosen havn	1 000 000	Annet	Personal
SUM innsats	1 450 000		

REISELIV

Vi må stimulere til at kommunens bedrifter jobber med å bli BEST på det de er gode på. Kvalitet, opplevelsesverdier og kompetanse skal være reiselivsbedriftenes hovedfokus. Kommunens fokus på bærekraft og kvalitet skal være retningsgivende.

Turistinformasjonen i Nordreisa skal ha en utvidet bedriftsrettet fokus. Alle bedrifter i Nordreisa skal føle at de er del av reiselivsnæringen. Det er jo nettopp helheten som den tilreisende gjest drar hjem med.

Opplevelser og aktiviteter er områder som har bedre lønnsomhet enn tjenester. Dette må fokuseres på slik at flere bedrifter kan tjene mer og utvikle sitt selskap.

Strategi:

Nordreisa kommune skal samle Nordreisas reiselivsbedrifter og stimulere for kvalitetsopplevelser i vår flotte natur og kultur.

Tiltak:

- Det bevilges penger fra Kommunalt utviklingsfond til utvikling av bedriftsbaserte tjenester i Turistinformasjonen. Dette skal være en portal der alle opplevelser i kommunen skal være. Turistinformasjonen vil i en startfase få tilskudd til å opprette ordningen, men vil til dels driftes av driftsinntekter.
- Det utarbeides en forskrift for Landsbybedrifter. Herunder vil krav om Kompetanseløp ligge. Kommunen støtter alle Nordreisa bedrifter som vil kvalifisere seg til landsbybedrift med kursavgift. Kursene støtter strategier om lønnsomme opplevelser i natur og kultur og bærekraft.
- Reiselivsbedrifter som vil utvikle sine tjenester til opplevelser støttes særlig.
- Kompetansehevingstiltak på høyere nivå støttes hvis det er konkrete planer om bruksområde og framtidig lønnsomhet.
- Reiselivsbedrifter kan bruke ressurser og kreativitet på å utvikle sine særegenheter, Det unike og heve det de er god på, mer enn de skal bruke på markedsføring og samarbeidsavtaler.
- Markedsføring og salg vil i framtiden ivaretas av Turistinformasjonen mot provisjon. Modell Levi.
- Det legges til rette for flere hyttefelt og hyttegrender i kommunen.

Økonomi 2012

Tiltak Reiseliv	Økonomi	Ansvar	Midler
Turistinformasjonen, Opplev Reisa	100 000		drift
Helårsansatt, Nord-Troms stilling	580 000	Felles	Prosjekt
Landsbybedrifter	20 000	Søkbar	Næringsfond
Produktutvikling	50 000	Søkbar	Næringsfond
Bedriftsutvikling	30 000	Søkbar	Næringsfond
SUM innsats	830 000		

LANDBRUK

Nordreisa kommune har fram til de siste årene vært den største landbrukskommunen i Nord-Troms region. Landbruket har alltid vært en viktig og stor næring for kommunen. Pr jan 2011 har vi 62 bruk i drift. Vi har nå 15 bruk med melkekyr, 10 har geiter og 34 har sau. I tillegg har vi 2 bruk som driver med ammekyr (kjøttfe), og noen få har bare grovfôrproduksjon. Brukene disponerer til sammen ca 18700 da oppdyrka areal. Troms fylke skårer høyt og noen ganger høyest på landsbasis når det gjelder kjøttkvalitet på lam og melkekvalitet fra geit. Dette er inkludert produksjon i Nordreisa og noe man skal være stolt over.

Nedgangen i landbruket har vært stor. Det er mange utfordringer det må tas tak i for at trenden skal snu. Man står ovenfor et generasjonsskifte i landbruket. Samtidig er det behov for betydelige summer til restaurering og utbygging av mange driftsbygninger. Landbruk skal være et satsingsområde for kommunen, og bør få større fokus enn hva som har vært tidligere.

Nordreisa kommune ønsker å ivareta landbruket. Landbruket er viktig for matproduksjon i region, men har og mange ringvirkninger. Den nedgangen som har vært i antall produsenter gjør at det blir vanskeligere å være bonde. Fagmiljøet blir mindre og samarbeidspartene blir færre. Man ser at kulturlandskapet gror igjen, og det er ekstra arbeid for å holde kulturlandskapet åpent.

Det er viktig med matproduksjon og levende bygder. Det er derfor viktig å tilrettelegge for og bevare det landbruket som er i kommunen. Da er man avhengig av at andre får og vil overta eiendommer i drift, og midler til nødvendige investeringer. For at generasjonsskifte skal kunne gjennomføres vil en nøkkelfaktor være at det er midler tilgjengelig til nødvendige investeringer.

Strategi:

Nordreisa kommune skal jobbe for flere gjennomførte generasjonsskifter, restaurering av driftsbygninger og for et livskraftig landbruk.

Tiltak:

- Det skal regelmessig sendes ut relevant informasjon angående generasjonsskifte til eiendommene som er i drift.
- Det skal prioriteres å gi støtte gjennom næringsfondet til restaurering/nybygg av driftsbygninger. (5% utover tilskudd fra innovasjon Norge)
- Det skal stimuleres til verdiskapning lokalt. De som ønsker å produsere lokalmat skal prioriteres av kommunen og få støtte gjennom næringsfondet. De som ønsker å drive med annen nisjeproduksjon som tilleggsnæring til gården skal også kunne få støtte gjennom næringsfondet til tilrettelegging på gården.
- Man skal jobbe for et samarbeid med Nord-Troms studiesenter for å gi et studietilbud rettet mot landbruket. Dette vil også være et ledd i generasjonsskifte, og vil bli gjennomført med jevne mellomrom.
- All informasjon som gjelder ulike investeringer og muligheten for å få tilskudd skal årlig sendes ut til landbruksprodusentene. Dette vil også være materiell som vil være tilgjengelig hvis det er noen som vurderer å kjøpe en landbrukseiendom i vår kommune. Da får de en oversikt over hvilke muligheter som er.
- Som nasjonalparkkommune skal det oppfordres til økologisk produksjon.

Økonomi 2012:

Tiltak Landbruk	Økonomi	Ansvar	Midler
Generasjonsskiftet, tiltak	100 000	Søkbar	Næringsfond
Generasjonsskiftet, materiell	20 000	Annet	Næringsfond
Utbedring av driftsbygninger 5 %	100 000	Søkbar	Næringsfond
Jobbe for bedre kapitaltilgang, driftsbygg	150 000		Ressurs
(Reelt behov Driftsbygg; 10 000 000, hvorav kommunen har behov for	500 000		
Økologisklandbruk	30 000		Ressurs
Studietilbud, Fram Agro	150 000		Ressurs
SUM innsats	550 000		

REINDRIFT

Nordreisa kommune er den kommunen i Troms med størst antall reinsdyr i sommermånedene eller fra april til oktober. Kommunen har i perioden også høyere innbyggertall på grunn av flyttsamene. Reindriftsnæringen er viktig for Nordreisa kommune.

Nærmere samarbeid mellom kommune og reindriftnæringen skal prioriteres. Næringen skal inviteres til funksjonell samarbeidsforum hvor kontinuerlig dialog mellom partene blir et faktum. Reinbeitedistriktstyret vil dermed bidra til kontinuerlig utvikling sammen med næringskonsulenten ved kommunen.

Kommunen ønsker å bygge en merkevare av Reisa reisen. Det er når reinsdyrene er i Nordreisa at kjøttkvaliteten er høyest, fordi bergarter er næringsrike, forvirrer lett og gir et fruktbart jordsmonn. Reinkjøtt fra Nordreisa kan være basis for matfestivalen, beskrevet i fokusområde Mat.

Nordreisa kommune ønsker at reinsdyrene skal bli slaktet mens de er i Nordreisa, men mekanisering og strenge hygienekrav har ført til at den tradisjonelle reinslaktingen er endret. Dette innebærer at per i dag må reinsdyrene flyttes og fraktes lange distanser for å bli slaktet på godkjent reinslakteri. Dette skal endres.

Næringsfond med midler til prosjekter for samiske næringer:

1. Samisk næringsfond
2. Reindriftnæringens utviklingsfond (RUF)
3. Verdiskapningsprogrammet for reindrift (VSP Rein)

Strategi:

Nordreisa kommune skal ved hjelp av nærmere samarbeid med reindriften øke verdiskapningen og sammen bidra til at regionens reinkjøtt blir det beste i landet.

Tiltak:

- Merkevarebygging av reinkjøtt fra regionen.
- Tilrettelegge og bistå reindriften slik at slakteanlegg ved Guoláš blir realisert.
- Arbeide for utvikling og tilrettelegging av Tømmernes slakteri for godkjent slakting av reinsdyr.
- Interaktivt samarbeid mellom næringskonsulenten og reinbeitestyret på felles (lukket) forum.

Økonomi 2012:

Kommunen vil arbeide aktivt mot de aktuelle fondene for økt tilgang til midler som kan benyttes til utvikling av næringen, slik at reinsdyrene kan slaktes, foredles og distribueres fra Nordreisa kommune. Dette gir også økt antall arbeidsplasser.

Tiltak reindrift	Økonomi	Ansvar	Midler
Utvikling av slakte- og foredlingsanlegg	500 000	Felles	Reindriftsutviklingsfond
Utvikling av profesjonelt distribusjonskanal	100 000	Felles	Reindriftsutviklingsfond
Merkevarebygging av reinkjøtt	150 000		Ressurs
Prosjekt merkevare	200 000		Annen finansiering
Slakteri	100 000		Ressurs
Samarbeidsforum	20 000		Ressurs
Søke medlemskap i Samisk virkemiddelområde	30 000		Ressurs
SUM innsats	1 100 000		

MAT

Vi skal mobilisere til kjennskap til primærnæringer gjennom deres produsering av lokale spesialiteter.

Det er viktig å stimulere til matproduksjon/ distribusjon til lokalt marked fordi det har verdier for så mange, kulturelt sett, næringsmessig og trivselsmessig. Mat er tradisjonsbærer og ryggrad i distrikts-Norge og fremmer:

- Lokal stolthet og matmangfold som verdi for innbyggere
- Reiseliv, som interessant kulturinnslag
- Landbruk, reindrift og fiske
- Lokal tradisjon
- Ivaretagelse av vår kultur og Tyst-kunnskap om mat; sanking, jakt, bruksområder, preparering og konserveringsmetoder.

Strategi:

Nordreisa kommune skal satse på mat. Lokal mat og lokal matproduksjon skal bli en lønnsom næringsvei og en identitetsskaper.

Tiltak:

- Vi skal strebe etter et bredt utvalg av varer. All satsing på meierivarer, foredling av kjøttprodukter, foredling av fiskeprodukter, frukt, bær og grønnsaker foredling av disse er positivt for kommunen. Dette er lokal satsing på fiskeri, reindrift og landbruk. Derfor vil det kunne søkes midler til bearbeiding og markedsføring av dette.
- Serveringssteder som satser på lokal mat skal styrkes. Bruk av tradisjonell mat på nye måter, løfte opp tradisjoner og matkultur støttes så lenge det finnes strategier for formidling. Det skal jobbes for at lokale produsenter skal få større plass i kommunens dagligvareforretninger. Samarbeid på mat og et eget matteam skal gi grunnlag for dette, jfr nasjonalparklandsby-strategi.
- Matfestivalen skal være en arena for nyskaping og ivaretagelse av mattradisjoner. Denne skal kommunen støtte såfremt det er næringslivsinteresser og at nasjonalparklandsbystatusen blir del av konseptet.
- Matprodusenter, serveringssteder og utsalgsteder inlemmes i Reiselivssatsingen. Se mer på Reiseliv

Økonomi 2012:

Tiltak Mat	Økonomi	Ansvar	Midler
Matteam	20 000		NPLB
Matfestival	50 000	Søkbar	Næringsfond
Prosjekt	350 000		Annen finansiering, Ressurs
Produktutvikling	25 000	Søkbar	
SUM innsats	445 000		

FISKERI OG HAVBRUK

Nordreisa kommune har en fiskeflåte som står ovenfor flere utfordringer. Først og fremst er vel generasjonsskiftet og de nye krav til digitalisering av arbeidet.

Nordreisa kommune har et fiskemottak som driftes av Nordreisa Fiskarlag. Her står man også ovenfor nye utfordringer i forhold til dataregistrering av fangst, i et mottak uten data. Det er varslet avgang for leder av mottaket.

Videre har kommunen vedtatt at Reisafjorden er en oppdrettsfri fjord, og dette gir gode muligheter for fisket og ikke minst gir dette gode betingelser for havfiske innen reiselivet. Fiske i reiselivet er ivaretatt under Fokusområde Reiseliv.

Bedre marked for foredling av fisk ivaretas under Fokusområde Mat.

Strategi:

Nordreisa kommune skal støtte fiskerinæringen i kommunen og bidra til generasjonsskiftene i næringen.

Tiltak:

- Bidra til å lette generasjonsskifter i næringen gjennom lån til aktive og nyetablerere i næringene. Næringssvake bygder, nyetableringer og samarbeidstiltak skal prioriteres.
- Frakttilskudd for å sikre kjøpere av fisk. Lokal kjøper skal prioriteres, så lenge det er like avtalevilkår.
- Digitalisering av drift på fiskemottaket ser ut til å bli myndighetskrav. Kommunen skal bidra dersom ikke eksterne midler gis.

Økonomi:

Tiltak Fiskeri	Økonomi	Ansvar	Midler
Lån og tilskudd	500 000	Søkbar	Fiskerifond, maks lån: 10% av fondets grunnkapital
Frakttilskudd	50 000	Søkbar	Fiskerifond
Digitalisering av fiskemottak	30 000		Annen finansiering, Ressurs
Rekruttering	100 000		Ressurs
SUM innsats	680 000		

KULTURNÆRINGER

Kulturnæringene defineres som næringer som fremstiller kulturelle produkter. Disse kjennetegnes ved at hensikten er å kommunisere med konsumenten. Kommunikasjonen kan anta mange ulike former, for eksempel bøker, aviser, film, musikk, dans og teater. Budskapene som kommuniseres er åpne for fortolkning, og konsumentene fortolker dem gjerne på ulike måter. Dette gjør at kulturelle produkter er med på å forme meningsdannelsen.

Kommunen ser at flere ønsker å satse på kultur som næring og som opplevelsesprodukt. Som et velkomment biprodukt av dette får vi kunnskap om oss selv og dermed blir kulturnæringen et verktøy for lokal identitetsskaping og omdømme.

Kultur er viktig. Kultur er bærebjelken for trivsel, tilhørighet og er vår link til fortiden, vårt anker i samtiden og vårt håp til fremtiden. Dette skal være retningsgivende for satsing på kulturnæringer i Nordreisa.

Strategi:

Nordreisa kommune skal jobbe for at flere tør satse på næringer som bunner i formidling og opplevelser av kultur. Disse skal være lønnsomme og berikende for kommunen som helhet.

Tiltak:

- Styrke etablerte og støtte de arenaer der kontakt og nettverksbygging mellom kultur- og næringslivsaktører i regionen er tema.
- Tilrettelegge for at ressursgrunnlaget for lokal historieformidling er optimalt, gjennom konkret prosjekt.
- Styrke kompetanseutviklingen og bidra til publikumsbyggingen.

Økonomi 2012:

Tiltak Kulturnæringer	Økonomi	Ansvar	Midler
Arena, mobilisering, nettverk	50 000	Søkbar	Næringsfond
Produktutvikling	25 000	Søkbar	Næringsfond
Bygdebutikker	50 000	Søkbar	Næringsfond
Kompetanse Marked	150 000		Ressurs
SUM innsats	275 000		

TILRETTELEGGING FOR NATUROPPLEVELSER

En av de viktigste ressursene for næringsutvikling i Nordreisa er, og har vært, natur. Tidligere nesten utelukkende for produksjon av (mat)varer, men mer og mer også for

opplevelsesproduksjon. Natur er først og fremst en ubearbeidet ressurs til den tilrettelegges (eks skilting, merking, grusing, skiløypepreparering, skuterløyper). Da kan vi si at vi si at natur også er en attraksjon og dermed har et mer tydelig næringspotensial. Dette gjennom at det skapes faktiske aktivitetstilbud som kan generere økt besøk eller lengre oppholdstid (tilreisende) eller at det rett og slett skaper praktiske muligheter for bedriftenes produktutvikling som følge av disse ”infrastrukturetableringene”. Samtidig vil denne satsingen gi effekter for det forebyggende helsearbeidet og som tiltak for forbedring av bo-miljø. Samlet sett tror vi dette vil ha betydning for å spisse og konkretisere Nordreisa sitt image som et aktivt besøks og/eller bo område.

Nordreisa kommune har sammen med andre satset betydelige ressurser på tilrettelegging for naturopplevelser de siste 3-4 årene i kommunen. Eksempler er tilrettelegging innfallsport til Reisa nasjonalpark ved Saraelv, nærmiljø skiløyper i sentrumsområdene, tilrettelegging på Kvænnest, ved Reisavannet, Goppa friluftsområde og visitor point Reisadalen ved Gammetunet. Det er også satset på tilrettelegging gjennom informasjonstiltak på nettstedet naturvandring.no og friluftskart på nett.

Ved investering i tilretteleggingstiltak vil det fremkomme et behov for drift og vedlikehold. Ulike modeller har vært utredet, bla ved samarbeid i Nord-Troms på friluftsförvalterstillinger (naturvaktmester). En annen løsning er å styrke uteseksjonens muligheter for å skjøtte kommunens anlegg, etter samme modell som for idrettsanleggene (50% stilling). Sistnevnte er sannsynligvis den mest realistiske løsningen på kort sikt. Denne løsningen løser ikke behovet for planlegging av nye tiltak, støttefunksjon for lag- og foreninger mv.

Strategi:

Nordreisa kommune skal forsterke arbeidet med tilrettelegging for naturopplevelser i kommunen. Tilretteleggingen skal ha høy kvalitet som opprettholdes over tid gjennom gode løsninger for forvaltning, drift og vedlikehold.

Økonomi 2012:

Tiltak tilrettelegging for naturopplevelser	Økonomi	Ansvar	Midler
Organisering av system for forvaltning, drift og vedlikehold	150 000	Teknisk	?
Tilretteleggingstiltak	25 000	Søkbar	Friluftsmidler stat, fylke
Planlegging av sammenhengende løypenett i kommunen	30 000		Ressurs
SUM innsats	205 000		

INFORMASJON

Nordreisa kommune har et stort forbedringspotensial på målrettet informasjon, dvs tilpasset informasjon til spesifikke målgrupper. I dag henger mye av vårt informasjonsarbeid på nettsidene www.nordreisa.kommune.no hvor brukerne selv må lete seg frem til relevant informasjon. Det er gjennomført noen enkelttiltak for å være mer målrettet i informasjonsarbeidet gjennom utarbeidelse av eks ”tilflytterinfo” på våre nettsider, friluftsinformasjon gjennom www.naturvandring.no og turkart på nett og turistinformasjon på egen nettside (under arbeid).

Godt informasjonsarbeid er helt klart mer enn etablering av verktøy, f.eks nettsider. Det er en av bærebjelke i det å styrke eller forbedre sitt omdømme og det er et demokratisk element ved at vi klarer å gjøre tilgangen av relevant informasjon for den enkelte bruker mer lettvin.

Dette arbeidet går gjennom alle de andre tiltakene, men kan og bør behandles særskilt ved at det berører så viktige deler av det å drive utviklingsarbeid og den daglige driften av kommunen. Det legges ikke opp til et stort og omfattende prosjekt i 2012, men et arbeid som tar sikte på å strukturere og forbedre informasjonsarbeidet i hele kommuneorganisasjonen.

Bruk av sosiale medier blir stadig viktigere. I motsetning til tidligere, da man brukte betydlige midler på markedsføring som brosjyrer og kampanjer, er sosiale medier gratis markedsføringskanal og omdømme bygger for de som er interessert i deg. Du kaster ikke ut 1000 brosjyrer der du håper å få treff, du vet ikke hvem som biter på og vi kan ikke måle effekt. Sosiale medier gir oss mulighet til å treffe riktige mennesker, vi kan måle effekt, interesse og lett tilpasse oss. Undersøkelser viser at forbrukeren stoler mer på produkter som er anbefalt av venner via sosiale medier (78 %) enn på reklame på TV (14 %). Det er slik at sosiale medier også har snudd på nyhetsstrømmer. Vi oppsøker ikke lenger nyheter, nyhetene kommer til oss.

Strategi:

Nordreisa kommune skal arbeide for å bli bedre på målrettet informasjonsarbeid gjennom markedstanker og satse videre på sosiale medier.

Økonomi 2012:

Tiltak Informasjonsarbeid	Økonomi	Ansvar	Midler
Organisering av informasjonsarbeid		Rådmann	?

NÆRINGSRETTET PLANLEGGING OG PROSJEKTTILTAK

Det er flere forhold om er av interesse for næringslivet i Nordreisa. Disse skal kommunen ivareta spesielt:

- Legge til rette for bredbånd
- Legge til rette for infrastruktur
- Legge til rette for næringsarealer
- Jobbe for bedre omdømme og begeistring
- Jobbe for sterkere regionssamarbeid
- Legge til rette for god, bærekraftig utvikling av aktivitetsområder.
- Ivareta nye innbyggere og ansatte slik at de kan trives og være kreative.
- Ivareta gründere med eget tilskudd, Etablererpakke.
- Kompetansen skal styrkes i alle næringer.

Strategi:

Nordreisa kommune skal jobbe for å få til prosjekter som kan skape merverdi for stedet i kraft av flere aktiviteter. Disse aktivitetene skal være lønnsomme for kommunen og lokalt næringsliv

Tiltak:

- Jobbe for at infrastruktur for næringslivet i Nordreisa holder et tilfredsstillende nivå. Herunder bredbånd til alle, næringsarealer, parkeringsarealer, samferdsel.
- Arbeide for å styrke kapitaltilgang til kommunens næringsliv, og vekke interesse hos store selskaper og investorer.
- Jobbe for klarere rekrutteringsarbeid for framtiden.
- Jobbe for sterkere region.
- Nasjonalparklandsbystatusen skal være portal for opplevelser i hele kommunen.
- Arbeide for økt kompetanseheving og tilgang til framtidsrettet og samfunnsnyttig kompetanse.
- Kommunen skal til enhver tid kunne orientere bedrifter i utviklingsfase om støtteordninger og mulige forretningsområder. Rask saksbehandling er prioritert oppgave.
- Kommunen skal styrke og jobbe for at store samfunnsnyttige og verdiskapende prosjekter blir realitetsbehandlet og ført videre.

Eksempler på prosjekter:

- | | |
|--|--|
| • Prospekt: næring og merverdi for Badeland. | • Alpinanlegg– Støtte privat initiativ |
| • Reiselivssatsing: Opplev Reisa. | • Skogeiendommen Eventyrpark |
| • Sørkjosen Havn | • Bygde og kulturfond: budsjetteres. |
| • Gorosomoan Aktivitetsområde | • Matfestival, Matteam |
| • Nasjonalparklandsby | • Bedriftsutvikling i Landbruket |
| • Omdømmeprosjektet | • Stedsutviklingsplanen |
| • Leirbukthula | • Ishavsbanen |
| • Tornedalsrådets næringsgruppe | • Tirb-Eiendommen |

Med flere.

Tiltak Næringsrettet planlegging	Økonomi	Ansvar	Midler
Etablererpakke	70 000	Søkbar	Næringsfondet
Velkomstpakke	40 000	Sak	Næringsfondet
Prospekt badeland	150 000		Ressurs
Forprosjekt	200 000		Prosjekt
Nasjonalparklandsby/ kommune	200 000		Egenandel
	100 000		Ressurs
Gorosomoan aktivitetsområde	150 000		Ressurs
Allaktivetetsløype	20 000		NPLB
Storslett Ice Garden	150 000		Kommunal andel
	500 000		Frivillig, prosjekt og ressurs
Omdømmeprojektet	90 000		Ressurs
Skogeiendommen Eventyrpark	30 000		Midler til utvikling fra private interesser
Leirbukthula, krigshistorie	40 000		Ressurs
	1 000 000		Prosjekt, frivillighet
Grendelagsmidler	50 000		Drift
Sponsormidler	50 000		Drift
Stedsutvikling Handlegate	4 000 000		Ufinansiert
Stedsutvikling Trekanten	8 000 000		Ufinansiert
Kulturområde Museumsvollen	-		Ikke fastsatt
Saga skianlegg, alpin	-		Privat initiativ
Næringsområder, areal, parkering	-		Ikke prissatt
Tirb-Eiendommen	-		Ikke prissatt
Sørkjosen havn; næringsinteresser	100 000		Ressurs
Fiberutbygging	3 000 000		For Øvre Reisadalen, ikke vedtatt
Høringspart	100 000		Ressurs
SUM innsats	17 940 000		

SAMLET ØKONOMI FORDELT PÅ KILDE:

Tiltak Alt	Økonomi	Ansvar	Merknader
Fondsmidler			
Næring	930 000		
Jordbruk	0		
Fiskeri	550 000		
Kultur	0		
Ressurs	2 160 000		Jordbrukssjef, Næringskonsulent og ordfører
Prosjekter	4 710 000		
Ufinansiert, uavklart	13 000 000		
Annen finansiering	1 920 000		
SUM innsats	23 270 000		



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Kompetanseløp for Landsbybedrifter

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

- Næringsutvalget setter av kr 10 000 til kompetanseheving for Landsbybedrifter.
- Vedtaket er gyldig ut 2011.
- Videreføring av Landsbybedrifter i 2012, vedtas i Sak: Reiselivssatsing i Nordreisa.

Saksopplysninger

Nordreisa er en av Norges viktige utmarks- og vernekommuner. Av kommunens totale areal, er ca 1000km² vernet etter naturvernloven. Det største verneområdet, Reisa nasjonalpark, er alene hele 803 km². I tillegg til dette områdevernet er også Reisavassdraget vernet mot kraftutbygging og har status som nasjonalt laksevassdrag. Kommunen har i tillegg naturreservater og vernet handelssted på Havnnes.

Nasjonalparklandsbyene i Norge har nå utviklet en felles kommunikasjonsstrategi og hovedfokuset med dette er å gi NPLB begrepene innhold som kan utnyttes sterkere i verdiskapningen. Nøkkelord som er nyttig for lokalt næringsliv er:

Miljø, Kompetansestandarder, vertskap og ambassadørarbeid og produktutvikling jfr. Felles markedsføring, omdømme , kultur og tradisjon mm.

Målgruppene for landsbysatsingen er i første hånd bolyst, stolthet og trivsel for menneskene som bor her. Næringslivet lokalt skal blomstre og kunne dra nytte av å være etablert her. Gjester til landsbyen skal få oppleve levende kultur, fantastisk natur og **dra herfra og føle at de har reist hjemmefra og ikke hjemover.**

Det satsingsområdet som blir belyst her er kompetanseløp for sertifiserte landsbybedrifter.

Landsbybedrifter- Usedvanlig gode bedrifter

Hva kjennetegner en landsbybedrift? Nå har konkretiseringen av begrepet NPLB gitt handlingsrom for å forske på; Landsbybedriften, hvordan er de annerledes? NPLB sitt kundeløfte er:

Det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser i natur og kulturarv.

Det er naturlig å satse på kompetanseheving som støtter dette kundeløftet. Innovasjon Norge vil i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter tilby en kursrekke som vil være del av et kompetanseløp for å bli *Sertifisert Landsbybedrift*.

Kravene er kursrekken:

- Fram for reiselivet
- Bli god på nett
- Opplevelsesproduksjon
- Pakking, salg og distribusjon
- Bærekraft

I tillegg til dette stilles krav til miljøsertifisering

Informasjon om kursrekke

Kursrekken som gir bedriften din kompetansen som kreves for å bli sertifisert Landsbybedrift er kursene:

Fram for Reiselivet:

Deltakerne utvikler kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet.

Bli god på nett:

Dette er et praktisk kurs der du får evaluert ditt eget nettsted. Du får også gode tips om hva du må gjøre for å oppnå suksess på nettet og i sosiale medier.

Opplevelsesproduksjon:

Kursene har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Hvordan systematisk arbeid kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse og nye målgrupper?

Pakking, salg og distribusjon:

Gjennom kurset gjør vi deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av ditt reiselivsprodukt.

Bærekraft:

Dette kurset viser deg hvorfor formidling av kulturarven rundt deg er viktig for gjestene dine og hvordan du kan bli en lokal verdiskaper og få en mer bærekraftig økonomi. Kurset ser også på

hva som skal til for at gjestene blir værende lenger og bruker mer penger nettopp hos deg og i din region, og hvordan du kan bruke bærekraft mer kreativt i din markedsføring.

Miljøsertifisering

Det er sterk vekst i antallet virksomheter som sertifiserer seg som Miljøfyrtårn eller ISO 14001 (Miljøledelse), som produserer Svanemerkede produkter, eller som tar Klimaløftet. På reiselivssiden er det internasjonale sertifiseringer som kan være aktuell for din bedrift. Ordningene har til felles er at de søker å redusere bedriftens negative miljøpåvirkning, og at de i den prosessen som oftest fører til bedre økonomi. Dette skjer på flere måter:

Redusert forbruk av ressurser, det være seg strøm, papir, transport eller annet, er bra for miljøet og sparer kostnader. Redusert avfallsmengde vil også slå positivt ut. Ofte vil miljøtiltak også kunne redusere andre kostnader, som sykefravær og forsikringspremier.

Det blir mer og mer vanlig med miljøkrav i anbudsrunder, så for å holde seg aktuell som kandidat, er det viktig å ta ansvar for sin bedrifts påvirkning. Miljøsertifiserte virksomheter stiller miljøkrav til sine leverandører, som igjen vil stille krav til sine. Dette gjør at bedrifter som ikke har tenkt gjennom hvordan driften påvirker miljøet og søker å minimere negative konsekvenser, etter hvert vil bli mindre attraktive, mens selskaper som ser fremover og gjennomfører tiltak proaktivt vil bli ettertraktet.

Både person- og bedriftskunder er stadig mer opptatt av miljøprofilen på produktene de kjøper. Samfunnsansvar i bedrift er viktigere og viktigere. Og hvis din bedrift skal ansette, er det greit å vite at 97% av studenter er mer opptatt av arbeidsgiverens omdømme enn lønnsnivå når de søker jobb (DN, 05.05.10).

De fleste har et ønske om å være stolt av sin arbeidsgiver, og det å arbeide for en virksomhet som viser ansvar er dermed attraktivt. Miljøtiltak som omfatter de ansatte gir høyere engasjement, og et bedre arbeidsmiljø fører ofte til høyere trivsel. Miljøfyrtårn stiller også konkrete krav relatert til arbeidsmiljø.

Det er med andre ord mye å vinne på å miljøsertifisere seg!

En sertifisert landsbybedrift er miljøsertifisert og tar ansvar for og er bevisst sin bedrifts eventuelle negative påvirkning av naturarven.

Sertifiseringsavgift til Miljøfyrtårn for bedrifter dekkes av Nordreisa kommune. Dette er vedtatt politisk.

Vurdering

Landsbybedrifter har vært et begrep i flere år. Dette vil gi signaler til reiselivsbedrifter om kommunens satsing på Nasjonalparklandsbyen. Den sertifiserte landsbybedriften vil ha kompetanse og innspill på hvordan de kan øke lønnsomhet, treffsikkerhet i markedet i tillegg til at de vil få sterkere miljøfokus.

Landsbybedrifter skal være merkevare på kvalitet og miljøbevissthet. Landsbybedrifter er et konsept som skal innføres i alle Norske Nasjonalparklandsbyer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Bedrifts basert Turistinformasjonsportal

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Vurdering av tilbud Opplev Reisa
- 2 Forslag til Opplev Reisa portal
- 3 Tilbud på Logodesign
- 4 Design og utvikling av "Opplev Reisa"
- 5 Tilbud "Opplev Reisa" Turistinformasjonsportal

Rådmannens innstilling

1. Kommunen omdisponerer budsjetterte midler til Nord-Troms reiseliv, kto 14300 325 4700 til utvikling av bedrifts basert Turistinformasjonsportal. Kr 100 000,-
2. Næringsutvalget velger Siri Consult sitt tilbud om Opplev Reisa, basert på kriterier lagt i tilbudsinnbydelsen.

Saksopplysninger

Reiselivet sliter med å få lønnsomhet, men store satsinger pågår omkring oss og noen klarer å utnytte fordelene vi har i Nord-Norge. Videre har usammenhengende og uklar satsing på reiselivet i Nordreisa satt oss i en situasjon der vi taper i markedet. Nordreisa er blitt en hvit flekk på kartet. Selv om reiselivsutvikling og omsetning i reiselivet er størst i Nord-Norge er det flere nordreisabedrifter som vurderer å slutte. Vi må snu dette å legge til rette for at reiselivet i Nordreisa tjener penger.

Reiselivsbedriftene i Nordreisa er små og fragmentert. Det er poengtert gjennom utallige rapporter og skriv at samarbeid og kompetanse er nøkkelen til suksess, og det tror vi på. Nordreisa kommune skal satse på å få gjennomført en reiselivssatsing som består av flere effektfulle ledd. Leddene er gjennomførbare, krever lite ekstrasfinansiering men vil være

virkningsfulle og gi lønnsomhet.

Steg i Reiselivssatsingen:

1. Turistinformasjonsportal *Opplev Reisa*
2. Helårs åpen turistinformasjon, 1 årsverk
3. Kompetanseløp for opplevelsesbedrifter, bedriftsutvikling, dyrke unikhet
4. Næringsrettede prosjekter/ planlegging
5. Paraplyorganisasjon; kvalitetssikring, pakking, salg/booking, markedsføring

Steg 1: Turistinformasjonsportal *Opplev Reisa*

Turistinformasjonen er tilreisende sitt naturlige bindeledd til våre produkter. I dag har ikke turistene tilgang til bedrifter, av konkurransevriddningshensyn. Resultatet av dette er mangel på produkter, aktiviteter og valgmuligheter for tilreisende. Turistinformasjonen informerer om seg selv, og dette fører til at bedriftene blir usynlige og det blir vanskelig å drive. Bedriftene er per i dag ikke tilstrekkelig synlig i turistinformasjonens daglige drift. Fører til at man mister potensielle kunder, og kanskje ikke når markedet med produktet. Portalarbeidet vil føre til at Turistinformasjonen er det naturlige bindeledd mellom marked/turist og bedrifter/ produkt.

Alle bedrifter i Nordreisa skal føle at de er del av reiselivsnæringen. Det er jo nettopp helheten som den tilreisende gjest drar hjem med. Alle bedrifter vil ved hjelp av oppbygging av portalen kunne markedsføre seg.

Turistinformasjonen blir drevet som alle andre turistinformasjoner i Norge. I utlandet er turistinfo en portal/bookingsenter for opplevelser. Markedet er vant til at turistinformasjon kan tilby produkter, og er den naturlige å kontakte før, under og etter et besøk.

Dagens fremstilling av Nordreisa kommune er rotete og kronglete. Vi har i dag en link til en underside hos Halti Nasjonalparkssenter, der det opplyses om Turistinformasjonens åpningstider og kontaktopplysninger. Bedriftene forholder seg i dag til turistinformasjonen på eget initiativ. Turistinformasjonen gir ikke ut bedriftsopplysninger av hensyn til konkurransevriddningsprinsipp.

Vi skal opprette en portal som skal være bedriftsrettet og fronte **bedrifter/ aktiviteter** i Nordreisa i tillegg til å opplyse om Turistinformasjonens servicer på en moderne og spennende måte. Vi må være oppdatert på sosiale medier, det er her vi i fremtiden vil kunne møte markedet.

Bedriftene skal være tydelig i fokus, samtidig som vi skal markedsføre oss selv, friluftsområder, vandringsleder, skuterløyper og aktiviteter som skjer i området, som Nattåpent, julegrantenning, Reisacrossen, Baskifestivalen, matfestival, Havnnesfestival, konserter etc. (Også spennende arrangementer i Nord-Troms, som eks Riddu Riddu, sjømatfestival, etc.)

Vi lager portalen for Nordreisa Turistinformasjon som vertskap, men er åpne for at hele Nord-Troms kan være med. Bedrifter utenfor kommunen vil ikke møte hindringer. Det vil derimot ikke drives aktiv markedsføring mot Nord-Troms bedrifter, fra *Opplev Reisa*. Portalen skal enkelt kunne endres til en Nord-Troms portal (*Opplev Nord-Troms*), dette er tatt med i anbudet. Turistinformasjonens tjenester er i første hånd å tilrettelegge for Nordreisa bedrifter, men samarbeidsavtaler med kommunene vil kunne endre dette.

Portalen skal inneholde:

- **Opplevelser**
 - Vann og strand
 - Jakt og fiske
 - Kropp og sjel
 - Kultur og severdighet
 - Shopping
 - Snø og is
 - Eventyr
- **Overnatting**
- **Mat og drikke**
 - Restauranter
 - Pub, utesteder
 - Produsenter
- **Service**
- **Reise**
- **Turistinfo**
- **Flytte hit?**
 - Kommunale tjenester, link til *Velkommen til oss*

Vi vil også inkludere dette:

- Handelsnæringen under fanen Shopping.
- Helse, velvære, sport, terapi næringer under fanen Kropp og sjel
- Museum, kulturbedrifter, verneverdige bygg, verneområder, attraksjoner under fanen kultur og severdighet.
- Vandring, øvrig løypenett, ti på topp etc under Eventyr.
- Service og logistikk næringer under fanen service. (Eks bensinstasjoner, verksteder, sykkelverksteder, buss, taxi, sykehus etc)

Økonomi

Portalen har vært på anbud hos fire bedrifter innen webdesign. Lokale og regionalt tilbydere.

- Siri Consult, Lokal bedrift
- Bjerkli Bilde og design, lokal bedrift
- Gnist design, Tromsø bedrift
- Iddesign, Finnsnes bedrift

Kostnadsrammen var 100 000 kr, som omdisponeres av gamle reiselivmidler. Det legges opp til en årsavgift til bedrifter i portalen på 5000 kr. Bedrifter med enkel fremstilling uten tilleggstjenester, for eksempel butikk, vil ha 2000 kr i årsavgift. Det legges opp til at man innen kort tid vil gå over til provisjon. (Brosjyremateriell av portalen for distribusjon, markedsføring,

salg, booking etc) For å opprettholde driftskostnadene vil vi være nødt til å ha 40 bedrifter i portalen årlig, noe som er oppnåelig.

På bakgrunn av tilbudsvurderingen foreslås Siri Consult som vinner i anbudskonkurransen.

Forslag til Forretningsmodell Opplev Reisa

Vi skal forsøke å stimulere til salg, som øker omsetning i kommunen, som øker arbeidsplasser, som øker kjøpekraft osv.

Vi skal forsøke å styrke reiselivet, og bedriftene her, fremfor destinasjonsselskaper. Destinasjonsselskaper kan vi knytte til oss når vi er enhetlige.

Vi skal tenke på kunden alene, hvordan skal den reisende få dekket sitt behov i Nordreisa. De har pengene vi vil ha. Tydelig markedsorientering.

Vi må kopiere de beste i verden, men likevel satse på å bli mye bedre enn dem. Boden er bra, Levi er bedre, Sydney er enda bedre. Hva gjør dem og hva har dem?

Hva selger vi?

Opplev Reisa betjener reisende som har behov for total tilrettelegging og enkel reise til Nord Troms, fordi Opplev Reisa er langt mer enn de fleste destinasjoner i Norden. Vi har fjell, vi har hav, vi har vidder, vi har daler, vi har bred kultur og vi har samarbeid.

Hvem selger vi til?

Opplev Reisa selger til turoperatører internasjonalt, for å sørge for kvantumssalg som fører til massiv omsetning hos aktører. Dette vil stimulere til forbedring av reiselivsnæringen i alle ledd og føre til at transportselskap, aktivitetsselskap, overnattingsselskap og andre næringsdrivende arbeider tettere sammen.

Hvem er våre venner?

Alle reiselivsrettede og lokale næringsdrivende i Nordreisa kommune, samt bi-leverandører som kan utfylle vårt pakkemiks. Våre venner består også av presse og filmselskap som kan skape omtale rundt destinasjonen.

Hvem er våre fiender?

Alle destinasjonsselskap som konkurrerer om turoperatørene i samme markedet som oss, som eventuelt tilbyr gode pakketilbud.

Hvordan selger vi?

Opplev Reisa utvikler pakketilbud utifra de forskjellige produktene i Nordreisa og skaper kortfilm om pakkene. Denne filmen presenteres til turoperatører og skal være salgsfremmende. Turoperatører som er klare til å kjøpe får tilbud om prøvetur i Nordreisa, hvor aktørene leverer gratis for å sikre flest mulig turoperatører i destinasjonen.

Hvordan tjener vi penger?

Opplev Reisa er kommunalt vertskap som tjener penger primært ved at omsetningen økes i kommunen, men skal i nær fremtid ta prosenter fra pakkesalg. Dette fører til at om Opplev Reisa mislykkes i sitt arbeid, så koster det ikke noe for reiselivsselskapene.

Hvordan skal vi levere?

Opplev Reisa skal bygge avansert internettportal som informerer, organiserer, selger og markedsfører. Portalen skal være brukeropdatert og systemet bak skal alene tilsvare 3 årsverk. Portalen skal få bygget sosial booking løsning for reiselivsnæringen, som skal være selv oppholdende. Systemet skal være kraftig nok til å håndtere ubegrenset antall aktører, turoperatører, samarbeidspartnere osv.

Ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver

Markedsføring av portalen til bedrifter (innsalg)	Næringskonsulent, Næringsutvalg, Ordfører
Opprettelse av portal	Kjøp av tjeneste, frist MARS 2012.
Daglig drift av portal	Turistinformasjonen, samarbeidskonstellasjonen Nordreisa kommune, Halti Nasjonalparkssenter, evt andre kommuner

Vurdering

Portalen vil være avgjørende for videre arbeid innen *Reiselivssatsingen i Nordreisa*. Denne vil synliggjøre oss som reisemål men vil også kunne være en portal for innbyggere. Vi har store muligheter til utvikling innen reiselivet, og portalen vil gi mulighet for videre satsing. Portalen skal være linken mellom det offentlige og næringslivet, bindeledd mellom marked og produkt, informasjonskanal og markedsføringskanal.

Potensialet i portalen er stort. Vi lager portalen for Nordreisa Turistinformasjon, men er åpne for at hele Nord-Troms kan være med. Bedrifter utenfor kommunen vil ikke møte hindringer. Det vil derimot ikke drives aktiv markedsføring. Portalen skal enkelt kunne endres til en Nord-Troms portal, dette er tatt med i anbudet. Turistinformasjonens tjenester er i førstehånd å tilrettelegge for Nordreisa bedrifter, men samarbeidsavtaler med kommunene vil kunne endre dette.

Videreutviklingen av dette vil være meget avgjørende for videre reiselivsutvikling i Nordreisa.



Tilbudsvurdering Opplev Reisa- nettportal:

For at man på en objektiv måte skal kunne vurdere tilbudene har vi systematisert tilbudene på en slik måte at man tar frem hva som tilbys og laget et poengsystem som ivaretar våre kriterier i tilbudsinnbydelsen.

Vi har følgende tilbudskriterier å forholde oss til:

- Gode samarbeidsforutsetninger med lokalt næringsliv, Nordreisa kommune og Turistinformasjonen i Nordreisa. Vektes 20 %
- Plan for gjennomføring i henhold til tidsfrist. Vektes 20 %
- God design, billige driftskostnader og enkel teknologi. Vektes 20 %
- Total pris. Vektes 40 %

Tilbudet skulle være slik:

- Digitalt
- Enkelt forslag til logoer og layout
- Enkel fremstilling av siden. Demo.
- Pris og fremdriftsplan
- Enkel fremstilling av samarbeidsrutiner med kommune, næringsliv og turistinformasjon.

Vi har vektet disse i konkurransen. Beste tilbud får full poengscore, like tilbud får like poeng. Nest best trekkes 5 poeng, tredje 10 osv. De som ikke har levert i henhold til forespørselen, vil derfor ikke trekkes for mye.

Tilbudet er vurdert av:

- Næringskonsulenten, Nordreisa kommune
- Leder, Nordreisa Næringsforening
- Leder, Turistinformasjonen

[illegible]



På bakgrunn av den skjematiske vurderingen av innkomne tilbud fremstår Siri Consult som vinneren.

Alle leverte tilbudet i henhold til fristen. Alle kunne levere i henhold til vårt ønske.

Valg 1: Siri Consult:

Tilbudet er helhetlig og svarer på alle kriterier som vi spurte om. Bedriften har tanker om hvordan man skal samarbeide med kommunen, bedrifter og turistinformasjonen. Tilbudet var overlegent i løsning av kvalitetssikring og brukervennlighet. Tilbyderen viser til gode kunnskaper om marked og reiseliv, som kan være en fordel. Prismessig kom tilbudet som nr 2 i engangskostnad og nr 2 i driftskostnad.

Valg 2: Bjerkli bilde og design:

Tilbudet er helhetlig og svarer på alle kriterier vi spurte om. Denne nettsiden er billigst i engangskostnad, men blant de dyreste i driftskostnader.

Valg 3: Iddesign

Tilbudet er helhetlig og svarer alle kriterier vi spurte om. Det er satt av lite tid til samarbeid med næringslivet og turistinformasjonen. Ønskelig nærhet til utvikleren vil fordyre tilbudet som kom ut som nr 3 i pris. Siden er derimot den billigste i drift.

Valg 4: Gnist design

Tilbudet hadde noen mangler i forhold til levering. Det ble ikke levert forslag til layout, men det ble levert referanser for tidligere arbeid. Dette har ikke hatt store konsekvenser for videre vurdering. Tilbudet ivaretok samarbeid mellom aktørene på en god måte. Siden var dyrest og gikk utenfor rammen på omkring 100 000. Siden var blant de dyreste i årlige driftskostnader.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
59/11	Nordreisa formannskap	25.11.2011

Utbygging av Halti II

Henvisning til lovverk:

Vedlegg:

Halti II, rapport med areal, finansiering og kostnadsfordeling

Tillegg til søknad om tilskudd Halti II med driftsbudsjett

Vedlegg

1 Halti II rapport med areal, finansiering og kostnadsfordeling

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.

Nordreisa kommunens egenkapital på 20,1 mill innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-2015.

Saksopplysninger

Arbeidet med planene og finansiering av Halti II har pågått i mange år. Arbeidet har blitt ledet av Styringsgruppa for Halti II. Saken har vært behandlet i kommunestyret flere ganger, siste gang i sak 13/08 Søknad om midler til Halti II.

Arbeidet med tegning, arealfordeling og finansiering har pågått i nesten 10 år, men spesielt de siste fire åra. Det er mange som deltar i dette spleiselaget og etter at fylkeskommunen vedtok sin støtte i fylkestinget juni 2007, har det bare manglet tilsagn fra Kulturdepartementet. Det har vært sendt søknad innen ordningen Regionale møteplasser for årene 2007- 2008 og 2009. I 2010 søkte vi etter anbefaling fra departementet på ordningen Nasjonale kulturbygg. Vi fikk avslag på alle søknadene. I januar 2011 var det et møte mellom kommunen, fylkeskommunen, samt alle institusjonene som skal inn i Halti II. Der ble det satt ned ei arbeidsgruppe som fikk følgende mandat:

Utrede areal, oppdaterte kostnader og finansiering. Arbeidsgruppa la fram sin rapport 28.februar 2011. Hovedtrekkene i denne rapporten er at Nord Troms museum fikk noe større areal som gjør at alle deres behov nå er dekt. Dette ble løst med en ny løsning for kulturskolen, samt at noen reduserte på sitt areal. Bygget ytre rammer ble ikke rørt. Med bakgrunn i de nye arealene ble det satt opp et nytt kostnadsoverslag og fordeling mellom de forskjellige som skal inn. Kostnad for prosjektet nå er etter siste prisstigning på 59,5 mill.

For finansiering av Nord Troms museum sin andel er det nå en helt ny finansieringsnøkkel der fylkeskommunen kommer sterkere inn og Kulturdepartementet skal dekke kapitalkostnadene for 1/3 av museets areal. Søknad om dette ble sendt fra Nord Troms museet til departementet i mars 2011. Fylkestinget bevilget 5 mill ekstra i fylkestinget i juni 2011, mens søknaden om regionale kulturhusmidler fra fylkeskommunen ikke er sluttbehandlet.

Siden de forskjellige aktørene som skal inn i bygget har med seg ulik finansiering, ble det i juli satt opp detaljerte oversikter hvor framtidig husleie er delt i to. En del med ordinære driftsutgifter som er delt opp etter kvadratmeter leieareal og en del for kapitalkostnader som tar hensyn til hvor mye finansiering den enkelte enhet har med seg. Denne oversikten ble sendt til Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune i juli i år.

Med bakgrunn i denne har vi i økonomiplanen satt opp forventede inntekter og utgifter for både bygget og drifta av kulturskolen og formidlingssalen etter innflytting.

Proessen videre når finansiering er i orden blir prosjektering av bygget og byggestart ved årsskiftet 2012/13.

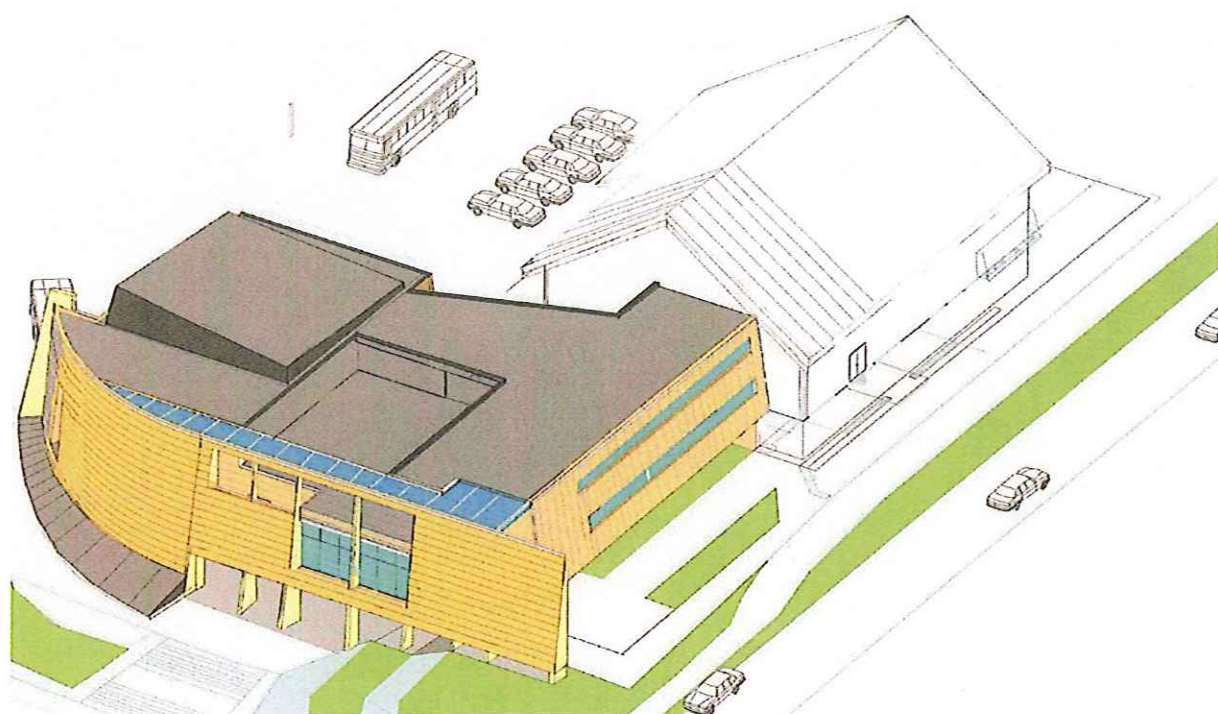
Vurdering

Utviklingen av Halti har endret seg noe i løpet av alle disse åra. Likevel er alle enheter og funksjoner som var påtenkt inn med i planskissene som ble justert i februar i år. Det trur vi er svært viktig for at Halti skal bli det knutepunktet for kultur og næring som vi har jobbet for i alle disse årene.

Presset fra de ulike enhetene som skal inn i bygget har blitt større i løpet av disse årene. Situasjonen for Nord Troms museum er at kontorene i Sørkjosen er så dårlige at de har vært stengt i perioder de to siste vintrene pga kulde og frossent vann. Nasjonalparksenteret har press fra Direktoratet for naturforvaltning om at de må få bedre lokaler for å kunne oppfylle sine forpliktelser etter autorisasjonen. Kulturskolen trenger også sårt bedre lokaliteter for sine ansatte og til undervisningen. Næringshagen og Kvenkultursenteret har utvidelsesbehov og ikke minst Nordreisa trenger en formidlingssal. Pr i dag er vi strøket fra Hålogaland teaters turneplan fordi sceneriggen på samfunnshuset ikke holder krava.

Halti II:

Rapport fra arbeidsgruppe for areal- og kostnadsfordeling



Storslett / Tromsø
Februar 2011

Innhold

Oppnevning, mandat og arbeidsform	3
Fordeling av areal i Halti II	4
Plan for kjeller	6
Plan for første etasje	7
Plan for andre etasje	10
Kostnadsfordeling og finansiering	11
Finanseringsplan for de enkelte leietakernes andeler	12
Samlet finansieringsplan	13
Vedlegg: Halti II – skisse og arealfordeling	14

Rapporten er skrevet av Oddvar Svendsen på vegne av arbeidsgruppa

©Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Nord-Troms Museum, Halti
nasjonalparksenter, Halti kvenkultursenter, Halti næringshage, Nordreisa bibliotek

Storslett / Tromsø 24. februar 2011

Oppnevning, mandat og arbeidsform

Arbeidsgruppa for areal- og kostnadsfordeling for Halti II-bygget i Nordreisa legger med dette fram sin rapport for oppdragsgiverne, fylkesråd for kultur, helse og miljø Mariam Rapp og ordfører John Karlsen.

Arbeidsgruppa ble opprettet under møte 28. januar 2011 mellom Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune og partene i Halti II-prosjektet i Nordreisa. Møtet fant sted som videokonferanse med deltakerne samlet i Fylkeshuset i Tromsø og Halti I-bygget på Storslett. Under dette møtet kom partene fram til en ny strategi for å finansiere den gjenstående tredelen av byggekostnadene for Halti II for Nord-Troms Museum, Halti kvenkultursenter og Formidlingsalen, etter at Kulturdepartementet i brev til Nordreisa kommune 14. januar 2011 formidlet sitt avslag på kommunens søknad på tilskudd til Halti II over statsbudsjettets post 73 *Nasjonale kulturbygg*. Søknaden var også avslått de fire foregående årene, da under posten for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Partene kom fram til at en vil søke å finne en løsning for Formidlingsalen over *Desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturhus*. Løsningen for Nord-Troms Museums del vil kunne være å dekke den gjenstående tredelen av byggekostnaden gjennom økt driftstilskudd fra Kulturdepartementet, slik det er anledning til i følge St. prp. nr. 1 (statsbudsjettet) fra departementet. I forbindelse med utformingen av nye søknader, ønsket partene en ny gjennomgang av fordelingen av arealene i Halti II-bygget, med tilhørende kostnadsfordeling og forslag til finansiering.

Møtet oppnevnte en arbeidsgruppe for å utrede areal/kostnader/finansiering, og satte sammen denne gruppa med representanter fra partene i Halti-prosjektet, samt representanter fra administrasjonene i Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune. Arbeidsgruppa har bestått av:

- Nina Einevold Strøm, Nord-Troms Museum
- Odd Rudberg, Halti nasjonalparksenter
- Lisa Vangen, Halti kvenkultursenter
- Torbjørn Evanger, Halti næringshage
- Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
- Dag Funderud, Nordreisa kommune
- Oddvar Svendsen, Troms fylkeskommune

Utenom arbeidsgruppas faste medlemmer, har disse møtt i ett eller flere av gruppas møter: Solveig Braastad, Marit Reiersen og Bjørn-Tore Josefsen fra Nord-Troms Museum og kulturleder Roger Aronsen og arkitekt Geir Lyngsmark fra Nordreisa kommune. Arbeidsgruppa har gjennomført i alt tre felles møter. Møtene har funnet sted i Halti-bygget, med Oddvar Svendsen som deltaker over telefon fra Tromsø. Av arbeidsgruppas faste medlemmer, kunne ikke Torbjørn Evanger og Margrethe Haslund delta i det siste møtet. Resultatet av gruppas arbeid er lagt fram for gruppas medlemmer i form av referater fra møtene. Forslaget til finansieringsplan er utarbeidet av gruppas representanter fra Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune. Oddvar Svendsen har fungert som arbeidsgruppas sekretær.

Arbeidsgruppa har tolket mandatet slik at det viktigste punktet ville være å få fram en fordeling av arealet i Halti II-bygget som ville samsvare med partenes dagsaktuelle behov. Den tidligere planen ble utarbeidet i 2007 og har ligget til grunn for de tidligere søknadene 2007–2010. Det var en føring at arbeidsgruppa måtte søke å fordele arealene innenfor de foreliggende rammene for bygget. Arbeidsgruppa har også skaffet til veie oppdaterte byggekostnader, og gjennom dette har arbeidsgruppa utarbeidet kostnadsoversikt for byggeareal for hver av partene i Halti II, samt satt opp forslag til finansieringsmodell.

Fordeling av areal i Halti II

Nord-Troms Museum (NTRM) har ved flere anledninger innvendt at bygningsplanen fra 2007 i liten grad har tatt hensyn til museets reelle behov. NTRM har spesielt pekt på at en andel på 22 kvm i et felles verksted i Halti II ikke samsvarer med behovet. Museet har derfor i 2010 utredet renovering/nybygging av verksted ved Bjørklygården som et supplement til verkstedlokalene i Halti. NTRM ville nå søke å dekke sitt behov for verkstedlokaler, konserveringsrom og lokaler for produksjon av utstillinger i Halti-bygget. Museet mente også at foreliggende plan med et lokale på 190 kvm til utstillinger var i minste laget. Museet ønsker å ha faste utstillinger og samtidig kunne delta i nettverket for mottakere av vandreutstillinger, deltakelse i skiftende programtilbud for Den kulturelle skolesekken, osv. NTRM mente også at planen om å legge et magasinrom i kjelleren på Halti ikke ville være forsvarlig, sett i forhold til de krav en må stille til slike rom i forhold til sikkerhet mot vann-

inntrenging, m.v. (Halti-bygget ligger ved bredden av Reisaelva). Endelig ønsket NTRM flere kontorplasser enn de fem kontorene i 2007-planen.

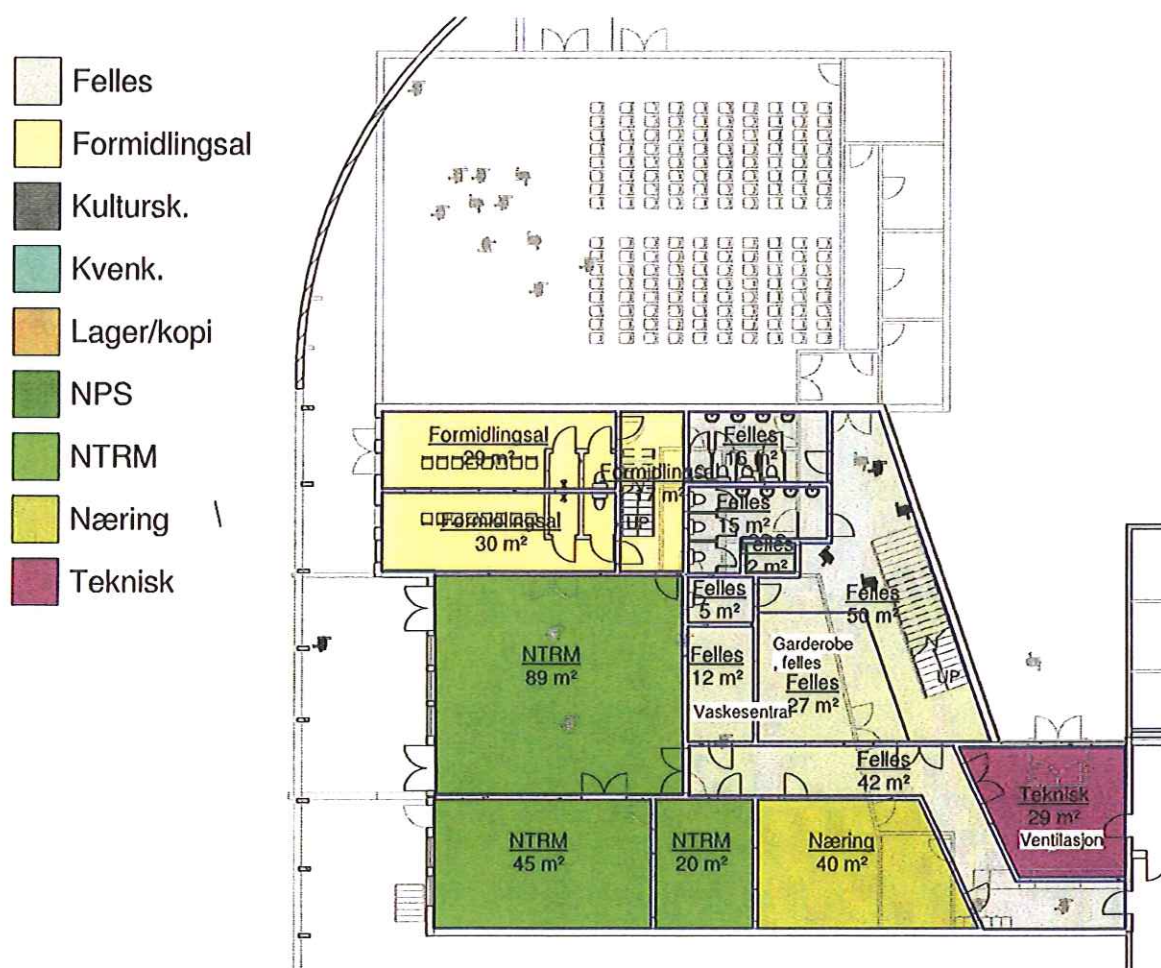
De øvrige partene i Halti II – Halti nasjonalparksenter (NPS), Halti kvenkultursenter (KKS), og Halti næringshage og Nordreisa kommune (Formidlingsalen og Kulturskolen)– la ikke fram spesielle ønsker om *økte* arealer, men var villige til å se på omfordeling av bruk av egne arealer for å komme NTRM i møte. Planen for Halti II innbefatter ikke arealer for Nordreisa bibliotek. Samarbeidet mellom biblioteket og partene i Halti II vil derfor dreie seg om å utvikle gode publikumsfunksjoner og praktisk samdrift av hele Halti-bygget. Prosjektgruppa samlet seg om at avklaring av slike forhold vil komme etter at det er avklart at det fins et finansielt grunnlag for å realisere Halti II. Gruppa mener også at spørsmålet om formene for samarbeid, samdrift og administrative relasjoner mellom NTRM, NPS og KKS i hovedsak ligger utenfor gruppas mandat. Gruppa har likevel endt opp med en anbefaling av at disse tre partene utvikler et samarbeid rund et multimedierom (black box) som del av det samlede formidlingstilbudet i bygget.

Arbeidsgruppa har i sine tre møter samlet seg om følgende grunnleggende endring når det gjelder fordeling av areal mellom partene, og plasseringen av partenes areal i Halti II:

- En utvidelse av NTRMs utstillingsareal fra 190 til 236 kvm.
- Samling av det vesentligste av formidlingsaktiviteten og publikumsfunksjonene i 1. etasje.
- Forsterking av formidlingsaktiviteten ved anlegg av multimedierom (black box) i tilknytning til utstillingsrom og publikumsarealer i foajé m.v. i 1. etasje.
- Flytting av kulturskolens lokaler fra kontorlandskapet i 2. etasje til samlokalisering med Formidlingsalen i 1. etasje.
- Lokaler for verksted, konservering, utstillingsproduksjon m.v. for NTRM på i alt 154 kvm.
- Flytting av NTRMs magasinrom fra kjeller til 2. etasje.
- I sum har endringene ført til en økning av netto bruksareal i bygget, slik at omregningsfaktoren mellom netto- og brutto bruksareal er redusert fra 1,54 til 1,45.

Plan for kjeller

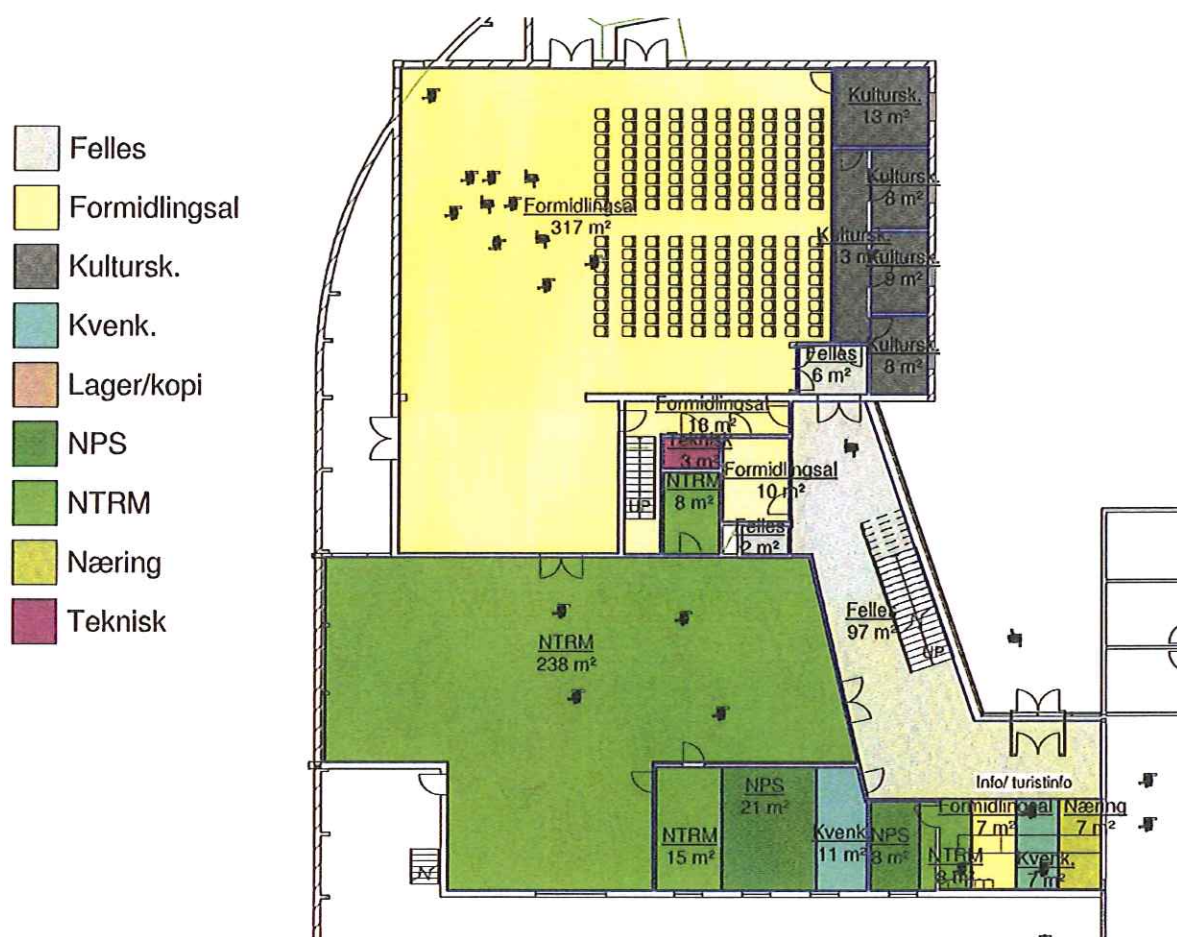
Det har vært mulig å imøtekomme NTRMs behov for en vesentlig utvidelse av lokaler til verksted, samt å samle funksjonene for konservering, utstillingsproduksjon, osv, dels ved at de andre partene ser seg tjent med å kunne leie verksted-tjenester hos NTRM i framtida, prioritere sine arealer i bygget på andre områder (formidling), og ved en vesentlig reduksjon av gangarealene i kjeller. Vedlagte skisse viser ny plan for kjelleren:



Arbeidsgruppa har i samarbeid med arkitekt gitt plass for flere vinduer i front mot Reisaelva. Dette vil gi NTRM mulighet til å planlegge bruken av angitte NTRM-arealer ut fra hensyn både til dagslys, tilgjengelighet og inndeling i ulike støy- og støvsoner, osv. Gruppa har behandlet spørsmålet om tilgang til Næringshagens arealer gjennom NTRMs arealer, og det vil være en forutsetning! Likeledes forutsetter arbeidsgruppa at NTRMs lokale vil kunne fungere som rømningsvei for lokalene lengre inn i kjelleren.

Plan for første etasje

Første etasje inneholdt i den opprinnelige planskissen et utstillingsareal på 190 kvm, Formidlingsal, foajé og ganger med arealer til formidling, og dessuten kontorer og møterom for NTRM i tilknytning til utstillingsarealene. Gruppen har hatt noen diskusjoner på bruk av fellesarealene, samdrift med partene i Halti I (bl.a. Nordreisa bibliotek), men en kom fram til at detaljer rundt praktisk samdrift av fellesarealene bør utstå til finansieringen er på plass og detaljplanlegginga av bygget kan ta til. Det vil likevel være nødvendig med noen avklaringer mellom partene i den grad det vil ha betydning for de driftsbudsjettene som skal inngå i den oppdaterte prosjektbeskrivelsen. Dette håndteres av Nordreisa kommune under revidering av søknadsdokumentene.



Endringene i planskissa for første etasje er relativt omfattende. Den viktigste endringa på et overordnet plan, er at første etasje er mer ensartet tilpasset formidling og publikumsfunksjoner, mens ansattes kontorer er samlet i andre etasje. Publikum vil nå møte

informasjons-, utstillings- og servicefunksjonene i første etasje, og det er også her det meste av publikumstrafikken til Formidlingsalen vil foregå. Disse funksjonene i Halti II vil stå godt i forhold til publikums- og formidlingsfunksjonene ved Nordreisa bibliotek, på samme plan i Halti I. Arbeidsgruppa fant også en mulighet til å utvide netto bruksareal i første (og i andre etasje) ved at nødutgang og rømningsvei ikke legges til innvendig trapp, men flyttes på utsiden av bygget. Det vil ikke påvirke opplevelsen av byggets eksteriør, da denne rømningstrappa bli liggende bak byggets ytre skall mot Reisaelva.

Utstillingsområdet for NTRM er utvidet fra 190 til 236 kvm. Dette gir museet mulighet til å utvikle egne utstillinger og samtidig kunne delta i et nettverk av museer som utveksler vandreutstillinger. Det har utviklet seg en ”mal” der arealet til slike vandreutstillinger ligger på rundt 120 kvm. Med relativt hyppig skifting av disse utstillingene, kan museet framstå som attraktivt både for turister/tilreisende med ønske om å oppleve den lokale kulturen, samtidig som en kontinuerlig opprettholder museet som en attraktivitet for lokalbefolkningen.

I umiddelbar tilknytning til museets utstillingsområde, ønsker partene et område for audiovisuell formidling i et multimedierom (black box). Dette rommet er på i alt 47 kvm, og det bør utvikles med tanke på å handtere grupper på størrelse med antallet i én turistbuss og én–to skoleklasser. Gruppa har diskutert bruk av permanent amfi i rommet eller mer innredning med bord og stoler på flatt gulv. Da dette spørsmålet ikke har noen prinsipiell betydning i denne omgang, har gruppa ikke konkludert denne diskusjonen. Gruppa har kommet fram til at multimedierommet bør disponeres av de tre formidlingsenhetene i Halti II – Nord-Troms Museum med en andel på 15 kvm, Halti nasjonalparksenter med en andel på 21 kvm og Halti kvenkultursenter med en andel på 11 kvm. Gruppa mener at dette vil være i samsvar med intensjonene om å utvikle et tett samarbeid mellom disse tre enhetene, med særlig vekt på formidlingsaktivitetene. Ved å legge et multimedierom (black box) i direkte tilknytning til NTRMs utstillingsområde og de øvrige partenes formidlingsområder i de felles, ytre arealene (med grå farge), kan en gi publikum et tilbud som omfatter formidling på ulike og komplementære plattformer. Et multimedierom vil gi mulighet for formidling på lerret av regionens natur og kultur, naturhistorie og kulturhistorie, og av de spesielle historiske og sosiale vilkårene knyttet til Nord-Troms som et flerkulturelt samfunn gjennom mange tider.

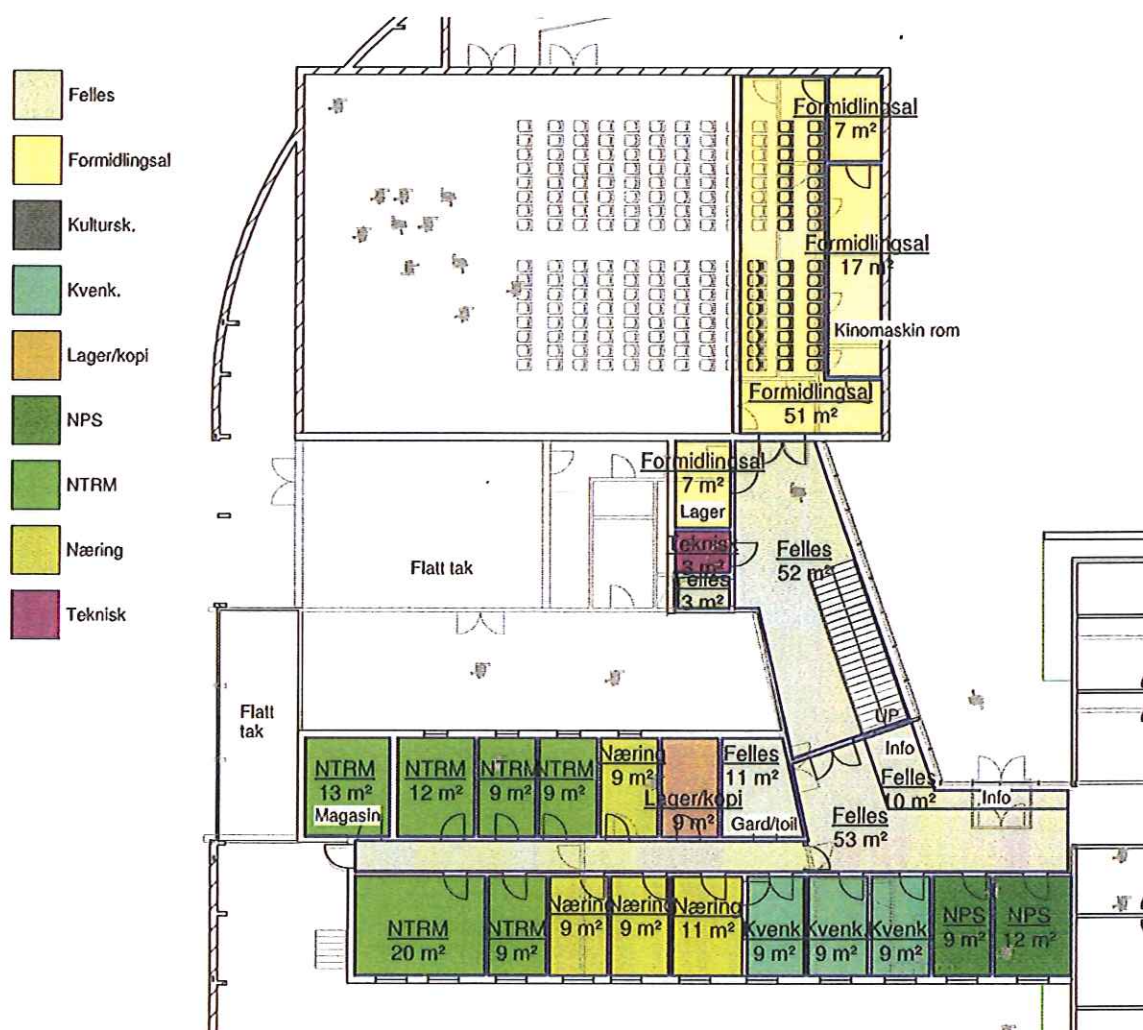
Dersom multimedierommet ikke skulle rekke for opphevelser på lerret, kan formidlingsenhetene i Halti leie plass i Formidlingsalen, som også blir Nordreisa-regionens nye kino. Det

var en del av arbeidsgruppas oppgave å vurdere om denne salen kunne gi plass til formidlingsenhetene også som permanente ”deleiere”, for eksempel ved bruk av scene eller sidescene som utstillingsområder i perioder uten annet bruk. Gruppa har kommet til at dette er vanskelig å gjennomføre som fast ordning. En har derfor blitt stående ved at Formidlingsalen disponeres av kommunen med de funksjoner som tidligere i planfasen har blitt knyttet til denne salen. Det vil likevel ikke forhindre bruk av arealene av de andre enhetene på kortvarig basis og som leietakere. Salen vil også tjene som ”storstue” når slikt behov skulle melde seg. Arbeidsgruppa har likevel funnet en løsning for delt bruk av Formidlingssalens område i bygget: Kulturskolen har fått plass i bakkant av salen og under en del av Formidlingssalens øvre amfi.

Kulturskolen var i det tidligere planutkastet lokalisert med lærings- og øvingsrom inne i og som en del av kontorlandskapet i andre etasje. Det er vanskelig å se for seg hvordan dette skulle fungert i praksis; klarinettøving i naborommet til Næringshagens ivrige leietakere som vil bruke seine kveldstimer til å klemme ut nye næringsideer. Gruppa så i stedet mulighet til å utnytte Formidlingssalens høyde på to etasjer, til å plassere annen virksomhet i et areal i bakkant av salens amfi. En kom snart fram til at det mest hensiktsmessige ville være å samle Kulturskolen i dette området. En forutsetter at det utvikles absolutt lydtetting mellom Kulturskolens øvingsrom og resten av bygget – også mot Formidlingsalen. Med dette får en også en tilleggsgevinst ved at Kulturskolens lokaler kan fungere som oppvarmingsområde for konsertutøvere, som back stage-område ved konserter, som green-room ved lokale musikkkonkurranser, osv. Denne løsningen eksemplifiserer imidlertid at selv de edleste medaljer også har en bakside: ved å legge inn Kulturskolen i dette området og dermed dele Formidlingsalen i to etasjer på det samme arealet, øker byggets totale areal (fra 1798 kvm i 2007-planen til 1853 kvm i foreliggende plan). Arbeidsgruppa mener at dette kan forsvares sett i forhold til de gevinstene en ser ved denne løsningen. Selv om bruttoarealet økes, blir ikke byggets ytre mål endret.

Plan for andre etasje

Arbeidsgruppas valg når det gjaldt å forsøke å samle publikumsaktivitetene i første etasje, førte til at NTRMs kontorer blir flyttet til andre etasje. En har dermed klart å samle NTRM, NPS, KKS og Næringshagen i et felles kontorlandskap.



Nord-Troms Museum vil bli største part i dette kontorfellesskapet med i alt fem kontorer – varierende i størrelse fra ni til 20 kvm. NTRM vil dessuten ha sitt magasinrom i direkte tilknytning til kontorfellesskapet. NTRM definerer dette rommet som et spesialrom for fotoarkiv, og rommet må utformes i forhold til de kravene som gjelder for slike lokaler.

Utenom NTRM inneholde kontorlandskapet fire kontorer for Næringshagen, tre kontorer for KKS og to kontorer for NPS. Kvenkultursenteret var i planen fra 2007 satt opp med to kontorer, samt et "kvenkjøkken", som bl.a. skulle ha en formidlingsfunksjon. Arbeidsgruppa

ser det som svært problematisk å skulle ha et slikt publikumsareal inne i kontorlandskapet. En har derfor valgt å skille mellom dette landskapet og formidlingsområdets andel av andre etasje. For KKS ble løsninga på formidlingsområdet å gå inn som part i multimedierommet (black box) i første etasje, foruten formidling gjennom andel i øvrige, felles arealer.

Ved å legge Kulturskolen til del av det tidligere arealet til Formidlingsalen i første etasje, har en del av formidlingsalens areal blitt lokalisert i andre etasje. Det vil innebære at deler av publikum ved de største teater-, konsert- og kinotilbudene vil kunne bruke øvre del av salens amfi i denne etasjen.

Arbeidsgruppa har drøftet behovet for møterom i tilknytning til de enhetene som blir samlokalisert i dette kontorfellesskapet. Partene har imidlertid samlet seg om at dette dels løses ved bruk/leie av ledige formidlingsarealer utenom høysesong (les: multimedierom (black box)) og ved utvidelse av møterom-fasilitetene i Halti I.

Kostnadsfordeling og finansiering

De endringene arbeidsgruppa har utarbeidet for Halti II-bygget har ført til en endring av byggets brutto areal (inkludert ganger, tekniske rom, trapper, innervegger og yttervegger) fra 1798 til 1853 kvm. Dette bruttoarealet fordeler seg slik mellom partene etter størrelse: Formidlingsal: 749 kvm, NTRM: 726 kvm, Næringshagen: 137 kvm, NPS: 86 kvm, KKS: 79 kvm og Kulturskolen: 77 kvm.

Nordreisa kommune har beregnet prisen på Halti II-bygget til å bli kr. 32.075,90 pr. januar 2011 basert på endringene i byggekostnadsindeks fra 2009 til 2011. Prisen var i januar 2009 kr. 30.431,-, hvilket tilsier en prisstigning i denne perioden på 5,4 %. Økningen i byggets brutto areal fører til en økning i samlet byggekostnad fra **kr. 54.658.000,-** pr. 2009 til **kr. 59.450.000,-** pr. 2011.

De samlede byggekostnadene for Haldi II vil fordele seg slik i forhold til hver av partenes leieareal:

Enhet	Areal	Andel	Kostnad
Halti nasjonalparksenter	86	4,6	2 745 697
Halti kvenkultursenter	79	4,2	2 524 373
Nord-Troms Museum	726	39,2	23 283 896
Halti Næringshage	137	7,4	4 391 191
Formidlingsal	749	40,4	24 021 642
Kulturskolen	77	4,2	2 482 675
Sum	1853	100,0	59 449 473

Som del av arbeidsgruppas arbeid og på bakgrunn av signalene fra møtet mellom Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune og partene i Haldi II 28.januar, har kommunens og fylkeskommunens representant i arbeidsgruppa utarbeidet dette forslaget til finansieringsplan:

Finansieringsplan for de enkelte leietakernes andeler

Finansieringsplan for Haldi nasjonalparksenter

Nordreisa kommune	16	%	445 697
Direktoratet for naturforvaltning	84	%	2 300 000
<i>Totalt</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>2 745 697</i>

Finansieringsplan for Haldi kvenkultursenter

Nordreisa kommune	34	%	858 287
Troms fylkeskommune	66	%	1 666 086
<i>Totalt</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>2 524 373</i>

Finansieringsplan for Nord-Troms Museum

Nordreisa kommune	34	%	7 916 525
Troms fylkeskommune	33	%	7 683 686
Kulturdepartementet	33	%	7 683 686
<i>Totalt</i>	<i>100</i>		<i>23 283 896</i>

Finansieringsplan for Halti næringshage

Nordreisa kommune	54	%	2 391 191
Innovasjon Norge	46	%	2 000 000
<i>Totalt</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>4 391 191</i>

Finansieringsplan for Formidlingsal

Nordreisa kommune	34	%	8 167 358
Troms fylkeskommune	33	%	7 927 142
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus	33	%	7 927 142
<i>Totalt</i>	<i>100</i>		<i>24 021 642</i>
Herav mva			4 804 328

Momskompensasjon fordeles på alle partene, slik at netto bidrag fra Formidlingsal til hver parts brutto andel av samlet finansieringsplan reduseres tilsvarende.

Kulturskolen

Nordreisa kommune	100	%	2 482 675
<i>Totalt</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>2 482 675</i>
Herav mva			496 535

Momskompensasjonen kommer til fratrekk i kommunens brutto andel av samlet finansieringsplan.

Samlet finansieringsplan

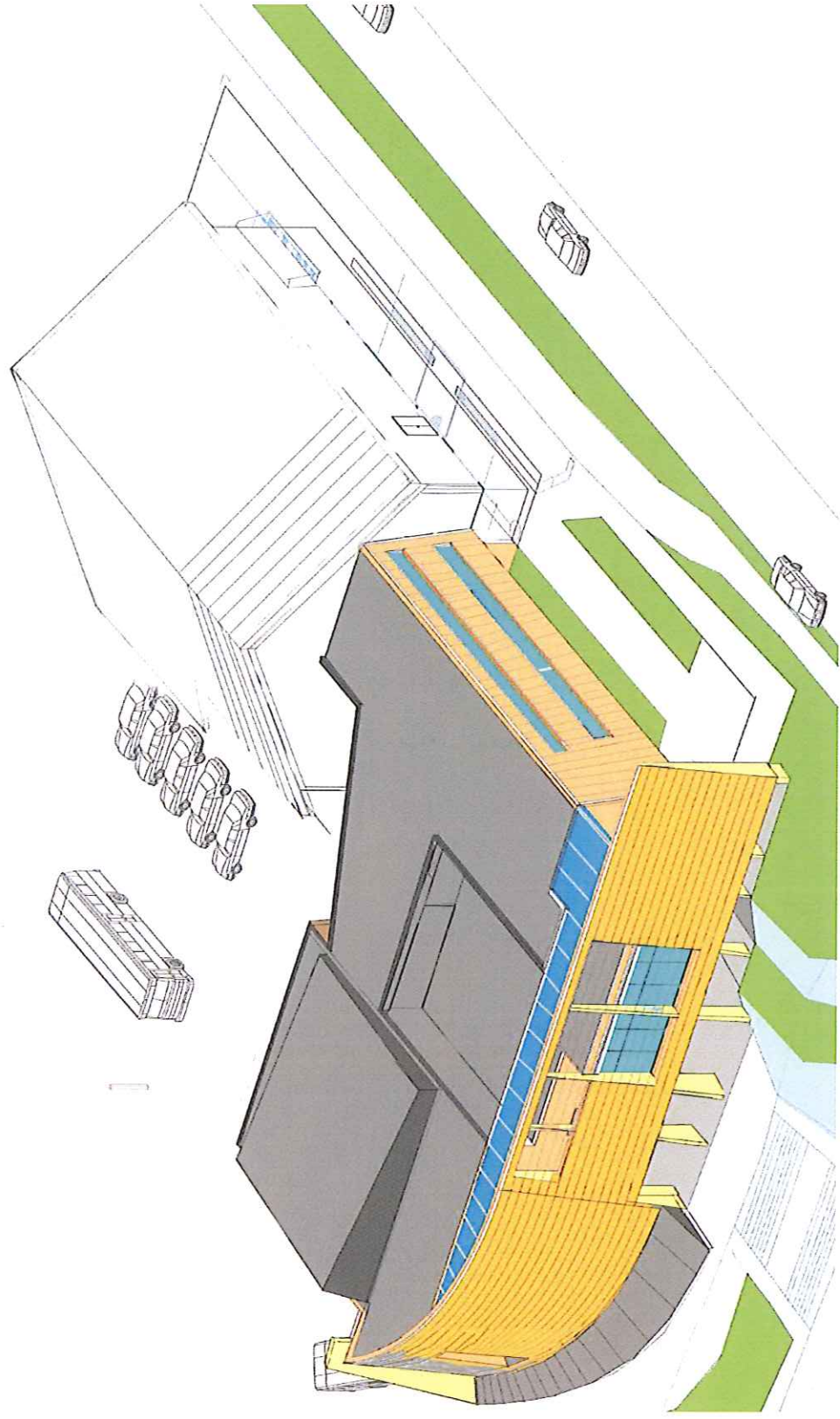
Det ligger utenfor arbeidsgruppas mandat å ta endelig stilling til finansiering av Halti II. Vi vil likevel peke på den klare intensjonen fra møtet 28. januar med å søke å finansiere gjestående tredel av Formidlingsal over *Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus*, og å

søke å finansiere gjenstående tredel av Nord-Troms Museums leieareal gjennom *økt driftstilskudd fra Kulturdepartementet*. Når det gjelder Halti kvenkultursenter, vil det falle utenfor vilkårene for finansiering som nasjonalt kulturbygg. Arbeidsgruppa, ved representantene fra kommunen og fylkeskommunen, vil foreslå at gjenstående del av leiearealet for kvenkultursenteret søkes dekket gjennom ekstra tilskudd fra Troms fylkeskommune, som vil komme i tillegg til fylkeskommunens tidligere innvilgede tilskudd til Halti II på kr. 10.754 mill. Alternativet vil være å søke også dette dekket gjennom den desentraliserte kulturhusordningen eller en deling mellom kommunen og fylkeskommunen.

Nordreisa kommune	20 131 725
Troms fylkeskommune	15 691 485
Kulturdepartementet	7 683 686
Dir. for naturforvaltning	2 300 000
Innovasjon Norge	2 000 000
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus	6 341 713
Momskompensasjon formidlingsal og kulturskole	5 300 863
Totalt	59 449 473

Vedlegg: Halti II – skisse og arealfordeling

HALTI II – PR. 2011



- Felles
- Formidlingsal
- Kultursk.
- Kvenk.
- Lager/kopi
- NPS
- NTRM
- Næring
- Teknisk



Halti II

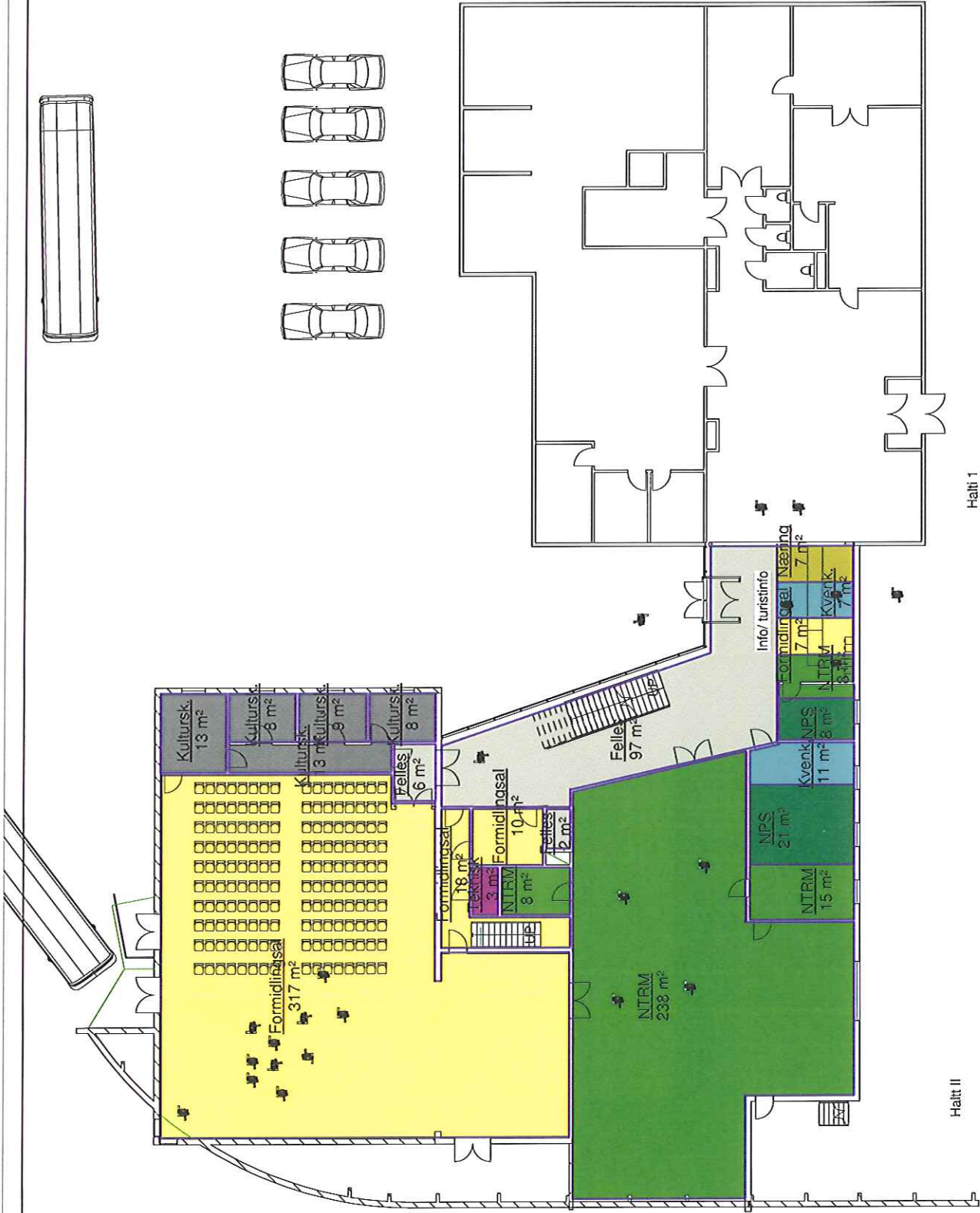
Skisseprosjekt 2011

No.	Description	Date

Oppdragsgiver:
Nordreisa kommune

Arkitekt:
Siv.ark Geir Lyngsmark
9151 Storslett

Arealplan kjeller				
Project number	101	A105		
Date	31.01.2007			
Drawn by	Author			
Checked by	Checker			
Scale				1 : 200



- Felles
- Formidlingsal
- Kultursk.
- Kvenk.
- Lager/kopi
- NPS
- NTRM
- Næring
- Teknisk

Halti II

Skisseprosjekt 2011

Arealplan 1.etasje

Project number	101
Date	31.01.2007
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Scale	1 : 200

Oppdragsgiver:
Nordreisa kommune

Arkitekt:
Siv.ark Geir Lyngmark
9151 Storslett

No.	Description	Date

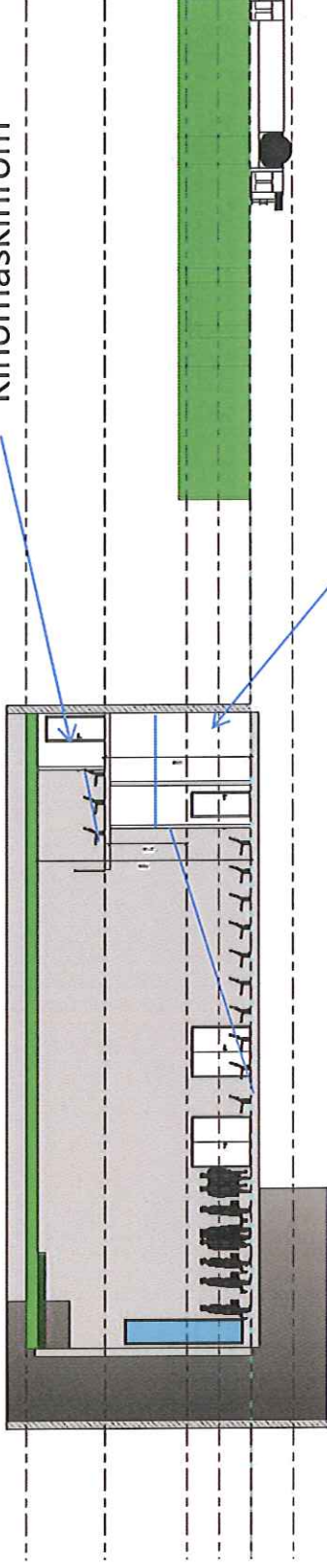


Arealplan 2. etasje

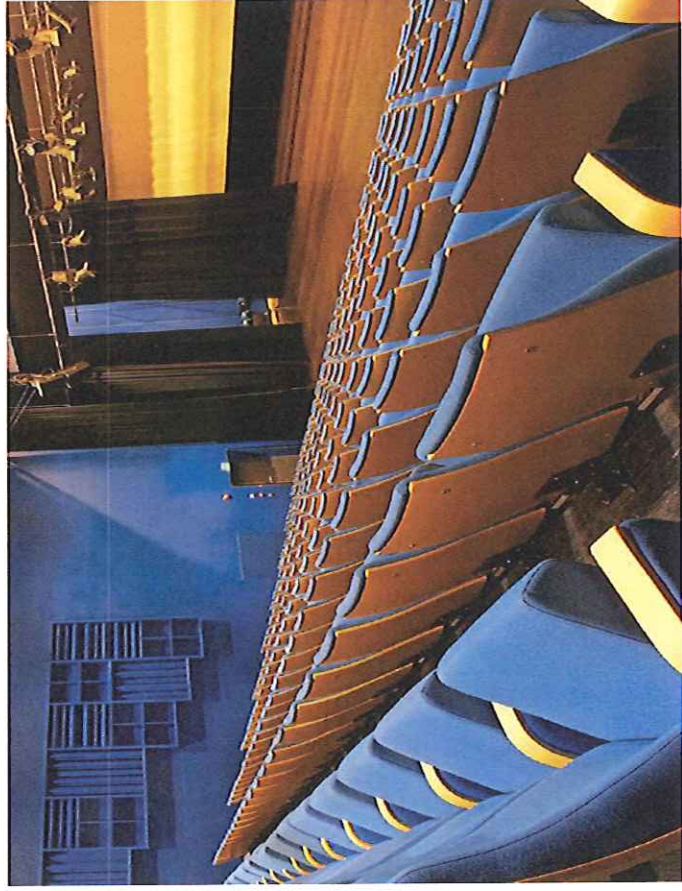
Oppdragsgiver:
Nordreisa kommune

Arkitekt:
Siv.ark Geir Lyngsmark
9151 Storslett

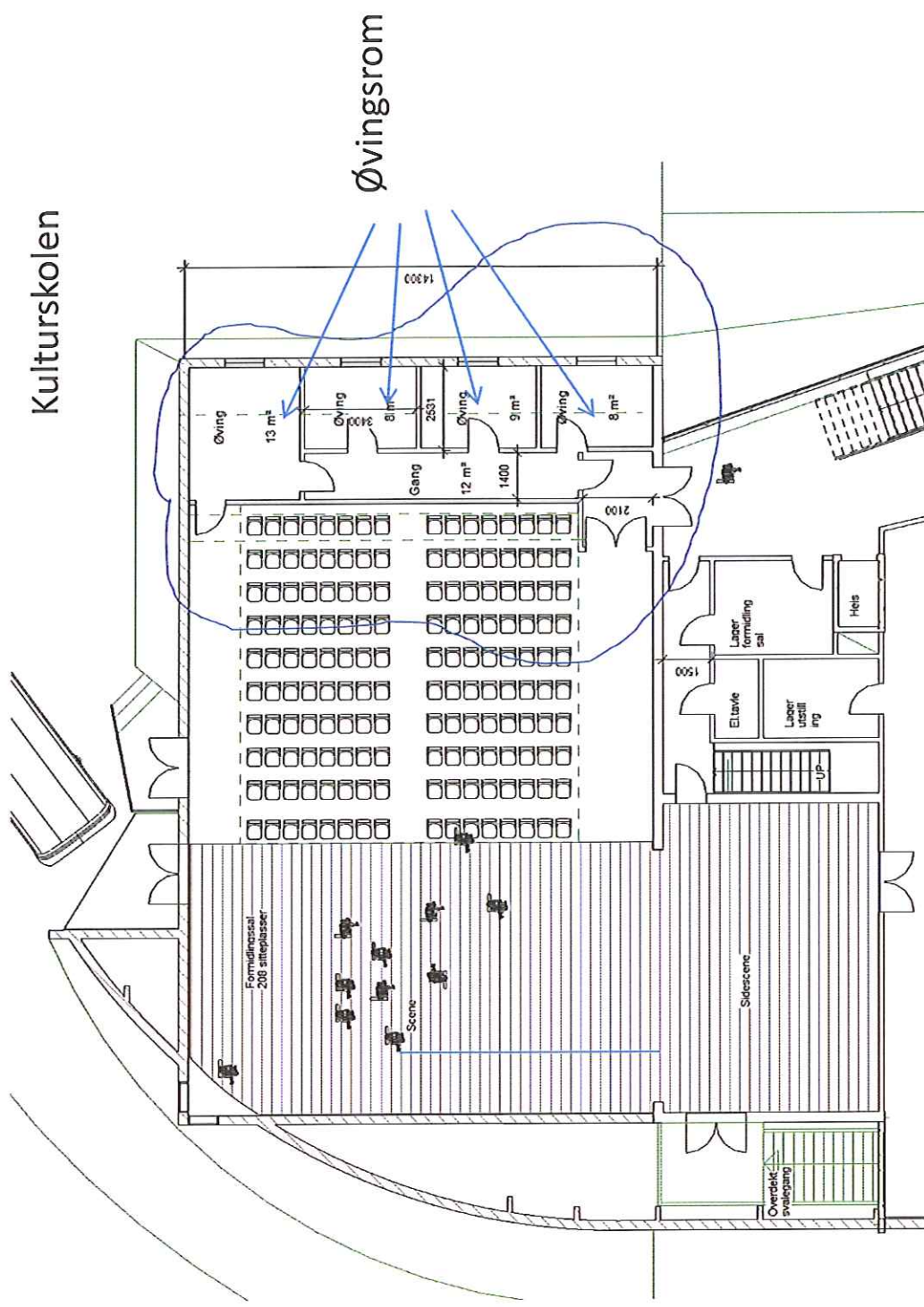
Kinomaskinrom



Kulturskolen



SNITT FORMIDLINGSSAL

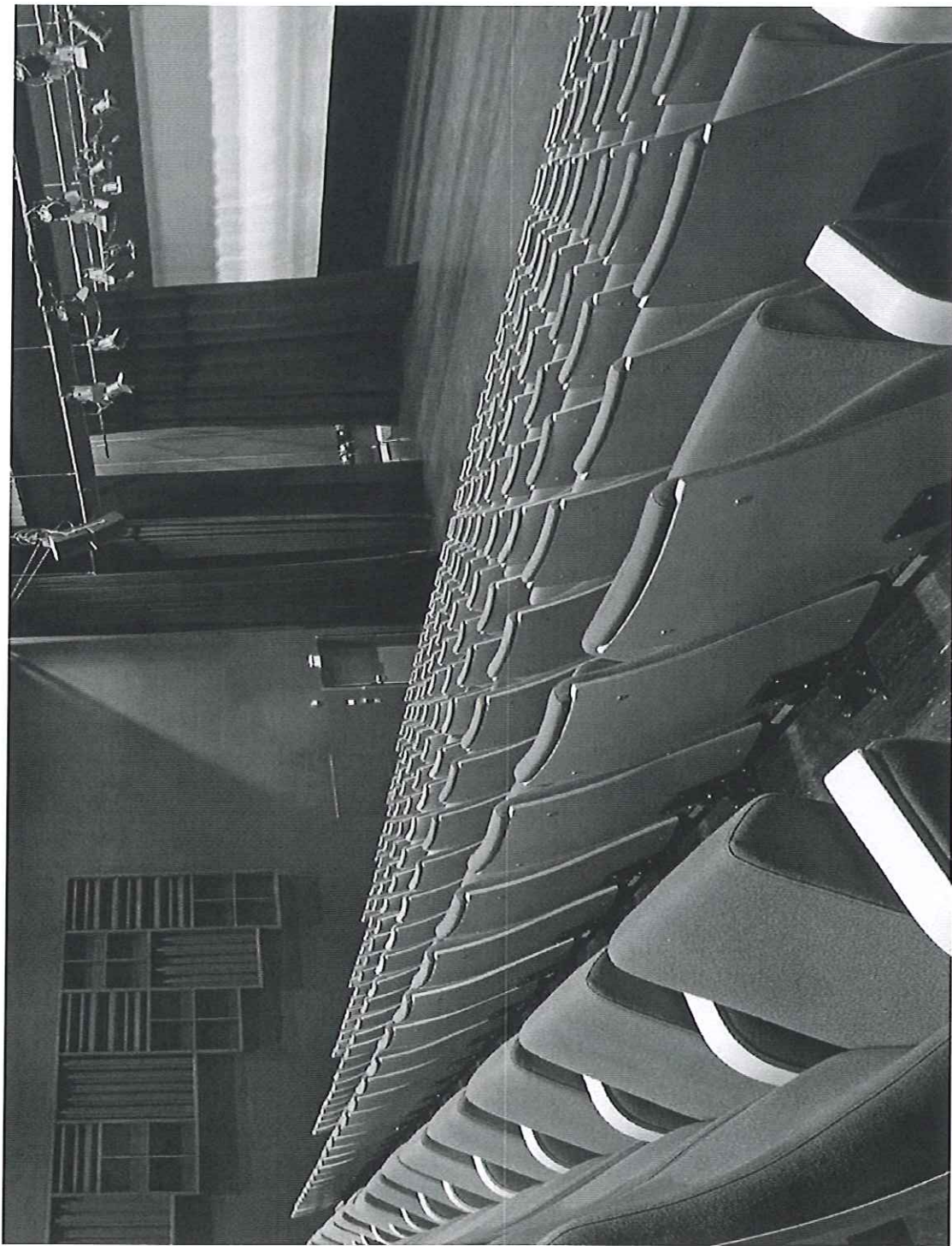


Kulturskolen

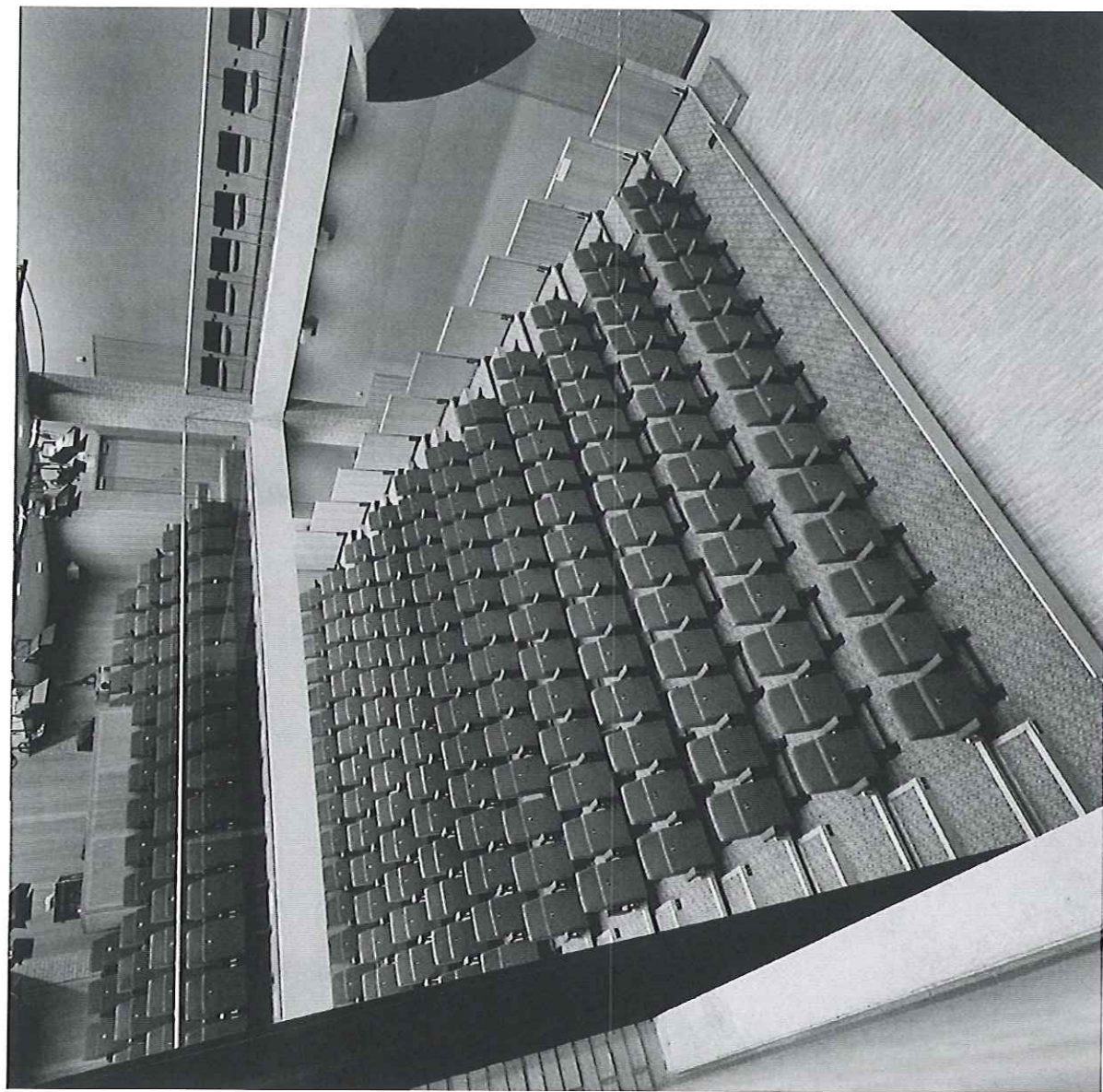
Øvingsrom

PLANUTSNITT FORMIDLINGSSAL 1.ETASJE

LL



INTERIØR FORMIDLINGSSAL MED TELESKOPTRIBUNDE



INTERIØR FORMIDLINGSSAL MED TELESKOPTRIBUNE