Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa formannskap**
Møtested:	Kommunestyresal, Rådhuseet
Dato:	25.11.2010
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.n

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 64/10	Deltakelse i fylkeskommunalt / kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms		2010/5538
PS 65/10	Fullfinansiering av Låni vannverk		2010/5587
PS 66/10	Søknad om økonomisk støtte		2009/79
PS 67/10	Søknad om ambulerende skjenkebevilling 18. desember 2010 - Minibar 1		2009/6090
PS 68/10	Budsjett 2011 - Nordreisa kommune		2010/2800
PS 69/10	Nordreisa kommune - Økonomiplan 2011 - 2014		2010/5644

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/5538 -2
Arkiv: 026
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 12.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
64/10	Nordreisa formannskap	25.11.2010

Deltakelse i fylkeskommunalt / kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune går inn i Fylkeskommunalt / Kommunalt Innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT).

Saksopplysninger

Troms fylkeskommune og kommunene i Troms har hatt et fylkeskommunalt / kommunalt innkjøpssamarbeid siden 90-tallet og i dag er 18 kommuner med. Nordreisa kommune har hittil valgt stå utenfor samarbeidet. Formålet med FKIT er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, og partene skal i fellesskap vurdere hvilke varer / tjenestegrupper man ønsker samarbeide om.

Nordreisa kommune deltar i et interkommunalt innkjøpssamarbeid i Nord-Troms sammen med Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune. Det interkommunale innkjøpssamarbeidet har ansatt innkjøpssjef for de seks kommunene som har formål å oppnå økonomisk best mulig innkjøpsavtaler, herunder stordriftsfordeler. I dette samarbeidet er det kun Nordreisa kommune som ikke deltar i FKIT.

Som følge av at Nordreisa kommune er med i det interkommunale innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms har det dukket opp problemstillinger og påfølgende spørsmål hvorvidt det ikke er gunstig også for Nordreisa kommune å delta i fylkessamarbeidet. Troms Fylkeskommune har nå invitert Nordreisa kommune å delta. Et slikt samarbeid kan gi særlig små kommuner nytte av stordriftsfordeler og hente ut kompetanse om anskaffelser. Troms fylkeskommune har solid erfaring og kompetanse på fagområdet.

Velger man å delta i samarbeidet forplikter man seg til deltakelse i 2 år og utmelding med 6 måneders varsel. Deretter må den enkelte kommune gjennom skriftlig fullmakt, binde seg til den enkelte avtale og kommunene skal deretter benytte seg av de avtaler som TFK inngår.

Driftstilskudd til samarbeidet er kr 1,- pr innbygger og betales innen 31.03 avtaleåret.

Vurdering

Nordreisa kommune mangler i dag avtaler på store varegrupper og formålet med å inngå interkommunalt innkjøpssamarbeid i Nord-Troms skal være å få til best mulig avtaler om innkjøp som er mest mulig økonomisk fordelaktig for kommunen. Etter inngåelse i Nord-Tromssamarbeidet har det blitt enda mer hensiktsmessig å gå inn i FKIT. Det er lite praktisk at Nordreisa står utenfor fylkessamarbeidet, da det til stadig het dukker opp problemstillinger og spørsmål om avtaler og innkjøp fra samarbeidet.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/5587 -1
Arkiv: 202
Saksbehandler: Roy Jørgensen
Dato: 15.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
65/10	Nordreisa formannskap	25.11.2010

Fullfinansiering av Låni vannverk

Rådmannens innstilling:

Nordreisa kommune opptar nytt lån kr 4.800.000 til sluttfinansiering av Låni vannverk.
Tiltaket er selvfinansierende gjennom kommunale gebyrer.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har de siste årene gjennomført et av de største utbyggingstiltakene i historien. Sørkjosen vannverk og Storslett vannverk er koplet sammen, samtidig som Lånivannet er tatt i bruk som ny hovedvannkilde. Til sammen utgjør dette Låni vannverk. Dekningsområdet er foruten tettstedene Storslett og Sørkjosen strekningen fra Jubelen til Nordkjosen, samt fra Storslett til Einevoll i Reisadalen og deler av Kildal.
Anlegget har ca 2000 abonnenter.

Saga (tidl. Storslett vannverk) er reservekilde, mens Jernelva (Sørkjosen vannverk) er nødkilde. Sistnevnte er delvis totalskadet etter ras som gikk i vår.

Utbygging av Låni vannverk har vært en omfattende prosess, bla. da dette omfattes av vernebestemmelsene som gjelder for vernet vassdrag. Dette har medført at det tok noe lengre tid med konsesjonsbehandlingene og godkjenning av utbyggingsplanene hos Norges vassdrag- og energidirektorat.

Anleggsarbeidene har vært delt opp i flere entrepriser, blant annet for å unngå store forsinkelser. Utbygging av Låni vannverk har vært nødvendig for å sikre innbyggerne tilfresstillende og godt drikkevann, samt å imøtekomme kravene i Drikkevannsforskriften.
Mattilsynet har hele tiden gitt påtrykk om dette.

Utbygging i slikt omfang og over flere år med ulike aktører inne i bildet gjør at kostnadsanslagene som ble gjort i Hovedplan vann ikke ble nøyaktig nok, samtidig som at det av ulike årsaker skjer endringer i forhold til hva som er prosjektert.
Låneopptak har stort sett blitt gjort ut fra planlagt produksjon hvert år. I dette ligger at hele utbygging av vannverket ikke er tatt opp som samlet prosjekt.
Låneopptakene fordeler seg slik:

- Lånevedtak 2007 : kr 7.070.000
- Lånevedtak 2008 : kr 35.400.000
- Lånevedtak 2009: kr 6.300.000

Hittil finansiert ved lån	kr	47.770.000	
Totalkostnadene hittil er på	kr	56.870.000	(noen mindre regn. ikke belastet)
Tilsagn fra Troms Fylkeskommune	kr	3.300.000	
Mangler finansiering på	kr	4.800.000	

Årsaken til merkostnadene, sett i forhold til tidligere lånevedtak er følgende:

- Prisstigning pga. lang byggetid grunnet lang saksbehandlingstid hos statlig myndigheter
- NVE tillot ikke graving i elva ned ved Gammelbrua. Her måtte vannledning legges oppe på brua. P.g.a å råte måtte alt treverk skiftes.
- Ekstraarbeid parallelt med høyspent langs Kildalvegen. Fikk ikke tillatelse til å sprenge, så her måtte fjellgrøft pikkes for å komme ned med vannledninga.
- Ekstrakostnad prosjektledelse p.g.a. lengre byggetid
- Ekstra asfaltering p.g.a. omlegging trase, bla. i Sandbakken og Kildalsvegen

Formannskapet er tidligere blitt gitt informasjon om ovennevnte, jfr. møte 25.11.2009 vedr. behandling av gebyrsatsene for 2009 – 2015. Totalt omfang av ovennevnte merkostnader var ikke klart i forbindelse med lånevedtak i 2009.

For å finansiere merkostnadene må det gjøres vedtak om låneopptak.
Alle kostnadene er innarbeidet i budsjettet, både for 2010 og 2011. Dette innebærer at det ikke får betydning for forslaget til budsjett 2011. Hensynet til disse overskridelsene er lagt inn i forslag til gebyrsatser for 2010 - 2014/2015.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2009/79 -48
Arkiv: 223
Saksbehandler: Ellinor Evensen
Dato: 14.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
66/10	Nordreisa formannskap	25.11.2010

Søknad om økonomisk støtte

Vedlegg

1 Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

2 Stiftelsen Amathea-Søknad om driftstilskudd fra veilledningskontoret for Troms

3 Søknad om støtte til etablering av spare- og lånegrupper

Rådmannens innstilling

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

Saksopplysninger

Stiftelsen Amathea – Veiledningstjeneste for gravide i Troms søker om driftstilskudd med kr 2.500,- for 2011.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 10.000,- i tilskudd for året 2011 til drift av støttesenteret.

CARE Norge søker om økonomisk støtte til etablering av spare- og lånegrupper.

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 Stiftelsen Amathea, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og CARE Norge.

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

Nordreisa kommune
v/ Rådmann
Sentrum 17
9151 Storslett

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
ELE
28 OKT. 2010
ref. form. skap
SAKSNR
DOK.NR.
LØPENR.
ARK.KODE

Tromsø, 27. september 2010

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

Vi på SMISO kan være den hjelpen de trenger.

Vi har alle en nabo, en gammel klassekamerat, en venn eller bekjent som sliter, og som det føles vanskelig å møte eller være sammen med. Alle er vi enige om at det er viktig at noen bryr seg og bedrer hverdagen for den utfordrende naboen, eller den gamle klassekompisen som sliter.

Jfr. Pressemelding 17.12.04 ser regjeringen på incestsentrene som "*eit lavterskeltilbud som vanskelig kan dekkes av det ordinære hjelpeapparatet." Incestsentrene ser ut til å fungere som eit godt supplement til profesjonell hjelp i første- og andrelinjetjenesta og er ein dørropnar inn til det offentlege tenestetilbodet.*

SMISO skal hjelpe og støtte voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, pårørende og partnere til utsatte voksne, samt foreldre/foresatte til incestutsatte barn. Senteret skal også bekjempe incest og seksuelle overgrep mot barn ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep mot barn.

Hver 5. jente og hver 7. gutt er utsatt for seksuelle overgrep. Men det er store mørketall når det gjelder omfanget av seksuelle overgrep mot barn. Noen mennesker har fortrengt overgrep som de ble utsatt for som barn, og det gjør at det er vanskelig å fastslå eksakte tall. Det vi kan fastslå, og som er det viktigste, er at seksuelle overgrep mot barn forekommer. Tallene skriker mot oss. ***Men de skriker tydeligvis ikke høyt nok!***

Skader etter seksuelle overgrep i barndommen kan være store, både fysisk, psykisk og sosialt. Mange sliter med store ettervirkninger, og kan ha behov for hjelp fra ulike offentlige hjelpeinstanser og/eller et incestsenter. På SMISO skjer det vanligvis i form av individuelle samtaler, støttegrupper og åpent hus hvor brukerne kan møte hverandre. Vi gir også tilbud om ulike aktiviteter, temakvelder, kurs osv. De ansatte kan også følge brukerne til ulike instanser i det offentlige, samt være til støtte ved anmeldelse av overgrep.

Mange av våre brukere opplever det som tøft å skulle oppsøke senteret for første gang. Men det som er viktig for dem er bl.a. at;

- Brukerne blir sett, hørt og trodd
- De ansatte har forståelse, respekt og bryr seg
- De ansatte tåler å høre overgrepshistoriene
- Brukerne blir ansvarliggjort, og ikke sykeliggjort og diagnostisert
- Det er en "vi" følelse på senteret
- Brukerne får møte andre utsatte og pårørende
- Brukerne får et trygt sted å være
- Tilbudet er et lavterskeltilbud

Våre brukere synes det er veldig bra at SMISO er et lavterskel tilbud, der de som oppsøker sentrene ikke trenger henvisning for å få hjelp, og ikke minst at tilbudene er gratis. De synes også det er flott at vi legger vekt på å gi hjelp til selvhjelp.

Postboks 1231, 9262 TROMSØ - **77 65 20 44**
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø
Org.nr. 981 184 297

SMISO søker Nordreisa kommune om kr. 10.000,- i tilskudd for året 2011.

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

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

Med vennlig hilsen

Lene Sivertsen
Daglig leder

Kopi:

Politiske partier

Postboks 1231, 9262 TROMSØ - **77 65 20 44**
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø
Org.nr. 981 184 297

Amathea
Veiledningstjeneste for gravide

Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 Storslett

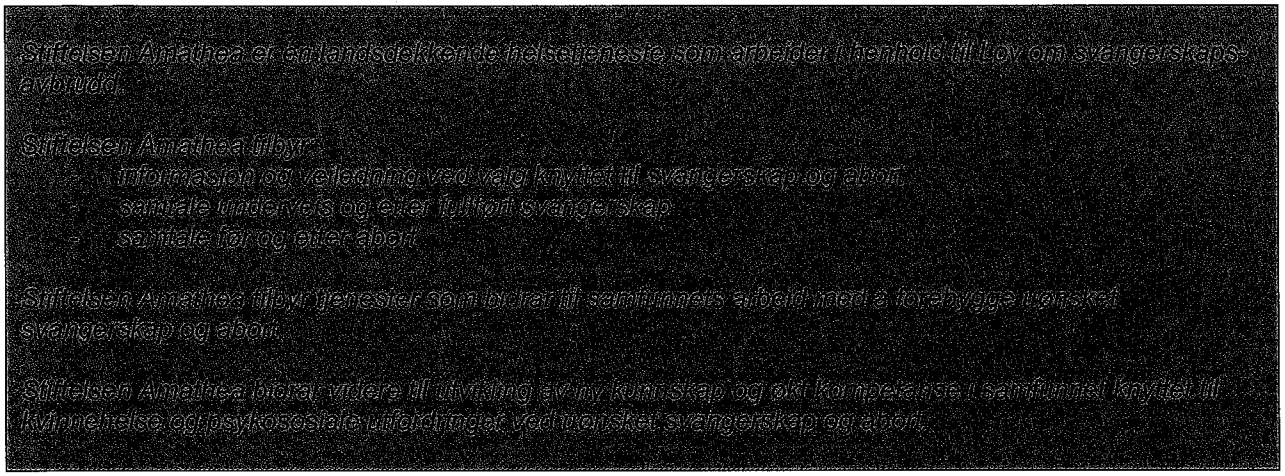
NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
13 OKT. 2010
Ref. formannsk.
SAK: ELE kopi: rådmann
DOK:
LØPENR: ARK.KODE

Stiftelsen Amathea
Administrasjonen
Pilestredet Park 7– 0176 Oslo
Telefon 22 47 80 10
Telefax 22 47 80 20
E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no
Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Tromsø 11.10.2010

STIFTELSEN AMATHEA –
SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms søker med dette om kr 2.500,- i driftstilskudd for år 2011



Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 30 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud som er gratis for brukerene. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2009 ble det gitt 9365 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 telefontjeneste som betjenes hverdager 08-20. 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 svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse og seksualitet. I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen

Amathea
Veiledningstjeneste for gravide

mot kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer, graviditetstesting, støtte og veiledning.

Stiftelsen Amathea ønsker Samhandlingsreformens invitasjon til samarbeid mellom organer velkommen, og er en medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea tar mennesker på største alvor i deres ytterst sårbare situasjoner, uplanlagte gravide, vold, sosialt press og trussel om kjønnslemlestelse. Vi ønsker å tilby sårbare grupper den ekstra tiden de trenger. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt for å skape trygg seksualitet blant alle.

Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert personale,hhv.sykepleier med videreutdanning i veiledning/relasjon og nettverk og jordmor med 5 års erfaring fra føde-barselavdeling,samt pedagogikk og psykologi fra Universitetet i Tromsø. Veiledningskontoret har åpent mandag – fredag 0800-1530.

Noen nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2009:

- 602 konsultasjoner
- 1 svangerskapskurs for gravide kvinner – til sammen 8 brukere og 8 kurskvelder
- Mor/barn gruppe (8 brukere a` 10 treff
- 4 timer undervisning til 60 elever/studenter
- Deltok med stand/informasjon på Psykiatridagene for ungdom ved UNN/Åsgård
- Samarbeid med Bymisjonen i forbindelse med deres oppstart av Drop-in kafe for enslige mødre
- Tverrfaglig møte med Jordmorsenteret
- Informasjonsmøte med helsepersonell i Salangen,Lavangen,Skånland,Kvæfjord kommune.

I forbindelse med samhandlingsreformen ønsker vi velkommen til et ytterligere samarbeid med aktører i det offentlige.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2009 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

Hildegunn Å. Bomnes
Direktør

Inger Pedersen
sykepleier/veileder

Nordreisa Kommune
Sentrum 17
9151 Storslett

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Rd. formskrept
04 NOV. 2010
Elinor
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Oslo, 28. oktober 2010

SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV SPARE- OG LÅNEGRUPPER

CARE søker med dette om støtte som skal bidra til at kvinner og deres familier i noen av verdens fattigste land får mulighet til å skape seg en bedre framtid. Gjennom etablering av spare- og lånegrupper gir CARE fattige kvinner kunnskap om å forvalte egne penger, ta opp lån og mulighet til å starte egne bedrifter. Økt inntekt betyr mat på bordet, utdanning til barna og helsetjenester for hele familien.

Gjennom å støtte en spare- og lånegruppe hjelper dere 25-30 kvinner og deres familier. Hver gruppe som etableres koster 5000 kroner. Det dekker veiledning og oppfølging fra CARE helt til gruppen er selvstendig og kan stå på egne ben.

Deres støtte kan gi enda flere kvinner starthjelp!

- 5000 kr tilsvarer 1 spare- og lånegruppe
- 50.000 kr tilsvarer 10 spare- og lånegrupper
- 100.000 kr tilsvarer 20 spare- og lånegrupper

CARE har spesiell kompetanse på mikrofinans for de aller fattigste og metoden er spesielt utviklet for fattige jenter og kvinner som sjelden kan lese og skrive. Spare- og lånegruppene gir dem en tryggere økonomisk plattform, et sterkt fellesskap og en tydelig stemme i lokalsamfunnet.

I mer enn 60 år har CARE vært ledende i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Vårt arbeid har gitt håp og hjelp til millioner av mennesker på en avgjørende måte. CARE hadde TV-aksjonen på NRK i 2009.

Undersøkelser fra Verdensbanken viser at kvinner tilbakefører 90% av sine inntekter til familien. Det gir derfor store ringvirkninger for familie og lokalsamfunn å investere i kvinners framtid.

Vi håper at dere har lyst til å hjelpe CARE med å nå ut til enda flere av verdens fattigste!

Støttebeløp kan settes inn på CAREs innsamlingskonto: 8200.01.40046. Ta gjerne kontakt på telefon 22 99 26 00 om dere skulle ha noen spørsmål.

Med vennlig hilsen
CARE Norge

Marte Gerhardsen

Marte Gerhardsen
Generalsekretær

CARE
Universitetsgt 12
N-0164 Oslo

Tel: +47 22 99 26 00
Fax: +47 22 99 26 01
e-mail: care@care.no

Internett: www.care.no
Bankgiro: 8200 01 40046
Org. nr: 958 786 867

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2009/6090 -32
Arkiv: U63
Saksbehandler: Maylill Henriksen
Dato: 28.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
67/10	Nordreisa formannskap	25.11.2010

Søknad om ambulerende skjenkebevilling 18. desember 2010 - Minibar 1

Saksdokumenter:
Søknad om ambulerende skjenkebevilling, 26.10.10

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Rådmannens innstilling

1. Minibar 1 gis ambulerende skjenkebevilling for øl og vin på Storslett samfunnshus 18. desember 2010 fra kl 21.00 – 02.00. Minibar 1 skal holde stengt i nevnte tidsrom.
2. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
3. Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett
4. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-

Saksopplysninger

Minibar 1 søker om ambulerende skjenkebevilling for øl og vin til førjulsparty med live musikk på Storslett samfunnshus 18. desember 2010 fra kl 21.00 – 02.00.
Minibar 1 vil holde stengt i nevnte tidsrom.

I søknaden opplyses det at de forventer at 200 personer vil melde seg på. Det vil bli servert mat og det vil bli avkrevd betaling for arrangementet.
Ønsket skjenketid er fra kl 21.00 – 02.00.
Vaktholdet vil bestå av 10 vakter, 2 brannvakter og 2 garderobevakter.
I søknaden sies det ikke noe om aldersgrense for arrangementet.

Skjenkeansvarlig er Bjørn Arne Olsen, Nordkjosen, 9151 Storslett.

I opplæringslovens § 9-5 står det følgende:

”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.”

Vurdering:
Gymsalen ved Storslett skole har i en årrekke blitt brukt som samfunnshus etter skoletid.

Uttalelse:
Det er sendt brev til lensmannen hvor det bes om uttalelse.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/2800 -10
Arkiv: 150
Saksbehandler: Kjetil Hallen
Dato: 17.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
68/10	Nordreisa formannskap	25.11.2010
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett 2011 - Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

Saksdokumenter
- Forslag til statsbudsjett 2011 – det økonomiske opplegget for kommunene
- Skatt og rammefordeling 2011, modell fra KS

Vedlegg
1 Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg 12.11.2010
2 Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg 09.11.2010
3 Nordreisa kommune, tiltak driftbudsjett 2011
4 Nordreisa kommune, tiltak investeringsbudsjett 2011
5 År 2011 - Prisnivå perioden 2011-2014
6 Forslag til statsbudsjett 2011 - det økonomiske opplegget for kommunene
7 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjett for 2011 vedtas med følgende rammer:

Ramme 2011	Utgifter	Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter	30 688 729	-5 351 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	96 622 894	-14 883 000
13 Helse og omsorg, Sosial	135 081 602	-42 739 600
14 Utviklingsavdelinga	14 837 343	-5 473 322
15 Anleggsdrift	30 077 170	-19 252 000
16 Bygg og eiendom	22 010 771	-3 884 500
17 Politisk	2 793 673	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-258 548 000
19 Renter og avdrag	25 816 760	-7 797 000
Sum rammer 2011	357 928 942	-357 928 942

Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken med kr 15 000 000.

Saksopplysninger

Administrasjonen har kvalitetssikret innspillene som var med i saksframlegget som er behandlet i drifts- og levekårsutvalget. Da ble det oppdaget at reduksjonen av statstilskudd til private barnehager ikke var tatt med saksframlegget. Statstilskuddene som for 2011 er en del av rammetilskuddet utgjorde 4,8 mill som en redusert inntekt.

Av andre store endringer som følge av kvalitetssikringen er økning i renter tidligere års investeringer på kr 716 554.- og inntekter fra intern salg vann og avløp på kr 1004 000.-

I tillegg var det i 2009 og 2010 budsjettert med kr 1 012 000 ikke disponible ressurser på sykehjemmet som nå er fjernet. Behov for kr 792 000 til nattevakt på et sykehjem er fjernet som tiltak da stillingen er lagt inn i lønnsbudsjettet.

Driftsnivået og investeringene er holdt på et minimum, slik at det er mulig å ha buffre i budsjettet til regnskapet for 2010 foreligger. I budsjettet for 2011 er det en økning i bemanningen på Bo og kultur i forhold til vedtatt budsjett for 2010. Vi har derfor styrket eldreomsorgen i forhold til 2010. Foreløpig er det ingen informasjon om ekstratildelingen på ca 1,1 mill for 2010 skal videreføres i 2011.

Konsekvensjustert budsjett har ført til mindre endringer på flere av postene.

For å saldere budsjettet inneholder budsjettforslaget følgende endringer i forhold til saksframlegget som ble lagt fram for drifts- og levekårsutvalget:

<u>Sektor 1.1 Administrasjon</u>

- Finansiering av lisensutgifter reduseres fra kr 300 000 til 140 000, da IT får kr 100 000 for intern salg vann og avløp og har handlefrihet innenfor ikke disponerte midler for 2011. Samlet sum lisensutgifter, kompetanse og overtid blir da 276 000.
- Intern salg fra vann og avløp til økonomiavdelingen på kr 81 000 og for felles kontordrift kr 20 000 er tatt med i budsjettet.
- Feilbudsjetteringen på 425 000 er tatt med i konsekvensjustert budsjett og kan derfor ikke som tiltak.
- Ikke disponerte midler er økt som til 1,8 mill for å sikre at kommunen følger forpliktende plan for dekning av tidligere års underskudd. Dersom regnskapet for 2010 blir godt kan beløpet disponeres til politisk prioriterte tiltak.

<u>Sektor 1.2 Skole, barnehage og familiesenteret</u>

- Øremerkede statstilskudd barnehage som inngår i rammen er totalt kr 18 212 605, og ikke 14 331 000 som tidligere antatt.
- Utgifter til Knerten barnehage i Storvik budsjetteres til kr 1230 000, som både er tidligere statstilskudd på kr 800 000 og kommunal andel på 430 000.

- Husleie Leirbukt barnehage reduseres med ca 105 000 pr år, da investeringstilskuddet på kr 1 258 000 er overført til Stiftelsen NYBO iht tidligere inngått avtale. Det utgjør 143 000 for 2011 grunnet budsjettert nivå for 2010 er inkludert mva.
- Innenfor barnevernet er den totale reduksjonen det samme, men en inntekt var budsjettert som en redusert utgift i saksframlegget til drifts- og levekårsutvalget.
- I løpet av 2010 får vi ca 2 mill mer i inntekt enn budsjettert, uten at utgiftsnivået har økt tilsvarende. Disse midlene skal settes av på bundne fond. Det er budsjettert med bruk av 1,5 mill av disse.
- På levekårsmøtet ble det stilt spørsmål om antall klasser de kommende årene. Det blir 2 færre klasser høsten 2011. Det er lagt inn besparelser som følge av færre klasser i 2011, men midlene (ca 0,5 mill) omdisponeres til tilpasset opplæring og tidlig innsats for å bedre resultatene i skolen. Virkningen første år er med 5/12 virkning, mens helårsvirkningen kommer påfølgende år.

Sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial

- Utgiftene i konsekvensjustert budsjett er redusert med kr 1 012 000 som nevnt overfor.
- Tiltaket vedrørende opprettholdelse av antall nattevakter på kr 792 000 er tatt ut som tiltak, da det er i lønnsbudsjettet (konsekvensjustert budsjett). Dette var i 2010 budsjettert som en inntekt på ikke disponerte midler.

- Levekårsutvalget ønsker å se på ny turnusordning for 2 av enhetene. Administrasjonen ønsker å ta dette opp i sammenheng med den planlagte Helsedagen kommunestyret skal ha 1. kvartal 2011. Dette bør også sees i sammenheng med regnskapet for 2010 med tanke på forpliktende plan for dekning av tidligere års underskudd.

Sektor 1.4 Utviklingsavdelingen

- Budsjettet for veterinærvakt skal være i balanse, på grunn av lønnsøkningen i konsekvensjustert budsjett endres det fra en utgift på kr 17 969 til en økning i inntektene på kr 9 699.
- Inntektene til interkommunal friluftskartlegging hadde feil fortegn, dette medfører en inntektsøkning for budsjettet på kr 300 000.
- Prosjektene friluftstiltak og friluftsforvaltning avsluttes, det medfører reduksjon i utgiftene og inntektene på 488 000.
- Prisjustering av frivillighetssentralen er tatt ut av budsjettforslaget, da den er prisjustert i konsekvensjustert budsjett.

Sektor 1.5 Anleggsdrift

- Budsjettet er justert etter formannskapets vedtak om kommunale utgifter og driftsutvalget vedtak om å ikke økning stillinger innenfor vann og avløp. Bruttobeløpene er vist i oversikten.
- Kjøp av tjenester fra andre enheter i kommunen er tatt med i budsjettet som nevnt overfor. Dette er ikke gjort tidligere i budsjettene, men har vært en del av selvkostberegningene som er med på å fastsette de kommunale avgiftene.

Sektor 1.6 Bygg og eiendom

- Økningen i elektrisk energi er redusert fra kr 853 000 til kr 543 000.
- Internsalg fra vann og avløp er tatt med, dette utgjør 803 000 for hele sektoren.

Sektor 1.7 Politiske utvalg

- Virkninger av konsekvensjustert budsjett er justert med ca kr 20 000.

Sektor 1.8 Skatt og rammetilskudd

- Ingen reelle endringer, men en justering på grunnlag av konsekvensjustert budsjett slik at tiltakene blir rett systemmessig.

Sektor 1.9 Renter og avdrag

- Endring på renter fra kr 444 000 til kr 434 000 på grunn av tastefeil.
- Økning i avdrag fra kr 6 615 565 til kr 7 332 119 på grunn av summeringsfeil ved oppsettet mellom forventet rentenivå 2011 og budsjettert rentenivå i 2010.

Alle endringene er synliggjort nedenfor.

Ramme 2010	Utgifter	Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter	24 820 848	-8 921 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	96 929 247	-30 096 445
13 Helse og omsorg, Sosial	131 852 606	-43 139 600
14 Utviklingsavdelinga	15 574 869	-6 523 523
15 Anleggsseksjonen	15 930 200	-8 843 000
16 Bygg og eiendom	22 795 156	-3 081 500
17 Politisk	2 701 077	0
18 Skatt og rammetilskudd	1 000 000	-228 441 717
19 Renter og avdrag	25 240 302	-7 797 000
Sum rammer 2010	336 844 305	-336 844 305

11 Administrasjon og fellesutgifter	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	24 820 848	-8 921 520
Endringer i budsjett 2011		
Konsekvensjustert budsjett	3 921 685	2 960 000
Økning lønnsoppgjør 2011, 8 mnd virkning, lønnsøkning 3,25%	-400 000	
Ref fra private		325 000
Avtale om bedriftshelsetjeneste, flere yrkesgrupper	200 000	
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke	10 000	
Endring integreringstilskudd		486 000
Endring introduksjonsstønad	-243 788	
Reduksjon til andre kommuner flyktningstjenesten	-100 000	
Faste avgifter microsoft lisenser, kompetanse og overtid IT	276 000	
Interkommunal innkjøper	35 442	
Kirkelig administrasjon, herunder lønn, bispevisitas og valg	125 000	
Drift interkommunal IT	209 000	
Besparelse interkommunal innkjøper budsjettert som inntekt	500 000	
Ikke disponerte midler	1 334 542	
Internsalg økonomi fra vann og avløp		-81 000
Internsalg IT fra vann og avløp		-100 000
Internsalg fellesutgifter kontordrift fra vann og avløp		-20 000
Ramme 2011	30 688 729	-5 351 520
Ikke i budsjettforslaget		
Oppheving av vakanser service	426 000	
Kompetanse økonomiavdelingen	46 000	

Faste avgifter microsoft lisensenser	300 000	

12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	96 929 247	-30 096 445
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	-237 212	110 840
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd (kommunale bhg)		14 153 000
Øremerkede bhg tilskudd overført rammetilskudd (private bhg)		4 059 605
Bruk av fond bhg fra 2010 (12400)		-1 500 000
Driftsavtale Knerten, Storvik (800 statstilskudd + 430 kom andel)	1 230 000	
Husleie Leirbukt	-143 000	
Reduksjon antall klasser på Storslett skole	-500 000	
Økt satsning på tilpasset opplæring	500 000	
Økte personalressurser pga flere plasser tildelt høsten 2010	320 000	
Oppholdsbetaling plere plasser, flere plasser (12400)		-50 000
Økte tilskudd 5 private barnehager fra 88 til 91% fra 1. aug	28 000	
Frukt og grønt i budsjett på Storslett skole, bort fra 12100	-108 197	
Reduksjon spesped, elever ut fra grunnskolen og effektivisering	-2 500 000	
Redusert kompensasjon transport nedsatt funksjonsevne		100 000
Økte utgifter egenandel til skoleskyss	900 000	
Redusert overføring Sappen leirskole iht avtale	-90 000	
Husleie Familiesenteret	84 000	
Reduksjon ref fra staten helsesøster		200 000
Barnevern, budsjettjusteringer	210 056	-1 860 000
Ramme 2011	96 622 894	-14 883 000

Ikke i budsjettforslaget		
Indeksregulering, prisøkning i konsekvensjustert budsjett	13 000	
Øke personaltettheten i **2012** kr 5 920 000		
Ansette kjøkkenassistent i **2012** kr 1 200 000		
NB! Fordele bredbånd, 40 000 fra 12400 til bhg - arena		
Utarbeidelse av ny felles retningslinje for behovsprøving		
Økte stillinger barnevern i konsekvensjustert budsjett		
Styrerassistent, Sonjatun	250 000	
Overtid, Oksfjord bhg	8 000	
Vikar annet fravær	27 000	
Lønn ferievikar alle bhg pga 4 og 5 uker ferie	133 000	
Reise diett	2 000	
Kompetansehevingstiltak ihht vedtak levekår 13/10 - juni 2010	70 000	

13 Helse og omsorg	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	131 852 606	-43 139 600
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	2 628 508	0
Husleie dagtilbud funksjonshemmende	-163 008	
Dagsenter psykisk utviklingshemmende	-81 504	
Husleie tyngdepunkt afasi (tjenesten overføres 1/1-11)	-40 000	
Faste IT utgifter, fagprogram i bruk (felles)	130 000	
Vedlikehold inventar/utstyr (felles)	20 000	
Ny legestilling	520 000	
Vikar annet fravær (13100)	20 000	
Drift av legevaktsentralen (13100)	40 000	
Leiebil Høgegga	60 000	

Driftskostnader mobile rapporteringsenheter	20 000	
Vederlagsberegning for mye Bo og kultur		400 000
Kompetanseutvikling rehab/fysioterapi	15 000	
Vifte medisinrom omsorgssenteret	30 000	
Ståheis sykehjemmene	25 000	
Drift service it software adm sosialtjeneste	5 000	
Ramme 2011	135 081 602	-42 739 600

Ikke i budsjettforslaget

Kvalifiseringsprogrammet (kr 1 003 000 i rammetildeling - fra fond)	0	
Innføring av 3+3 turnus Høgegga	625 000	
Innføring av 3+3 turnus Sonjatun sykehjem	830 000	
Opprettelse av diabetessykepleier 20% stilling	90 000	
Øke pleiefaktoren	1 380 000	
Funkke prosjektet mellom UNN, lege, omsorg, NAV (felles)	80 000	
Norsk elektronisk legehåndbok (30 000:2)	15 000	
Budsjettjustering faste tillegg legetj, 24 000 i kons kv budsjett	40 000	
Ikke disponerte midler ikke reell (13100) - lønn i konskv bud		792 000

14 Utviklingsavdelingen

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	15 574 869	-6 523 523
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	-571 226	721 900
Budsjettjustering, veterinærvakt skal være i balanse		-9 699
Interkommunal friluftskartlegging gjennom fylkeskommunen	150 000	-150 000
Indeksregulering merking av scooterløyper	4 000	
Styrking av hovedbibliotek jfr vedtak AMU aug 2010	12 700	
Sommerarbeidspl Tørfoss jfr avtale med Nord-Troms museum	30 000	
Friluftsråd/-forvaltning/destinasjonsutvikling Nordreisa	100 000	
Oppgradering programvare bibliotek	25 000	
Tatt bort prosjektleder friluftstiltak og friluftsforvaltning	-488 000	488 000
Ramme 2011	14 837 343	-5 473 322

Ikke i budsjettforslaget

Flytting av budsjettposter fra 16800 til 14 792 (kr 18 000 - kun arena)		
Vedlikehold Halti	80 000	
Vedlikehold Ungdommens hus	100 000	
Etablering 50% stilling Park og friluftsansvarlig	200 000	
Kino to ganger i uka	30 000	
Frivillighetssentralen, prisjustert i konsekvensjustert budsjett	4 000	

15 Anleggsdrift

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	15 930 200	-8 843 000
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	-515 008	0
Budsjettjustering vann iht vedtak formannskapet	2 315 157	-5 667 000
Budsjettjustering avløp iht vedtak formannskapet	1 494 821	-4 742 000
Kalkulatoriske utgifter vann	6 517 000	
Kalkulatoriske utgifter avløp	4 335 000	
Ramme 2011	30 077 170	-19 252 000

Ikke i budsjettforslaget		
Økning av stilling vann og avløp	410 000	

16 Bygg og eiendom	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	22 795 156	-3 081 500
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	-813 818	0
Ingen driftsutgifter Sappen skole	-73 251	
Reduksjon drift Oksfjord skole	-110 316	
Utgifter ifbm økte kommunale avgifter	250 000	
Elektrisk energi (Økning 543 000, minus konsesjonskraft 450 000)	93 000	
Internsalg teknisk fra vann og avløp (532 000+88 000 +183 000)		-803 000
Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke	-130 000	
Ramme 2011	22 010 771	-3 884 500
Ikke i budsjettforslaget		
Egen vaktmester for bhg	432 000	
Budsjettjustering drift kommunale boliger til nullsumspill	240 000	-120 000
Vedlikeholdsplan kommunal eiendom - NB Prioritering		

17 Politisk	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	2 701 077	0
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	-57 404	0
Gjennomføring av kommunevalg 2011	150 000	
Ramme 2011	2 793 673	0
Ikke i budsjettforslaget		
Engasjement 100% stilling for valgåret 2011	425 000	
Generell økning for gjennomføring av valget	90 000	

18 Skatt og rammetilskudd	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	1 000 000	-228 441 717
Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett	18 800	
Skatt på inntekt og formue		-501 000
Eiendomsskatt, ikke kjøp av konsulenttjenester	-1 018 800	
Justering eiendomsskatt som følge av klager		105 717
Innbyggertilskudd		-37 765 000
Inntektsutjevning		6 645 000
Skjønnsmidler fylkesmannen		367 000
Nord-Norge tilskudd		1 042 000
Ramme 2011	0	-258 548 000

19 Renter og avdrag	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2010	25 240 302	-7 797 000

Endringer 2011		
Konsekvensjustert budsjett (ikke videreført nye investeringer)	-2 678 821	
Renter tidligere års investeringer	-434 000	
Avdrag tidligere års investeringer	7 332 119	
Renter V/A	-5 491 000	
Avdrag V/A	-4 357 000	
Renter og avdrag investeringer 2011	1 309 399	
Dekning av tidligere års underskudd	4 895 761	
Ramme 2011	25 816 760	-7 797 000

Investeringsbudsjett 2011

Storslett skole, byggetrinn 3	20 000 000
Guleng 3	7 000 000
Nytt økonomisystem	1 200 000
Anskaffelse av mobil profil	210 000
Oppgradering veglys	250 000
Pri tiltak vedl plan, brannsikr kom hus, elektrotavle og 2 vognskur	412 500
Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10	1 000 000
Oppgradering datasenter Nord-Troms	106 000
Innkjøp av IP telefoni, felles Nord-Troms	743 000
	30 921 500
Investeringsbudsjett vann	
Sammenkobling Moan - Høgegga	950 000
Forprosjektering vannforsyning Straumfjorden	250 000
Forvaltningssystem Komtek vann, avløp og feiing	160 000
Vannbehandling Rotsund	
Investeringsbudsjett avløp	
Hovedplan avløp	500 000
Synkekummer og sanering overvann Storslett - Sørkjosen	200 000
Ikke i budsjettforslaget	
Tilrettelegging læringsmiljø	1 650 000
IT utstyr barnehager	273 000
IT utstyr skolene (inkl VO)	166 000
Scenerigg Samfunnshus	375 000
Innredning av storbad (har fått privat finansiering)	60 000

Vurdering

Endringene som er gjort etter at drift- og levekårsutvalget har behandlet budsjettet bør implementeres i budsjettet, da det har store konsekvenser dersom det ikke gjøres.

Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon da vi er langt ifra å budsjettere med et netto driftsresultat på 3%. Budsjettforslaget inneholder en liten buffer, som er en nødvendighet for å kunne ivareta oppdukkende tiltak i løpet av budsjettåret.

I forhold til 2010-budsjettet er det spesielt utbytte fra KLP som gjør den store forskjellen. I 2010 budsjetterte vi med et utbytte på ca 7 mill kr som ikke er reell lengre.

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

På grunn av færre elever som medfører færre klasser inneholder også budsjettforslaget en reduksjon på skolene. Det er lagt inn besparelser som følge av færre klasser i 2011, men midlene (ca 0,5 mill) omdisponeres til tilpasset opplæring og tidlig innsats for å bedre resultatene i skolen.

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjettet 2011:

Ramme 2011	Utgifter	Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter	29 256 578	-5 150 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	94 818 365	-16 244 597
13 Helse og omsorg, Sosial	135 885 614	-41 947 600
14 Utviklingsavdelinga	15 341 312	-5 651 623
15 Anleggsdrift	26 257 105	-14 556 906
16 Bygg og eiendom	22 185 338	-3 081 500
17 Politisk	2 773 806	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-258 548 000
19 Renter og avdrag	26 459 628	-7 797 000
Sum rammer 2010	352 977 746	-352 977 746
Differanse	0	

Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000,-

Behandling:

Rådmannens innstilling i kap 14, 15 og 16 enstemmig vedtatt, med unntak av oppretting av stilling jf. PS 84/10 i Nordreisa driftsutvalg.

Vedtak:

Kap 14, 15og 16 vedtatt, med unntak av oppretting av stilling jf. PS 84/10 i Nordreisa driftsutvalg.

Ramme 2011	Utgifter	Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter	29 256 578	-5 150 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret	94 818 365	-16 244 597
13 Helse og omsorg, Sosial	135 885 614	-41 947 600
14 Utviklingsavdelinga	15 341 312	-5 651 623
15 Anleggsdrift	26 257 105	-14 556 906
16 Bygg og eiendom	22 185 338	-3 081 500
17 Politisk	2 773 806	0
18 Skatt og rammetilskudd	0	-258 548 000
19 Renter og avdrag	26 459 628	-7 797 000
Sum rammer 2010	352 977 746	-352 977 746
Differanse	0	

Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000,-

Kapittel : 1.1 Sektor for administrasjon					
Tiltak	**11300 mfl internsalg indir kostnader VA**				
Beskrivelse	Internsalg vann og avløp / fordeling av indirekte kostander 11300 kr 81000, 11410 kr 100000, 11415 kr 20000, 16000 kr 532000, 16200 kr 88000, 16830 kr 183000				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Økonomi- og lønnsavdelinga (11300)				
1.7900.120.0 Internsalg	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-81 000**	**-81 000**	**-81 000**	**-81 000**	**-324 000**
Sum netto	**-81 000**	**-81 000**	**-81 000**	**-81 000**	**-324 000**
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter edb (11410)				
1.7900.120.0 Internsalg	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
Sum netto	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter kontordrift (11415)				
1.7900.120.0 Internsalg	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-80 000**
Sum netto	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-80 000**
Ansvar	Ansvar: Adm. bygg og eiendomsavd. (16000)				
1.7900.120.0 Internsalg	-532 000	-532 000	-532 000	-532 000	-2 128 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-532 000**	**-532 000**	**-532 000**	**-532 000**	**-2 128 000**
Sum netto	**-532 000**	**-532 000**	**-532 000**	**-532 000**	**-2 128 000**
Ansvar	Ansvar: Kommunehuset (16200)				
1.7900.120.0 Internsalg	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-352 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-88 000**	**-88 000**	**-88 000**	**-88 000**	**-352 000**
Sum netto	**-88 000**	**-88 000**	**-88 000**	**-88 000**	**-352 000**
Ansvar	Ansvar: Tidl.meieriet (16830)				
1.7900.339.0 Internsalg	-183 000	-183 000	-183 000	-183 000	-732 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-183 000**	**-183 000**	**-183 000**	**-183 000**	**-732 000**
Sum netto	**-183 000**	**-183 000**	**-183 000**	**-183 000**	**-732 000**
SUM NETTO TILTAK	**-1 004 000**	**-1 004 000**	**-1 004 000**	**-1 004 000**	**-4 016 000**

Tiltak	**11300 Økning utgifter interkommunal innkjøper**				
Beskrivelse	Utgifter, lønn/pensjon satt på fastlønn øk avd i 2010 til interkommunal innkjøper, økes fra 143000,- til 178442,- i 2011 (vedtatt rådmannsmøte 26/10 2010). Overføres fra art fastlønn 0100 til art : til andre kommuner 4500. 28/10 2010 CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Økonomi- og lønnsavdelinga (11300)				
1.0100.120.0 Lønn faste stillinger	-119 167	-119 167	-119 167	-119 167	-476 668

1.0900.120.0 Pensjon klp	-23 833	-23 833	-23 833	-23 833	-95 332
1.4500.120.0 Til andre kommuner	178 442	178 442	178 442	178 442	713 768
Sum utgifter	**35 442**	**35 442**	**35 442**	**35 442**	**141 768**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**35 442**	**35 442**	**35 442**	**35 442**	**141 768**
SUM NETTO TILTAK	**35 442**	**35 442**	**35 442**	**35 442**	**141 768**

Tiltak	**11410 Kompetanseutviling, overtid og microsoft lisenser**
Beskrivelse	11410 120 1510 Kompetanseutvikling økning av ramme med kr 46000,- 11410 120 400 Overtid, ramme økes med 90.000,-. 11410 244 2410 Microsoft lisenser økes med kr 140.000,- . Tilsammen kr 276000,- Jfr budsjettdialog ikt leder Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter edb (11410)				
1.0400.120.0 Overtid	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.1510.120.0 Opplæring ansatte	46 000	46 000	46 000	46 000	184 000
1.2410.120.0 Drift/service it software	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum utgifter	**276 000**	**276 000**	**276 000**	**276 000**	**1 104 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**276 000**	**276 000**	**276 000**	**276 000**	**1 104 000**
SUM NETTO TILTAK	**276 000**	**276 000**	**276 000**	**276 000**	**1 104 000**

Tiltak	**11412 Økning interkommunale IKT prosjekt**
Beskrivelse	11412 120 4500 Økning interkommunal ikt prosjekt drift datasenter kr 209.000 jfr prosjektleders budsjettforslag pr 4.11.2010.

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Interkommunale IKT prosjekter (11412)				
1.4500.120.0 Til andre kommuner	209 000	209 000	209 000	209 000	836 000
Sum utgifter	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**836 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**836 000**
SUM NETTO TILTAK	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**836 000**

Tiltak	**11420 Avtale bedriftshelsetjeneste**
Beskrivelse	11420 120 1204 Avtale bedriftshelsetjeneste, flere yrkesgrupper inn i tjenesten (jfr rådmannens budsjettforslag). Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter personaltiltak (11420)				
1.1204.120.0 Bedriftshelsetjeneste	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Sum utgifter	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
SUM NETTO TILTAK	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**

Tiltak	**11420 Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke**
Beskrivelse	11420 202 930 Endring forsikringspremie gruppeliv og ulykke. ny avtale gir økning på kr 10.000,-. Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter personaltiltak (11420)				
1.0930.120.0 Kollekt.ulykkes-og grp.livsfor	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**40 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**40 000**
SUM NETTO TILTAK	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**40 000**

Tiltak	**11600 Endring integreringstilskudd**
Beskrivelse	11600 850 8110 Som følge av at flere flytninger er gått over i år to reduseres det statlige integreringstilskuddet med kr 486.000,- (jfr samtale med flyktningekonsulent) Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Adm. flyktningekontoret (11600)				
1.8110.850.0 Integreringstilskudd	486 000	486 000	486 000	486 000	1 944 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**486 000**	**486 000**	**486 000**	**486 000**	**1 944 000**
Sum netto	**486 000**	**486 000**	**486 000**	**486 000**	**1 944 000**
SUM NETTO TILTAK	**486 000**	**486 000**	**486 000**	**486 000**	**1 944 000**

Tiltak	**11600 Reduksjon til andre kommuner**
Beskrivelse	11600 242 4500 reduksjon overføringer til andre kommuner, flyktningetjenesten. jfr samtale flykntingekonsulent. Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Adm. flyktningekontoret (11600)				
1.4500.242.0 Til andre kommuner	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
SUM NETTO TILTAK	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**

Tiltak	**11601 Endring introduksjonsstønad og bidrag flykninger**
Beskrivelse	11601 Statlig inntekt reduserers på integreringstilskudd (11600) medfører også reduksjon i utgiftssiden kr 75000 bidrag 11601 273 4730 og på kr 218788 introstønad 11601 273 890 og reduset inntekt fra staten red arb markedstiltak kr 50000 på 11601 273 7010.

	Jfr samtale med fylktningekonsulent. Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Introduksjonsstønad (11601)				
1.0890.275.0 Introduksjonsstønad	-218 788	-218 788	-218 788	-218 788	-875 152
1.4730.275.0 Bidrag	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
1.7010.275.0 Ref.arbeidsmarkedstiltak	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**-293 788**	**-293 788**	**-293 788**	**-293 788**	**-1 175 152**
Sum inntekter	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
Sum netto	**-243 788**	**-243 788**	**-243 788**	**-243 788**	**-975 152**
SUM NETTO TILTAK	**-243 788**	**-243 788**	**-243 788**	**-243 788**	**-975 152**

Tiltak	**11800 Økning overføring kirkelig administrasjon**
Beskrivelse	11800 390 4700 Økning lønn, pensjon, bispevisitas og kirkevalg kr 125 000,-. Jfr budsjettdialog med kirekverge og leder meninghetsråd. Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kirkelig administrasjon (11800)				
1.4700.390.0 Overføring private	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum utgifter	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**500 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**500 000**
SUM NETTO TILTAK	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**500 000**

Tiltak	**11990 endringer ikke disponerte bevilgninger**
Beskrivelse	11990 120 4908 lønnsoppgjør. Som følge av beregnet lønnsvekst 3,25% av lønnsmassen reduserers rammen fra 2010 med kr 400.000,-. Dette gjelder bare for 2011 som er et mellomoppgjør. 11990 120 7700 Salg av areal flyplassen. Budsjettert inntekt kr 325.000 tas bort fra ramme 2010 til ramme 2011. Salget er foretatt og vi kan ikke budsjettere samme inntekt to ganger. 11990 4901 0180 besparelser innkjøpsordning. Anslagene varierer fra 5 til 15 % ved overgang til rammeavtaler. Tall vi selv har presentert på leverandørdager tilsier et volum på rundt 150 mill i regionen så hvis vi klarer 1 % har vi 1,5 mill. Redusert utgift legges på sektor 11 som samlepost, men kommer i realiteten som redusert utgift på alle innkjøp i hele organisasjonen. For 2011 vil virkning komme i hver enkelt sektor i regnskapet, for 2012 1 mill, for 2013 1,5 mill, for 2014 1,5 mill 11990 120 4901 økning ramme ikke disponerte midler med 2011 kr 1.334.542,- 2012 kr 1.134.542,- 2013 kr 1.034.542,- 2014 kr 834.542,- CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Udisponerte bevilgninger (11990)				

1.4901.180.0 Ikke disponerte midler	500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
1.4901.120.0 Ikke disponerte midler	1 334 542	1 229 043	862 094	761 250	4 186 929
1.4908.120.0 Avsetning lønnsøkning	-400 000	0	-400 000	0	-800 000
1.7700.120.0 Ref.fra private	325 000	325 000	325 000	325 000	1 300 000
Sum utgifter	**1 434 542**	**729 043**	**-537 906**	**-238 750**	**1 386 929**
Sum inntekter	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**1 300 000**
Sum netto	**1 759 542**	**1 054 043**	**-212 906**	**86 250**	**2 686 929**
SUM NETTO TILTAK	**1 759 542**	**1 054 043**	**-212 906**	**86 250**	**2 686 929**

Kapittel : 1.2 Sektor for levekår

Tiltak	**12009 økning husleie Familisententer**				
Beskrivelse	12009 242 1900 Som følge av at Familisenter mangler kontorlokaler skal enheten leie lokaler fra Nybo sokm bl.a. skal benyttes til samtalerom. Dette er kostnadsberammet til kr 84.000 året. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Familiesenteret (12009)				
1.1900.242.0 Husleie	84 000	84 000	84 000	84 000	336 000
Sum utgifter	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**336 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**336 000**
SUM NETTO TILTAK	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**336 000**

Tiltak	**12010 Sappen leirskole, avslutning avtale**				
Beskrivelse	12010 202 4700 Avtale om overføring til Sappen Leirskole og feriesenter ble avsluttet med siste utbetaling juli 2010. 90.000,- reduseres i rammen. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Leirskolelærere sappen (12010)				
1.4700.202.0 Overføring private	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	**-90 000**	**-90 000**	**-90 000**	**-90 000**	**-360 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-90 000**	**-90 000**	**-90 000**	**-90 000**	**-360 000**
SUM NETTO TILTAK	**-90 000**	**-90 000**	**-90 000**	**-90 000**	**-360 000**

Tiltak	**12100 Frukt og grønt til skolene, ikke på 12100**				
Beskrivelse	12100 202 1155 Frukt og grønt dobbeltbudsjettert, både på felles 12100 og Storslett skole 12125. Skal ligge på 12125 Storslett skole og rammen 12100 reduseres. Christin Andersen				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak grunnskoler (12100)				
1.1155.202.0 Frukt og grønt	-108 197	-110 231	-112 303	-114 414	-445 145
Sum utgifter	**-108 197**	**-110 231**	**-112 303**	**-114 414**	**-445 145**

Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-108 197**	**-110 231**	**-112 303**	**-114 414**	**-445 145**
SUM NETTO TILTAK	**-108 197**	**-110 231**	**-112 303**	**-114 414**	**-445 145**

Tiltak	**12100 redusert kompensasjon transport nedsatt funksjonsevne**				
Beskrivelse	12100 222 7015 redusert kompensasjon transport nedsatt funksjonsevne fra 550000,- til 450000. Christin Andersen				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak grunnskoler (12100)				
1.7015.202.0 Ref.skyss	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**
Sum netto	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**
SUM NETTO TILTAK	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**

Tiltak	**12100 tilpasset opplæring**				
Beskrivelse	12100 202 0310 tilpasset opplæring. For å endre ressursbruk fra spes ped til tilpasset opplæring i en overgangsperiode, fra 2011, kr 500.000,- Kjetil Hallen				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak grunnskoler (12100)				
1.0310.202.0 Engasjement	500 000	0	0	0	500 000
Sum utgifter	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
SUM NETTO TILTAK	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**

Tiltak	**12100 Økte utgifter skoleskyss**				
Beskrivelse	12100 223 1720 Som følge av endring i skolestruktur øker kommunens utgifter til skoleskyss med kr 900.000,- CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak grunnskoler (12100)				
1.1720.223.0 Skoleskyss elever	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Sum utgifter	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**3 600 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**3 600 000**
SUM NETTO TILTAK	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**3 600 000**

Tiltak	**12120 / 12125 / 12135 Reduksjon spes ped**
Beskrivelse	Nordreisa kommune har stor overforbruk spes ped og kommunestyret har i juni 2010 vedtatt prioritere utredninger vedr spesped. I budsjettforslaget ligger inne en reduksjon på naturlig avgang og effektivisering på 1 mill kroner hvert år. Ved Storslett skole går flere elever med behov for spes ped ut til videregående skole og det vil

	bli naturlig avgang og effektivisering (andel av 1 mill kr 600.000) beregnet til 1.5 mill kroner i 2011, 2.5 mill kr i 2012, 3.810 mill kr i 2013 og 4.860 mill i 2014. I tillegg er det lagt inn effektivisering (andel av 1 mill kr) på Moan og Rotsundelv skoler med slik fordeling i hele økonomiplan perioden: Moan 3 (300.000), Rotsundelv 1 (100.000.) CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Moan skole (12120)				
1.0100.202.0 Lønn faste stillinger	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-1 200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-1 200 000**
Ansvar	Ansvar: Storslett barne- og ungd.skole (12125)				
1.0100.202.0 Lønn faste stillinger	-2 100 000	-2 500 000	-3 810 000	-4 860 000	-13 270 000
Sum utgifter	**-2 100 000**	**-2 500 000**	**-3 810 000**	**-4 860 000**	**-13 270 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-2 100 000**	**-2 500 000**	**-3 810 000**	**-4 860 000**	**-13 270 000**
Ansvar	Ansvar: Rotsundelv barne-og ungd.skole (12135)				
1.0100.202.0 Lønn faste stillinger	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**
SUM NETTO TILTAK	**-2 500 000**	**-2 900 000**	**-4 210 000**	**-5 260 000**	**-14 870 000**

Tiltak	**12120 reduserte klasser Moan skole**
Beskrivelse	12120 som følge av redusert elevtall reduseres også antall klasser ved Moan * Fra 2012 reduksjon av 1 klasse. For 2012 utgjør dette kr 250.000,- i reduserte utgifter (5/12 virkning) * Fra 2013 helårsvirkning av en redusert klasse kr 600.000,-Fra 2013 opprettes en ny klasse på Moan skole. Kostnad 5/12 virkning 200.000,-. Total reduksjon 2013 kr 400.000,- * Fra 2014 reduksjon av ytterligere en klasse, gir reduksjon i utgifgter med 5/12 virkning kr 250.000,-. Kjetil Hallen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Moan skole (12120)				
1.0100.202.0 Lønn faste stillinger	0	-250 000	-400 000	-250 000	-900 000
Sum utgifter	**0**	**-250 000**	**-400 000**	**-250 000**	**-900 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**-250 000**	**-400 000**	**-250 000**	**-900 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**-250 000**	**-400 000**	**-250 000**	**-900 000**

Tiltak	**12125 reduksjon antall klasser Storslett skole**
Beskrivelse	12125 som følge av redusert elevtall reduseres også antall klasser ved Storslett skole * Fra 2011 Storslett skole reduksjon 1 femteklasse og 1 åttende klasse. For 2011 utgjør dette reduksjon utgifter kr 500.000,-. * Fra 2012 ytterligere reduksjon av 1 niendeklasse. For 2012 utgjør dette kr 1.450.000 reduksjon i utgifter.

	* Fra 2013 helårsvirkning av reduserte klasser en utgiftsreduksjon på kr 1.800.000,- * Fra 2014 øker Storslett skole med 1 klasse. Økning i utgifene på kr 250.000,- (5/12 virkning). Totalt reduserte utgifter 2014 på kr 1.650.000,-. Kjetil Hallen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Storslett barne- og ungd.skole (12125)				
1.0100.202.0 Lønn faste stillinger	-500 000	-1 450 000	-1 800 000	-1 650 000	-5 400 000
Sum utgifter	**-500 000**	**-1 450 000**	**-1 800 000**	**-1 650 000**	**-5 400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-500 000**	**-1 450 000**	**-1 800 000**	**-1 650 000**	**-5 400 000**
SUM NETTO TILTAK	**-500 000**	**-1 450 000**	**-1 800 000**	**-1 650 000**	**-5 400 000**

Tiltak	**12400 bruk av fond felles barnehager**
Beskrivelse	12400 merinntekter 2010 fellestiltak barnehager legges på fond, og disponeres i 2011 på 1.500.000,-. Føres som inntekt bruk av fond.

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak barnehager (12400)				
1.9500.211.0 Bruk av bundne fond	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 500 000**
Sum netto	**-1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 500 000**
SUM NETTO TILTAK	**-1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 500 000**

Tiltak	**12400 Innlemming av barnehagetilskuddet i rammen fra 2011**
Beskrivelse	Fra 2011 vil øremerkede statstilskudd for barenehagene gå inn i den totale rammen (inntektssystemet) fra staten. Dette medfører reduksjon i inntekt på 12400 211 7000 med kr 11922000, på 12400 201 8100 1748000 (og på 12480 232 7000 med kr 483000 Åpen barnehage. Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak barnehager (12400)				
1.7000.201.0 Ref.fra staten	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	9 080 000
1.7000.211.0 Ref.fra staten	9 652 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	38 608 000
1.8100.201.0 Statlige overføringer	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	6 992 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**13 670 000**	**13 670 000**	**13 670 000**	**13 670 000**	**54 680 000**
Sum netto	**13 670 000**	**13 670 000**	**13 670 000**	**13 670 000**	**54 680 000**
SUM NETTO TILTAK	**13 670 000**	**13 670 000**	**13 670 000**	**13 670 000**	**54 680 000**

Tiltak	**12400 Økte personalressurser flere bhg plasser**
Beskrivelse	12400 211 310 økte personalressurser som følge av mye midliertidige plasser Leirbukt barnehage barnehageåret 2010/2011. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt

Ansvar	Ansvar: Fellestiltak barnehager (12400)				
1.0310.211.0 Engasjement	320 000	0	0	0	320 000
Sum utgifter	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
SUM NETTO TILTAK	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**320 000**

Tiltak	**12460 Husleie Leirbukt barnehage**
Beskrivelse	12460 201 1900 husleie for Leirbukt barnehage reduseres på grunn av overføring inv tilskudd til Nybo kr 1.258 mill. Husleie reduseres til kr 292440 året, dvs 143000 reduksjon i rammen. Christin Andersen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Leirbukt barnehage (12460)				
1.1900.201.0 Husleie	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000	-572 000
Sum utgifter	**-143 000**	**-143 000**	**-143 000**	**-143 000**	**-572 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-143 000**	**-143 000**	**-143 000**	**-143 000**	**-572 000**
SUM NETTO TILTAK	**-143 000**	**-143 000**	**-143 000**	**-143 000**	**-572 000**

Tiltak	**12460 økt oppholdsbetaling Leirbukt bhg midlertidige plasser**
Beskrivelse	12460 201 6010 som følge av midlertidige plasser for bhg året 2010/2011 økes oppholdsbetaling beregnet til kr 50000. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Leirbukt barnehage (12460)				
1.6010.201.0 Oppholdsbetaling	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**-50 000**
Sum netto	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**-50 000**
SUM NETTO TILTAK	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**-50 000**

Tiltak	**12480 Innlemming av barnehagetilskuddet inn i rammen fra 2011**
Beskrivelse	12480 232 7000 øremerkede tilskudd til åpen barnehage innlemmes i rammen og inntekt på 12480 reduseres tilsvarende.

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Åpen barnehage (12480)				
1.7000.232.0 Ref.fra staten	483 000	483 000	483 000	483 000	1 932 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**483 000**	**483 000**	**483 000**	**483 000**	**1 932 000**
Sum netto	**483 000**	**483 000**	**483 000**	**483 000**	**1 932 000**
SUM NETTO TILTAK	**483 000**	**483 000**	**483 000**	**483 000**	**1 932 000**

Tiltak	**12490 / 12492 / 12493 / 12494 Økning tilskudd private barnehager**
Beskrivelse	Økning tilskudd private barnehager fra 88 til 91% (28000:4)fra 1. august 2011.

	Christin Andersen				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Stranda bedriftsbarnehage (12490)				
1.3700.201.0 Driftsavtaler private	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Ansvar	Ansvar: Reisadalen montessoribarnehage (12492)				
1.3700.201.0 Driftsavtaler private	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Ansvar	Ansvar: Trollskogen barnehage (12493)				
1.3700.201.0 Driftsavtaler private	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Ansvar	Ansvar: Tømmernes barnehage (12494)				
1.3700.201.0 Driftsavtaler private	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**28 000**
SUM NETTO TILTAK	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**112 000**

Tiltak	**12490 utnulling statstilskudd private bhg Stranda barnehage**
Beskrivelse	12490 201 8100 utnulling statstilskudd private bhg Stranda barnehage. kr 1008700,-. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Stranda bedriftsbarnehage (12490)				
1.8100.201.0 Statlige overføringer	1 008 700	1 008 700	1 008 700	1 008 700	4 034 800
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**1 008 700**	**1 008 700**	**1 008 700**	**1 008 700**	**4 034 800**
Sum netto	**1 008 700**	**1 008 700**	**1 008 700**	**1 008 700**	**4 034 800**
SUM NETTO TILTAK	**1 008 700**	**1 008 700**	**1 008 700**	**1 008 700**	**4 034 800**

Tiltak	**12492 utnulling statstilskudd private bhg Reisa montessoribarnehage**
Beskrivelse	12492 201 8100 utnulling statstilskudd private bhg Reisa montessoribarnehage kr 1293245,- CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Reisadalen montessoribarnehage (12492)				
1.8100.201.0 Statlige overføringer	1 293 245	1 293 245	1 293 245	1 293 245	5 172 980
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum inntekter	**1 293 245**	**1 293 245**	**1 293 245**	**1 293 245**	**5 172 980**
Sum netto	**1 293 245**	**1 293 245**	**1 293 245**	**1 293 245**	**5 172 980**
SUM NETTO TILTAK	**1 293 245**	**1 293 245**	**1 293 245**	**1 293 245**	**5 172 980**

Tiltak	**12493 utnulling statstilskudd privata bhg Trollskogen barnehage**
Beskrivelse	12493 201 8100 utnulling statstilskudd private barnehager kr 822.650,- Trollskogen barnehage. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Trollskogen barnehage (12493)				
1.8100.201.0 Statlige overføringer	822 650	822 650	822 650	822 650	3 290 600
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**822 650**	**822 650**	**822 650**	**822 650**	**3 290 600**
Sum netto	**822 650**	**822 650**	**822 650**	**822 650**	**3 290 600**
SUM NETTO TILTAK	**822 650**	**822 650**	**822 650**	**822 650**	**3 290 600**

Tiltak	**12494 utnulling statstilskudd private bhg Tømmernes barnehage**
Beskrivelse	12494 201 8100 Innlemming statstilskudd driftsavtale private barnehager, Tømmernes barnehage

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Tømmernes barnehage (12494)				
1.8100.201.0 Statlige overføringer	935 010	935 010	935 010	935 010	3 740 040
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**935 010**	**935 010**	**935 010**	**935 010**	**3 740 040**
Sum netto	**935 010**	**935 010**	**935 010**	**935 010**	**3 740 040**
SUM NETTO TILTAK	**935 010**	**935 010**	**935 010**	**935 010**	**3 740 040**

Tiltak	**12495 driftsavtale Knerten barnehage**
Beskrivelse	12495 201 3700 driftsavtaler privat barnehage Storvik, Knerten barnehage kr 430000 samt innlemming av statstilskudd 800000, totalt 1230000. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Knerten barnehage (12495)				
1.3700.201.0 Driftsavtaler private	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	4 920 000
Sum utgifter	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**4 920 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**4 920 000**
SUM NETTO TILTAK	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**4 920 000**

Tiltak	**12500 budsjettendringer barnevern**
Beskrivelse	12500 7000 Refusjon fra staten -600.000,- + 240.000,- 0541 Redusert bruk av støttekontakter -80.000,- 0576 Godtgjøring fosterhjem 440.000,- 0578 Godtgjøring tilsynsfører -30.000,- 1280 Utgiftsdekning støttekontakter -8.856,- 1281 Utgiftsdekning fosterhjem 326.804,-

	2410 Drift software 25.256,- 2700 Juridisk bistand 18.496,- 2720 Konsulenter -581.656,- 2720 Miljøarbeidere HBT 900.000,- 3313 Opphold på institusjon -800.000,- 3500 Ref andre kommuner -1.020.000,- SUM ØKNING UTGIFTER KR 210.056,- SUM ØKNING INNTEKTER KR 1.860.000,-

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Barneverntjenesten (12500)				
1.0541.251.0 Støttekontakter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.0576.252.0 Godtgj.fosterhjem	440 000	440 000	440 000	440 000	1 760 000
1.0578.251.0 Godtgj.tilsynslege	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.1280.251.0 Utgiftsdekning støttekontakter	-8 856	-9 116	-9 381	-9 651	-37 004
1.1281.252.0 Utgiftsdekning fosterhjem	326 804	326 804	326 804	326 804	1 307 216
1.2410.244.0 Drift/service it software	25 268	25 235	25 202	25 168	100 873
1.2700.120.0 Juridisk bistand_ ikke avg.pl	18 496	16 964	15 403	13 813	64 676
1.2720.251.0 Konsulenttjenester	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.2720.244.0 Konsulenttjenester	-174 136	-178 350	-182 643	-187 017	-722 146
1.2720.252.0 Konsulenttjenester	-407 520	-415 181	-422 986	-430 938	-1 676 625
1.3313.252.0 Fylkeskom. opphold institusjon	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
1.7000.252.0 Ref.fra staten	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
1.7500.244.0 Ref.fra kommuner	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-4 080 000
Sum utgifter	**210 056**	**196 356**	**182 399**	**168 179**	**756 990**
Sum inntekter	**-1 860 000**	**-1 860 000**	**-1 860 000**	**-1 860 000**	**-7 440 000**
Sum netto	**-1 649 944**	**-1 663 644**	**-1 677 601**	**-1 691 821**	**-6 683 010**
SUM NETTO TILTAK	**-1 649 944**	**-1 663 644**	**-1 677 601**	**-1 691 821**	**-6 683 010**

Tiltak	**12600 reduksjon statlige overføringer helsestasjon**
Beskrivelse	12600 232 7000 Statlige overføring på kr 307000 er ikke reelle inntekter. Posten reduserers med kr 200000. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Helsestasjon (12600)				
1.7000.232.0 Ref.fra staten	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
Sum netto	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
SUM NETTO TILTAK	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**

Kapittel : 1.3 Helse og sosial

Tiltak	13000 effektivisering helse og omsorg				
Beskrivelse	13000 120 0100 effektiviserting av hele helse og omsorg, organisatoriske endringer og reduksjon stillinger på hele sektoren. Legges foreløpig på administrasjon 13000. En reduksjon på kr 1 mill kr CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Administrasjon h/s (13000)				
1.0100.120.0 Lønn faste stillinger	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000
Sum utgifter	**0**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-3 000 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-3 000 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-3 000 000**

Tiltak	13005 faste utgifter IKT fagprogram, felles helse omsorg				
Beskrivelse	13005 254 2410 faste ikt utgifter økes med kr 130000.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter h/s (13005)				
1.2410.120.0 Drift/service it software	130 000	130 000	130 000	130 000	520 000
Sum utgifter	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**520 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**520 000**
SUM NETTO TILTAK	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**520 000**

Tiltak	13005 husleie tyngdepunkt Afasi				
Beskrivelse	13005 261 6310 tyngdepunkt afasi skal overføres til statlig virksomhet fra 2011. I den forbindelse vil kommunen få en inntekt i forbindelse med utleie lokaler på kr 40000. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter h/s (13005)				
1.6310.261.0 Utleie lokaler	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-160 000**
Sum netto	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-160 000**
SUM NETTO TILTAK	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-160 000**

Tiltak	13005 økning vedlikehold inventar / utstyr felles helse og omsorg				
Beskrivelse	13005 253 2305 økning vedlikehold inventar / utstyr felles helse og omsorg. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellesutgifter h/s (13005)				
1.2305.253.0 Vedlikehold inventar/utstyr	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum netto	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
SUM NETTO TILTAK	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**

Tiltak	**13100 / 13110 / 13120 ståheis sykehjemmene**				
Beskrivelse	13100 / 13110 / 13120 ståheis sykehjemmene kr 25000. Legges på Sykehjem på 13100 253 2000. Må budsjettreglueres herfra. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift sykehjemmet sonjatun (13100)				
1.2000.253.0 Inventar/utstyr	25 000	0	0	0	25 000
Sum utgifter	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
SUM NETTO TILTAK	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**

Tiltak	**13100 drift legevaktsentral Sonjatun sykehjem**				
Beskrivelse	13100 253 0230 drift legevaktsentralen, belastning Sonjatun sykehjem kr 40000				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift sykehjemmet sonjatun (13100)				
1.0230.253.0 Vikar annet fravær	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum utgifter	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**160 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**160 000**
SUM NETTO TILTAK	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**160 000**

Tiltak	**13100 vikar annet fravær - sykehjemmet**				
Beskrivelse	13100 253 230 vikar annet fravær Sonjatun sykehjem kr 20.000,-. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift sykehjemmet sonjatun (13100)				
1.0230.253.0 Vikar annet fravær	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
SUM NETTO TILTAK	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**

Tiltak	**13110 Sonjatun omsorgssenter vifte medisinrom**				
Beskrivelse	13110 253 2000 vifte medisinrom Sonjatun omsorgsenter kr 30000. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift sonjatun omsorgssenter i (13110)				
1.2000.253.0 Inventar/utstyr	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

Sum utgifter	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**
SUM NETTO TILTAK	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**

Tiltak	**13120 endring i vederlag som følge av reduksjon Bo- og kultur**
Beskrivelse	13120 253 6020 Som følge av reduksjon av sykehjemsplasser fra 2010 reduseres også vederlagsinntekt beregnet til 400.000,- CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Sonjatun bo- og kultursenter (13120)				
1.6020.253.0 Egenandeler	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**1 600 000**
Sum netto	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**1 600 000**
SUM NETTO TILTAK	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**1 600 000**

Tiltak	**13200 mobile rapporteringsenheter hjemmetjenesten**
Beskrivelse	13200 2532410 årlige driftskostnader til mobile rapporteringsenheter for hjemmetjenesten for å øke ansikt til ansikt tid og mindre bruk at tid i basen til rapporteringer. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Hjemmesykepleie (13200)				
1.2410.254.0 Drift/service it software	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
SUM NETTO TILTAK	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**

Tiltak	**13215 Hjemmetjenester utviklingshemmede**
Beskrivelse	13215 254 2100 Høgegga boliger har behov for bil til tjensten og leasning og driftsutgifter beregnes til kr 60000 året.

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Hjemmetj. psyk.utvikl.hemmede (13215)				
1.2100.254.0 Leie/leasing av transp.midler	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**240 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**240 000**
SUM NETTO TILTAK	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**240 000**

Tiltak	**13215 reduksjon driftsutgifter Guleng 3**
Beskrivelse	13125 254 0100 reduksjon bemanning som følge av bygging Guleng 3 anslås til en kveldsvakt og to nattevakter. En kveldsvakt tilsvarer 1,2 stilling og to nattevakter 3,4 stilling. Dette utgjør 2,3 mill kr fra 2013.

	CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Hjemmetj. psyk.utvikl.hemmede (13215)				
1.0100.254.0 Lønn faste stillinger	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-4 600 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**-2 300 000**	**-2 300 000**	**-4 600 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**0**	**-2 300 000**	**-2 300 000**	**-4 600 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**-2 300 000**	**-2 300 000**	**-4 600 000**
Tiltak	**13218 husleie dagtilbud funksjonshemmede**				
Beskrivelse	13128 254 1900 Husleie flytting av dagtilbud funksjonshemmede ikke gjennomført som tenkt i budsjettet. Reduksjon av rammen med kr 163008. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Dagtilbud funksjonshemmede (13218)				
1.1900.265.0 Husleie	-163 008	-166 073	-169 195	-172 376	-670 652
Sum utgifter	**-163 008**	**-166 073**	**-169 195**	**-172 376**	**-670 652**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-163 008**	**-166 073**	**-169 195**	**-172 376**	**-670 652**
SUM NETTO TILTAK	**-163 008**	**-166 073**	**-169 195**	**-172 376**	**-670 652**
Tiltak	**13230 Bikuben / dagsenter for psykisk utviklingshemmede**				
Beskrivelse	13230 234 1201 mfl. Bikuben tidligere nedlagt. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bikuben dags. for psyk.utv.hem (13230)				
1.1201.234.0 Velferdstiltak brukere	-3 973	-4 048	-4 124	-4 202	-16 347
1.1203.234.0 Oppmuntringslønn	-11 920	-12 144	-12 372	-12 605	-49 041
1.1270.234.0 Annen forbruksmatr./forbruksv.	-20 784	-21 175	-21 573	-21 979	-85 511
1.1610.234.0 Reise/diett ansatte	-2 038	-2 076	-2 115	-2 155	-8 384
1.1800.265.0 Elektrisk energi	-13 244	-13 493	-13 747	-14 005	-54 489
1.1900.265.0 Husleie	-29 545	-30 100	-30 666	-31 243	-121 554
Sum utgifter	**-81 504**	**-83 036**	**-84 597**	**-86 189**	**-335 326**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-81 504**	**-83 036**	**-84 597**	**-86 189**	**-335 326**
SUM NETTO TILTAK	**-81 504**	**-83 036**	**-84 597**	**-86 189**	**-335 326**
Tiltak	**13400 ny legestilling**				
Beskrivelse	13400 241 0100 ny legehjemmel jfr vedtak formannskap sak 63/10. kostnad 520000. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt

Ansvar	Ansvar: Legetjenester (13400)				
1.0100.241.0 Lønn faste stillinger	520 000	520 000	520 000	520 000	2 080 000
Sum utgifter	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**2 080 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**2 080 000**
SUM NETTO TILTAK	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**2 080 000**

Tiltak	**13410 Fysioterapitjenesten kompetanseutvikling**				
Beskrivelse	13410 241 1510 kompetanseutviklingsmidler fysioterapitjenesten 15000. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fysioterapitjeneste (13410)				
1.1510.241.0 Opplæring ansatte	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
SUM NETTO TILTAK	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**

Tiltak	**13600 drift service IT software adm sosialtjenester**				
Beskrivelse	13600 242 2410 økning av software IKT sosial				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Adm. sosiale tjenester (13600)				
1.2410.242.0 Drift/service it software	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum utgifter	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**20 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**20 000**
SUM NETTO TILTAK	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**20 000**

Kapittel : 1.4 Utviklingsavdelingen					
Tiltak	**14125 Friluftsråd / forvaltning / destinasjonsutv Nordreisa**				
Beskrivelse	14125 360 4901 Friluftsråd / forvaltning / destinasjonsutv Nordreisa kr 100000,- CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Stedsutvikling (14125)				
1.4901.360.0 Ikke disponerte midler	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**
SUM NETTO TILTAK	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**

Tiltak	**14212 utnulling prosjekt friluftstiltak**				
Beskrivelse	14212 360 310 mfl. utnulles da prosjekt friluftstiltak er ferdig.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt

Ansvar	Ansvar: Prosjektleder friluftstiltak (14212)				
1.0310.360.0 Engasjement	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.0900.360.0 Pensjon klp	-16 200	-16 200	-16 200	-16 200	-64 800
1.7000.360.0 Ref.fra staten	116 200	116 200	116 200	116 200	464 800
Sum utgifter	**-116 200**	**-116 200**	**-116 200**	**-116 200**	**-464 800**
Sum inntekter	**116 200**	**116 200**	**116 200**	**116 200**	**464 800**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**14213 utnulling avsluttet prosjekt friluftsforvaltning**
Beskrivelse	14213 360 310 mfl nulles ut pga avsluttet prosjekt. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Friluftsforvaltning (14213)				
1.0310.360.0 Engasjement	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-1 060 000
1.0900.360.0 Pensjon klp	-42 930	-42 930	-42 930	-42 930	-171 720
1.1510.360.0 Opplæring ansatte	-20 376	-20 759	-21 149	-21 547	-83 831
1.1610.360.0 Reise/diett ansatte	-30 564	-31 139	-31 724	-32 320	-125 747
1.7000.360.0 Ref.fra staten	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
1.7300.360.0 Ref.fylkeskommunen	178 870	179 828	180 803	181 797	721 298
Sum utgifter	**-358 870**	**-359 828**	**-360 803**	**-361 797**	**-1 441 298**
Sum inntekter	**358 870**	**359 828**	**360 803**	**361 797**	**1 441 298**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**14216 Friluftskartlegging interkommunalt gjennom fylkeskommunen**
Beskrivelse	14000 325 7500 mfl. friluftskartlegging interkommunalt samarbeid gjennom fylkeskommunen. 150000 som inntekt legges på 7500 og som utgift på 0310. CA

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Friluftskartlegging (14216)				
1.0310.360.0 Engasjement	150 000	0	0	0	150 000
1.7000.360.0 Ref.fra staten	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
Sum inntekter	**-150 000**	**0**	**0**	**0**	**-150 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**14411 veterinærvakt i balanse lik inntekt fra staten**
Beskrivelse	14411 veterinærvakt skal være i balanse, dvs null sum spill i forhold til inntekter fra staten. skal ikke budsjetteres med overskudd / underskudd

	CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Veterinærvakt (14411)				
1.7000.329.0 Ref.fra staten	-9 699	-9 699	-9 699	-9 699	-38 796
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-9 699**	**-9 699**	**-9 699**	**-9 699**	**-38 796**
Sum netto	**-9 699**	**-9 699**	**-9 699**	**-9 699**	**-38 796**
SUM NETTO TILTAK	**-9 699**	**-9 699**	**-9 699**	**-9 699**	**-38 796**
Tiltak	**14575 økning merking scooterløyper**				
Beskrivelse	14575 360 4700 indeksregulering merking scooterløyper kr 4000,- CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Prosjekt merking scooterløyper (14575)				
1.4700.360.0 Overføring private	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum utgifter	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**16 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**16 000**
SUM NETTO TILTAK	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**16 000**
Tiltak	**14740 Oppgradering mikromark biblioteket**				
Beskrivelse	14740 370 2410 Oppgradering Mikromark bibliotekets IKTprogram kr 25000 CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bibliotek (14740)				
1.2410.370.0 Drift/service it software	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum utgifter	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100 000**
SUM NETTO TILTAK	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100 000**
Tiltak	**14740 styrking av hovedbibliotek**				
Beskrivelse	14740 370 4901 styrking av hovedbibliotek kr 12700. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bibliotek (14740)				
1.4901.370.0 Ikke disponerte midler	12 700	12 700	12 700	12 700	50 800
Sum utgifter	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**50 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**50 800**
SUM NETTO TILTAK	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**50 800**
Tiltak	**14762 sommerarbeidsplasser Tørfoss kvengård**				

Beskrivelse	14762 375 0310 sommerarbeidsplasser Tørfoss kvengård kr 30000.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Tørfoss kvengård (14762)				
1.0310.375.0 Engasjement	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**
SUM NETTO TILTAK	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**120 000**

Kapittel : 1.5 Anleggsdrift					
Tiltak	**15100 budsjettregulering felles tiltak vannverk**				
Beskrivelse	15100 (hele ansvaret) budsjettregulering i hht til selvkostprinsipper, bedre budsjettering og opprettelse av nytt ansvar : kalkulatoriske utgifter vann. Kjetil Hallen				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Felles tiltak vannverk (15100)				
1.0400.345.0 Overtid	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
1.0500.345.0 Annen lønn/godtgjøring	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
1.1010.345.0 Abonnement, faglitteratur	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.1400.345.0 Annonsering	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.1510.340.0 Opplæring ansatte	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.1610.345.0 Reise/diett ansatte	2 737	2 469	2 196	1 918	9 320
1.1610.340.0 Reise/diett ansatte	962	924	885	845	3 616
1.1700.345.0 Olje/drivstoff egne transp.mid	14 906	14 810	14 712	14 613	59 041
1.1705.345.0 Service/vedlikehold transp.mid	14 906	14 810	14 712	14 613	59 041
1.1800.340.0 Elektrisk energi	-4 310	-1 379	-2 345	-3 329	-11 363
1.1800.345.0 Elektrisk energi	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.1850.340.0 Ansvarsforsikring	-8 263	-8 531	-8 804	-9 082	-34 680
1.1910.340.0 Festeavgift	-56	-113	-172	-232	-573
1.2100.345.0 Leie/leasing av transp.midler	44 436	43 861	43 276	42 680	174 253
1.2301.345.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	-173 196	-173 193	-179 769	-183 149	-709 307
1.2365.345.0 Bygning	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.2534.340.0 Materiell vedlikehold anlegg	-259 085	-272 416	-285 997	-299 834	-1 117 332
1.2534.345.0 Materiell vedlikehold anlegg	932 120	930 205	928 254	926 266	3 716 845

1.4700.345.0 Overføring private	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.4901.345.0 Ikke disponerte midler	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.5500.345.0 Avsetning bundne fond	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.6410.345.0 Komm.eiendomsbegyrer	-5 775 000	-5 775 000	-5 775 000	-5 775 000	-23 100 000
1.6460.345.0 Tilknytningsavgift	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
1.9500.340.0 Bruk av bundne fond	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Sum utgifter	**2 315 157**	**801 447**	**776 948**	**755 309**	**4 648 861**
Sum inntekter	**-5 667 000**	**-5 667 000**	**-5 667 000**	**-5 667 000**	**-22 668 000**
Sum netto	**-3 351 843**	**-4 865 553**	**-4 890 052**	**-4 911 691**	**-18 019 139**
SUM NETTO TILTAK	**-3 351 843**	**-4 865 553**	**-4 890 052**	**-4 911 691**	**-18 019 139**

Tiltak	**15101 Kalkulatoriske utgifter vann**
Beskrivelse	15101 nytt ansvar for riktigere budsjettering inntekter / utgifter fellestiltak vann. Utgiftsføring av internkjøp, renter VA og avdrag VA.

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kalkulatoriske utgifter vann (15101)				
1.2900.345.0 Internkjøp	502 000	502 000	502 000	502 000	2 008 000
1.5055.000.0 Renter VA	3 452 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000	13 808 000
1.5155.000.0 Avdrag VA	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	10 252 000
Sum utgifter	**6 517 000**	**6 517 000**	**6 517 000**	**6 517 000**	**26 068 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**6 517 000**	**6 517 000**	**6 517 000**	**6 517 000**	**26 068 000**
SUM NETTO TILTAK	**6 517 000**	**6 517 000**	**6 517 000**	**6 517 000**	**26 068 000**

Tiltak	**15200 budsjettregulering felles tiltak vannverk**
Beskrivelse	15200 (hele ansvaret) budsjettregulering i hht til selvkostprinsipper, bedre budsjettering og opprettelse av nytt ansvar : kalkulatoriske utgifter vann. Kjetil Hallen

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fellestiltak avløp og rensing (15200)				
1.0400.353.0 Overtid	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
1.0500.353.0 Annen lønn/godtgjøring	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.1010.353.0 Abonnement, faglitteratur	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.1210.353.0 Arbeidstøy/spesialbekledning	-188	-380	-575	-774	-1 917
1.1240.350.0 Rengjøringsmateriell forbruk	-38	-76	-115	-155	-384
1.1300.353.0 Telefon, linje, samband	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
1.1510.353.0 Opplæring ansatte	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.1610.353.0 Reise/diett ansatte	-11 545	-12 100	-12 666	-13 243	-49 554
1.1700.353.0 Olje/drivstoff egne					

transp.mid	-376	-759	-1 149	-1 547	-3 831
1.1705.353.0 Service/vedlikehold transp.mid	4 812	4 620	4 425	4 226	18 083
1.1800.353.0 Elektrisk energi	110 675	107 492	104 249	100 945	423 361
1.1800.350.0 Elektrisk energi	218 872	217 723	216 552	215 359	868 506
1.1850.353.0 Ansvarsforsikring	-59 788	-61 100	-62 437	-63 799	-247 124
1.1950.350.0 Kommunale eiendomsgebyr	24 718	24 431	24 318	23 840	97 307
1.1980.353.0 Faste avgifter,gebyr og lisens	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.2011.353.0 It-utstyr	-188	-380	-575	-774	-1 917
1.2100.353.0 Leie/leasing av transp.midler	-1 316	-2 657	-4 023	-5 415	-13 411
1.2305.353.0 Vedlikehold inventar/utstyr	-188	-380	-575	-774	-1 917
1.2400.353.0 Drift/service/reparasj. avtale	-188	-380	-575	-774	-1 917
1.2405.353.0 Brøyteutgifter	-1 316	-2 657	-4 023	-5 415	-13 411
1.2410.353.0 Drift/service it software	-188	-380	-575	-774	-1 917
1.2500.353.0 Vedlikeholdsmateriell bygg	196 851	193 032	189 141	185 177	764 201
1.2534.353.0 Materiell vedlikehold anlegg	917 212	900 108	882 682	864 929	3 564 931
1.6410.353.0 Komm.eiendomsbegyrer	-4 727 000	-4 727 000	-4 727 000	-4 727 000	-18 908 000
1.6460.353.0 Tilknytningsavgift	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.6570.353.0 Andre avg.pliktige inntekter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
1.9500.353.0 Bruk av bundne fond	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
Sum utgifter	**1 494 821**	**1 463 157**	**1 431 079**	**1 398 032**	**5 787 089**
Sum inntekter	**-4 742 000**	**-4 742 000**	**-4 742 000**	**-4 742 000**	**-18 968 000**
Sum netto	**-3 247 179**	**-3 278 843**	**-3 310 921**	**-3 343 968**	**-13 180 911**
SUM NETTO TILTAK	**-3 247 179**	**-3 278 843**	**-3 310 921**	**-3 343 968**	**-13 180 911**

Tiltak	**15201 Kalkulatoriske utgifter avløp**				
Beskrivelse	15201 nytt ansvar for riktigere budsjettering inntekter / utgifter fellestiltak vann. Utgiftsføring av internkjøp, renter VA og avdrag VA.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kalkulatoriske utgifter avløp (15201)				
1.2900.353.0 Internkjøp	502 000	502 000	502 000	502 000	2 008 000
1.5055.000.0 Renter VA	2 039 000	2 039 000	2 039 000	2 039 000	8 156 000
1.5155.000.0 Avdrag VA	1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000	7 176 000
Sum utgifter	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 335 000**	**17 340 000**

Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 335 000**	**17 340 000**
SUM NETTO TILTAK	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 335 000**	**4 335 000**	**17 340 000**

Kapittel : 1.6 Bygg og eiendom					
Tiltak	**16000 endring forskringspremie gruppeliv og ulykke**				
Beskrivelse	16000 120 1850 endring forskringspremie gruppeliv og ulykke. Som følge anbudsrunde forsikring er utgiftene på ansvarsforsikring redusert med kr 130000. Beløpet bør fordeles på bygg.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Adm. bygg og eiendomsavd. (16000)				
1.1850.120.0 Ansvarsforsikring	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
Sum utgifter	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**	**-520 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**	**-520 000**
SUM NETTO TILTAK	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**	**-520 000**

Tiltak	**16000 økning elektrisk energi**				
Beskrivelse	16000 222 1800 mfl økning elektrisk energi (økning 543000 minus konsesjonskraft 450000) kr 93000. Skal fordeles ut på flere ansvar. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Adm. bygg og eiendomsavd. (16000)				
1.1800.222.0 Elektrisk energi	93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
Sum utgifter	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**372 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**372 000**
SUM NETTO TILTAK	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**372 000**

Tiltak	**16000 økte kommunale avgifter**				
Beskrivelse	16000 mfl økning kommunale avgifter. kr 250000 (skal fordelse på bygg) CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Adm. bygg og eiendomsavd. (16000)				
1.1950.261.0 Kommunale eiendomsgebyr	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum utgifter	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**1 000 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**1 000 000**
SUM NETTO TILTAK	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**1 000 000**

Tiltak	**16310 ingen drift ved Sappen skole**
Beskrivelse	16310 222 1800 mlf Sappen skole er solgt og hele budsjettet nulles ut. Kr 73.251,- totalt på artene 1800,1850,1950.

	CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Sappen skole (16310)				
1.1800.222.0 Elektrisk energi	-60 007	-61 135	-62 284	-63 455	-246 881
1.1850.222.0 Ansvarsforsikring	-8 150	-8 303	-8 459	-8 618	-33 530
1.1950.222.0 Kommunale eiendomsgebyr	-5 094	-5 190	-5 288	-5 387	-20 959
Sum utgifter	**-73 251**	**-74 628**	**-76 031**	**-77 460**	**-301 370**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-73 251**	**-74 628**	**-76 031**	**-77 460**	**-301 370**
SUM NETTO TILTAK	**-73 251**	**-74 628**	**-76 031**	**-77 460**	**-301 370**
Tiltak	**16345 reduksjon Oksfjord barne- og ungdomsskole**				
Beskrivelse	16345 1800 mlf. Som følge av at Oksfjord skole er nedlagt reduseres utgiftene til drift av skolen beregnet til hhv 110316,-. Reduseres på elektrisk energi,brendsel, drift/service og renovasjon. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Oksfjord barne og ungd.skole (16345)				
1.1800.222.0 Elektrisk energi	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
1.1810.222.0 Brendsel	-40 752	-41 518	-42 299	-43 094	-167 663
1.1951.222.0 Kommunal renovasjon	-15 282	-15 569	-15 862	-16 160	-62 873
1.2400.222.0 Drift/service/reparasj. avtale	-15 282	-15 569	-15 862	-16 160	-62 873
Sum utgifter	**-110 316**	**-111 656**	**-113 023**	**-114 414**	**-449 409**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-110 316**	**-111 656**	**-113 023**	**-114 414**	**-449 409**
SUM NETTO TILTAK	**-110 316**	**-111 656**	**-113 023**	**-114 414**	**-449 409**
Kapittel : 1.7 Folkevalgte styringsorganer					
Tiltak	**17110 økning kommunevalg**				
Beskrivelse	17710 det er kommunevalg i 2011 som medfører økning av kostnader for gjennomføring av valget med kr 150000,-. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kommune- og stortingsvalg (17110)				
1.1000.100.0 Kontormateriell	150 000	0	100 000	0	250 000
Sum utgifter	**150 000**	**0**	**100 000**	**0**	**250 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**150 000**	**0**	**100 000**	**0**	**250 000**
SUM NETTO TILTAK	**150 000**	**0**	**100 000**	**0**	**250 000**
Kapittel : 1.8 Skatter og rammetilskudd					

Tiltak	18000 Økning skatt på inntekt og formue				
Beskrivelse	18000 800 8700 Økning skatt på inntekt og formue kr 501.000,- jfr B.Stolp CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Skatt på inntekt og formue (18000)				
1.8700.800.0 Skatt på inntekt og formue	-501 000	-501 000	-501 000	-501 000	-2 004 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-501 000**	**-501 000**	**-501 000**	**-501 000**	**-2 004 000**
Sum netto	**-501 000**	**-501 000**	**-501 000**	**-501 000**	**-2 004 000**
SUM NETTO TILTAK	**-501 000**	**-501 000**	**-501 000**	**-501 000**	**-2 004 000**

Tiltak	18100 endringer eiendomsskatt				
Beskrivelse	18100 800 2303 reduksjon som følge av ferdigsstillelse konsulenter taksering eiendommer kr 1.000.000,- 18100 800 8750 reduksjon eiendomsskatt boliger som følge av klager kr 105.717,-. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Eiendomsskatt (18100)				
1.2303.800.0 Kjøp konsulenttj. avg.fritt	-1 018 800	-1 037 953	-1 057 467	-1 077 347	-4 191 567
1.8750.800.0 Eiendomsskatt boliger	105 717	105 717	105 717	105 717	422 868
Sum utgifter	**-1 018 800**	**-1 037 953**	**-1 057 467**	**-1 077 347**	**-4 191 567**
Sum inntekter	**105 717**	**105 717**	**105 717**	**105 717**	**422 868**
Sum netto	**-913 083**	**-932 236**	**-951 750**	**-971 630**	**-3 768 699**
SUM NETTO TILTAK	**-913 083**	**-932 236**	**-951 750**	**-971 630**	**-3 768 699**

Tiltak	18400 endringer rammetilskudd				
Beskrivelse	Endringer staglig rammetilskudd og inntektsutjevning jfr Børre Stolp, nov 2010. 8000 Innb tilskudd økning kr 37.765.000,- 8002 inntektsutjeving reduksjon kr 6.645.000,.- 8003 Skjønnsmidler fylkesmannen (kr 1.211.000,- minus 844.000,- tilleggsskjønn utgjør en samlet reduksjon på kr 367.000,- 8006 Nord-Norgetilskudd reduksjon kr 1.042.000 Kjetil Hallen				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Statlige rammetilskudd (18400)				
1.8000.840.0 Innb.tilskudd	-37 765 000	-37 765 000	-37 765 000	-37 765 000	-151 060 000
1.8002.840.0 Inntektsutjevning	6 645 000	6 645 000	6 645 000	6 645 000	26 580 000
1.8003.840.0 Skjønnsmidler fra fylkesmannen	367 000	367 000	367 000	367 000	1 468 000
1.8006.840.0 N-norge tilskudd	1 042 000	1 042 000	1 042 000	1 042 000	4 168 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum inntekter	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-118 844 000**
Sum netto	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-118 844 000**
SUM NETTO TILTAK	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-29 711 000**	**-118 844 000**

Kapittel : 1.9 Renter, avdrag og avsetninger

Tiltak	**19000 og 19100 renteinntekter og avdrag lån VA**				
Beskrivelse	19000 / 19100 renteutgifter og avdrag for VA legges på kalkulatoriske utgifter 15101 og 15201 og gir en inntekt på kr 5.491.000,- på ansvar 19000 og som inntekt 4.357.000,- på 19100 avdrag lån. CA				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Renter (19000)				
1.9055.000.0 Rente VA	-5 491 000	-5 491 000	-5 491 000	-5 491 000	-21 964 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-5 491 000**	**-5 491 000**	**-5 491 000**	**-5 491 000**	**-21 964 000**
Sum netto	**-5 491 000**	**-5 491 000**	**-5 491 000**	**-5 491 000**	**-21 964 000**
Ansvar	Ansvar: Avdrag lån (19100)				
1.9155.000.0 Avdrag VA	-4 357 000	-4 357 000	-4 357 000	-4 357 000	-17 428 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-4 357 000**	**-4 357 000**	**-4 357 000**	**-4 357 000**	**-17 428 000**
Sum netto	**-4 357 000**	**-4 357 000**	**-4 357 000**	**-4 357 000**	**-17 428 000**
SUM NETTO TILTAK	**-9 848 000**	**-9 848 000**	**-9 848 000**	**-9 848 000**	**-39 392 000**

Tiltak	**19000 reduksjon renteutgifter**				
Beskrivelse	1900 reduksjon renteutgifter som følge av fastrenteavtaler i økonomiplan perioden 2011-2014, med start fra 2012 kr 2.000.000,- 2013 3.500.000, 2014 4.500.000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Renter (19000)				
1.5020.870.0 Renter kommunalbanken	0	-2 000 000	-3 500 000	-4 500 000	-10 000 000
Sum utgifter	**0**	**-2 000 000**	**-3 500 000**	**-4 500 000**	**-10 000 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**-2 000 000**	**-3 500 000**	**-4 500 000**	**-10 000 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**-2 000 000**	**-3 500 000**	**-4 500 000**	**-10 000 000**

Tiltak	**19000 renter tidligere års investeringer**				
Beskrivelse	19000 renter tidligere års invesgteringer reduseres med kr 434.000,- i 2011 (forhold til ramme 2010). 5015 husbanken kr (3.763.000 minus 3.048.000) red renteutgift kr 715.000,- 5020 kommunalbanken (7.997.000 minus 7.871.000) redu renteutgift på kr 126.000, 5060 kommunekreditt/klp (1.518.000,- minus 1.925.000,-) økning renteutgift 407.000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Renter (19000)				
1.5015.870.0 Renter vf.lån husbanken	-715 000	-341 000	362 000	257 000	-437 000
1.5020.870.0 Renter kommunalbanken	-126 000	982 000	3 062 000	2 931 000	6 849 000
1.5030.870.0 Renter KLP	658 000	1 306 000	1 879 000	1 857 000	5 700 000

1.5060.870.0 Renter kommunekreditt	-251 000	-251 000	-251 000	-251 000	-1 004 000
Sum utgifter	**-434 000**	**1 696 000**	**5 052 000**	**4 794 000**	**11 108 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-434 000**	**1 696 000**	**5 052 000**	**4 794 000**	**11 108 000**
SUM NETTO TILTAK	**-434 000**	**1 696 000**	**5 052 000**	**4 794 000**	**11 108 000**

Tiltak	**19100 avdrag - endringer tidligere års investeringer**
Beskrivelse	19100 endringer avdrag gamle lån husbanken kommunalbanken Klp Kommunekreditt Nye lån

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Avdrag lån (19100)				
1.5110.870.0 Avdrag husbanken	3 884 000	3 957 000	4 035 000	4 109 000	15 985 000
1.5120.870.0 Avdrag kommunalbanken	2 360 119	2 360 119	2 360 119	2 360 119	9 440 476
1.5130.870.0 Avdrag KLP	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	5 640 000
1.5160.870.0 Avdrag kommunekreditt	-322 000	-322 000	-322 000	-322 000	-1 288 000
Sum utgifter	**7 332 119**	**7 405 119**	**7 483 119**	**7 557 119**	**29 777 476**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**7 332 119**	**7 405 119**	**7 483 119**	**7 557 119**	**29 777 476**
SUM NETTO TILTAK	**7 332 119**	**7 405 119**	**7 483 119**	**7 557 119**	**29 777 476**

Tiltak	**19300 dekning av tidligere års underskudd**
Beskrivelse	19300 880 5300 i hht forpliktende plan for nedbetaling skal det dekkes inn kr 5.846.391,- i 2011, 2012, 2013 og 2014. 5.846.391 minus 950.600,- er kr 4.895.761,- som økning utgift.

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: Dekn./disp. av tidl.års nto.dr (19300)				
1.5300.880.0 Dekn.tidl.års neg.driftsres.	4 895 761	4 895 761	4 895 761	4 895 761	19 583 044
Sum utgifter	**4 895 761**	**4 895 761**	**4 895 761**	**4 895 761**	**19 583 044**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**4 895 761**	**4 895 761**	**4 895 761**	**4 895 761**	**19 583 044**
SUM NETTO TILTAK	**4 895 761**	**4 895 761**	**4 895 761**	**4 895 761**	**19 583 044**

Kapittel : 0 Investeringer							
Tiltak	**01418 innkjøp av IP telefoni**						
Beskrivelse	01418 innkøp av IP telefon ble ikke gjennomført i 2009 eller 2010. Det er heller ikke opptatt lån for formålet. Hele Nord-Troms skal over på IP telefoniordning. For NOrdreisa kommune betyr det over til ny ordning og utskifting av apparatur og sentralbord.						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: IT Innkjøp av IP telefoni (01418)						
0.2000.120.0 Inventar/utstyr	743 000	0	743 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lånemidler	-743 000	0	-743 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**743 000**	**0**	**0**	**0**	**743 000**
Sum lån			**-743 000**	**0**	**0**	**0**	**-743 000**
Sum renter			**25 292**	**31 129**	**27 924**	**24 660**	**109 005**
Sum avdrag			**29 677**	**69 247**	**70 521**	**71 844**	**241 289**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**54 969**	**100 376**	**98 445**	**96 504**	**350 294**
Tiltak	**01420 oppgradering datasenter Nord-Troms**						
Beskrivelse	Det er behov for å investere i nytt IKTutstyr Nord-Troms for å oppgradere senteret som server 6 kommuner. Nordreisas andel er kr 106000 i 2011. CA						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Oppgradering datasenter Nord-Troms (01420)						
0.2411.290.0 Drift/serv/rep. it hardware	106 000	0	106 000	0	0	0	0
0.9100.290.0 Bruk av lånemidler	-106 000	0	-106 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**106 000**	**0**	**0**	**0**	**106 000**
Sum lån			**-106 000**	**0**	**0**	**0**	**-106 000**
Sum renter			**3 608**	**4 441**	**3 984**	**3 518**	**15 551**
Sum avdrag			**4 234**	**9 880**	**10 061**	**10 250**	**34 425**

Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**7 842**	**14 321**	**14 045**	**13 768**	**49 976**

Tiltak	**02401 Vognskur 2011**						
Beskrivelse	Ferdigsstillelse vognskur Sørkjosen barnehage og Sonjatun barnehage. kr 62.500,- og 73.750,-. CA						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vognskur 2011 (02401)						
0.2301.201.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	156 250	0	156 250	0	0	0	0
0.9100.201.0 Bruk av lånemidler	-156 250	0	-156 250	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**156 250**	**0**	**0**	**0**	**156 250**
Sum lån			**-156 250**	**0**	**0**	**0**	**-156 250**
Sum renter			**5 383**	**7 061**	**6 913**	**6 764**	**26 121**
Sum avdrag			**696**	**3 220**	**3 232**	**3 246**	**10 394**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**6 079**	**10 281**	**10 145**	**10 010**	**36 515**

Tiltak	**03227 Guleng 3 - byggetrinn 1**						
Beskrivelse	Bygging av omsorgsboliger med heldøgnspleie, for funksjonshemmede. lokalisert ved Guleng vis a vis Mounioveien.Det skal bygges i to byggetrinn med 8 leiligheter i hvert byggetrinn. Total ramme byggetrinn 1 og 2 er 36 mill kroner. Byggetrinn 1 er beregnet til kr 27,75 mill kroner med oppstart 2011 og ferdigsstillelse i 2012. Byggetrinn 2 er beregnet til 14,75 mill kroner med oppstart i 2013 og ferdigssillelse 01.01.14. Tilskudd fra Husbanken (670.000,- x 16 leiligh er 10.720.000,- og tillegg tilskudd fellesareal 1 mill kr) som reduserer byggekostnadene. Tilskudd utbetales etter bygging. Roy Johnsen						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Guleng 3 (03227)						
0.0310.261.0 Engasjement	972 688	0	243 172	243 172	243 172	243 172	0
0.0900.261.0							

Pensjon klp	155 844	0	38 961	38 961	38 961	38 961	0
0.2301.261.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	35 371 468	0	6 717 867	14 467 867	6 717 867	7 467 867	0
0.9100.261.0 Bruk av lånemidler	-36 500 000	0	-7 000 000	-14 750 000	-7 000 000	-7 750 000	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**7 000 000**	**14 750 000**	**7 000 000**	**7 750 000**	**36 500 000**
Sum lån			**-7 000 000**	**-14 750 000**	**-7 000 000**	**-7 750 000**	**-36 500 000**
Sum renter			**241 142**	**824 452**	**1 217 400**	**1 538 943**	**3 821 937**
Sum avdrag			**31 161**	**209 914**	**479 927**	**629 294**	**1 350 296**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**272 303**	**1 034 366**	**1 697 327**	**2 168 237**	**5 172 233**

Tiltak	**03250 mobilt kommunikasjonssystem til hjemmetjenesten**
Beskrivelse	03250 anskaffelse av et mobilt kommunikasjonssystem til hjemmetjenesten for å øke ansikt til ansikt tid og redusere innetid på basen. CA

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Prosjekt Mobil Profil (03250)						
0.2000.261.0 Inventar/utstyr	0	0	210 000	0	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av lånemidler	0	0	-210 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**210 000**	**0**	**0**	**0**	**210 000**
Sum lån			**-210 000**	**0**	**0**	**0**	**-210 000**
Sum renter			**7 149**	**8 798**	**7 892**	**6 970**	**30 809**
Sum avdrag			**8 388**	**19 572**	**19 932**	**20 306**	**68 198**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**15 537**	**28 370**	**27 824**	**27 276**	**99 007**

Tiltak	**04606 videreføring Stedsutvikling**
Beskrivelse	04606 investeringer i stedsutvikling videreføres. Herunder lønnes midlertidig kommuneplanlegger. Dette er egenandeler for å søke regionale utviklingsmidler og prosjektering av tiltak. Investeringstiltak som nasjonalparklandsbyrådet tenkes gjennomført her.

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Stedsutvikling storslett/sørkj (04606)						
0.0310.360.0 Engasjement	0	0	475 784	475 784	475 784	250 000	0
0.0900.300.0 Pensjon klp	0	0	76 140	76 140	76 140	35 000	0
0.4291.360.0 Mva	0	0	448 076	448 076	448 076	215 000	0
0.9100.300.0 Bruk av lånemidler	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-500 000	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**3 500 000**
Sum lån			**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-500 000**	**-3 500 000**
Sum renter			**34 322**	**78 487**	**120 656**	**143 640**	**377 105**
Sum avdrag			**15 506**	**58 728**	**102 547**	**139 240**	**316 021**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**49 828**	**137 215**	**223 203**	**282 880**	**693 126**

Tiltak	**05102 VAR vannbehandling Rotsund**
Beskrivelse	05102 etablering av vannbehandling Rotsund og Oksfjord vannverk. Oksfjord er avsluttet og etablering av vannbehandlingsanlegg i Rotsund tas inn i investeringsbudsjett fra 2012 for å gi tilfredstillende drikkevannkvalitet i hht til drikkevannsforskriften.

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vannbeh anlegg Rotsundelv (05102)						
0.2301.345.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0
0.9100.345.0 Bruk av lånemidler	-2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
Sum lån			**0**	**-2 500 000**	**0**	**0**	**-2 500 000**
Sum renter			**0**	**85 804**	**110 411**	**105 421**	**301 636**
Sum avdrag			**0**	**38 765**	**108 057**	**109 548**	**256 370**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**0**	**124 569**	**218 468**	**214 969**	**558 006**

Tiltak	05208 VAR vannforsyning, sammenkobling Moan - Høgegga						
Beskrivelse	05208 VAR vannforsyning, sammenkobling Moan - Høgegga kr 950.000,- CA						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vannforsyning sammenkobling Moan - Høgegga (05208)						
0.2301.340.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	950 000	0	950 000	0	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lånemidler	-950 000	0	-950 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
Sum lån			**-950 000**	**0**	**0**	**0**	**-950 000**
Sum renter			**32 726**	**42 930**	**42 031**	**41 127**	**158 814**
Sum avdrag			**4 229**	**19 578**	**19 652**	**19 736**	**63 195**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**36 955**	**62 508**	**61 683**	**60 863**	**222 009**

Tiltak	05210 VAR forprosjektering vannforsyning Straumfjord						
Beskrivelse	05210 forprosjektering utbygging kommmunal vannforsyning i Fosnesområdet. Nordreisa kommune har fått henvendelse fra befolkningen i Straumfjord om kommunal vannforsyning. Forprosjektet skal gi svar på behov for kommunal vannforsyning og beskrive tiltak og tilhørende kostnader og konsekvens for bebyrnivå. Forprosjektet skal vurdere og gi anbefalinger om vannkilde, vannkvalitet og vannbehandling, forsyningsområde og valg av ledningstrase. CA						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Vannforsyning Straumfjord, forprosjektering (05210)						
0.2302.340.0 Kjøp konsulenttj. avg.pliktig	250 000	0	250 000	0	0	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lånemidler	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
Sum lån			**-250 000**	**0**	**0**	**0**	**-250 000**

Sum renter			**8 612**	**11 297**	**11 060**	**10 823**	**41 792**
Sum avdrag			**1 113**	**5 152**	**5 172**	**5 194**	**16 631**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**9 725**	**16 449**	**16 232**	**16 017**	**58 423**

Tiltak	**05211 VAR forvaltningssystem kommunale gebyrer**
Beskrivelse	05211 kommunens forvaltningssystem for kommunale gebyrer er gammelt. Systemet vedlikeholdes ikke for 2012 og support er vanskelig da Nordreisa er en av de siste som bruker systemet. Flere arb oppgaver gjøres i dag dobbelt pga at systemet ikke er koblet opp mot GAB. Investeringskostand kr 160.000,- til nytt forvaltningssystem dekkes av gebyrer på vann, kloakk og feiing (65000+65000+30000). CA

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Forvaltningssystem Komtek VA og feiing (05211)						
0.2410.120.0 Drift/service it software	160 000	0	160 000	0	0	0	0
0.9100.120.0 Bruk av lånemidler	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0

			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**160 000**	**0**	**0**	**0**	**160 000**
Sum lån			**-160 000**	**0**	**0**	**0**	**-160 000**
Sum renter			**5 354**	**5 959**	**4 509**	**3 031**	**18 853**
Sum avdrag			**14 413**	**31 310**	**31 924**	**32 540**	**110 187**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**19 767**	**37 269**	**36 433**	**35 571**	**129 040**

Tiltak	**05212 VAR hovedplan avløp**
Beskrivelse	Nordreisa kommune har hatt tilsyn fra Fylkesmannen der det bl.a. gis merknad om at kommunen mangler hovedplan avløp som skal vise prioritert tiltaksliste for oppfølging av eksisterende avløpsanlegg (vedlikeholdsplan) Hovedplan skal hindre at tiltak iverksettes vilkårlig etter som akutte hendelser oppstår. Manglende hovedplan vil etter hvert medføre pålegg.

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Hovedplan for avløp (05212)						
0.2302.340.0 Kjøp konsulenttj. avg.pliktig	500 000	0	500 000	0	0	0	0
0.9100.340.0							

Bruk av lånemidler	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
Sum lån			**-500 000**	**0**	**0**	**0**	**-500 000**
Sum renter			**17 020**	**20 948**	**18 791**	**16 595**	**73 354**
Sum avdrag			**19 971**	**46 600**	**47 457**	**48 347**	**162 375**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**36 991**	**67 548**	**66 248**	**64 942**	**235 729**

Tiltak	**05912 Oppgradering veglys**						
Beskrivelse	05912 oppgradering veglys						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Oppgradering veglys (05912)						
0.2301.334.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	250 000	0	250 000	0	0	0	0
0.9100.334.0 Bruk av lånemidler	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
Sum lån			**-250 000**	**0**	**0**	**0**	**-250 000**
Sum renter			**8 612**	**11 297**	**11 060**	**10 823**	**41 792**
Sum avdrag			**1 113**	**5 152**	**5 172**	**5 194**	**16 631**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**9 725**	**16 449**	**16 232**	**16 017**	**58 423**

Tiltak	**05999 VAR Synkekummer og sanering overvann**						
Beskrivelse	Storslett - Sørkjosen						
	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Budsjettprosjekt 2010 (05999)						
0.2302.340.0 Kjøp konsulenttj. avg.pliktig	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0
0.9100.340.0 Bruk av lånemidler	-600 000	0	-200 000	-200 000	-200 000	0	0

			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**600 000**
Sum lån			**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**0**	**-600 000**
Sum renter			**6 890**	**15 928**	**24 776**	**26 545**	**74 139**
Sum avdrag			**890**	**5 011**	**9 149**	**12 414**	**27 464**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**7 780**	**20 939**	**33 925**	**38 959**	**101 603**

Tiltak	**06202 nødbelysning og dørmagneter jfr brannkrav, rådhus**
Beskrivelse	Investring jfr brannkrav i nødbelsyning og dørmagneter for å bedre brannsikkerhet rådhuset. Et brannvern krav.

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Nødbelysning og dørmagneter jfr, brannkrav rådhus (06202)						
0.2301.338.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	100 000	0	100 000	0	0	0	0
0.9100.338.0 Bruk av lånemidler	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0

			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
Sum lån			**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**-100 000**
Sum renter			**3 445**	**4 519**	**4 424**	**4 329**	**16 717**
Sum avdrag			**445**	**2 060**	**2 068**	**2 078**	**6 651**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**3 890**	**6 579**	**6 492**	**6 407**	**23 368**

Tiltak	**06334 Storslett skole byggetrinn 3**
Beskrivelse	Igangsetting av byggetrinn 3 Storslett skole. Total ramme beregnet til 76 mill kroner. Skoleåret 2011/2012 bygges ny administrasjonsfløy og skoleåret 2012/2013 bygges ny ungdomsskolefløy.

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Utbygging Storslett skole trinn 3 (06334)						
0.0310.222.0 Engasjement	729 516	0	243 172	243 172	243 172	0	0
0.0900.222.0 Pensjon klp	116 883	0	38 961	38 961	38 961	0	0

0.2301.222.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	75 153 601	0	19 717 867	39 717 867	15 717 867	0	0
0.9100.222.0 Bruk av lånemidler	-76 000 000	0	-20 000 000	-40 000 000	-16 000 000	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**20 000 000**	**40 000 000**	**16 000 000**	**0**	**76 000 000**
Sum lån			**-20 000 000**	**-40 000 000**	**-16 000 000**	**0**	**-76 000 000**
Sum renter			**688 976**	**2 281 755**	**3 243 651**	**3 358 616**	**9 572 998**
Sum avdrag			**89 032**	**590 218**	**1 309 258**	**1 572 659**	**3 561 167**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**778 008**	**2 871 973**	**4 552 909**	**4 931 275**	**13 134 165**

Tiltak	**06500 Hovedskap elektrisk anlegg Sonatun**
Beskrivelse	06500 det er behov for nytt hovedskap elektrisk anlegg på Sonjatun. kostnad 156250,- CA

	Totalt	Investert	2011	2012	2013	2014	Gjenstående
Ansvar	Ansvar: Hovedskap elektrisk anlegg Sonjatun (06500)						
0.2301.261.0 Kjøp av byggetjenester/nybygg	156 250	0	156 250	0	0	0	0
0.9100.261.0 Bruk av lånemidler	-156 250	0	-156 250	0	0	0	0
			2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringer			**156 250**	**0**	**0**	**0**	**156 250**
Sum lån			**-156 250**	**0**	**0**	**0**	**-156 250**
Netto finansiering			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto driftskonsekvenser			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NORDREISA 1942

(år 2011-prisnivå i perioden 2011-20114)

1000 kr	2007	2008	2009	2010	PROGNOSE 2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	33 386	35 210	44 337	48 465	91 275	91 275	91 275	91 275
Utgiftsutjevning	17 085	16 451	21 681	22 178	16 966	16 966	16 966	16 966
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	396	-47	-283	-118	-705			
Saker med særskilt fordeling	615	914	677	826	1 580	1 580	1 580	1 580
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	12 799	13 134	13 626	16 664	15 622	15 622	15 622	15 622
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	7 380	6 169	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-			
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011)			-					
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet					-	-		
Justert skjønn momskomp 08		-						
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-				
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09		-14	64					
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap			2 241					
RNB2009 / RNB2010			1 028	7				
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	**70 033**	**72 024**	**90 972**	**95 402**	**130 906**	**125 442**	**125 442**	**125 442**
Selskapsskatt	1 652	1 854						
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	**71 685**	**73 878**	**90 972**	**95 402**	**130 906**	**125 442**	**125 442**	**125 442**
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)	-18	-14	-6	-3	-3			
Netto inntektsutjevning	23 503	27 565	21 845	24 084	22 817	22 817	22 817	22 817
Sum rammetilskudd	**95 170**	**101 430**	**112 810**	**119 483**	**153 721**	**148 260**	**148 260**	**148 260**
Rammetilskudd - endring i %		6,6	11,2	5,9	28,7	-3,6	-	-
Skatt på formue og inntekt	**68 835**	**67 497**	**76 938**	**82 335**	**76 941**	**76 941**	**76 941**	**76 941**
Skatteinntekter - endring i %		-1,9	14,0	7,01	-6,55	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	**164 005**	**168 927**	**189 748**	**201 800**	**230 700**	**225 200**	**225 200**	**225 200**
					(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)			
Sum - endring i %		3,0	12,3	6,4	14,3	-2,4	-	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	*350*	*750*	*405*	-				
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2010 fordelt så langt)								
Grunnlagstall barnehagetilskudd som skal innlemmes		**14 373** (oppgitt fra KRD)	**-**	**20 559** (oppgitt fra KRD)				
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning	*93 990*	*96 916*	*98 783*	*106 419*	*99 759*	*99 759*	*99 759*	*99 759*
Sum - endring i %		*3,1*	*1,9*	*7,7*	*-6,3*	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)	*20 253*	*21 743*	*24 182*	*25 181*	*32 079*	*30 939*	*30 939*	*30 939*
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt	*14 649*	*14 469*	*16 493*	*17 352*	*16 056*	*16 056*	*16 056*	*16 056*
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	*1,1437*	*1,1440*	*1,1629*	*1,1611*	*1,1050*	*1,1050*	*1,1050*	*1,1050*

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Rådmannen

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Asle Tjeldflåt	77642045	5.10.2010 Deres dato	2010/5399-1 Deres ref.	330

KÅFJORD KOMMUNE
SERVICEKONTORET
01 OKT. 2010
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Alle kommunene i Troms

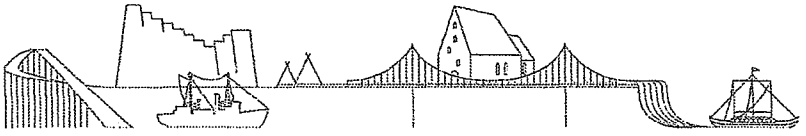
Forslag til statsbudsjett 2011 - det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen legger i dag, den 5. oktober d.å., fram stortingsproposisjon nr 1 (2010-2011) – Statsbudsjettet for budsjettåret 2011. I dette informasjonsskrivet gjengis hovedtrekkene i den delen av statsbudsjettet som hører inn under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde.

Informasjonen som gis her er ikke er uttømmende i forhold til innholdet i statsbudsjettet. Fylkesmannen har lagt vekt på de momenter som er viktigst for den pågående budsjettprosessen i kommunene. For mer utfyllende informasjon henvises til KRDs hjemmeside - www.regjeringen.no/nb/dep/krd.

Informasjonsskrivet har følgende struktur:

1. **Utvikling i kommuneøkonomien** 2
2. **Kommuneøkonomien i 2010** 2
3. **Kommuneopplegget for 2011** 3
   - 3.1. **Inntektsutviklingen i 2011** 3
   - 3.2. **Kommunal deflator** 5
   - 3.3. **Skattøren i 2011** 6
   - 3.4. **Innlemming av øremerkete tilskudd** 6
   - 3.5. **Rammefinansiering av kommunesektoren** 6
   - 3.6. **Ressurskrevende tjenester** 7
   - 3.7. **Det kommunale barnevernet** 8
   - 3.8. **Barnehager** 9
   - 3.9. **Skole og utdanning** 10
   - 3.10. **Pleie og omsorg** 10
   - 3.11. **Rentekompensasjonsordninger** 11
   - 3.12. **Stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune** 11
4. **Endringer i inntektssystemet i 2011** 12
   - 4.1. **Kostnadsnøkkelen** 12
   - 4.2. **Fordelingsvirkninger** 12
   - 4.3. **Inntektsgarantitilskuddet (INGAR)** 13
   - 4.4. **Kriteriedata** 14
5. **Skjønnsmidler 2011** 15
6. **Anslag på frie inntekter i 2011 og vekst fra 2010 for kommunene i Troms** 16



Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms

1. Utvikling i kommuneøkonomien

Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft under denne regjeringen. Fra 2005 til 2010 har realveksten i de samlede inntektene vært om lag 41 mrd. kr. Om lag halvparten av inntektsveksten har vært frie inntekter.

Regjeringen har ført en ekspansiv budsjettpolitikk for å motvirke effekten av finanskrisen. Nå er det riktig å stramme noe inn på pengebruken. Likevel er kommunene høyt prioritert i statsbudsjettet 2011.

Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i kommunesektorens inntekter i 2011. Det legges til rette for at det høye aktivitetsnivået i kommunesektoren kan videreføres. I tillegg kommer særskilte satsinger på enkelte områder. Inntektsveksten blir høyere enn varslet i kommuneproposisjonen.

Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen 2011. Det nye inntektssystemet vil bety et mer rettferdig system for fordeling av inntektene mellom kommunene.

I 2011 innlemmes barnehagetilskuddene i de frie inntektene. I alt 29 mrd. kr overføres fra øremerkede tilskudd til frie inntekter for kommunene. Det er den største omleggingen fra øremerkede tilskudd til frie inntekter siden inntektssystemet for kommunene ble etablert i 1986. Økt andel frie inntekter gir større rom for lokale prioriteringer i kommunene.

2. Kommuneøkonomien i 2010

Det er små justeringer i inntektsanslaget for kommunesektoren i 2010.

Skatteanslaget er oppjustert med 800 mill. kr, hvorav 650 mill. kr til kommunene.

Samtidig ble lønnsoppgjøret for kommunesektoren litt dyrere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett (om lag 400 mill. kr). Deflator er som følge av dette oppjustert fra 3,1 pst. i RNB til 3,25 pst.

Veksten i samlede inntekter anslås til 7,1 mrd. kr (som er 0,1 mrd. kr høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett).

Veksten i frie inntekter anslås til 3,9 mrd. kr (som er 0,4 mrd. kr høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett).

3. Kommuneopplegget for 2011

3.1. Inntektsutviklingen i 2011

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 mrd. kr. Dette tilsvarer 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2010 i revidert nasjonalbudsjett 2010. Dette er i tråd med vanlig praksis.

Av veksten i samlede inntekter er 2,75 mrd. kr frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1 %.

Med realvekst menes den vekst som legges på etter at en har justert for kommunal deflator, som er anslått til 2,8 % i 2011 (se kap. 3.2.)

Veksten i frie inntekter fordeles med 2,55 mrd. kr på kommunene og 200 mill. kr på fylkeskommunene. Dermed følger Regjeringen opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen.

Kommunene må være klar over at veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen.

Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) i mars indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2011 på om lag 2,4 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen.

I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser en noe høyere befolkningsvekst framover. De nye framskrivningene innebærer **en oppjustering av merutgiftene til om lag 2,6 mrd. kr**. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til om lag 2,1 mrd. kr.

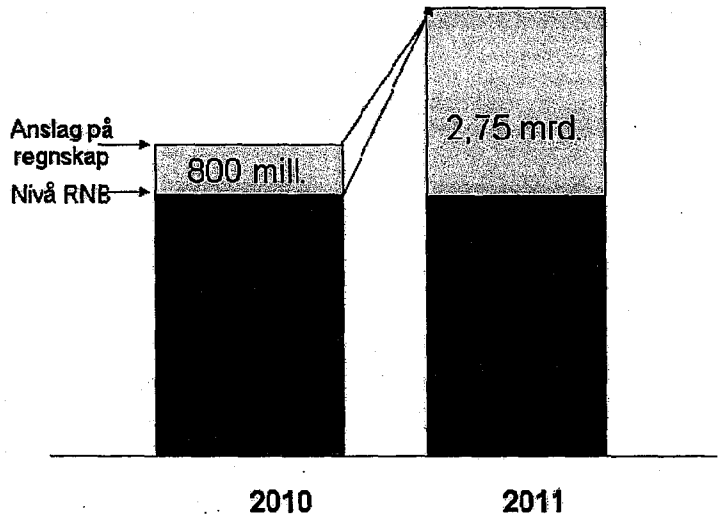
I tillegg vil kommunesektoren få økte pensjonskostnader i 2011 på anslagsvis 600 millioner kroner. Dette må dekkes av de frie inntektene.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på følgende områder:

- barnehager
- opprusting av skole- og svømmeanlegg, kirker og fylkesveier
- omsorgsboliger og sykehjemsplasser
- barnevern
- samhandlingsreformen

Vekst i frie inntekter på 2,75 mrd. kr i forhold til RNB 2010

Figuren under illustrerer veksten i frie inntekter i 2011 målt fra henholdsvis anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett 2010 og nåværende anslag på regnskap for 2010.



Regnet fra RNB-nivå er veksten i frie inntekter 2,75 mrd. kr.

Sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett er anslåtte skatteinntekter i 2010 oppjustert med 800 mill. kr. Ved beregning av vekst fra nåværende anslag på regnskap blir veksten i frie inntekter i 2011 om lag 1,9 mrd. kr.

De ekstra skatteinntektene på 800 mill. kr får kommunesektoren beholde i 2010, men de videreføres ikke til 2011. Dette er i tråd med vanlig praksis. **Kommunene bør derfor ikke bruke disse ekstrainntektene til varige driftsutgifter.**

Tabellen under viser utvikling i frie inntekter fra 2010 til 2011.

	Kommunene		
	2010 Mill. kr	2011 Mill. kr	Pst. endr.
Skatter i alt	123 142	115 670	-6,1
– herav skatt på inntekt og formue	*116 050*	*108 470*	*-6,5*
Rammetilskudd	84 795	99 971	17,9
Sum fric inntekter	207 937	215 641	3,7

Nominell vekst i 2011, regnet fra anslag på regnskap 2010

Nominell vekst i frie inntekter 2011 er 3,7 % (regnet fra anslag på regnskap 2010)
Kommunal deflator er anslått til 2,8 % slik at reell vekst i frie inntekter er 0,9 % (regnet fra anslag på regnskap 2010). Dette utgjør knapt 1,9 mrd. kr.

3.2. 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.

Deflator har to funksjoner:

- Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
- Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)

2010:
Deflator er oppjustert fra 3,1 pst i RNB 2010 til 3,25 pst. Skyldes oppjustering av lønnsveksten i kommunesektoren i 2010. Anslått lønnsvekst var 3,25 pst. i RNB 2010. Resultatet av lønnsoppgjøret ble 3,45 pst.

2011:
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2011 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,8 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 3,25 pst. i 2011.

	2010	2011
Deflator	3,25	2,8
Herav lønnsvekst	*3,45*	*3,25*

Lønn teller knapt 2/3 i deflator
(andelen har vært stabil)

3.3. Skattøren i 2011

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,3 prosent i 2011. Det er en reduksjon på 1,5 prosentpoeng fra 2010. Skattøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal reduseres fra 45 % til 40 % i 2011. Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd.

3.4. Innlemming av øremerkete tilskudd

Følgende tilskudd innlemmes:

- Barnehagetilskuddene: ca. 28 mrd.
- Kvalifiseringsprogrammet: ca. 1,2 mrd.
- Krisesentre: ca. 238 mill

På barnehageområdet foreslås om lag 28 mrd. kr innlemmet i kommunenes rammetilskudd.

Bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet innlemmes, men gis en særskilt fordeling utenfor utgiftsutjevningen i 2011. Samlet innlemmes om lag 1,2 mrd. kr. Regjeringen foreslår å legge om refusjonsordningen for individstønad for deltakere på kvalifiseringsprogram. Individstønaden knyttet til deltakere på statlige arbeidsmarkedstiltak er beregnet til om lag 406 mill. kr, og inngår i beløpet som innlemmes.

Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. Som en overgangsordning ble det øremerkede statstilskuddet til drift av krisesentre opprettholdt i 2010. For 2011 foreslås nærmere 238 mill. kr lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til spørsmålet om innlemming av tilskudd til rustiltak. Regjeringen foreslår å videreføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet ut 2012 og en finansiering gjennom øremerkede bevilgninger.

3.5. Rammefinansiering av kommunesektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør i underkant av 350 mrd. kr i 2011.

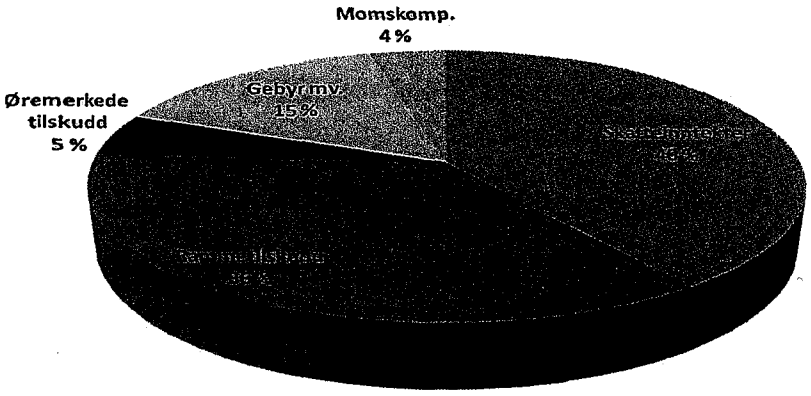
Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og kan disponeres fritt innenfor rammen av lovverket. Frie inntekter er den viktigste finansieringen av store kommunale sektorer som skole og omsorgstjenester. Veksten i de frie inntektene er derfor av stor betydning for det kommunale tjenestetilbudet på disse sektorene.

Når barnehagetilskuddene legges inn i rammetilskuddet i 2011, vil andelen frie inntekter øke fra 68 til 76 pst. Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra 12 pst. til knapt 5 pst. Det er den laveste andelen øremerkede tilskudd siden inntektssystemet for kommunesektoren ble etablert i 1986.

Momskompensasjon fra drift kan betraktes som frie inntekter, siden det ikke er bindinger på bruken av disse inntektene. Momskompensasjon fra investeringsutgifter skal fra 2010 gradvis føres i investeringsregnskapet og fra og med 2014 skal momskompensasjon fra investeringsutgifter i sin helhet føres i investeringsregnskapet.

Økt andel frie inntekter gir større rom for lokale prioriteringer i kommunene.

Figuren under illustrerer hvordan kommunesektoren vil finansieres i 2011. Skatt og rammetilskudd utgjør 76 % til sammen.



3.6. Ressurskrevende tjenester

Den reelle økningen er på om lag 200 mill. kr og er basert på et anslag om en reell vekst i utgifter per mottaker og antallet mottakere på til sammen 5 pst. Anslaget er basert på den faktiske veksten fra 2009 til 2010.

Kommunene vil for 2011 fortsatt få kompensert 80 pst. av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet.

Innslagspunktet for 2011 prisjusteres på vanlig måte. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2011 vil veksten i lønnsutgiftene fra 2009 til 2010 bli lagt til grunn for justering av innslagspunktet. Dette har sammenheng med at det kun er kommunenes lønnsutgifter som skal refunderes. Innslagspunktet for 2011 vil derfor bli på 895 000 kr.

Det har vært en sterk utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de siste årene. Veksten har flatet noe ut i 2010. Dette kan ha sammenheng med flere forhold, som for eksempel økt omfang av kontroll, bedre veiledning gjennom rundskriv til kommunene og bedre rapporteringsrutiner fra kommunenes side. KRD vil i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere muligheten for en ytterligere forbedring av kontrollen med ordningen.

3.7. Det kommunale barnevernet

Det kommunale barnevernet styrkes med et **nytt øremerket tilskudd på 240 mill. kr** over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sitt budsjett.

Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har et tilstrekkelig antall stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

Fylkesmannen, som kjenner kommunene godt, fordeler midlene etter søknad.

7,2 mill. kroner tildeles til administrasjon og vil fordeles mellom Fylkesmannsembetene.

Beløpet som tildeles til administrasjon vil avhenge av antall enheter som fylkesmannen skal følge opp i en søknadsbehandling.

Fylkesmannen skal tildele midlene til kommuner etter søknad, totalt 232 mill. kroner

Midlene fordeles fra BLD til fylkene med utgangspunkt i delkostnadsnøkkelen for barnevern, justert etter reell belastning i barneverntjenestene i fylket.

Delkostnadsnøkkelen for barnevern ser slik ut:

Kostnadsnøkkel for barnevern

Kriterium	Kriterievekt
Barn 0–15 år med enslig forsørger	0,3590
Fattige	0,1926
Innbyggere 0–22 år	0,4485
Sum	1,0000

Mht. reell belastning i barnevernet benyttes følgende kriterier:

Kriterium	*Kriterievekt*
Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak per stilling	0,3333
Prosentandel uten tiltaksplan eller omsorgsplan	0,3333
Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker	0,3333
Sum	*1,0000*

Delkostnadsnøkkelen bestemmer 80 % av beløpet, belastning teller 20 %.

Troms fylke er ut fra dette tildelt 7.491.000 kroner som skal fordeles til kommunene.

Følgende rammevilkår gjelder for å kunne søke:

- Søknad fra kommunen til fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret
- Plan for bærekraft utover satsingsperioden må følge søknaden
- Plan for å styrke tjenesten gjennom egen innsats skal telle positivt

Ved vurdering av søknader om stillinger i kommunene skal det tas utgangspunkt i belastning i barnevernet og levekårsutfordringer (jf. delkostnadsnøkkelen for barnevern).

Politisk vedtatt interkommunalt samarbeid skal telle positivt for små kommuner

BLD utvikler et verktøy til hjelp for Fylkesmennene i søknadsbehandlingen

Fylkesmannen skal i tillegg med utgangspunkt i risikovurdering og tilsynskunnskap bruke skjønn ved vurdering av søknadene.

BLD vil sende et rundskriv om satsingen med tilhørende søknadsskjema til embeter og kommuner senest i uke 43.

Søknadsfrist for kommunene vil være 31. desember 2010 og Fylkesmennene vil ha belastningsfullmakt tidlig i januar 2011

3.8. Barnehager

Helårsvirkning i 2011 av nye barnehageplasser i 2010:

I 2010 opprettes det nye barnehageplasser som får budsjettmessige konsekvenser i 2011. Helårseffekten i 2011 anslås til om lag 800 mill. kroner. Dette er en del av veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2011.

Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling:

Maksimalpris for foreldrebetaling videreføres på samme nominelle nivå som i 2010 (2330 kr per måned for en heltidsplass). Kommunene er kompensert med 263 mill. kr i rammetilskuddet i 2011.

Opptrapping likeverdig behandling:

Fra 1. august 2011 foreslås det å øke kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 pst. til 91 pst. Kommunene er kompensert med 92,5 mill. kr i rammetilskuddet i 2011.

3.9. Skole og utdanning

Det ble i 2010 innført et tilbud om åtte timers gratis leksehjelp, samt èn ekstra undervisningstime. I statsbudsjettet for 2011 kompenseres kommunene for helårseffekten av de to tiltakene med 356,3 mill. kr. Midlene bevilges over kommunenes rammetilskudd.

Det er fra 1. august 2010 innført en ny rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO. Kommunesektoren kompenseres for merkostnader knyttet til innføring av retten. Helårseffekten av tiltaket for kommunal sektor er 26,6 mill. kr. Det ble i RNB bevilget 10,8 mill. kr til inndekning av kommunesektorens merkostnader som følge av den nye retten. Det legges derfor inn en ytterligere kompensasjon på 15,5 mill. kr i budsjettet for 2011, hvorav 10,5 mill. kr bevilges over kommunenes rammetilskudd og 5 mill. kr over fylkeskommunenes rammetilskudd.

Ellers kan det trekkes frem at staten har invitert alle fylkeskommunene til et målrettet samarbeid for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Målet er en bedre koordinert og forsterket innsats mellom aktørene i grunnopplæringen. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at det bevilges 175 mill. kr til prosjektet NY GIV (Gjennomføring i videregående opplæring). Midlene legges på Kunnskapsdepartementets budsjett, men hoveddelen av midlene vil gå til tiltak i kommunene og fylkeskommunene, bl.a. i form av prosjekt- og tilskuddsmidler.

3.10. Pleie og omsorg

Samhandlingsreformen:

Det foreslås en styrking på 200 mill. kr til samhandling. Av dette er 100 mill. kr til utvikling av lokalmedisinske sentra og andre kommunale samhandlingstiltak. Midlene er på HODs budsjett fordeles i samarbeid med KRD.

Det foreslås 50 mill. kr til utvikling av IKT i helsetjenesten, 35 mill. kr til forskning og kompetanseutvikling, 10 mill. kr til informasjonstiltak og erfaringsoppsummeringer og 5 mill. kr til utvikling av kommunedata på forbruk av spesialisthelsetjenester.

Investeringstilskudd sykehjem / omsorgsboliger:

Det foreslås en tilskuddsramme som gir rom for 2 000 nye heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås videre å endre investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger ved at

fylkesmennenes behovsprioritering av hvilke kommuner som skal få tilskudd, avvikles. Samtidig oppheves fordelingen av tilsagnsrammer på Husbankregioner og fylker. Siktemålet er at alle kommuner som har behov for å bygge flere heldøgns omsorgsplasser, skal få mulighet til det.

Opptrappingsplanen for rusfeltet videreføres fram til og med 2012:

Det foreslås en styrking på samlet 100 mill. kr knyttet til planen - 70 mill. kr til styrking av kommunalt rusarbeid, 25 mill. kr til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 5 mill. kr til forebyggingstiltak.

3.11. Rentekompensasjonsordninger

Rentekompensasjonsordningene til kirkebygg, skolebygg og svømmeanlegg videreføres og foreslås styrket i 2011.

I 2009 ble rentekompensasjonsordningen til investeringer og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg utvidet. I 2009 og 2010 kan det gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 5 mrd. kr. Regjeringen foreslår at det i 2011 kan gis ytterligere tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kr.

Det foreslås også en utvidelse av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, slik at det i 2011 kan gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 400 mill. kr.

3.12. Stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune

Ved innlemming av barnehagetilskuddene i rammetilskuddet i 2011 vil andelen øremerkede tilskudd være historisk lav, den laveste andelen øremerkede tilskudd siden inntektssystemet ble etablert i 1986.

Imidlertid er det dokumentert at både omfanget og detaljeringsgraden i den statlige styringen har økt over det siste tiåret.

Regjeringen vil se nærmere på hva dette betyr for kommunene, og redusert lokal handlefrihet kan være resultatet av økt statlig styring. .

Regjeringen ønsker å reise en debatt om dette rundt i landet, og er åpne for å ta i mot synspunkt gjennom dialog og i form av skriftlige innspill.

4. Endringer i inntektssystemet i 2011

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det lagt fram flere forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene.

- Ny kostnadsnøkkel inkludert innlemming av øremerkete tilskudd til barnehagesektoren.

Politiske elementer:

- Redusert skatteandel
- Redusert sats på Nord-Norge og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet
- Storbytilskudd til Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger

- Opptrappingen av inntektsutjevningen fra 2009 fullføres – fra 2011 økes inntektsutjevningen fra 59 til 60 pst.

4.1. Kostnadsnøkkelen

Det er ingen endringer i kostnadsnøkkelen som ble lagt fram i kommuneproposisjonen.

Utgiftsandeler for 2008 ligger til grunn for sammenvektingen av kriterier.

Innlemmingen av kvalifiseringsprogrammet gir ingen endringer i kostnadsnøkkelen, siden tilskuddet legges inn med særskilt fordeling (tabell C) i 2011.

4.2. Fordelingsvirkninger

For en del kommuner vil fordelingsvirkningene avvike fra illustrasjonsberegningene i kommuneproposisjonen. Spesielt for de minste kommunene skal det relativt små endringer til (i for eksempel kriteriedata) før det gir store utslag i beregnede fordelingsvirkninger.

Oppdaterte fordelingsvirkninger av endringene i inntektssystemet er ikke presentert i foreliggende statsbudsjett.

I hovedsak er det tre årsaker til at endelige virkninger av endringene i kostnadsnøkkelen vil avvike fra kommuneproposisjonen:

1. Endring i kriteriedata – for eksempel kan endring i bosettingskriteriene fra ett år til neste gi store endringer.
2. Endring i fordeling av barnehagetilskuddene. I kommuneproposisjonen ble det regnet på tilskuddene i 2008, mens i beregningene av rammetilskuddet i 2011 er det tatt hensyn til fordelingen i 2010. Særlig vil effektene av innlemming av

skjønnstilskuddet (som har vært svært skjevfordelt mellom kommuner) være større nå (skjønnstilskuddet har økt fra 5,8 mrd i 2008 til 6,3 mrd i 2010).

3. Økt utgiftsbehov: når samlet utgiftsbehov på landsbasis øker, betyr det at beløpene som omfordeles i utgiftsutjevningen blir større, og dermed også effektene av endringer i kostnadsnøkkelen.

4.3.Inntektsgarantitilskuddet (INGAR)

Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) skjermer kommuner mot brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til et annet.

INGAR sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kr per innbygger under beregnet vekst på landsbasis.

Inntektsgarantitilskuddet fungerer slik at det tar lang til før større endringer får fullt gjennomslag i inntektssystemet, mens det tar kortere tid for mindre endringer.

Endringene i kostnadsnøklene (inkludert innlemming av barnehagetilskuddet), kriteriedata og regionalpolitiske tilskudd omfattes av INGAR.

Endringer i skatteandel og skjønnstilskudd omfattes ikke av INGAR

Beregning av INGAR i 2011 tar utgangspunkt i rammetilskudd 2010 som korrigeres for:

- Skjønn og tabell C 2010
- Veksttilskudd 2010
- Inngående fordeling barnehage: Anslag på fordeling av de øremerkede tilskuddene til barnehage i 2010. Anslag pga endelig fordeling ikke klar før ved årsskiftet.
- Inngående fordeling krisesenter: Enkelte kommuner har vært vertskommuner, og har fått midler gjennom øremerket tilskudd. Denne fordelingen er nå lagt inn i Inntektsgarantiordningen, slik at tapet for vertskommunene fanges opp av INGAR.
- Inngående fordeling minoritetsspråklige elever (tab.C): Dette ble innlemmet i 2007, og deretter fordelt med særskilt fordeling i tabell C (regnskapstall for 2006) i påvente av ny kostnadsnøkkel. Ny kostnadsnøkkel tar hensyn til variasjoner i utgifter knyttet til minoritetsspråklige elever, så dette fordeles nå etter kostnadsnøkkel på ordinær måte.
- Korreksjoner etter kostnadsnøkkel, jf. teksten til tabell B i grønt hefte.

Deretter ser en på rammetilskudd for 2011 korrigert for skjønn, saker med særskilt fordeling i 2011 og veksttilskudd 2011

Differansen mellom det korrigerte rammetilskudd 2011 og det korrigerte rammetilskudd 2010 utgjør den absolutt korrigerte vekst i rammetilskuddet fra 2010 til 2011.

Her er det slik at gjennomsnittlig vekst i landet er **3 035 kr pr innbygger**. Dette tallet var 103 kr per innbygger i 2010. Den store økningen fra 2010 til 2011 skyldes redusert skatteandel som gir en tilsvarende vekst i innbyggertilskuddet.

Kommuner får gjennom INGAR kompensert for en utvikling i rammetilskuddet som ligger mer enn **300 kroner** lavere enn landsgjennomsnittlig vekst per innbygger. Dette innebærer at INGAR-grensen er **2735 kr pr innbygger.**

Totalt er det 159 kommuner som kvalifiserer til tillegg gjennom inntektsgarantiordningen i 2011.

I Troms kvalifiserer **12 av 25 kommuner til INGAR i 2011**. Dette er kommunene **Harstad, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Lavangen, Salangen, Tranøy, Torsken, Karlsøy, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen**. Kåfjord, Skjervøy og Lavangen får mest i kroner per innbygger (hhv. 2990, 2037 og 2020 kr per innbygger).

INGAR i 2011 finansieres gjennom et likt trekk på 147 kr pr innbygger for alle kommuner. Dette er en økning i finansiering fra 2010 (25 kr pr innb i 2010). Dette skyldes endringene i inntektssystemet og innlemmingen av barnehager, som gjør at variasjonene i vekst fra 2010 til 2011 er større enn år med mindre endringer

4.4. Kriteriedata

Bosettingskriteriene

Fra 2011 vil vi bruke et gjennomsnitt for de tre siste årene for sone- og nabokriteriet. Dette er fordi bosettingskriteriene svinger en del fra år til år, noe som kan gi store utslag i rammetilskuddet for den enkelte kommune. I beregningen av rammetilskuddet i 2011 er det derfor brukt et gjennomsnitt for årene 2008-2010.

Barn 1-2 år uten kontantstøtte

I beregningen av kriteriet barn uten kontantstøtte 1-2 år i kommuneproposisjonen, inngikk alle barn med kontantstøtte med samme vekt, uavhengig av om de hadde full eller delvis kontantstøtte.

På grunn av at barn med delvis kontantstøtte også går i barnehage er beregningen endret, slik at barn med kontantstøtte etter redusert sats nå inngår i kriteriet med halv vekt. Kriteriet blir da beregnet som antall barn 1–2 år minus antall barn med kontantstøtte, der barn med redusert kontantstøtte altså inngår i kriteriet med halv vekt.

Flyktninger

Siden departementet ikke har fått oppdatert statistikk på antall flyktninger, er det brukt tall for 2009.

5. Skjønnsmidler 2011

Skjønnsrammen for kommunene samlet sett er på 2 097 mill. kr. i 2011. Det er en økning på 366 millioner kroner i forhold til 2011. Økningen skyldes at man har økt skjønnrammen med 400 millioner kroner til kommuner som taper på endringer i inntektssystemet.

Det er 10 kommuner i Troms som får tildelt midler fra 400 millioner-potten. Dette er **Harstad, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Lavangen, Tranøy, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.**

Prosjektskjønnet og reservepotten er redusert med 44 mill. kroner.

Når det gjelder ordinære skjønnsmidler er Troms fylke tildelt en skjønnsramme for 2011 på 140,1 millioner kroner. Dette består av en basisramme på 89,138 millioner kroner og kompensasjon for økt differensiert arbeidsgiveravgift på 51,063 millioner kroner.

Basisrammen for de fleste fylkene er en videreføring fra 2010. Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift er prisjustert (3,5%). Basisrammen fordeles av Fylkesmannen.

Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i retningslinjene fra KRD i fordelingen av basisrammen for skjønnsmidler. Vi har lagt til grunn samme hovedkriterier som vi gjorde for 2010, med noen mindre endringer i vektingen av de ulike kriteriene. Videre vil det holdes av en større del av potten til seinere fordeling enn hva som har vært praksis til nå.

Fylkesmannen har for 2011 valgt å tilbakeholde 19,897 millioner kroner av skjønnsmidlene. I tidligere år har det blitt tilbakeholdt rundt 10 millioner kroner.

I departementets retningslinjer for 2011 er Fylkesmannsembetene blant annet bedt om å ta hensyn til hvordan endringene i inntektssystemet påvirker rammetilskuddet til kommunene. Fylkesmannen har valgt å utsette eventuell tildeling av skjønnsmidler på grunn av endringer i rammebetingelsene til etter at statsbudsjettet er lagt frem. Vi har besluttet å holde av **5 millioner kroner** til dette.

Videre holder Fylkesmannen av **5 millioner kroner til kriseskjønn** som skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Her skal terskelen for tildeling være høy. Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner med særskilte utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester som ikke var kjent under budsjettprosessen. En eventuell gjenværende rest av kriseskjønnet vil fordeles etter kostnadsnøkkelen i basisskjønnet.

10 millioner kroner settes av til omstillings- og fornyingsprosjekter i kommunene i Troms.

Fylkesmannen viser til et mer utførlig notat om skjønnsmidler for 2011 som legges ut på hjemmesidene våre og sendes til kommunene.

6. Anslag på frie inntekter i 2011 og vekst fra 2010 for kommunene i Troms

Tabellen under viser anslag på frie inntekter i 2011, vekst fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2010 og vekst beregnet fra anslag på regnskap 2010.

	Anslag på frie inntekter 2011	Vekst fra RNB 2010 til 2011			Vekst fra anslag på regnskap 2010 til 2011		
Kommune	*I 1 000 kr*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	*I 1000 kr*	*Vekst i %*	Per innbygger
1901 Harstad	981 741	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26 857	2,8	1 150
1902 Tromsø	2 754 381	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96 429	3,6	1 425
1911 Kvæfjord	165 826	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 880	3,7	1 945
1913 Skånland	153 878	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 394	2,9	1 529
1915 Bjarkøy	43 531	[illegible]	[illegible]	[illegible]	449	1,0	932
1917 Ibestad	92 496	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 872	3,2	2 037
1919 Gratangen	74 346	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 103	1,5	968
1920 Lavangen	69 535	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 559	2,3	1 536
1922 Bardu	193 831	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 831	3,1	1 462
1923 Salangen	115 837	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 859	2,5	1 302
1924 Målselv	299 307	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 420	2,5	1 139
1925 Sørreisa	159 093	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8 793	5,9	2 609
1926 Dyrøy	79 837	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 350	1,7	1 098
1927 Tranøy	96 601	[illegible]	[illegible]	[illegible]	783	0,8	508
1928 Torsken	66 151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-33	0,0	(37)
1929 Berg	56 856	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 476	2,7	1 613
1931 Lenvik	539 573	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 116	2,5	1 168
1933 Balsfjord	273 882	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 176	5,5	2 567
1936 Karlsøy	143 767	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 134	0,8	478
1938 Lyngen	181 372	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 647	3,2	1 797
1939 Storfjord	112 318	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 798	5,4	3 066
1940 Kåfjord	130 552	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 437	4,3	2 475
1941 Skjervøy	162 457	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 758	3,7	1 999
1942 Nordreisa	230 665	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 864	2,6	1 235
1943 Kvænangen	93 106	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 533	2,8	1 931
Fordeles gjennom året	*19 897*						
Troms	7 290 836	[illegible]	[illegible]	[illegible]	236 881	3,4	1 510

Veksttallet i % er nominell vekst. Kommunal deflator er anslått til 2,8 % på landsbasis, slik at realvekst må sees opp mot dette, eventuelt lokale anslag på lønns- og prisvekst.

Kommunene **Sørreisa, Balsfjord og Storfjord** har høyest vekst fra 2010, mens kommunene **Torsken, Karlsøy, Tranøy og Bjarkøy** har lavest vekst.

Det er viktig å være klar over at tilbakeholdte skjønnsmidler gjør at veksten for enkelte kommuner ser svakere ut enn det den reelt sett kommer til å bli. Fylkesmannen har for 2011 valgt å tilbakeholde 19,897 millioner kroner av skjønnsmidlene. I tidligere år har det blitt tilbakeholdt rundt 10 millioner kroner. Det er altså tilbakeholdt om lag dobbelt så mye som i 2010. Fylkesmannen ønsker å holde av mer til kriseskjønn og til evt. kompensasjon til kommune som taper på omleggingen av inntektssystemet (til sammen 10 millioner kroner) i tillegg til 10 millioner til fornyings- og omstillingsprosjekter i kommunene i 2011.

Fylkesmannen gjentar til slutt at kommunene må være klar over at veksten i frie inntekter på 2,55 milliarder kroner til kommunene (2,75 milliarder samlet, hvorav 200

millioner går til fylkeskommunene) må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til om lag 2,1 mrd. kr. Dette er for kommunesektoren samlet, så tallet for kommunene er noe lavere.

I tillegg vil kommunesektoren få økte pensjonskostnader i 2011 på anslagsvis 600 millioner kroner. Dette er for kommunesektoren samlet, så tallet for kommunene er noe lavere. Dette må også dekkes av veksten i de frie inntektene.

Med vennlig hilsen

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Asle Tjeldflåt	77642045	15.10.2010 Deres dato	2010/4430 - 28 Deres ref.	331.2

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Budsjett 2011
20 OKT. 2010
Kjetil Hallen kopi: Christin Odfjord
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Alle kommuner i Troms

Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet

Fylkesmannen valgte for 2011 å tilbakeholde 19,897 millioner kroner av den samlete skjønnsrammen på 89,138 millioner kroner:

- 5 millioner til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet
- 5 millioner til kriseskjønn
- 9,897 millioner til omstillings- og fornyingsprosjekter

I departementets retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler 2011 er Fylkesmannen blant annet bedt om å ta hensyn til hvordan endringene i inntektssystemet slår ut for kommunene. Fylkesmannen valgte å utsette eventuell tildeling av skjønnsmidler på grunn av endringer i rammebetingelsene til etter at statsbudsjettet ble lagt frem 5. oktober. Det ble besluttet å holde av 5 millioner kroner til dette.

Fylkesmannen har nå avgjort hvordan disse midlene skal fordeles. Det er tatt utgangspunkt i anslått vekst i frie inntekter fra 2010 til 2011 (målt fra anslag på regnskap 2010) i statsbudsjettet. Kriteriet for å få tildelt midler fra potten er at kommunen har en **anslått negativ realvekst i frie inntekter fra 2010 til 2011.**

Det er 12 kommuner som med dette kommer inn under ordningen. Dette er kommunene **Torsken, Tranøy, Karlsøy, Bjarkøy, Gratangen, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv, Lenvik, Nordreisa og Berg.**

Ved fordeling av de 5 millionene til de 12 kommunene er det lagt til grunn samme modell som ble brukt til å fordele basisskjønnsmidlene for 2011 (69,138 millioner). Dette innebærer at hvor mye de 12 kommunene andelsmessig ble tildelt etter de fire fordelingskriteriene som da ble benyttet (fordeling etter Fylkesmannens kostnadsnøkkel, historisk fordeling, kompensasjon for endringer i inntektssystemet fra 2002 og prioriterte innspill fra kommunene) danner grunnlaget for fordeling av de 5 millionene.

Dette gir følgende fordeling:

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling Justis- og sosialavdelingen
postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms

Kommune	Tildelte skjønns-midler (1000 kr)	Anslått realvekst 2010-2011 (fra anslag på regnskap 2010)	Anslått realvekst 2010-2011 med nytt skjønns-tilskudd	Endring
1928 Torsken	**501**	-2,8 %	-2,1 %	0,7 %
1927 Tranøy	**559**	-2,0 %	-1,4 %	0,6 %
1936 Karlsøy	**807**	-2,0 %	-1,4 %	0,6 %
1915 Bjarkøy	**170**	-1,8 %	-1,4 %	0,4 %
1919 Gratangen	**391**	-1,3 %	-0,8 %	0,5 %
1926 Dyrøy	**330**	-1,1 %	-0,7 %	0,4 %
1920 Lavangen	**235**	-0,5 %	-0,2 %	0,3 %
1923 Salangen	**321**	-0,3 %	0,0 %	0,3 %
1924 Målselv	**359**	-0,3 %	-0,1 %	0,2 %
1931 Lenvik	**308**	-0,3 %	-0,3 %	0,0 %
1942 Nordreisa	**844**	-0,2 %	0,2 %	0,4 %
1929 Berg	**174**	-0,1 %	0,2 %	0,3 %
	5000			

Fylkesmannen har bedt Kommunal- og regionaldepartementet utbetale skjønnsmidler som angitt ovenfor. Disse skjønnsmidlene vil utbetales løpende ved at de inngår som en del av de ordinære skjønnsmidlene som fordeles over rammetilskuddets ti terminer.

Fylkesmannen har dessuten besluttet å holde av 5 millioner kroner til kriseskjønn som skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Fylkesmannen understreker at terskelen for tildeling fra denne potten vil være høy.

Det må være tale om forhold som er av en slik karakter og/eller størrelse at det er naturlig og nødvendig for kommunen å ta kontakt med Fylkesmannen, samtidig som krisen ikke utløser nasjonale midler. Fylkesmannen vil dessuten vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner med særskilte utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester som ikke var kjent under budsjettprosessen.

Vi understreker at en eventuell gjenværende rest av kriseskjønnet vil fordeles etter samme modell (basisskjønnsmodellen) som nå er benyttet til å fordele skjønnsmidler til kommuner som taper mest på omleggingen av inntektssystemet.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/5644 -1
Arkiv: 145
Saksbehandler: Kjetil Hallen
Dato: 17.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
69/10	Nordreisa formannskap	25.11.2010
	Nordreisa kommunestyre	

Nordreisa kommune - Økonomiplan 2011 - 2014

Henvisninger:
- Kommuneloven
- Forskrift om kommunale økonomiplaner
- Statsbudsjettet for 2010
- Fylkesmannen i Troms – fordeling av skjønnsmidler for 2010

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes Økonomiplan for 2011 – 2014 vedtas.

Saksopplysninger

Økonomiplanens formål skal kort oppsummeres slik:
- den skal gi oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet
- den skal foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål
- den skal angi utgiftsrammer for de ulike kommunale virksomheter
- den vil være politikernes økonomiske styringsverktøy.

Økonomiplanen gir et bilde over kommunens økonomi, men er i dag et godt nok redskap for å kunne styre på resultater og mål. Arbeidet med å forbedre økonomiplandokumentet har startet gjennom ROBEK-nettverket som kommunen er med i. Ny struktur på dokumentet starter fra perioden 2012-2015.

Rentenivået vil stige med 2 prosentpoeng i økonomiplanperiden, det vil derfor bli viktig å binde renten før den stiger. Nordreisa kommune har en lånemasse på totalt 410 mill kroner herav 200 mill selvfinansierende lån til ca 100 mill kroner i VAR lån og 100 mill kroner lån i Husbanken.

Finansutgiftene til kommunen øker med 6,4 mill kroner i økonomiplanperioden, fra 25,6 mill 32 mill kroner.
I det vedtatte finansreglementet skal kommunen binde renten for 1/3 av lånemassen. I dag har vi kun bundet renta for 11 % av lånemassen, som er altfor lavt i forhold til vedtatt finansreglement. Dette vil gi oss reduksjon i finansutgifter og er lagt inn i økonomiplan fra 2012.

Budsjettskjemaene (vedlegg 1-6) viser sammenhengene mellom drift og investeringer samtidig som de synliggjør de prioriteringene som må gjøres de kommende årene. Driftsinntektene er lagt på samme nivå i hele planperioden mens det legges opp til en reduksjon på utgiftssiden (eksl finansutgifter) på ca 10 mill kroner.

Økonomiplanen er lagt med følgende forutsetninger:

- Det forutsettes at kommunens inntekter og utbytte er på samme nivå i hele økonomiplanperioden. Skulle det skje endringer i inntektssystemet eller på andre områder må økonomiplanen justeres.
- Fire inntekter (rammetilskudd/skatteinntekter) er basert på stabil befolkning i Nordreisa. Det som kan ha innvirkning på kommunens inntekter er alderssammensetning og dermed størrelsen på rammetilskuddet. I økonomiplanen 2011 – 2014 er det forutsatt samme rammetilskudd som for 2011.
- Det forutsettes at staten dekker reell lønns- og prisvekst i økonomiplanperioden. Økonomiplanen er utarbeidet med en prisvekst 1,88 % på kjøp av varer og tjenester.
- Skjønnstilskuddet fra Fylkesmannen og Nord-Norge tilskuddet forutsettes videreført på nivå med tildelingen for 2011.
- I økonomiplanen er det ikke tatt høyde for endringer i inntektsgarantiordningen. Dersom det skjer endringer vil ikke Nordreisa kommune tape på dette, i motsetning til nabokommunene.
- Pensjonskostnader er beregnet arbeidsgiverandel på 16,2 % for Klp og 11% for SPK. I økonomiplanen er premieavviket tatt med i utgiftene.
- Renter og avdragsbelastning er innarbeidet etter forventet styringsrentenivå i hele perioden.
- Opptak av startlån i Husbanken er selvfinansierende og innarbeides i økonomiplanen, det tas opp startlån på inntil 15.000.000 i årene 2011 - 2014.

Nordreisa kommune har, etter søknad fått godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet inndekning av underskudd ut over 4 år, jfr kommunelovens § 48 nr 4. Godkjenningen forutsetter at årlig inndekning skjer i hht forpliktende plan. I økonomiplanperioden skal kommunen dekke inn kr 5,8 mill pr år.

Vurdering

Nordreisa kommune er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon og en reduksjon i driftsnivået er nødvendig for å kunne ha en forsvarlig økonomi. Den største faktoren for økte utgifter i økonomiplanperioden er økte renteutgifter, både for eksisterende lån og nye låneopptak i perioden. Det er derfor avgjørende å redusere utgiftene på dette området. Selv om kommunen reduserer renteutgiftene er det nødvendig med flere tiltak som reduserer driftsnivået til kommunen. I kommende fireårsperiode vil kommunen få redusert driftsnivå som følge av lavere elevtall og færre elever med spesial pedagogiske tiltak. I budsjettet for 2011 er det lagt inn en effektivisering på 1 mill kroner og 1,5 mill i naturlig avgang spesialpedagogiske tiltak.

For å få økonomiplanen til å gå i balanse i planperioden 2011-2014 er det lagt inn følgende forslag til reduksjon i driftsnivået:

Tiltak	2011	2012	2013	2014
Fastrenteavtaler		2 000 000	3 500 000	4 500 000
Reduksjon antall klasser	(500 000)	1 700 000	2 200 000	1 800 000
Naturlig reduksjon spesped	(1 500 000)	2 500 000	3 810 000	4 860 000
Effekt Guleng 3			2 400 000	2 400 000
Effekt helsedagen		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Effekt innkjøpsavtaler		500 000	1 000 000	1 000 000
Reduksjon ikke disp midler		700 000	800 000	1 100 000
Sum		6 300 000	12 700 000	14 600 000

- Kommunen har i dag kun fastrente på 11 % av lånemassen, og den synker til 4% i løpet av økonomiplanperioden. Iht finansreglementet skal 30 % av lånemassen være bundet i fastrenteavtaler. Ved å binde renta før sommeren 2011 kan besparelsene være henholdsvis 2,0 mill i 2012, 3,5 mill i 2013 og 4,5 mill i 2014.
- Nordreisa kommune vil få reduksjon i elevtallet som medfører 2 færre klasser høsten 2011 og påfølgende 2 færre klasser fra 2012. Deretter øker det med en klasse i 2013. Det er lagt inn besparelser som følge av færre klasser i 2011, men midlene (ca 0,5 mill) omdisponeres til tilpasset opplæring og tidlig innsats for å bedre resultatene i skolen. Driftsreduksjon er beregnet til 1,7 mill i 2012, 2,2 mill i 2013 og 1,8 mill i 2014. Virkningen første år er med 5/12 virkning, mens helårsvirkningen kommer påfølgende år.
- Det legges også inn en driftsreduksjon på spesialpedagogiske tiltak som følge av naturlig avgang. Størst avgang har vi i 2011, 2012 og 2013. Første år med avgang er med 5/12 virkning, mens helårsvirkningen kommer påfølgende år. De totale reduksjonene er 2,5 mill i 2012, 3,8 mill i 2013 og 4,8 mill i 2014.
- Guleng 3 byggetrinn 1 vil starte opp sommeren 2011 og har en byggetid på 1,5 år. Bygget med 8 leiligheter vil være ferdig ca desember 2012. Reduksjonen av bemanningen er avhengig av hvilke beboere som bosettes på Guleng 3 og hvilken bemanning de har som ikke bor samlokalisert i dag. Den beste løsning økonomisk og organisatorisk er å tilby boliger til de med størst hjelpebehov. Reduksjonen anslås til en kveldsvakt og 2 nattevakter. En kveldsvakt tilsvarer 1.2 stilling og en nattevakt tilsvarer 1.7 stilling (x2). Totalt utgjør dette 4.6 stillinger som utgjør 2,3 mill kr.
- I løpet av første kvartal skal kommunestyret ha en temadag helse, der flere områder blir belyst. Hensikten er å optimalisere driften i forhold til kvalitet, effektivisering og økonomi. Effekten etter helsedagen anslås til 1 mill fra 2012 på effektivisering og organisatoriske forhold.
- Etter hvert som innkjøpsfunksjonen i Nord-Troms går gjennom flere varegrupper og man oppnår formålet med å få flere og bedre rammeavtaler, vil dette gi lavere pris og effektiviserer innkjøpene. Denne effekten er foreløpig satt på sektor 1.1 men vil gi utslag på øvrige sektorer etter hvert som avtalene effektueres ute i driften.
- Gjennom et bedre økonomisystem og et bedre styringssystem vil kommunen også få bedre styring på økonomien generelt.

Budsjettskjema 1 A drift

	Tall i hele kr	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1	Skatt på inntekt og formue	-76 957 136	-73 635 446	-72 785 000
2	Ordinært rammetilskudd	-116 344 341	-124 857 000	-154 568 000
3	Skatt på eiendom	-2 337 665	-15 009 717	-14 904 000
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-111 510	0	0
5	Andre generelle statstilskudd	-15 389 097	-12 011 605	-5 718 000
6	Sum frie disponible inntekter	-211 139 749	-225 513 768	-247 975 000
7	Renteinntekter og utbytte	-20 421 163	-7 797 000	-7 797 000
8	Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	13 640 996	14 013 267	12 047 531
9	Avdrag på lån	8 656 718	7 471 881	13 614 868
10	Netto finansinntekter/-utgifter	1 876 550	13 688 148	17 865 399
11	Dekning av tidl års regnskm merforbruk	46 516	950 600	5 846 361
12	Til bundne avsetninger	5 394 307	267 000	167 000
13	Til ubundne avsetninger	0	0	0
14	Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0
16	Bruk av bundne avsetninger	-3 724 697	-950 000	-2 473 000
17	Netto avsetninger	1 716 126	267 600	3 540 361
18	Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0
19	Til fordeling drift	-207 547 072	-211 558 020	-226 569 240
20	Sum fordelt drift	211 893 965	211 558 020	226 569 240
21	Merforbruk/mindreforbruk	4 346 893	0	0

Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
-72 137 000	-71 564 000	-71 586 000
-154 568 000	-154 568 000	-154 568 000
-14 904 000	-14 904 000	-14 904 000
0	0	0
-5 718 000	-5 718 000	-5 718 000
-247 327 000	-246 754 000	-246 776 000
-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000
13 875 805	16 579 482	15 789 805
14 581 407	15 769 129	16 300 890
20 660 212	24 551 611	24 293 695
5 846 361	5 846 361	5 846 361
167 000	167 000	167 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-973 000	-973 000	-973 000
5 040 361	5 040 361	5 040 361
0	0	0
-221 626 427	-217 162 028	-217 441 944
221 626 427	217 162 028	217 441 944
0	0	0

Budsjettskjema 1 B drift

Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
1.1 Sektor for administrasjon						
Sum utgifter	27 838 506	24 820 848	30 638 729	30 008 373	28 817 978	29 195 129
Sum inntekter	-2 806 585	-8 921 520	-5 301 520	-5 301 520	-5 301 520	-5 301 520
Netto driftsramme	25 031 921	15 899 328	25 337 209	24 706 853	23 516 458	23 893 609
1.2 Sektor for levekår						
Sum utgifter	104 160 677	96 929 247	96 622 894	94 353 898	92 697 766	92 104 512
Sum inntekter	-27 114 663	-30 096 445	-14 883 000	-13 333 000	-13 333 000	-13 333 000
Netto driftsramme	77 046 014	66 832 802	81 739 894	81 020 898	79 364 766	78 771 512
1.3 Helse og sosial						
Sum utgifter	136 484 779	131 852 606	135 121 602	134 350 436	132 309 042	132 572 503
Sum inntekter	-49 444 895	-43 139 600	-42 779 600	-42 779 600	-42 779 600	-42 779 600
Netto driftsramme	87 039 883	88 713 006	92 342 002	91 570 836	89 529 442	89 792 903
1.4 Utviklingsavdelingen						
Sum utgifter	19 958 723	15 574 869	14 850 273	14 749 116	14 798 876	14 849 574
Sum inntekter	-11 358 366	-6 523 523	-5 486 252	-5 335 294	-5 334 319	-5 333 325
Netto driftsramme	8 600 357	9 051 346	9 364 021	9 413 822	9 464 557	9 516 249
1.5 Anleggsdrift						
Sum utgifter	18 785 378	15 930 200	20 229 170	18 851 384	18 965 551	19 084 816
Sum inntekter	-11 360 173	-8 843 000	-19 252 000	-19 252 000	-19 252 000	-19 252 000
Netto driftsramme	7 425 205	7 087 200	977 170	-400 616	-286 449	-167 184
1.6 Bygg og eiendom						
Sum utgifter	21 092 206	22 795 156	22 010 771	22 161 907	22 315 887	22 472 760
Sum inntekter	-4 385 331	-3 081 500	-3 884 500	-3 884 500	-3 884 500	-3 884 500
Netto driftsramme	16 706 875	19 713 656	18 126 271	18 277 407	18 431 387	18 588 260
1.7 Folkevalgte styringsorganer						
Sum utgifter	2 359 721	2 701 077	2 793 673	2 648 227	2 752 867	2 657 595
Sum inntekter	-19 221	0	0	0	0	0
Netto driftsramme	2 340 500	2 701 077	2 793 673	2 648 227	2 752 867	2 657 595
1.8 Skatter og rammetilskudd						
Sum utgifter	19 225	1 000 000	0	0	0	0
Sum inntekter	-12 117 269	-228 441 717	-258 548 000	-258 548 000	-258 548 000	-258 548 000
Netto driftsramme	-12 098 044	-227 441 717	-258 548 000	-258 548 000	-258 548 000	-258 548 000
1.9 Renter, avdrag og avsetninger						
Sum utgifter	8 580 458	25 240 302	35 664 760	39 107 573	43 571 972	43 292 056
Sum inntekter	-8 779 205	-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000
Netto driftsramme	-198 746	17 443 302	27 867 760	31 310 573	35 774 972	35 495 056

Budsjettskjema 2 A investering

Tall i hele kr	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	82 488 468	19 601 000	31 781 500	58 450 000	24 200 000	8 250 000
Utlån og forskutteringer	13 113 062	900 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 917 352	-10 000 000	0	0	0	0
Avsetninger	12 097 207	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	115 616 089	10 501 000	31 781 500	58 450 000	24 200 000	8 250 000
Bruk av lånemidler	-81 391 574	-9 601 000	-31 781 500	-58 450 000	-24 200 000	-8 250 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-483 772	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-200 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-17 984 212	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-231 525	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-100 291 033	-9 601 000	-31 781 500	-58 450 000	-24 200 000	-8 250 000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-6 107 397	-900 000	0	0	0	0
Sum finansiering	-106 398 430	-10 501 000	-31 781 500	-58 450 000	-24 200 000	-8 250 000
Udekket/udisponert	9 217 658	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B investering

Tall i hele kr	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Storslett skole, byggetrinn 3	20 000 000	40 000 000	16 000 000	
Guleng 3	7 000 000	14 250 000	7 000 000	7 750 000
Nytt økonomisystem	1 200 000			
Anskaffelse av mobil profil	210 000			
Oppgradering veglys	250 000			
Pri tiltak vedl plan, brannsikr kom hus, elektrotavle (	412 500			
Stedsutvikling, jfr formannskap sak 11/10	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Oppgradering datasenter Nord-Troms	106 000			
Innkjøp av IP telefoni, felles Nord-Troms	743 000			
	30 921 500			
Investeringsbudsjett vann				
Sammenkobling Moan - Høgegga	950 000			
Forprosjektering vannforsyning Straumfjorden	250 000			
Forvaltningssystem Komtek vann, avløp og feiing	160 000			
Vannbehandling Rotsund		2 500 000		
Investeringsbudsjett avløp				
Hovedplan avløp	500 000			
Synkekummer Storslett - Sørkjosen	200 000			

Økonomisk oversikt drift

Tall i hele kr	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Brukerbetalinger	-13 717 665	-14 260 525	-13 709 100	-13 659 100	-13 659 100	-13 659 100
Andre salgs- og leieinntekter	-16 957 479	-13 950 820	-24 376 820	-24 376 820	-24 376 820	-24 376 820
Overføringer med krav til motytelse	-84 027 017	-69 493 638	-54 366 952	-54 215 994	-54 215 019	-54 214 025
Rammetilskudd	-116 344 341	-124 857 000	-154 568 000	-154 568 000	-154 568 000	-154 568 000
Andre statlige overføringer	-15 389 097	-12 011 605	-5 718 000	-5 718 000	-5 718 000	-5 718 000
Andre overføringer	-665 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
Skatt på inntekt og formue	-76 957 136	-73 635 446	-72 785 000	-72 137 000	-71 564 000	-71 586 000
Eiendomsskatt	-2 337 665	-15 009 717	-14 904 000	-14 904 000	-14 904 000	-14 904 000
Andre direkte og indirekte skatter	-111 510	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER **(B)**	-326 506 910	-323 300 751	-340 509 872	-339 660 914	-339 086 939	-339 107 945
Lønnsutgifter	207 129 634	204 769 139	204 658 056	201 121 459	197 045 498	196 330 176
Sosiale utgifter	24 681 648	28 223 148	31 200 707	31 200 707	31 200 707	31 200 707
Kjøp av varer og tj som inngår i komm tj prod	59 198 637	42 884 096	47 075 409	47 637 754	48 478 634	49 136 375
Kjøp av varer og tj som erstatter komm tjprod	11 585 240	12 175 000	12 573 000	12 573 000	12 573 000	12 573 000
Overføringer	25 549 451	21 227 120	23 495 124	21 289 625	20 022 676	20 321 832
Avskrivninger	8 768 257	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-984 185	-13 500	21 816	57 796	94 452	131 799
SUM DRIFTSUTGIFTER **(C)**	335 928 683	309 265 003	319 024 112	313 880 341	309 414 967	309 693 889
BRUTTO DRIFTSRESULTAT **(D = B-C)**	9 421 773	-14 035 748	-21 485 760	-25 780 573	-29 671 972	-29 414 056
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-20 421 163	-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000	-7 797 000
Mottatte avdrag på utlån	-198 204	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-20 619 367	-7 897 000	-7 897 000	-7 897 000	-7 897 000	-7 897 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 640 996	14 013 267	12 047 531	13 875 805	16 579 482	15 789 805
Avdragsutgifter	8 656 718	7 471 881	13 614 868	14 581 407	15 769 129	16 300 890
Utlån	298 904	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	22 596 618	21 665 148	25 842 399	28 637 212	32 528 611	32 270 695
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	1 977 251	13 768 148	17 945 399	20 740 212	24 631 611	24 373 695
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 630 767	-267 600	-3 540 361	-5 040 361	-5 040 361	-5 040 361
Bruk av bundne fond	-3 724 697	-950 000	-2 473 000	-973 000	-973 000	-973 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 724 697	-950 000	-2 473 000	-973 000	-973 000	-973 000
Dekning av tidligere års merforbruk	46 516	950 600	5 846 361	5 846 361	5 846 361	5 846 361
Avsetninger til bundne fond	5 394 307	267 000	167 000	167 000	167 000	167 000
SUM AVSETNINGER (K)	5 440 823	1 217 600	6 013 361	6 013 361	6 013 361	6 013 361
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (	4 346 893	0	0	0	0	0

Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til bundne fond
SUM AVSETNINGER (K)
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

Økonomisk oversikt investering

Tall i hele kr	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-413 722	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-228 500	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-8 207 203	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-200 000	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 025	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-9 052 450	0	0	0	0	0
Lønnsutgifter	2 187 291	0	962 128	962 128	962 128	493 172
Sosiale utgifter	368 731	0	154 062	154 062	154 062	73 961
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	75 523 664	19 601 000	30 217 234	56 885 734	22 635 734	7 467 867
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	150 000	0	0	0	0	0
Overføringer	4 253 594	0	448 076	448 076	448 076	215 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	5 187	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	82 488 468	19 601 000	31 781 500	58 450 000	24 200 000	8 250 000
Avdragsutgifter	7 917 352	-10 000 000	0	0	0	0
Utlån	12 286 000	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	827 062	900 000	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	1 741 640	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	7 960 512	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	2 395 055	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	33 127 620	-9 100 000	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	106 563 639	10 501 000	31 781 500	58 450 000	24 200 000	8 250 000
Bruk av lån	-81 391 574	-9 601 000	-31 781 500	-58 450 000	-24 200 000	-8 250 000
Mottatte avdrag på utlån	9 777 010	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	-70 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-900 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-6 107 397	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	97 345 981	-10 501 000	-31 781 500	-58 450 000	-24 200 000	-8 250 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	9 217 658	0	0	0	0	0