

Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa nærings- og kulturutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 20.11.2014
Tidspunkt: 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 17/14	Referat saker		
RS 55/14	Anleggsnummer 1942 0027 01 Bakkeby IK, rehabilitering av lysløype - Bakkeby IL Nordreisa kommune-sluttutbetaling av spillemidler 2012		2009/777
RS 56/14	Nordreisa bygdedrakt - bestilling av nytt stoff til barnedrakten		2014/3510
RS 57/14	Anleggsnummer 1942 0049 01 Halti II - kulturbygg Nordreisa kommune - delutbetaling kulturbyggmidler 2013		2009/1019
RS 58/14	Den kulturelle spaserstokken 2014 - Fordeling av midler		2012/1577
RS 59/14	Rutetilbud 2015 - høringsbrev		2014/3404
RS 60/14	Vedtak om kommunal andel transporttilskudd - Karls fisk og skalldyr og Sørkjosen fiskemottak		2012/1738
RS 61/14	Uttalelse angående leveringsplikt for fartøy med torsketråtillatelse (kopi av brev)		2012/263
PS 18/14	Søknad om kommunalt tilskudd - Saga skianlegg, Nordreisa idrettslag		2014/2508
PS 19/14	Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 - 2015		2010/4579
PS 20/14	Prioritering av søknader om spillemidler 2015		2012/332
PS 21/14	Budsjett og økonomiplan 2015-2018		2014/1891

PS 17/14 Referat saker



Ruth
Kopi Jonn Dag
ref. Nonø kut

10 OKT 2014	
SAKSNR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK. KODE

Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 174
9151 STORSLETT

Vår ref.:
14/6818-2
Løpenr.:
35360/14

Saksbehandler:
Johnni Håndstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 27

Arkiv:
D11 STUI
Deres ref.:

Dato:
03.10.2014

**ANL.NR. 1942 0027 01 BAKKEBY IK, REHABILITERING AV LYSLØYPE -
BAKKEBY IL - NORDREISA KOMMUNE - SLUTTUTBETALING AV
SPILLEMIDLER 2012**

Vi viser til brev datert 10.09.14 fra Nordreisa kommune vedr. ovennevnte anlegg, samt til innsendt revidert godkjent sluttregnskap og kommunal bekreftelse på at anlegget er bygd i henhold til de godkjente planer.

Bakkeby IK fikk ved fordeling av spillemidlene 2012, bevilget kr 65 000,- til rehabilitering av sin lysløype i Bakkeby i Nordreisa kommune. Tidligere har det vært foretatt en delutbetaling på kr 35 000,-. Det anmodes nå om en sluttutbetaling. Det viser seg at regnskapet avviker fra opprinnelig søknad, noe som gir et annet spillemiddelregnskap enn opprinnelig tenkt.

Følgende regnestykke settes opp:	Godkjent sluttregnskap	kr 121 315,-
	Ny SPM-sum 1/3 x 1.25	kr 50 000,- (avrundet)
	Godkjent SPM-sum søknad	kr 65 000,-
	- Ny SPM-sum iht regnskap	kr 50 000,-
	Sum som inndras	kr 15 000,-

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon finner vi å kunne utbetale **kr 15 000,-** til Nordreisa kommune, org.nr. 943 350 833, bankkto.nr. 4740 05 03954 – med det første. Vi regner med at kommunen sørger for videre utbetaling til Bakkeby IK etter de gjeldende bestemmelser.

Med vennlig hilsen

Ellen Østgård
fylkeskultursjef

Vibeke Skinstad
avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi: Bakkeby IK, v/Lena Olsen, Bakkeby, 9153 Rotsund



Nordreisa bygdedraktutvalg
v/Aashild Olsen
Gammelbruvn 27
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 28/14

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2014/3510-1	42199/2014	C50	30.10.2014

Nordreisa bygdedrakt - bestilling av nytt stoff til barnedrakten

Saksopplysninger:

Stoffet som ble brukt til barnedrakten er gått ut av produksjon. Bygdedraktutvalget er i kontakt med et norsk veveri som kan produsere et nytt stoff, og de har fått prøver på et stoff som har stor likhet med det stripete stoffet til voksendrakten. En slik en spesialproduksjon får naturlig nok høy pris, og minimum bestilling er 50 meter. For å få en overkommelig pris i salg fra butikk, er det blitt enighet om at bygdedraktutvalget skal bidra med kr 20 000 til innkjøpet. Til bygdedraktutvalget har vi kr 11 500 i disponible midler i 2014. I tillegg finnes inntil kr 4 500 som kan omdisponeres fra kulturmidler bevilget til ikke gjennomførte tiltak. Restbeløpet på kr 4 000 kan utbetales fra bygdedraktutvalgets midler i 2015.

Vurderinger:

En viktig del av bygdedraktutvalgets arbeid er å sørge for at det finnes gode og tilgjengelige materialer slik at draktene kan produseres til enhver tid. Her gjør utvalget en flott jobb. Nytt stoff til barnedrakten er nå nødvendig og bestillingen kan gjøres med den nevnte utgiftsfordelingen.

Vedtak:

Kommunen bevilger kr 20 000 til innkjøp av nytt stoff til barnedrakten til Nordreisa bygdedrakt. Kr 15 500 dekkes fra bygdedraktutvalgets midler i 2014 og 2015, og kr 4 500 omdisponeres fra bevilgede kulturmidler til ikke gjennomførte tiltak i 2014.

Med hilsen

Ruth Uhlving
kulturkonsulent





Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 174
9151 STORSLETT

Ruth
kopi Jonny S
Dag F.
Ref. Neku

Nordreisa Kommune	
10 OKT 2014	
SAKSNR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK.KODE

Vår ref.:
14/579-4
Løpenr.:
35143/14

Saksbehandler:
Johnni Håndstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 27

Arkiv:
D11 STUI
Deres ref.:

Dato:
01.10.2014

ANL.NR. 1942 0049 01 HALTI II - KULTURBYGG - NORDREISA KOMMUNE - DELUTBETALING KULTURBYGGMIDLER 2013

Vi viser til brev datert 02.07.14 fra Nordreisa kommune vedr. ovennevnte anlegg, samt til innsendt delregnskap og kommunal bekreftelse for anleggets framdrift.

Nordreisa Kommune fikk ved fordeling av kulturbyggmidlene 2013, bevilget kr 1 842 262,- fra desentralisert kulturbyggordning og kr 75 171, - fra innestående rentemidler 2013 på samme ordning, tilsammen kr 1 917 433,-. Det anmodes nå om en utbetaling av hele beløpet.

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon finner vi å kunne utbetale **kr 1 917 433,-** til Nordreisa kommune, org.nr. 943 350 833, bankkto.nr. 4740 05 03954 – med det første.

Med vennlig hilsen

Ellen Østgård
fylkeskultursjef

Vibeke Skinstad
avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

 NORDREISA KOMMUNE	
Upp: Bodil H, Forun S, råd mann	
22 OKT 2014 ass. råd mann	
Ref - Delu, helse-omsorg, Hste	
SAKS NR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK.KODE

Vår ref.:
13/13572-60
Løpenr.:
37603/14

Saksbehandler:
Mona Aas Johansen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 86 56

Arkiv:
C00 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
17.10.2014

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2014 - FORDELING AV MIDLER

Ved kongelig resolusjon av 6. juni 2014 ble overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturelle formål fordelt. Av dette overskuddet gikk 15, 4 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken. Videre er det bevilget 15,4 mill. kroner på budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsammen 30,8 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken som fordeles til fylkeskommunene.

Troms fylkeskommune er i brev fra Kulturdepartementet datert 11.06.2014 blitt tildelt spillemidler for Den kulturelle spaserstokken for Troms for 2015. Tildelingen er på 1.309.000,- kroner. Fylkesråd for næring, kultur og helse har pr. 22.09.2014 fordelt midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 2014. Tilskuddet blir i sin helhet fordelt til kommunene og er foretatt ut i fra antall personer over 70 år, geografiske avstander, kulturell infrastruktur og innkomne søknader.

Troms fylke viser til søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Nordreisa kommune tildeles **kr. 48.000,-** til gjennomføring av kulturtiltak for eldre. Beløpet må benyttes innen utgangen av 2015 og vil bli utbetalt så snart vi har mottatt i retur vedlagte utbetalingsanmodning i utfylt stand.

Vilkår

Det forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de formål, forutsetninger, krav til økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som er trukket opp i dette brevet. Midlene skal benyttes i tråd med målene og prinsippene for ordningen, hovedsakelig til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt og regionalt nivå. Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres.

Om bruken av midlene

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det lokalt kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre innenfor et mangfold av sjangrer og uttrykk.

Besøksadresse
Havnegt. 2
Postadresse
Postboks 852, 9488 Harstad

Telefon
77 78 86 65
Telefaks
77 78 80 01
Epost mottak
kulturitroms@tromsfylke.no

Bankgiro
4700 04 00064
Org.nr.
864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Gjennom tildelingen skal eldre få et kulturtilbud som holder høy, profesjonell kulturfaglig kvalitet. Midlene skal brukes til kulturtiltak som kommer de eldre direkte tilgode der de er. Tilskuddet skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Tilskuddet gis ikke til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

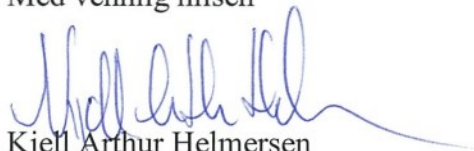
Forutsetninger knyttet til DKSS-midler

- For kommuner som mottar over 100.000,- kroner av spillemidlene er det et krav at renteinntektene av de tildelte midlene tilfaller formålet. Det kan enten gjøres ved at midlene plasseres på en egen rentebærende konto, eller ved at renteinntekten beregnes og gis som et tilskudd til formålet. For kommuner som mottar under 100.000,- kr er det et ønske, men ikke et krav om at renteinntektene tilfaller formålet
- Det skal sammen med rapporten sendes inn regnskapsoversikt for tiltaket/prosjektet/disponeringen av tilskuddet. Dersom tildeling er på 200.000,- eller mer skal det undertegnes av tilskuddsmottaker. Det kreves ikke at regnskapsoversikten er bekreftet av revisor.
- Kopi av bilag knyttet til Den kulturelle spaserstokken skal samles og tas vare på/finnes scannet i kommunens regnskapssystem, og kunne fremskaffes ved etterspørsel fra Troms fylkeskommune
- Tilskuddet skal ikke benyttes til kompetansehevende tiltak, nettverksarbeid, lønn og administrasjon, eller andre aktiviteter som naturlig ikke hører inn under DKSS
- Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt
- Midlene skal i sin helhet benyttes det året de er tildelt for (2015)
- En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til kommende år, men det må da fremlegges en plan for hvordan midlene skal benyttes, større ubenyttede midler tilbakebetales
- Kommunene skal årlig levere rapport med regnskap på eget rapporteringsskjema, dette vil bli sendt kommunen innen utgangen av 2014. Rapport leveres på kalenderår. Neste frist for rapportering er 1. mars 2015 (gjelder midlene som ble tildelt høsten 2013)

Fylkeskommunen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet i henhold til forutsetningene.

../.. Vedlegg: Skjema for utbetalingsanmodning


Med vennlig hilsen



Kjell Arthur Helmersen
daglig leder
Kultur i Tromsfylke Troms fylkeskommune



Mona Aas Johansen
rådgiver

 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan			Dok.id.:	
Utbetalingsanmodning			Dok.type: Regnskap	
Utgave: 2.00	Skrevet av: Regnskapssjef	Gjelder fra:	Godkjent av: Økonomisjef	Sidenr: 1 av 1

Kultur i Troms

**Postboks 852
9488 Harstad**

Sted og dato:	
----------------------	--

Anmodning om utbetaling av tilskudd

Original sendes:

Kultur i Troms

Opplysninger om søker/mottaker av tilsagn om tilskudd:

Firmanavn/navn på organisasjon (søker): Nordreisa kommune – Den kulturelle spaserstokken			Organisasjonsnummer (9 siffer): 943 350 833	
Adresse: Sentrum 17, postboks 174			Postnr.: 9156	Poststed: Storslett
Tilsagnsbeløp (kr): 48.000,-	Tilsagn nr.:	Dato for tilsagn: 22.09.2014	Bankkonto (11 siffer):*	
Beløp utbetales nå (kr): 48.000,-	Beløp utbetalt før (kr):		Mottakers/søkers referanse:	

* Hvis navn på eier av bankkonto er en annen enn den som står oppført som søker av tilskudd må eiers navn oppgis og fullmakt fra søker legges ved utbetalingsanmodningen.

Underskrift søker/mottaker

Forbeholdt Troms fylkeskommune (tilsagnsdokument vedlegges):

Beløp til utbetaling: Kr 48.000,-	Konto: 14500	Tjeneste: 77103	Ansvar: 550050	Prosjekt: 5004
Bilagstekst:				
DKSS - tildeling				
Sted/dato:		Sted/dato:		
Underskrift attestant:			Underskrift anviser:	

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
troms@tromsfylke.no

Telefaks
77 78 80 01

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

Post Nordreisa

Fra: Rune Hansen <Rune.Hansen@thbuss.no>
Sendt: 20. oktober 2014 11:00
Til: Kurt Bones
Kopi: Eirik Jensen; Odd-Hermann Kristiansen; Øyvind Løvdahl; Post Kvæningen; Post Kafjord; Post Nordreisa; Post Lyngen; Post Skjervoy; postmottak@storfjord.kommune.no; ivar.b.prestbakkmo@tromsfylke.no; line.fusdahl@tromsfylke.no; postmottak@tromsfylke.no; siv@nordtroms.net; Gerd H. Kristiansen; Lidvart Jakobsen; firmapost@yttregaard.no; john.karlsen@tromsfylke.no
Emne: SV: Rutetilbud 2015 - høringsbrev
Vedlegg: 20141020102612508.pdf

Hei

Vedlagt brev som svar på høringsbrev fra Troms Fylkestrafikk FKF.

Vennlig hilsen

 **Torghatten Buss**

Avdelingsleder, Troms

Rune Hansen
Tlf 483 26 302
Rune.Hansen@thbuss.no
www.thbuss.no

http://www.visbrosjyre.no/torghatten_asa/MailView/



Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!



Fra: Kurt Bones [<mailto:kurt.bones@fylkestrafikk.no>]
Sendt: 8. oktober 2014 15:25
Til: Rune Hansen; Odd-Hermann Kristiansen; Øyvind Løvdahl
Kopi: Eirik Jensen
Emne: Rutetilbud 2015 - høringsbrev

Hei

Viser til vedlagte høringsbrev samt oversikt over forslag til rutejusteringer på buss.

Vi inviterer kommuner, våre operatører, regionråd og andre til å komme med innspill til rutetilbud for 2015.

Dersom du/ dere har spørsmål om dette ta gjerne kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Kurt Bones

direktør

tlf. 416 06 824

Bernhard Lunds vei 4, 9300 Finnsnes

www.tromskortet.no



TROMS fylkestrafikk

ROMSSA fylkkajohtolat

Troms Fylkestrafikk FKF
Kunnskapsparken
Bernhard Lunds vei 4

9300 Finnsnes

Rutetilbud buss, båt og ferge 2015 – høringsbrev

Vi viser til mottatt høringsbrev av 6. oktober 2014 fra Troms Fylkestrafikk FKF

Vi som operatør startet 1. august 2010 opp med kjøring for Troms Fylkestrafikk på rutepakke Nord-Troms og Regionale ruter. I forhold til utlyst anbud var produksjonen som følger:
Nord Troms 823.820 km pr. år og på regionale ruter 1.122.104 km pr. år.

De foreslåtte rutekuttene rammer i liten grad de regionale rutene, men i distriktene i Nord Troms er kuttene av omfattende karakter.

Det er fra tidligere i distriktene svært liten grad av kollektivtransport og buss er svært ofte det eneste tilbudet som eksisterer. Vi vil med de forslagene som er fremkommet hevde at dette er starten på slutten for kollektivtransport i Nord Troms.

Vi registrerer at de foreslåtte kutt er i distriktene mens ruter i Tromsø by ikke er foreslått endret. Er virkelig behovet for store innsparinger i samferdselssektoren så akutt, finner vi det underlig at det er distriktene i fylket som skal stå for innsparingene ensidig.

Nord-Troms:

Her skal rutetilbudet reduseres med ca. 7% med i underkant av 60.000 rutekilometer. Det tilsvarer at Torghatten Buss taper årlige inntekter på ca. 1.650.000,- uten at vi i nevneverdig grad får redusert våre kostnader med for eksempel å kunne redusere stillinger, eller antallet busser.

Videre ser vi at med de foreslåtte kuttene, kan det synes som om TFT spekulerer i å ilegge Torghatten Buss som operatør tomkjørings kostnader i stedet for å utnytte bussens kjøremønster til å kunne gå i rute og ta opp passasjerer.

Dette kan komme blant annet tydelig frem gjennom å nedkorte strekningen rute 160 i dag kjører på strekningen Storslett – Tromsø; kl. 05:25 fra Storslett og kl. 15:00 fra Tromsø; til kun å kjøre mellom Olderdalen og Tromsø. Disse avgangene henger i sammen med andre ruter. Det kjører en buss kl. 06:45 fra Løkvoll til Storslett på skoledager med retur kl. 15:30 fra Storslett til Løkvoll. Det vil si at en sjåfør fra Storslett uansett må til Kåfjord for å ta opp denne ruta, og bringe denne bussen tilbake om ettermiddagen. Forskjellen med å ta bort rutekjøring på strekningen Storslett - Olderdalen på avgangen kl. 05:25 er at bussen ikke kan ta opp passasjerer. På ettermiddagen er det en ny Storslett sjåfør som kjører skoleelevene til Kåfjord kl. 15:30 og tar med seg rute 160 Storslett tilbake. Altså må

Torghatten Buss AS
NO 939 499 032 MVA

www.thbuss.no
- et selskap i Torghattenkonsernet

Hovedkontor / fakturaadresse:
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 75 01 81 00 / Fax: 75 01 81 01
epost: post@thbuss.no

Avdelingskontor:
Bussvegen 5
9151 Storslett
Tlf: 48 32 63 01
epost: storslett@thbuss.no



strekningen kjøres i begge retninger uansett. Når det er skolefri kjøres avgangen kl. 08:10 fra Olderdalen til Storslett og kl. 12:30 fra Storslett til Olderdalen også av Storslett sjåfører.

På kort sikt vil dette medføre at Torghatten Buss som operatør for Troms Fylkestrafikk vil bli økonomisk skadelidende. Troms Fylkestrafikk vil som oppdragsgiver oppnå reduserte kostnader med de rutekuttene som er foreslått. Bakdelen for Troms Fylkestrafikk er at man samtidig får et vesentlig dårligere rutetilbud med påfølgende ulemper som mer misfornøyde kunder og ytterligere reduksjon i billettinntekter.

Vi mener at dette underbygger vår påstand om at det er distriktene i Troms som må ta innsparingene på samferdselssektoren.

På lengere sikt kan vi med sikkerhet fastslå at neste bussanbud i Nord Troms vil bli langt dyrere for Troms Fylkestrafikk. Dette kan vi fastslå fordi det i neste anbud vil bli tatt høyde for større risiko med hensyn til tap av inntekter gjennom redusert produksjon.

Operatørene som vil delta i anbud i fylket, vil selvsagt legge disse variablene i produksjon til grunn for sin prising, og ta høyde for en større risiko enn tidligere.

Dersom ruteproduksjonen økes til neste anbud vil dette også bli dyrt, fordi prisingen vil bli gjort høyere enn nødvendig for å utføre etterspurt produksjon. Dersom produksjonen skulle bli på nivå med de foreslåtte kuttene i dette høringsutkastet vil prisene ikke bli på dagens nivå og TFT vil dermed få veldig lite kollektivtrafikk for pengene som brukes.

Da Torghatten Buss la inn anbud i Nord Troms ble prisen fastslått av etterspurt produksjon og hvor mange busser og sjåfører som maksimalt trengtes for å utføre dette. Posisjonskjøring ble det også tatt høyde for i forhold til den etterspurte produksjonen. Slik de foreslåtte kuttene er presentert i høringsutkastet vil maksimalt behov for busser og personell forbli på dagens nivå, mens utnyttelsen og rutetilbud blir dårligere. Det som skjer med de foreslåtte kuttene er altså at ledige busser og sjåfører ikke vil kunne utnyttes til rutekjøring og de reisende tilbys et dårligere tilbud. Dette er dårlig utnyttelse av ledig kapasitet.

Dersom man undres over hvorfor vi som operatør ikke bare reduserer flere sjåfører til deltidsstillinger er svaret enkelt. Det er i dag særdeles krevende å rekruttere slik arbeidskraft, fordi ulempene med ubekvem arbeids tid og arbeidstiden fordelt i perioder over store deler av dagen, blir vektlagt av arbeidstakere på en annen måte i dag enn tidligere. Det er fra før store rekrutterings problemer i bussbransjen og de foreslåtte rutekuttene til Troms Fylkestrafikk vil gjøre situasjonen verre, spesielt i utkants kommuner.

Kommentarer til rutekuttene

Rute 155 Skjervøy - Storslett:

Her er det foreslått kutt 3 dager i uka på skolens fridager og i sommerhalvåret. Kl. 09:10 fra Skjervøy til Storslett og kl. 10:15 fra Storslett til Skjervøy. Dette er det minste kuttet som er foreslått i noen av rutene og utgjør ca. 980 rutekilometer pr. år.

Rute 160 kl. 05:25/15:00 Storslett - Tromsø:

Her er det foreslått et større kutt og dette reduserer mulighet antallet daglige avganger mellom Storslett og Tromsø, med å korte ned ruta til å kun kjøre mellom Olderdalen og Tromsø. Kuttet utgjør ca. 24.000 rutekilometer pr. år. Det har i perioden fra og med 1. januar 2014 til og med 17. oktober 2014 reist ca. 350 passasjerer på strekningen som er foreslått lagt ned. Passasjerer bosatt mellom Storslett og Olderdalen med time på Unn før kl. 11 vil ikke lengre kunne benytte buss for å reise til Tromsø. Det samme gjelder de som skal videre med båt eller fly før kl. 11.

Videre er det slik at denne bussen eller en skolebuss uansett vil måtte kjøre denne strekningen for å ta opp avgangen på rute 160 fra Løkvoll til Storslett kl. 06:45 uten at passasjerer kan reise med bussen. Det er svært dårlig utnyttelse og lite miljøvennlig.

Rute 160 08:10/12:30 Storslett - Olderdalen

Her er det foreslått kutt i skolens ferie og 8 uker om sommeren. Kuttet utgjør ca. 5.700 km pr år og medfører at de som benytter denne ruta (stort sett eldre pensjonister) ikke lengre kan reise når det ikke er skole. Det var ca. 80 passasjerer i hver retning på denne ruta totalt sommeren 2014. Her er det også slik at bussen og sjåføren som utfører dette i dagens produksjon må posisjons kjøre seg til Storslett kl. 08:10 uten å kunne ta med passasjerer. Videre burde avgangen kl. 12:30 vært utsatt til kl. 14:00 om sommeren. Rute 150 har avgang kl. 14 og har ofte bruk for assistanse til Olderdalen/Lyngseidet fordi det ikke er kapasitet til alle passasjerene om sommeren i en buss.

Rute 460 06:13/07:35 Lyngseidet - Nordkjosbotn

Her er det foreslått kutt på skolens fridager og om sommeren tirsdager og torsdager. Det vil si at passasjerer bosatt på denne strekningen ikke vil kunne reise med buss til hverken Narvik eller Tromsø om morgenen. Videre brukes denne bussen til beredskap for assistanse på rute 150 til Tromsø kl. 9 hver dag. Denne beredskap forsvinner med dette kuttet, fordi sjåføren nå ikke er på jobb disse dagene. Kuttet utgjør ca. 3000 km pr år.

Rute 475 07:40/13:40 Årviksand – Lauksund fergekai

Her er det foreslått kutt tre dager pr. uke; mandag, onsdag og fredag. På de dagene da det normalt er flest reisende til Skjervøy. Kuttet er omfattende, og antallet reisende på denne ruta er ikke ubetydelig. Det har i perioden 01.01.2014 – 17.10.2014 totalt reist 824 passasjerer fordelt på alle ukedagene på disse avgangene. Disse vil med dette bli tilbydd et vesentlig dårligere tilbud. Det vil også bli umulig for Torghatten som arbeidsgiver å rekruttere sjåfør for å kjøre to til tre dager pr. uke i en deltidstilling. Bussrutene fra Arnøya er gjennom de siste 4 år fått halvert sitt rutetilbud på buss gjennom rutekutt fra Nymoene til Arnøyhamn. Det vil videre være stasjonert en buss på Arnøya som står ubrukt tre dager pr. uke. Kuttene som er foreslått på rute 475 utgjør ca. 10.000 km pr. år.

Rute 488 05:40/07:48-08:25 Burfjord - Storslett

Her er det foreslått kutt to dager pr. uke tirsdager og torsdager. Denne bussen inngår i skolebarns transport av elever mellom Sørkjosen og Straumfjord skole og av vgs. elever mellom Burfjord og Storslett. Det må avklares om dette kuttet kan gjennomføres som foreslått. Denne bussen korresponderer også med bussforbindelse fra Storslett til Tromsø/Narvik og Senja. Vi stiller spørsmålsteget med dette kuttet fordi det alltid er reisende med denne bussen. Videre er det slik at Troms Fylkestrafikk bestiller ekstra transport fra Oksfjord til Storslett når Kvænangsfjellet er stengt og rute 488 ikke kommer seg til Storslett. Kuttet utgjør ca 14.500 km. pr år.

Regionale ruter**Rute 110 11:15/12:00 Buktamoen - Finnsnes**


Dette kuttet er på de regionale rutene og utgjør ca. 16.000 km pr år. Kuttet gjør at det blir betydelig dårligere tilbud for å kunne reise til Finnsnes fra Storslett, Skjervøy, Tromsø og fra Finnsnes til Tromsø og Narvik.

Troms har i alle år vært et fylke der buss er mye brukt som transportmiddel. Rutekuttene som er foreslått bidrar ikke til at dette skal vedvare og grunnlaget for fremtidige passasjerer og sjåfører vil bli visket bort. Dette er ikke en bærekraftig utvikling for kollektivtransporten i Troms. Vi ber derfor Troms Fylkestrafikk og Fylkesrådet nøye å vurdere det som er forelagt i høringsutkastet.

Unødige kostnader:

Vi har er godt kjent med billettinntekter og rutekostnader i Troms Fylke etter 4 år som operatør for Troms Fylkestrafikk. Blant annet drives det salg av det som kalles rundreisebilletter på kundesentret i Tromsø. Dette er en billett man kan kjøpe for å ta buss mellom Tromsø og Skjervøy for så å reise med Hurtigruta tilbake til Tromsø. Etter rutetabellene er det 3 minutter til overgang til Hurtigruten etter bussankomst Skjervøy. Det er ved flere anledninger skjedd at Hurtigruten må ta avgang fra Skjervøy før bussen ankommer og passasjerene som skulle vært med båten må enten innlosjeres på Hotell til dagen etter eller transporteres tilbake til Tromsø i taxi eller egen buss. Dette er kostnader som påhviler Troms Fylkestrafikk og vi viderefører til dem. De er ikke av ubetydelig størrelse og vi som operatør har ikke skyld i forsinkelsene – det er for liten tid til overgang etter en bussreise på opp mot 4 timer. Våren 2014 ble det til og med opprettet ekstra avganger på rute 155 for å tilpasse bussdrifta til et avvikende rutemønster til Hurtigruten i forhold til de normale helårsrutene, på disse avgangene var passasjertallet svært lavt og vi anser det hele som en ekstra utgift for Troms Fylkestrafikk. Videre er det slik at disse passasjerene, nesten utelukkende er årsak til all tilfeldig assistanse på rute 150 Alta med påfølgende ekstra utgifter til buss og ferge som påløper Troms Fylkestrafikk. Vi mener dette tilbudet er av kommersiell art og at Troms Fylkestrafikk bør vurdere slikt salg til turistruter opp mot de kutt i rutetilbudet som innbyggere distriktene i Troms nå må bære.

Storslett 17. oktober 2014

 Torghatten Buss AS
Rune Hansen, avdelingsleder Troms.

Kopi: Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakkmo
Fylkesrådsleder Line Fusdahl
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen Kommune



Sørkjosen fiskemottak

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2012/1738-78	42426/2014	601	03.11.2014

Vedtak om kommunal andel transporttilskudd - Karls fisk og skalldyr og Sørkjosen fiskemottak

Nordreisa kommune har i delegert vedtak i Nærings og kulturutvalget (Sak 46/11 og 9/10) bevilget midler til transporttilskudd for å føre fisk til Kjøper. Fiskemottaket har nå avtale med ny kjøper Karls fisk og skalldyr. Rest i transporttilskuddet er per dags dato 20 000 kr.

Nordreisa kommune er glad for at fiskemottaket i Sørkjosen igjen kan føre fisk til kjøper. Nordreisa kommune har valgt å ikke gjøre nytt vedtak men å videreføre vedtak med avtalen fra Karls fisk og skalldyr som ny oppkjøper.

Dette brevet blir også sendt til Troms Fylkeskommune og Norges råfisklag, som bakgrunn for medfinansiering fra fylket.

Med hilsen

Beate Brostrøm
Næringsutvikler
Direkte innvalg: 77 77 07 65



Nord-Troms Regionråd DA



Til
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
Nærings- og fiskeridepartementet

dato: 24.10.14

E-post: postmottak@nfd.dep.no

UTTALELSE ANG. LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSER

Nord-Troms Regionråd, bestående av kommune, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Kvænangen støtter i likhet med Sør-Troms regionråd, Tromsø-området regionråd sin uttalelse angående leveringsplikt for fartøy med torskeetråltillatelser.

Nord-Troms Regionråd er av den klare formening om at dagens leveringsbetingelser må strammes inn geografisk. De landanlegg som i sin tid fikk tildelt disse konsesjoner med leveringsforpliktelser skal også i dag kunne ha forutsigbarhet med tanke på at trålerne bringer fersk råstoff til landanlegget.

Dagens leveringspålagte fartøy er oppgradert og modernisert og har fornyet seg i takt med tiden. Landanlegg har også de samme behov for oppgradering. Gjennom forutsigbarhet om at fersk råstoff fortsatt skal landes der torskeetråltillatelsen ble tildelt, gjør det mulig for landanlegg å drive lønnsomt, samt opprettholde arbeidsplasser og økt bearbeidingsgrad på kysten.

Det er avgjørende at Nord-Norge i framtiden klarer å skape forutsigbarhet samt sikre gode rammebetingelser ikke bare for trålerne med torskeetråltillatelse, men også for landanlegg som deler av året er avhengig av leveransene fra nettopp disse motorene i næringen, disse gjør det mulig å skaffe råstoff også utenom sesongen. Nord-Troms Regionråd ønsker dette for at vi også innenfor hvitfisknæringen kan få til nødvendig omstilling i en tid der også denne næringen møter stadig tøffere global konkurranse.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no



Landanlegg på kysten i Nord-Norge bidrar til at lokalsamfunn opprettholdes og skaper grunnlag for bosetting her. Leveringsplikten skal bidra til at dette også er mulig for framtidige generasjoner her i Nord-Norge. De torskekråkvoter som ble tildelt landanlegg i Nord-Norge og som ikke bidrar til sysselsetting i Nord-Norge, skal inndrages og fordeles kystfiskere/kystkommuner i Nord-Norge.

For Nord-Troms Regionråd

(sign)

Torgeir Johnsen
Saksordfører



Berit Fjellberg
Daglig leder



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
18/14	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	20.11.2014

Søknad om kommunalt tilskudd - Saga skianlegg, Nordreisa idrettslag

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune innvilger Nordreisa idrettslag tilskudd til skihus, skiskytterstadion og langrennsstadion i Saga skianlegg tilsvarende halvparten av det anleggene får innvilget i spillemidler under forutsetning av at tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet.
- Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

Saksdokumenter

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

Saksopplysninger

Nordreisa idrettslag søker om kommunalt tilskudd til store utbygginger i Saga skianlegg. Et kommunalt tilskudd inngår i finansieringen i forbindelse med spillemiddelsøknader til utbyggingen. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr 8 900 000 og består av nytt skihus, nytt skiskytteranlegg og ny skistadion. De søker om kr 3 543 000 i spillemidler og halvparten av dette i kommunalt tilskudd. Finansieringsplanen er satt opp slik:

Egenkapital	1 000 000
Tilskudd/gaver fra private sponsorer	814 000
Troms fylkeskommune RUP-midler	1 771 500
Kommunalt tilskudd	1 771 500
Spillemidler	<u>3 543 000</u>
Sum	<u>8 900 000</u>

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

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

Budsjettposten for byggetilskudd til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 30 000 til kr

160 000 pr år. Disse to tilskuddspostene sees i sammenheng. Kommunen har tidligere, i forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget ekstraordinære tilskudd på flere hundre tusen.”

I 2013 og 2014 har denne tilskuddsposten vært redusert tilbake til kr 130 000.

Vurdering

Kommunen ser svært positivt på at lag og foreninger bygger og oppgraderer anlegg, og de planlagte utbyggingene i Saga vil gjøre anlegget bedre både til den allsidige bruken for allmennheten og til store arrangement. Kommunen har hittil innvilget tilskudd tilsvarende halvparten av spillemiddeltilskuddet til alle som har søkt om det. Budsjettposten på kr 130 000 er ut fra prioriteringslista bundet opp i tilsagn slik at et kommunalt tilskudd til utbyggingen i Saga kan forventes med første utbetaling i år 2024, og det vil ta 14 år å utbetale hele tilskuddet. Store anleggsutbygginger medfører i praksis at idrettslagene må ta opp store lån for å forskuttere både kommunalt tilskudd og spillemiddeltilskudd. Dette går på bekostning av midler til aktivitet, og klubbene må kreve større deltakeravgifter og -kontingenter fra medlemmer og brukere. Denne situasjonen synliggjør et behov for økte kommunale tilskudd til bygging av anlegg slik det har blitt gjort tidligere i forbindelse med store utbygginger som ridehall, skianlegg og grendehus.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/14	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	20.11.2014

Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Følgende anlegg rulleres inn i handlingsprogrammet 2012 – 2015 i Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

- Saga skianlegg, skihus - nr 13 på prioriteringslista
- Saga skianlegg, skiskytterstadion - nr 14 på prioriteringslista
- Saga skianlegg, langrennsanlegg – nr 15 på prioriteringslista
- Elektroniske skiver 100 m i Kjellerskogen – nr 16 på prioriteringslista
- Skytebane i Rotsundelv samfunnshus – tilføyes under anlegg som kan blir aktuelle for søknad om spillemidler

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i desember 2011 ”Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 – 2015.” Kommunen må ha en slik plan for at det skal kunne søkes spillemidler til anlegg i kommunen, og anlegg det skal søkes spillemidler til, må være med i planens handlingsprogram.

Planen er delt opp i to hoveddeler. Den første delen (kapitel 1 og 2) beskriver nåsituasjonen, og den andre delen (kapitel 3, 4 og 5) inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. Handlingsprogrammet i kapitel 5 er delt i to: Kulturbygg og Anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen har vedtatt å gi tilskudd til de anleggene som er listet opp i handlingsprogrammet, og tilskuddene blir utbetalt i henhold til prioriteringslista fra en budsjettpost i kulturbudsjettet på kr 160 000, men som i 2013 og 2014 er redusert til kr 130 000. Med de vedtatte tilsagnene er det et langt etterslep, vedtatte tilsagn vil bli ferdig utbetalt fra kommunen i år 2023, eventuelt tidligere hvis tilskuddsposten økes.

Det er nå tid for den årlige rulleringen av handlingsprogrammet for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Saken er behandlet av styret i Nordreisa idrettsråd 29. oktober 2014. Forslag til endringer er satt med skrift i kursiv.

Prio	Tiltak	Eier/innmeldt av	Kostnad	Status	Spillemidler	Komm.tilsk. Stipulert utbetalingsår
1	Oppgradering motorcrossanl.	NMK Nordreisa	1 357 300	Ferdig	Utbetalt	Utbetalt
2	O-kart Moan, nærmiljøanlegg	Rotsundelv il	58 000	Ferdig	Utbetalt	Utbetalt
3	Rehab. Skiskyt.stadion Saga	Nordreisa il	260 000	Ferdig	Utbetalt	Utbetalt
4	Rehabilitering av lysløypa	Rotsundelv idrettslag	301 000	Ferdig	Utbetalt	Utbetalt
5	Rehabilitering av lysløypa	Bakkeby ik	158 000	Ferdig	Utbetalt	31 500 (2014)
6	Rehab. skytebane, idr.hallen	Nordreisa kommune	215 000	Ferdig	Utbetalt	
7	Kunstgress 7'er-bane Oksfjord	OSIL	2 560 000		Tilsagn 2013	539 000 (2014 – 2018)
8	Lysanlegg kunstgressbanen	Nordreisa il	1 455 000	Ferdig	Sluttregnskap levert	303 000 (2018 – 2020)
9	Rehabilitering o-kart Bakkeby	Nordreisa il	302 000	Ferdig	Søknad fornyes 2015	63 000 (2020)
10	Rehabilitering o-kart Garjala	Nordreisa il	252 000		Søknad fornyes 2015	52 500 (2020 - 2021)
11	Miniramp skate Storslett skole (nærmiljøanlegg)	Nordreisa kommune	226 000		Tilsagn 2013 og 2014	30 000 (bevilget av BUK 2012)
12	Rehabilitering ridestall	Nordreisa rideklubb	1 913 000		Søknad fornyes 2015	(2021 -)
13	<i>Saga skianlegg – skihus</i>	<i>Nordreisa il</i>	<i>Saga totalt 8 900 000</i>		<i>Ny søknad 2015</i>	<i>(2024 -)</i>
14	<i>Saga skianlegg – skiskytteranlegg</i>	<i>Nordreisa il</i>			<i>Ny søknad 2015</i>	
15	<i>Saga skianlegg – langrennsanlegg</i>	<i>Nordreisa il</i>			<i>Ny søknad 2015</i>	
16	<i>Elektroniske skiver 100m Kjellerskogen</i>	<i>Nordreisa skytterlag</i>	<i>Ca 500 000</i>		<i>Ny søknad 2015</i>	
17	Nytt sportsgulv Nordreisahallen	Nordreisa kommune	Ca 1 000 000			

Noen av følgende anlegg kan også bli aktuelle for søknad om spillemidler 2012 – 2015:

Tiltak	Eier/innmeldt av	Kommentar
Ulike typer nærmiljøanlegg med kostnadsramme både over og under kr 80 000		
Nye o-kart og resynfaring av gamle	Nordreisa il	
Nye o-kart og resynfaring av gamle	Rotsundelv il	
Skytebane	Nordreisa pistolklubb	
Rehabilitering av rideanlegget	Nordreisa rideklubb	Rehab. stallen flyttet opp på prioritert plass i 2013
Fotballhall	Nordreisa il	
Ombygging Saga skistadion	Nordreisa il	<i>Flyttes opp på prioritert plass, flere delanlegg</i>
Kunstgressbane 7er-bane Storslett skole	Nordreisa il/ N.komm	
Rehabilitering friidrettsanlegg, Sentralidr.anl.	Nordreisa il	
<i>Elektroniske skiver 100 m i Kjellerskogen</i>	<i>Nordreisa skytterlag</i>	<i>Flyttes opp på prioritert plass</i>

Forslag til endringer er markert med kursivskrift og behandlet av idrettsrådet.

Ombyggingene i Saga skianlegg er en nødvendig ombygging og oppgradering som vil bedre og utvikle forholdene for både daglig drift og arrangement. Planene omfatter nytt skihus, flytting og endringer i langrennsstadion samt flytting og utvidelse av skiskytterstadion.

Elektroniske skiver til Nordreisa skytterlags 100-metersbane i Kjellerskogen skal bygges i samarbeid med Nedre Nordreisa skytterlag og er et viktig tiltak for rekruttering av yngre brukere.

Vurdering

Planen er et viktig styringsdokument for kommunen, den gir både en tilstandsoversikt og angir satsingsområder for de kommende år. Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet er blant annet nødvendig i forhold til spillemiddelsøknader fra kommunen, og idrettsrådet spiller en viktig rolle i dette. Anleggene som nå rulleres inn på prioritert plass vil styrke aktivitetstilbudet i kommunen på en svært positiv måte. For å oppfylle målsettingen i kommunedelplanen, bør kommunens tilskudd til bygging av anlegg økes. Tilskuddet på kun kr 130 000 pr år medfører at anleggsbyggingen må skje helt uavhengig av bidrag fra kommunen, noe som gjør at anleggseierne får større utgifter i form av låneopptak.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
20/14	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	20.11.2014

Prioritering av søknader om spillemidler 2015

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik Nordreisa idrettsråd har foreslått:

1. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Bakkeby
2. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Garjala
3. Nordreisa rideklubb: Rehabilitering og tilbygg stall
4. Nordreisa il: Saga skianlegg, skihus
5. Nordreisa il: Saga skianlegg, skiskytteranlegg
6. Nordreisa il: Saga skianlegg, langrennsanlegg
7. Nordreisa skytterlag: Elektroniske skiver 100 m Kjellerskogen

Saksopplysninger

Søknadsfristen for spillemidler er hvert år 15. januar til fylkeskommunen. Alle anlegg det søkes spillemidler til må være med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Søknadene som gjelder ordinære nyanlegg og rehabilitering skal prioriteres av kommunen, og det foreligger i år søknader til syv anlegg, tre som er fornyelse av tidligere søknader, de øvrige er nye søknader. I denne oversikten settes Saga skianlegg opp som kun en søknad fordi kostnadsfordelingen mellom søknadene ikke er helt klar. Det søkes til tre typer anlegg, og i tillegg vil funksjonene i skihuset bli fordelt på tre søknader, til sammen blir det fem søknader.

Nordreisa il

Anlegg	Rehabilitering av o-kart Bakkeby
Kategori	Rehabilitering
Status	Ferdig
Kostnad	296 000
Søknadssum	123 000

Nordreisa il

Anlegg	Rehabilitering av o-kart Garjala
Kategori	Rehabilitering
Status	Påbegynt
Kostnad	246 000
Søknadssum	103 000

Nordreisa rideklubb

Anlegg	Rehabilitering og tilbygg stall
Kategori	Rehabilitering
Status	Påbegynt
Kostnad	1 913 000
Søknadssum	797 000

Nordreisa il

Anlegg	Saga skianlegg – skihus, skiskytterstadion og langrennsstadion
Kategori	Nyanlegg og rehabilitering
Status	Planlagt
Kostnad	8 900 000
Søknadssum	3 543 000 (fordeles på fem søknader)

Nordreisa skytterlag

Anlegg	Elektroniske skiver 100 m
Kategori	Nyanlegg
Status	Planlagt
Kostnad	ca 500 000
Søknadssum	ca 208 000

Styret i Nordreisa idrettsråd har behandlet saken og foreslår slik prioritering av søknadene:

- Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Bakkeby
- Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Garjala
- Nordreisa rideklubb: Rehabilitering av stall
- Nordreisa il: Saga skianlegg, skihus
- Nordreisa il: Saga skianlegg, skiskytteranlegg
- Nordreisa il: Saga skianlegg, langrennsanlegg
- Nordreisa skytterlag: Elektroniske skiver 100 m Kjellerskogen

Vurdering

Idrettsrådet representerer idretten i hele kommunen, og Nordreisa kommune bør derfor følge deres forslag til prioritering av søknadene. Prioriteringen mellom søknadene til Saga skianlegg er i henhold til Nordreisa il sin egen prioritering.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
17/14	Nordreisa oppvekstutvalg	17.11.2014
63/14	Nordreisa driftsutvalg	18.11.2014
15/14	Nordreisa administrasjonsutvalg	20.11.2014
21/14	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	20.11.2014
	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	
	Nordreisa rådet for funksjonshemmede	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa formannskap	
	Nordreisa kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Økonomiinfo 2 2015 - Statsbudsjett 2015 - Informasjonsskriv fra Fylkesmannen
- 2 Utvikling i inntektene i perioden 2011 – 2015
Økonomiplan 2015 - 2018

Rådmannens innstilling

1. Økonomiplanen 2015 – 2018 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2015.
2. Driftsbudsjettet 2015 – 2018 vedtas med følgende netto ramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1 Sektor for administrasjon	33 571 790	33 466 886	33 787 812	33 549 908
2 Sektor for oppvekst og kultur	108 139 851	107 627 157	107 627 157	106 645 847
3 Helse og omsorg	107 895 746	109 301 407	114 411 407	114 411 407
4 Utviklingsavdelingen	6 362 691	4 489 620	4 489 620	4 489 620
5 Selvkost	165 296	165 296	165 296	165 296
6 Bygg og eiendom	30 622 557	29 456 753	29 420 042	29 420 042
7 Skatter og rammetilskudd	-11 495 500	-11 495 500	-11 495 500	-11 495 500

8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 257 402	-18 631 038	-18 594 327	-18 594 327
0 Prosjekter og interkommunale selskap	26 500	26 500	-29 973 500	-29 973 500
Sum sektor	257 031 529	254 407 081	229 838 007	228 618 793

3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende med følgende ramme:

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Tiltak	2015	2016	2017	2018	Samlet
Ny vei til Moan skole	1 000 000				1 000 000
Videreføring av Guleng 3	13 000 000				13 000 000
Halti II	24 800 000				24 800 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	5 800 000
Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre		500 000	20 000 000	20 000 000	40 500 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
EPC Energisparekontakter, alternativ 2	2 300 000				2 300 000
Fellesinvesteringer IKT Nord Troms	100 000				100 000
Grunnkjøp	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 000 000
Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp	1 000 000				1 000 000
Utbygging Høgegga barnehage	4 500 000	9 000 000			13 500 000
IKT investering oppvekst	827 000	400 000	400 000	400 000	2 027 000
Infrastruktur nye utbyggingsområder			800 000		800 000
Innkjøp av IP telefoni	202 000				202 000
Gulvdekke Idrettshallen	300 000				300 000
Takkonstruksjon Idrettshallen	150 000				150 000
Oppgradering inventar/utstyr alle bhg	600 000				600 000
Planlegging og utbygging av Moan skole		10 500 000	5 000 000		15 500 000
Nytt taktekke Rotsundelv skole			250 000	250 000	500 000
Sikring Sørkjosen havn	320 000				320 000
Ny småbåthavn	5 000 000				5 000 000
Utstyr til Lillebo aldershjem	200 000				200 000
Avdrag viderefremidlingslån	250 000	750 000	1 250 000	1 750 000	4 000 000
Avdrag Husbanken	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp	1 860 000	830 000	640 000	500 000	3 830 000
VAR - Vannverk	800 000	400 000	800 000	1 200 000	3 200 000
Sum tiltak	77 409 000	40 680 000	47 540 000	42 600 000	208 229 000

Finansiering	2015	2016	2017	2018	Samlet
Opptak av lån	-52 113 000	-33 130 000	-39 390 000	-23 850 000	-148 483 000
Salg av tomter	-1 300 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-5 800 000
Innbetaling avdrag startlån	-250 000	-750 000	-1 250 000	-1 750 000	-4 000 000
Refusjon fra staten - Guleng 3	-10 386 000				-10 386 000
Tilskudd og refusjon - Halti II	-7 360 000				-7 360 000

Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger				-10 000 000	-10 000 000
Avdragsinntekt startlån	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-21 600 000
Refusjon fra staten - EPC kontrakter	-600 000				-600 000
Sum finansiering	-77 409 000	-40 680 000	-47 540 000	-42 600 000	-208 229 000

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 52 113 000 i 2015. Lånet opptas i den låneinstitusjon som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en ramme på kr 35 mill. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.
6. Satsene på tilskudd til private barnehager blir som følger i 2015:
 - Driftstilskudd små barn: kr 182.636 for heltidsplass
 - Driftstilskudd store barn: kr 88.031 for heltidsplass
 - Kapitaltilskudd: kr 9.100 for heltidsplass
7. Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens totale drift, med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017. Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2015 legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på kr 5,5 milliarder (mrd). Av den samlede inntektsveksten er kr 3,9 milliarder frie inntekter. Veksten tilsvarer en realvekst på 1,4 % , og er om lag på samme årlige vekst som i årene 2008-2014. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økt utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjonen for 2015 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene viser at kr 1,7 mrd av veksten i de frie inntektene vil måtte gå til å dekke de demografiske kostnadene, altså kostnadene ved å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader. Pensjonskostnadene vil øke med ca kr 0,4 mrd ut over det som kompenseres gjennom deflatoren, og må dermed dekkes av de frie inntektene. Til sammen utgjør økte demografi- og pensjonskostnader på kr 2,1 mrd som kommunene må dekkes av veksten i de frie inntektene.

I tillegg begrunnes veksten i frie inntekter som følger:

- kr 200 millioner i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
- kr 200 millioner i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser
- kr 100 millioner i satsingen på mer fleksibelt barnehageopptak

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på nivå med inntektsveksten de senere årene. Budsjettforslaget vil likevel kunne innebære et større reelt handlingsrom for kommunesektoren enn det som har vært tilfelle i foregående år. En vesentlig årsak til at handlingsrommet vil kunne bli større er at den anslåtte veksten i utgifter til pensjon og demografi er lavere sammenlignet med tidligere år.

Kommunal deflator er anslått til 3 %, der lønnsveksten anslås til 3,3 % og prisveksten anslås til 2,5 %.

Statsbudsjettet for 2015 inneholder følgende økonomiske endringer for kommunene:

Helse og omsorgstjenesten:

- Kr 200 mill av veksten i frie inntekter begrunnes med behov for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
- Kr 200 mill av veksten i frie inntekter begrunnes i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser.
- Regjeringen foreslår å øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser.
- Bevilgningen til dagaktivitetstilbud for demente foreslås økt med kr 130 mill.
- Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse trer i kraft fra 1.januar 2015. Rammen økes med kr 300 mill.
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2015.
- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i 2015. Uttrekket fra kommunerammen basert på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs utgiftsnivået kommunen ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Rammen reduseres med kr 5.674,7 mill.
- Kommuneralammen justeres ned med kr 89 mill for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp.
- Ressurskrevende tjenester:
 - Statens tilskudd økte fra kr 6,36 mrd til kr 7,27 mrd fra 2013 til 2014. På grunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med kr 0,037 mill utover prisjustering til kr 1,08 mill. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. Dette vil få virkning på kommuneøkonomien allerede i 2014 , ettersom kommunene får refusjon fra staten etterskuddsvis.

Barnehage og skole

- Kr 0,1 mill av veksten i frie inntekter er begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket.
- Det foreslås å gjennomføre et lærerløft og foreslås å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med kr 144 mill. Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning.
- Kr 60 mill begrunnes i ønske om å styrke satsningen på kompetanseheving for barnehageansatte.
- Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 % av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at endringen trer i kraft fra 1.august 2015.
- Maksimal satsen på foreldrebetaling i barnehagen økes fra 1.januar 2015 med kr 100, til kr 2580 i måneden, og rammen reduseres med kr 312 mill.
- Økt likeverdig behandling kommunale/private barnehager gir økt ramme med kr 95,9 mill.
- Økning i kontantstøtte medfører redusert etterspørsel i barnehagene, og rammen reduseres med kr 243,4 mill.
- Reversering av kulturskoletilbud skole/SFO gir redusert ramme på kr 108 mill.

- Reversering av ordningen med frukt og grønt gir redusert ramme på kr 154,5 mill.
- Helårseffekten av valgfag i 10.trinn gir økt ramme på kr 98,4 mill.
- Det foreslås å fase inn ytterligere kr 3 mrd i investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg.

Øvrig

- Økt kommunal egenandel på statlige barnevernsinstitusjoner gir økt ramme på kr 164,8 mill.
- Endret differensiert arbeidsgiveravgift gir trekk i rammen på kr 267 mill.
- Regjeringen vil styrke kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Vekstgrensen for å motta tilskuddet er på 1,6 % i gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst de siste tre årene. Satsen per nye innbygger ut over vekstgrensen er på kr 55.000. Videre må kommunene ha skatteinntekter på under 140 % av landsgjennomsnittet. Økningen finansieres delvis ved et trekk i innbyggertilskuddet for alle kommunene. For Troms innebærer endringen at Tromsø kommune får et veksttilskudd på kr 426.000, mens ingen øvrige kommuner vil motta dette tilskuddet.

Rådmannens forslag til budsjett 2015

Generelle kommentarer:

- Budsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2014.
- Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i rådmannens budsjettforslag.
- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
- Mange nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.
- Budsjettforslaget inneholder følgende økninger i bemanning:
 - En 30 % stilling innenfor IKT jmf revideringen av budsjettet
 - En 20 % assistent stilling på Moan skole som var uteblitt fra budsjettet i 2014 selv om personen jobbet der.
 - En 100 % lærerstilling som er uteblitt i to budsjettperioder, samt en 30 % spes.ped ressurs.
 - En 35 % assistent stilling ved Rotsundelv skole som uteble i budsjettet for 2014.
 - En 40 % stilling innen barnevern som dekkes gjennom tilhørende inntekter fra fylkesmannen.
 - Fysioterapitjenesten har fått tilbakeført vakanser som utgjør en 100 % stilling.

Sektor for administrasjon

1 Sektor for administrasjon	2015	2016	2017	2018
-----------------------------	------	------	------	------

Ramme for 2014	24 155 003	24 155 003	24 155 003	24 155 003
Endringer i budsjett 2015				
Konsekvensjustert budsjett	10 848 536	10 848 536	10 848 536	10 848 536
Sum tiltak	-844 763	-533 272	27 230 054	26 800 117
Ramme 2015	34 158 776	34 470 267	62 233 593	61 803 656

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønnsutgiften er økte med kr 0,068 mill, mens pensjonen er redusert med kr 0,303 mill.
- Lønnsveksten for 2015 er antatt til 3,3 % på kr 3,75 mill, og avsetningen er økt med kr 1,8 mill som følge av lokale lønnsforhandlinger høsten 2014. Til sammen kr 5,5 mill.
- Internsalg er økt med kr 0,358 mill men går i 0,- totalt sett for kommunen.
- Refusjon fra andre kommuner er redusert med kr 0,354 mill.
- Budsjettet på flyktningetjenesten har ikke vært tilpasset driftsutgiftene og er justert i budsjettet for 2015 som følge av at inntekten er flyttet til sektor 7. Justeringen er som følger:
 - Utgiften til introduksjonsstønadene er redusert med kr 0,4 mill.
 - Budsjettet på inventar og utstyr er redusert med kr 0,2 mill.
 - Budsjettet på diverse bidrag er økt med kr 0,495 mill.
 - Inntekten på integreringstilskuddet er på kr 9,393 og er flyttet til sektor 7.

Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,07 mill.
- Overføring fra investeringsbudsjettet utgjør kr 0,27 mill og gjelder innkjøp av pc utstyr som er overflyttet til investering.
- Nordreisa kommune har behov for varig reduksjon på tjenestenivå innenfor alle sektorer. Rådmannen starter en prosess for omorganisering i sentraladministrasjon, der det vil være mulig å vurdere reduksjon i tjenestenivået. Det foreslås vakanser på kr 0,25 mill i 2015 og redusert tjenestenivå på kr 0,6 mill i 2016.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en økning på administrasjon på kr 0,335 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en økning på administrasjon på kr 0,226 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (Ventelo) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften.
- Drift av IKT på Halti II gir en utgift på IT sitt budsjett, og tilsvarende inntekt fra leietakerne.
- Nordreisa sin andel av plankontoret øker med kr 0,154 mill i 2015. Prosjektet går ut i løpet av september 2015, og en evaluering vil gjøres i løpet av året. Rådmannsutvalget har bestemt at samtlige kommuner skal budsjettere med plankontoret ut året 2015.
- I 2015 og i 2017 er det henholdsvis kommunevalg og stortingsvalg, noe som vil medføre en utgift på kr 0,23 mill for kommunen.
- Kirkelig fellesråd har en økning i lønn og pensjon på kr 0,112 mill.
- I kommuneplanens arealdel er det satt av nytt areal til kirke- og urnelund. Det er nødvendig å leie inn landskapsarkitekt for å lage skisse for hvordan arealet best kan benyttes. Kirkelig fellesråd tar opp lån på kr 3,6 mill, og det foreslås at kommunen dekker kr 0,064 mill i rente og avdrag.

- Kirkelig fellesråd tar opp 1,5 mill i lån til å utbedre taket på Nordreisa kirke og utbedring av sakristiet. Det foreslås at kommunen dekker kr 0,072 mill i renter og avdrag.
- Kirkelig fellesråd flytter inn i nye lokaler i løpet av høsten 2015. Nordreisa kommunestyret vedtok i mars 2013 at kommunen skulle dekke de økte utgiftene kirkelig fellesråd har i den forbindelse. Stipulert utgift er beregnet til kr 0,1 mill i 2015, og kr 0,4 mill fra 2016 og ut planperioden.
- Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet bør være på 3 % av driftsinntektene for å ha et handlingsrom og bygge opp likviditeten. Det startes en prosess i 2015 som reduserer driftsnivået til Nordreisa kommune, og at man i 2017 har opparbeid seg et handlingsrom. Totalt vil avsetning til disposisjonsfond være kr 0,586 mill i 2015, kr 1,003 mill i 2016, kr 28,445 mill i 2017 og 28,25 mill i 2018. Avsetningen på kr 28,445 mill vil bli redusert som følge av nye tiltak i budsjettprosessen 2016.
- Det er satt av kr 5,55 mill i lønnsøkning i 2015 og herav er den lokale potten som fordeles i 2014 på kr 1,8 mill. Det foreslås at den lokale potten tas ut av budsjettet. Det er da igjen kr 3,75 mill som spres ut på avdelingene.

Sektor for oppvekst og kultur

2 Sektor for levekår og kultur	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	101 054 822	101 054 822	101 054 822	101 054 822
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	7 091 634	7 091 634	7 091 634	7 091 634
Sum tiltak	-6 605	-519 299	-519 299	-1 500 609
Ramme 2015	108 139 851	107 627 157	107 627 157	106 645 847

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønnsutgiftene er økt med kr 4,206 mill, og pensjonen er redusert med kr 0,538 mill.
 - 20 % stilling som flyktningehelsesøster er flyttet fra sektor for administrasjon til sektor for levekår
 - 100 % stilling lærer er uteglemt fra budsjettet til Storslett skole i to år og er satt inn igjen i 2015.
- Kjøp av spesialundervisning er økt med kr 1,163 mill jmf revideringen av budsjett.
- Tjenestekjøp fra andre kommuner er økt med kr 0,117 mill jmf revidering av budsjett. Dette gjelder budsjettet på krisesentersamarbeid med Tromsø kommune der budsjettet ikke samsvarer med faktiske utgifter.
- Overføring til andre kommuner er økt med kr 0,094 mill jmf revideringen av budsjett. Dette gjelder budsjett på oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.
- Skoleskyss på voksenopplæringen økes med kr 0,051 mill til faktisk beløp.
- Inntekten på refusjon fra private på økes med kr 0,03 mill til faktisk beløp.
- Refusjon fra staten er redusert med kr 1,576 mill og er fordelt som følger:
 - Inntekt fra fylkesmannen på barnevern er redusert med kr 0,154 mill til faktisk inntekt.
 - Voksenopplæringen: Inntekt på voksenopplæringen er redusert med kr 1,292 mill til faktisk inntekt.

- Inntekt på 0,1 mill på regional kompetanseutvikling er bortfalt og fjernes derfor fra budsjettet.
- Inntekt fra Sametinget på Storslett barnehage, samisk barnehageavdeling, reduseres med kr 0,03 mill til faktisk inntekt.
- Inntekt på refusjon sykepenger er redusert med kr 0,45 mill som følge av at vedtaket bare gjaldt i 2014.

Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,53 mill.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,146 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,133 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Vertskommunesamarbeidet om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn opphører når fristen for å sende inn krav utgår 31.12.14. Det er per oktober 2014 ikke kommet noen krav fra tidligere barnehjemsbarn i Nordreisa kommune.
- Familiesenteret har sagt opp en avtale på leie av kontor som utgjør kr 0,085 mill. De har samtidig behov for å bygge om et kontor slik at det blir hensiktsmessig til konsultasjoner. Netto utgjør dette en reduksjon på kr 0,035 mill. Sektor for levekår får en reduksjon på kr 0,085 mill og teknisk får en økning på kr 0,05 mill som følge av at de utfører ombyggingen.
- Nordreisa kommunes utgifter for elever som er folkeregistrert i Nordreisa kommune, men som går på skoler i andre kommuner har økt betydelig senere år. Hovedsakelig dreier dette seg om barn plassert i andre kommuner av barnevernet. I tillegg har kommunes inntekt økt som følge av samme årsak. Netto medfører dette en merutgift på kr 0,31 mill.
- Husleieavtalen med Oksfjord Grendelag sies opp i september 2016 og barnehagen flyttes over til skoledelen. Dette gir en besparelse på kr 0,511 i 2018.
- En 100 % lærerressurs er uteglemt av budsjettet til Storslett skole i to år, og er tatt med i lønnsarkene i 2015. Jmf forvaltningsrevisjonsrapporten høsten 2014 for grunnskolene i Nordreisa kommune har Storslett skole langt flere ressurser per elev enn Moan skole. Det foreslås derfor å flytte en lærerressurs fra Storslett skole til Moan skole fra 01.01.2015.
- Andelen ressurser knyttet til spesialundervisning går ned i 2015 og utgjør kr 0,107 mill med 5/12 dels virkning.
- Moan skole har hatt en stor økning i fremmedspråklige elever og har dermed behov for økte ressurser. Det utgjør kr 0,47 mill hvert år i perioden 2015 – 2017.
- Nordreisa kommunes utgift til drift av interkommunal PP-tjeneste koster årlig kr 2,66 mill. Det foreslås en utredning/evaluering av avtalen i 2015. Avtalen har et ettårs oppsigelsesfrist, og må derfor sies opp fra 01.01.2015 dersom eventuelle endringer skal kunne gjelde fra 2016. I forslaget er det lagt opp til at kommunens PP-tjeneste består av 3 * 100% stilling til spesialpedagogiske tiltak. Tiltaket medfører en reduksjon på kr 0,682 mill fra 2016.
- Nordreisa kommune har full barnehagedekning i 2014. En ny privat barnehage med 72 plasser vil medføre at kommunen må redusere antall avdelinger tilsvarende det den nye barnehage fyller. Det foreslås en reduksjon på kr 2,9 mill i 5/12 dels virkning i 2015 og kr 6,935 mill fra 2016. Nytt barnehageopptak i mars vil avdekke om den nye barnehagen får full dekning på sine

plasser. Dersom den ikke gjør det vil det beregnede tilskuddet til den private barnehagen gå ned, og reduksjonen i kommunale barnehager vil dermed gå tilsvarende ned.

- Kirkebakken barnehage har i følge planen oppstart i august 2015. Det er en 4-avdelingsbarnehage; to avdelinger med små barn, en avdeling med store barn og en avdeling med blanding mellom store og små barn. Tilskuddet vil i 2015 utgjøre kr 2,9 mill med 5/12 dels virkning. Nytt barnehageopptak i mars vil avdekke om den nye barnehagen får full dekning på sine plasser. Dersom den ikke gjør det vil det beregnede tilskuddet til den private barnehagen gå ned, og reduksjonen i kommunale barnehager vil dermed gå tilsvarende ned.
- Nordreisa kommune må dekke spes.ped tiltak i private barnehager, og det utgjør kr 0,06 mill.
- Kommunen har de senere årene ikke hatt barnehagekonsulent, noe som har gått ut over kvaliteten i oppgaver på overordnet nivå. Dette har blant annet gått ut over tilsynsvirkningskraften som kommunen er pålagt å utføre. Fylkesmannen har gjennom tilsyn uttrykt bekymring for kommunens oppfølging av barnehagene. I Nordreisa kommune ligger administrativ ressurs i barnehagene på 90 % på 2 avd barnehage. I nabokommunene ligger ressurser på ca 40 % på samme størrelse barnehage. Rådmannen vurderer at en 100% administrativ ressurs må minimum må lede 4 avdelings barnehage. Det foreslås at finansieringen av barnehagekonsulent gjøres innenfor eksisterende ramme.
- Maksprisen for barnehageplass økte i statsbudsjettet med kr 100 per barn i helklass, og i tillegg mottar noen barnehager mer i foreldrebetaling enn budsjettet. Dette utgjør økte inntekter på kr 0,33 mill.
- Tjeneste som i 2014 gis av barnevernet overflyttes i 2015 til helse og omsorg, og midlene på kr 0,4 mill følger tjenesten.
- Gjennom samhandlingsprosjektet for Halti er det fremkommet et sterkt ønske om å vurdere kantinedrift i nye Halti. Gjennom forhandlinger er det avklart at leietakerne dekker sin andel av utgiften, mens netto utgiften på kr 0,038 mill i 2015 og kr 0,07 mill fra 2016 er kommuneansattes andel av kantinedriften.
- Samhandlingsprosjektet for Halti har det vært jobbet med å videreføre funksjonen som servicevert. Forslaget går ut på at det opprettes en 80% stilling i servicepunktet, der 50 % dekkes av kommunen gjennom deling og flytting av eksisterende servicevert. Resterende dekkes av leietakerne. Forslaget vil dermed ikke gi noen økt utgift for kommunen.
- Det foreslås å ta i bruk elektronisk billettsystem for bestilling og kjøp av billetter til kino. Systemet vil også kunne brukes til andre forestillinger i kultursalen, og gi mulighet for at det kan brukes av øvrige leietakere i bygget. Utgiften for 2015 vil være på kr 0,034 mill i 2015 og reduseres til årlig abonnement i 2016.
- Da kinoen ble digitalisert i 2011 ble det endring av oppgavene til kinomaskinisten. Stillingen har tidligere være budsjettet med 10 % stilling mens det har vært jobbet på timelønn. Erfaringstall viser at maskinisten jobber om lag i 15 % stilling, noe som utgjør en utgift på kr 0,044 mill.
- Overføringen til Nord-Troms museum øker når de flytter inn i Halti. I 2015 utgjør dette kr 0,07 mill og fra 2016 kr 0,105 mill.
- Kommunestyret satte i sak 12/14 ned en åpningskomite for åpningsarrangement for nye Halti. Komiteen består av representanter fra politikere, leietakere, frivillig kulturliv, ungdomsråd, samt kommuneadministrasjon. Åpningsarrangementet er beregnet til kr 0,17 mill.
- Nye Halti medfører økte driftsutgifter. Totale utgifter utgjør ca 3,6 mill kr årlig, og kommunens andel av utgiftene er ca 1 mill kr. Inntekten er stipulert til kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,13 mill fra 2016.

Sektor for helse og omsorg

3 Helse og omsorg	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	110 237 545	110 237 545	110 237 545	110 237 545
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	3 820 265	3 820 265	3 820 265	3 820 265
Sum tiltak	-6 162 064	-4 756 403	353 597	353 597
Ramme 2015	107 895 746	109 301 407	114 411 407	114 411 407

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønnsutgiftene øker med 3,51 mill, og pensjonen reduseres med kr 0,7 mill.
- Diverse bidrag er økt med kr 3,3 mill jmf revideringen av budsjett. Dette gjelder økning i økonomisk sosialhjelp.
- Husleieinntekt på kr 0,04 mill flyttes til teknisk avdeling, da inntekten kommer inn der.
- Fastlønnskutt på fysioterapeut økes med kr 0,118 mill som følge av tilbakeføring av vakant stilling.
- Ressurskrevende tjenester økes med kr 2,8 mill jmf revidering av budsjett.
- Inntekt på refusjon sykepenges er redusert med kr 0,65 mill som følge av at vedtaket bare gjaldt i 2014.

Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 1,27 mill.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,18 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,028 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Tjeneste som i 2014 gis av barnevernet overflyttes i 2015 til helse og omsorg, og midlene på kr 0,4 mill følger tjenesten.
- I forbindelse med Guleng 3 har helse og omsorg behov for følgende ressurs:
 - En beboer vil ha behov for heldøgnsbemanning tilsvarende 3,2 stillinger, med mulighet for samkjøring av nattevakt. Utgjør kr 0,658 mill i 2015 og kr 1,001 mill fra 2016.
 - En beboer vil ha behov for heldøgnsbemanning tilsvarende 3,2 stillinger, med mulighet for samkjøring av nattevakt. Utgjør kr 0,415 mill i 2015 og kr 1,663 mill fra 2016
- Det foreslås å holde 3 fagarbeiderstillinger innen helse og omsorg vakant, noe som utgjør til sammen kr 1,5 mill.
- Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at medfinansieringsplikten faller bort. I følge KS sine beregninger er Nordreisa kommune trukket kr 5,9 mill i rammen, mens budsjettet til kommunen er på kr 4,1 mill.
- Ved bygging av Guleng 3 vil driftsutgiftene reduseres gjennom besparelse på en nattevaktstilling i forhold til dagens bemanningssituasjon. Utgjør kr 0,39 mill i 2016 og kr 0,78 mill i 2017.

- Helse og omsorg er den sektoren som de siste årene har økt mest i forhold til ressurser. Dette har sammenheng med eldrebølgen, samt at kommunen har et relativt høyt antall funksjonshemmede unge voksne. Nordreisa kommune har behov for å se på tjenestenivået innenfor alle sektorer. Det foreslås en redusert ramme fra 2016 på kr 4 mill, og så innlemmes i reduksjonen på kr 30 mill fra 2017.
- Det legges inn en økning i refusjon på ressurskrevende tjenester på kr 1 mill fra 2015.
- Sonjatun sykehjem har 1 fast nattevakt på 26 beboere med stor pleietyngde. Det foreslås å øke med en ekstra hjelpepleier på nattevakt, som utgjør 1,7 stillinger og kr 1,026 mill i utgift.
- Egenandelene har hatt en økning i forhold til budsjett på til sammen kr 0,7 mill, og matpengene har økt med kr 0,1 mill. Foreslås økt fra 2015.
- Lillebo tas i bruk som alderspensionat og man etablerer 5 dobbeltrom som gir plass til 10 senger. Det foreslås og opprette 10,7 stillinger som utgjør tre ansatte på dagtid/kveldstid samt en nattevakt. Satt inn med kr 1,810 mill med 4 måneders virkning i 2015, og kr 5,559 mill fra 2016.
- Inntekten fra VOX på 3+3 turnus faller bort i 2015 og utgjør kr 0,831 mill.
- Kommunestyret vedtok i juni 2014 en videreføring av 3+3 turnus på Høgegga boliger. Som følge av redusert handlingsrom for kommune foreslås det en avvikling av 3+3 turnus. Det vil gi en årlig besparelse på kr 1,461 mill.
- Guleng bofellesskap har behov for økte ressurser som følge av overtagelse av omsorg. I 2015 utgjør dette kr 0,156 mill og kr 0,612 mill fra 2016.
- Fysioterapiavdelingen har kr 0,25 mill for lite i budsjettet på driftsavtale til private, og det foreslås at denne posten økes i 2015.
- Helse- og omsorgsutvalget inndro i 2013 en privat driftsavtale innen fysioterapi, og vedtaket sier at midlene skal benyttes i fysioterapiavdelingen til forebyggende tiltak. Denne holdes vakant i 2014, og som følge av redusert handlingsrom foreslås det at denne tjenesten avvikles fra 2015. Utgjør kr 0,37 mill fra 2015.
- Kommunestyret økte i juni 2014 rammen til økonomisk sosialhjelp med kr 3,3 mill. Regnskapet per september 2014 viser et underforbruk på kr 0,7 mill, og rammen foreslås redusert med kr 1 mill fra 2015.

Utviklingsavdelingen

4 Utviklingsavdelingen	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	4 763 085	4 763 085	4 763 085	4 763 085
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	-3 465	-3 465	-3 465	-3 465
Sum tiltak	1 603 071	-270 000	-270 000	-270 000
Ramme 2015	6 362 691	4 489 620	4 489 620	4 489 620

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønnsutgiften økes med kr 0,068 mill, og pensjonen reduseres med kr 0,071 mill.

Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,02 mill.

- Kommunestyret vedtok i juni 2014 utbygging av fiber på Hamneidet, Flatvoll-Tangen, Steinsvik-Storberget, og utgjør kr 1,873 mill i 2015.
- Nordreisa kommune har behov for varig reduksjon på tjenestenivå innenfor alle sektorer. Dette i forhold til at rammeoverføringer kun dekker lønnsøkning, og nye tiltak og pensjon må dekkes innenfor eksisterende ramme. Rådmannen har pågående en prosess for omorganisering og tjenestenivået vil i den forbindelse bli vurdert redusert. Det foreslås et kutt på til sammen kr 0,5 mill på sektorene. Legges inn med kr 0,250 mill på utvikling og kr 0,250 mill på teknisk.

Sektor for selvkost

5 Selvkost	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	139 215	139 215	139 215	139 215
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	26 577	26 577	26 577	26 577
Sum tiltak	-496	-496	-496	-496
Ramme 2015	165 296	165 296	165 296	165 296

Konsekvensjustert budsjett:

- Inntekten og utgiftene er justert i henhold til VAR budsjettet for 2015.

Tiltak:

- Drift og vedlikehold på vei, vann- og avløpsanlegg medfører ofte bruk av gravemaskiner innleid fra private entreprenører. Nordreisa kommune har nå problemer med å få tilbud på både store og mindre arbeid, og fører til at vedlikeholdsoppgaver utsettes. Prekært arbeid prioriteres og medfører at kommunen betaler 2-3 ganger så høy pris i forhold til normalen. Det foreslås leasing av en gravemaskin, som dekkes gjennom reduksjon av budsjettet på vedlikehold og medfører ikke økt utgift for kommunen. Behovet for å benytte private entreprenører vil da reduseres.
- Hovedplanen for avløp omfatter økt driftspersonell med 1 årsverk i 2016 og 0,6 årsverk i 2017. Behandles i kommunestyret i oktober 2014.

Sektor for Bygg, eiendom og anleggsdrift

6 Bygg, eiendom og anlegg	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	29 955 783	29 955 783	29 955 783	29 955 783
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	489 522	489 522	489 522	489 522
Sum tiltak	177 252	-988 552	-1 025 263	-1 025 263
Ramme 2015	30 622 557	29 456 753	29 420 042	29 420 042

Konsekvensjustert budsjett:

- Lønnsutgiften er økt med kr 0,616 mill, og pensjonen er redusert med kr 0,339 mill.
- Husleieinntekt på kr 0,04 mill flyttes fra helse og omsorg, da inntekten kommer inn på teknisk.
- Inntekt på refusjon sykepenges er redusert med kr 0,1 mill som følge av at vedtaket bare gjaldt i 2014.

- Refusjon fra andre kommuner på brannvern er redusert med kr 0,4 mill til faktisk beløp.
- Internsalg er økt med kr 0,355 mill men går i 0,- totalt sett for kommunen.

Tiltak:

- Sykelønnsrefusjonen økes med kr 0,11 mill.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (3net) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,008 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Budsjettet på telefon, linjer og samband (BBFT) overføres fra enhetene til IT avdelingen for å få kontroll på utgiften. Overføringen medfører en reduksjon på sektoren kr 0,064 mill, men går i 0,- samlet sett.
- Gjennomføring av EPC kontrakter vil gi en driftsbesparelse på kommunale bygg på kr 0,308 mill fra 2016. Tiltaket medfører en investering på 2,1 mill.
- Leasing av gravemaskinen som er beskrevet under sektor 5 gir en ubetydelig utgift på sektor 6.
- Nye Halti medfører økte driftsutgifter. Totale utgifter utgjør ca 3,6 mill kr årlig, og kommunens andel av utgiftene er ca 1 mill kr. Inntekten er stipulert til kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,13 mill fra 2016.
- Det er gitt pålegg om å foreta prøvetaking av en gammel søppelfylling for å avdekke eventuelt forurenset avrenning til Reisaelva, og tiltaket medfører en utgift på kr 0,1 mill i 2015.
- Nordreisa kommune har behov for varig reduksjon på tjenestenivå innenfor alle sektorer. Dette i forhold til at økningen i rammeoverføringen ikke dekker lønnsøkningen fullt ut. Nye tiltak og pensjonsutgifter må dekkes innenfor eksisterende ramme. Rådmannen har pågående en prosess for omorganisering og det vil være mulig å vurdere redusert tjenestenivå. Det foreslås et kutt på til sammen kr 0,5 mill på sektorene. Legges inn med kr 0,250 mill på utvikling og kr 0,250 mill på teknisk.
- Stillingen som renholdsleder er 100 % og i 2014 er 40 % av den holdt vakant. Det foreslås at den holdes vakant også i 2015.
- Når Nordreisa kirkelige fellesråd flytter ut av lokalene på kommunehuset frigjøres areal. Dette foreslås at lokalet skal leies ut, og genererer en inntekt på kr. 0,034 mill i 2015 og kr 0,102 mill fra 2016.
- Det er mangel på kontor på Sonjatun og for tiden mangler leder for DMS kontor. Det foreslås derfor å benytte kr 0,07 mill til ombygging av kontor.
- Det er behov for jevnlig å bytte ut dekk på brannbilene, og det foreslås å sette av kr 0,05 mill til formålet i planperioden.
- Utgiftene knyttet til brannovervåkning, 110 sentralen i Tromsø, har økt til kr 79,- per innbygger. Posten har ikke vært økt de siste årene. Forslaget innebærer en økt utgift på kr 0,11 mill fra 2015.
- Familiesenteret har behov for å bygge om et kontor slik at det blir hensiktsmessig til konsultasjoner. Ombyggingen medfører en utgift på kr 0,05 mill på teknisk avdeling.
- Det foreslås å innføre et FDV dataprogram for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Dette gir bedre kontroll og oversikt for hvert enkelt bygg, samt effektiviserer byggforvaltningen. Forslaget medfører en utgjør kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,028 mill fra 2016.

Skatter og rammetilskudd

7 Skatt og rammetilskudd	2015	2016	2017	2018
--------------------------	------	------	------	------

Ramme for 2014	-289 330 000	-289 330 000	-289 330 000	-289 330 000
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	-9 895 500	-9 895 500	-9 895 500	-9 895 500
Sum tiltak	-2 944 000	-2 944 000	-6 944 000	-6 944 000
Ramme 2015	-302 169 500	-302 169 500	-306 169 500	-306 169 500

Konsekvensjustert budsjett:

- Overføring til private er økt med kr 0,391 mill som følge av overføring av rentekompensasjon til Nybo. Dette har tidligere ikke vært budsjettet.
- Statstilskuddet er redusert med kr 0,1 mill til faktisk inntekt.
- Inntekten på integreringstilskuddet er flyttet til sektor 7 og utgjør kr 9,386 mill. I tillegg er tilskuddet økt med kr 1,0 mill jmf revideringen av budsjettet.

Tiltak:

- I følge KS sin prognosemodell vil Nordreisa kommune motta kr 1,444 mill i økt skatt og rammetilskudd i 2015. Et eget vedlegg forklarer hvordan utviklingen i inntektene har vært fra 2011 til 2015.
- Byggestart av ny kraftstasjon og linje fra Balsfjord til Hammerfest gir økt eiendomsskatt på ca 4 mill. Linjen er estimert påbegynt i 2017.
- Det er ikke tatt høyde for familiegjenforening i beregningen av integreringstilskuddet. Det foreslås derfor en økning på kr 1,5 mill fra 2015.

Renter, avdrag og avsetninger

8 Renter og avdrag	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	18 845 764	18 845 764	18 845 764	18 845 764
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer)	4 167 816	4 167 816	4 167 816	4 167 816
Sum tiltak	-10 564 402	-11 904 031	-13 426 327	-13 926 327
Overført fra investeringsbudsjettet	2 348 905	5 522 951	8 208 632	10 119 879
Ramme 2015	14 798 083	16 632 500	17 795 885	19 207 132

Konsekvensjustert budsjett:

- Premieavviket og amortisering av premieavviket nuller seg ut i konsekvensjustert budsjett og utgjør en redusert inntekt på kr 10,079 mill.
- Renter og avdrag er økt med kr 3,295 mill.
- Dekning av tidligere års merforbruk er redusert med kr 10,3 mill som følge av at kommunen etter planen skal være ferdig med nedbetalingen.
- Internsalg renter og avdrag på VA er justert økt med kr 0,394 mill, men går i 0,- totalt sett.
- Renteinntektene er justert ned med kr 0,7 mill.

Tiltak:

- Nye Halti medfører økte driftsutgifter. Totale utgifter utgjør ca 3,6 mill kr årlig, og kommunens andel av utgiftene er ca 1 mill kr. Inntekten er stipulert til kr 0,08 mill i 2015 og kr 0,13 mill fra 2016.

- Nordreisa kommune inngikk i 2008 en SWAP-avtale med Sparebank1 Nord-Norge med en rentebinding på 5,25 %. Avtalen går ut 15.09.2017 og medfører en besparelse på kr 0,465 mill i 2015 og kr 1,525 mill fra 2016.
- Avdrag på startlån går via investering og skal ikke belastes driftsbudsjettet. Avdragene overføres automatisk fra budsjetteringsverktøyet Arena, og utgiften flyttes derfor til investering. Utgjør kr 0,25mill i 2015 for så å økes i planperioden.
- Premieavviket og amortisering av premieavviket KLP utgjør i 2015 en «inntekt» på kr 6,314 mill. Inntekten er satt i anførselstegn ettersom den kun er regnskapsteknisk og det ikke følger kontanter med.
- Premieavviket og amortisering av premieavviket SPK utgjør i 2015 en «inntekt» på kr 1,97 mill. Inntekten er satt i anførselstegn ettersom den kun er regnskapsteknisk og det ikke følger kontanter med.
- Nordreisa kommune har de senere årene hatt store utfordringer med å justere utgiftene slik at de samsvarer med inntektene. Etter 10 år i ROBEK er kommunen etter planen ute av ROBEK i 2015. Det har da vært flere år med nedskjæringer og innsparinger på driften. Det er imidlertid behov for ytterligere nedskjæringer for å sikre kommunen handlingsrom.

Sektor for prosjekt og interkommunale prosjekter

9 Prosjekter og interk. samarbeid	2015	2016	2017	2018
Ramme for 2014	178 783	178 783	178 783	178 783
Endringer 2015				
Konsekvensjustert budsjett	-152 283	-152 283	-152 283	-152 283
Sum tiltak	0	0	-30 000 000	-30 000 000
Ramme 2015	26 500	26 500	-29 973 500	-29 973 500

Konsekvensjustert budsjett:

- Budsjettet på prosjekter er justert ned i til faktisk beløp.

Tiltak:

- Rammeoverføringen har de senere årene knapt dekket lønnsøkning. Den har ikke dekket økning i pensjonsutgiftene, prisvekst og eventuelle nye tiltak, og dette har kommunen dermed tatt innenfor egne rammer. Dette er noe fylkesmannen også påpeker i sine rapporter, og gjelder hele kommunesektoren. For å kunne opparbeide oss et handlingsrom er kommunen nødt til å redusere driften med minimum kr 30,0 mill fra 2017. Det foreslås at det starter en politisk prosess for å finne ut hvor det skal kuttes.

Samlet ramme for alle sektorene

Ramme	2015	2016	2017	2018
1 Administrasjon og fellesutgifter	34 158 776	34 470 267	62 233 593	61 803 656
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	108 139 851	107 627 157	107 627 157	106 645 847
3 Helse og omsorg, Sosial	107 895 746	109 301 407	114 411 407	114 411 407
4 Utviklingsavdelinga	6 362 691	4 489 620	4 489 620	4 489 620
5 Anleggsdrift	165 296	165 296	165 296	165 296
6 Bygg og eiendom	30 622 557	29 456 753	29 420 042	29 420 042
7 Skatt og rammetilskudd	-302 169 500	-302 169 500	-306 169 500	-306 169 500
8 Renter og avdrag	14 798 083	16 632 500	17 795 885	19 207 132

9 Prosjekter og interkommunalt samarbeid

	26 500	26 500	-29 973 500	-29 973 500
Sum rammer	0	0	0	0

Investeringsbudsjett

Tiltak	2015	2016	2017	2018	Samlet
Ny vei til Moan skole	1 000 000				1 000 000
Videreføring av Guleng 3	13 000 000				13 000 000
Halti II	24 800 000				24 800 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	5 800 000
Heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre		500 000	20 000 000	20 000 000	40 500 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
EPC Energisparekontakter, alternativ 2	2 300 000				2 300 000
Fellesinvesteringer IKT Nord Troms	100 000				100 000
Grunnkjøp	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 000 000
Hjelnes - forprosjekt og grunnkjøp	1 000 000				
Utbygging Høgegga barnehage	4 500 000	9 000 000			13 500 000
IKT investering oppvekst	827 000	400 000	400 000	400 000	2 027 000
Infrastruktur nye utbyggingsområder			800 000		800 000
Innkjøp av IP telefoni	202 000				202 000
Gulvdekke Idrettshallen	300 000				300 000
Takkonstruksjon Idrettshallen	150 000				150 000
Oppgradering inventar/utstyr alle bhg	600 000				600 000
Planlegging og utbygging av Moan skole		10 500 000	5 000 000		15 500 000
Nytt taktekke Rotsundelv skole			250 000	250 000	500 000
Sikring Sørkjosen havn	320 000				320 000
Ny småbåthavn	5 000 000				5 000 000
Utstyr til Lillebo aldershjem	200 000				200 000
Avdrag videreføring av startlån	250 000	750 000	1 250 000	1 750 000	4 000 000
Avdrag Husbanken	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
VAR - Gjennomføring av hovedplan avløp	1 860 000	830 000	640 000	500 000	3 830 000
VAR - Vannverk	800 000	400 000	800 000	1 200 000	3 200 000
Sum tiltak	77 409 000	40 680 000	47 540 000	42 600 000	208 229 000

Finansiering	2015	2016	2017	2018	Samlet
Opptak av lån	-52 113 000	-33 130 000	-39 390 000	-23 850 000	-148 483 000
Salg av tomter	-1 300 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-5 800 000
Innbetaling avdrag startlån	-250 000	-750 000	-1 250 000	-1 750 000	-4 000 000
Refusjon fra staten - Guleng 3	-10 386 000				-10 386 000
Tilskudd og refusjon - Halti II	-7 360 000				-7 360 000
Refusjon fra staten - Heldøgnsbemannede boliger				-10 000 000	-10 000 000
Avdragsinntekt startlån	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-21 600 000
Refusjon fra staten - EPC kontrakter	-600 000				-600 000
Sum finansiering	-77 409 000	-40 680 000	-47 540 000	-42 600 000	-208 229 000

Ikke valgte tiltak	2015	2016	2017	2018
Automatisk utlån biblioteket	252 000			
Befalsbil		500 000		
Brannstasjon - Takutbedring				450 000
Brurekkverk nedføring	100 000	100 000		
EPC Energisparekontrakter, Alt 1	6 900 000			
Feiemaskin for gatefeieing	150 000			
Forprosjekt ombygging Sonjatun sykestue	350 000			
Oppretting av veglysmaster	260 000			
Opprustning kommunale veier	765 000	751 000	333 000	2 257 000
Skilting veinavn	220 000			
Sonjatun kapell utstyr	120 000			
Sonjatun yttervegg sydvest		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Trafikksikkerhet - Skogrydding		100 000	100 000	100 000
Utbedring utelekeskur	50 000	200 000		
Utvendig beising Halti I	150 000			

Vurdering

Nordreisa kommune er etter planen ferdig med nedbetaling av tidligere års merforbruk, noe som skulle frigjort kr 10,3 mill av budsjettet. En sterk reduksjon i rammeoverføringene bidrar imidlertid til at det forventede handlingsrommet i 2015 uteblir. Økningen i rammeoverføringene var i 2014 på kr 14,8 mill, mens økningen i 2015 bare er på kr 1,444 mill. Hensyntatt avviklingen av medfinansieringsordningen på 4,1 mill er økningen av rammetilskuddet på kr 5,54 mill. Dette er en reduksjon på kr 9,26 mill sett mot 2014 og gir Nordreisa kommune store utfordringer i budsjettssammenheng. Nedgangen i inntektene skyldes følgende:

- Det forventes en nedgang i skatteinntektene, noe som også medfører en reduksjon i inntektsutjevningen.
- Utgiftsbehovet er økt med kr 2,079 mill. Her er medfinansieringsordningen trukket fra med 5,9 mill. Budsjettet på medfinansiering er i Nordreisa kommune på kr 4,1 mill.
- Innbyggertilskuddet reduseres med kr 1,858 mill mot at det tidligere har økt med ca 5 mill.
- Uttrekket i rammeoverføringene til private skoler øker med kr 1,225 mill.
- Skjønnstilskuddet fra fylkesmannen har gått ned de senere årene, og i 2015 går en ytterligere ned med kr 0,5 mill.

Økningen i rammeoverføringen har de senere årene kun dekket lønnsøkning. Den har ikke dekket økning i pensjonsutgiftene, prisvekst og eventuelle nye tiltak, noe kommunen har måttet dekke innenfor eksisterende rammer. Dette er noe fylkesmannen også har påpekt i sine rapporter, og gjelder hele kommunesektoren. Dersom denne utviklingen fortsetter vil Nordreisa kommune måtte redusere driften med ca 15 millioner for hvert år fremover. Det tilsvarer omtrent økningen i behov når lønnsøkning er trukket fra. For å kunne opparbeide et økonomisk handlingsrom er kommunen tvunget til å redusere driften med minimum 30 millioner fra 2017.

Handlingsrommet er også nødvendig med tanke på å bygge opp likviditeten. Den har siden 2012 forverret seg betraktelig, noe som i hovedsak skyldes økt akkumulert premieavvik. Kassakredittlimit er per i dag på kr 35 mill, og den har flere ganger i 2014 blitt benyttet fullt ut. Det vil i årene fremover fortsatt være behov for kassakreditt.

I budsjettet for 2015 er lønnsavsetningen på kr 3,75 mill, mens behovet er kr 5,55 mill. Det er foreslått at avsetningen reduseres med kr 1,8 mill, som tilsvarer den lokale potten som ble sluttført i november 2014. Denne utgiften må dekkes av enhetene selv.

Nordreisa kommune har de senere årene foretatt nedskjæringer i driften, noe som preger organisasjonen sterkt.

En ny forvaltningsrapport om spesialundervisning og ressurser grunnskolene i Nordreisa viser at Moan skole og Storslett skole driver effektivt. Rotsundelv skole og Oksfjord skole har relativt få elever og er med på å drive opp utgiften per elev på kommunenivå.

Helsesektoren opplever en sterk vekst i etterspørselen av tjenester, og særlig vil flere eldre, sykere eldre, samhandlingsreformen og de mange unge voksne funksjonshemmede bidra til økte behov innenfor sektoren.

Kultursektoren vil få et løft i 2015 når Halti II ferdigstilles, noe som har vært mulig på grunn av at store deler av prosjektet har ekstern finansiering. Kirkelig aktivitet vil også få et løft med et nytt bygg som fordrer økte overføringer fra kommunen.

Innenfor bygg og anlegg har mange år med nedskjæringer bidratt til at både kommunale bygg og kommunale veier har store vedlikeholdsetterslep.

Nordreisa kommune vil få store utfordringer i årene fremover. Utfordringene vil kreve fremtidige omstruktureringer på tjenestenivå. Rådmannen har for budsjett 2015 og påfølgende økonomiplan satt inn kutt på alle tjenester, foruten om skoler, som følge av politiske signaler om satsing på skole og viktigheten av oppfølging av resultater i skolene. Skolene har ikke fått økt sine ressurser gjennom flere år, og de er for 2015 skånet for ytterligere nedskjæringer. Sektor for helse og omsorg er den sektoren som har behov for størst ressursøkning for lovpålagte tjenester i økonomiplanperioden. Det store behovet innenfor helse- og omsorg medfører behov for omstruktureringer innenfor hele kommuneorganisasjonen. Det vil bli utfordrende å redusere nivået på tjenestene, men det er helt nødvendig for å skape balanse mellom inntektene og utgiftene. Det foreslås oppstart av en politisk prosess der formålet er å tilpasse driften til fremtidige rammer.



Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen la i dag, 8. oktober 2014 kl. 10.00, frem statsbudsjettet for 2015 (prop. 1S 2014-2015). Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2015 når det gjelder kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2015 for kommunene i Troms.

1. Kommuneøkonomien i 2014

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

I statsbudsjettet for 2014 som kom i oktober 2013 var skatteanslaget for kommunene på 131,134 mrd. kr.

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 som kom i mai 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 0,97 mrd. kr. til 130,16 mrd. kr.

Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunenes skatteinntekter vil kunne bli 0,75 mrd. kroner lavere i 2014 enn nivået som ble lagt til grunn i mai i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen kommer i tillegg til den første nedjusteringen på 0,97 mrd. kroner som ble gjort i RNB 2014.

Dette betyr at nytt skatteanslag for kommunene i 2014 er på 129,410 mrd. kr.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie inntekter med utgangspunkt i det nye tallet for skatteinngang for landet. Ettersom de fleste kommunene i Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det viktig å fortløpende vurdere både egen skatteinngang og ikke minst skatteinngangen for kommunene samlet gjennom året på grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning (omfordeling av skatteinntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner). Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til oversikt over månedlig skatteinngang i kommunene og for landet som helhet som jevnlig legges ut på våre hjemmesider.

Det er viktig å understreke at nedjusteringen av skatteanslaget påvirker ikke inntektsnivået i kommunesektoren i 2015. I kommuneproposisjonen for 2015 ble det varslet et nivå på kommunenes inntekter i 2015. Dette nivået ligger fast uavhengig av hva som skjer med inntektene i 2014.



Som vanlig regnes inntektsveksten i 2015 fra både nivået i RNB 2014 og det anslåtte nivået pr. endelig regnskap 2014. Etersom skatteanslaget er justert ned fra RNB 2014 vil veksten målt fra anslag på regnskap 2014 bli høyere enn veksten målt fra nivået i RNB 2014.

De samlede nedjusteringene i kommunenes inntektsnivå må sees i sammenheng med noe svakere vekst i norsk økonomi.

I tillegg er det to faktorer som bidrar til reduserte utgifter for kommunesektoren:

- I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble lønnsvekstanslaget redusert fra 3,5 til 3,3 %. Dette anslaget er uendret. Kommunal deflator for 2014 er dermed uendret på 3,0 %.
- Tidligere i år nedjusterte også det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslaget for kommunesektorens merutgifter i 2014 knyttet til demografiske endringer med 0,5 mrd. kroner som følge av lavere befolkningsvekst enn tidligere antatt.

2. Generelt om kommuneopplegget i 2015

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2015 på 5,5 mrd. kroner.

Av den samlede inntektsveksten er 3,9 mrd. kroner frie inntekter. I kommuneproposisjonen 2015 som kom i mai 2014 ble det sagt at det legges opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3,75 mrd. kr. og 4,25 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet er dermed i nedre halvdel av dette intervallet. Veksten på 3,9 mrd. kr. tilsvarer en realvekst på 1,4 %, om lag samme årlige vekst som i årene 2008-2014.

Som vanlig opereres det fra regjeringens hold med to ulike vekstanslag for inntektsnivået i 2015: ett fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2014 og ett fra anslag på regnskap 2014 der det er tatt hensyn til lavere skatteinntekter i 2014. Veksten regnet fra anslag på regnskap 2014 vil derfor være høyere enn veksten regnet fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2014.

Veksten i inntektene på 5,5 mrd. kr. og veksten i frie inntekter på 3,9 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett 2014.

Dersom en måler veksten fra anslaget på regnskap for 2014 blir veksten i kommunenes frie inntekter 0,75 mrd. kr. høyere, dvs. 4,65 mrd. kr. Da blir anslått realvekst på 1,8 %.

Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Midlene er gitt en særskilt fordeling i grønt hefte (tabell C). Fordelingsnøkkelen vil være som i 2014, dvs. antall innbyggere 0-19 år og et minstenivå på 100 000 kr. pr kommune.

Videre er 200 mill. kroner av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Midlene til rustiltak vil fordeles etter kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i utgiftsutjevningen. Midler til psykisk helse vil fordeles etter kostnadsnøkkelen for helse.

100 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen.

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det lagt til grunn beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Disse beregningene indikerte at kommunesektoren (det vil både kommunene og fylkeskommunene - kommunene utgjør ca. 80 % av kommunesektoren) ville få merutgifter i 2015 på om lag 3,1 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 2,7 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Anslaget baserte seg blant annet på SSBs befolkningsframskrivninger fra juni 2012.

SSB publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni 2014. Beregninger utført av Kommunal- og moderniseringsdepartementet tyder på at anslaget for 2015 blir redusert med 0,6 mrd. kroner, til 2,5 mrd. kroner. Av dette anslås 2,1 mrd. kroner å belaste de frie inntektene. Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. De nye framskrivningene tyder på en nedgang.

For kommunene betyr dette at om lag 1,7 mrd. kr. (80 % av 2,1 mrd. kr.) av veksten i de frie inntektene vil måtte gå til å dekke de såkalte demografikostnadene, altså kostnadene ved å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader.

I Kommuneproposisjonen 2015 ble det anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med om lag 0,5 mrd. kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. For kommunene vil dette kunne utgjøre 0,4 mrd. kr.

Til sammen utgjør er det altså økte demografi- og pensjonskostnader på 2,1 mrd. kroner for kommunene som må dekkes av veksten i de frie inntektene på 3,9 mrd. kr.

Dersom en i tillegg tar høyde for at totalt 0,5 mrd. kr. av veksten i frie inntekter er begrunnet i særskilte forhold (jf. styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og satsing på mer fleksibelt barnehageopptak) vil det etter kunne være et handlingsrom på overordnet nivå på 1,3 mrd. kr.

Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på nivå med inntektsveksten de senere årene. Budsjettforslaget vil likevel kunne innebære et større reelt handlingsrom for kommunesektoren enn det som har vært tilfelle i foregående år. En vesentlig årsak til at handlingsrommet vil kunne bli større er at den anslåtte veksten i utgifter til pensjon og demografi er lavere sammenlignet med tidligere år.

2.1 Kommunal deflator

Kommunal deflator 2015 er anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,3 %, mens prisvekst er anslått til 2,5 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært stabil over tid.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

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

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2015.

2.2 Skatteandel

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

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene.

Avviklingen av kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen og uttrekket fra rammetilskuddet innebærer isolert sett at skatteandelen i kommunene øker.

Videre skal uføretrygd fra 2015 skattlegges som lønn. Denne reformen innebærer isolert sett at skatteinntektene til stat og kommuner øker.

Samlet sett må de kommunale skattørene reduseres for å oppnå en skatteandel på 40 %.

De kommunale skattørene i 2015 reduseres med bakgrunn i dette med 0,15 prosentpoeng til 11,25 %.

2.3 Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er beskrevet nærmere under tabell 6.18 i budsjettproposisjonen (side 149). Her er noen større saker som gjelder kommunene (tall i mill. kr.):

- Økt kommunal egenandel statlige barnevernsinstitusjoner: 164,8
- Reversering kulturskoletilbud skole/SFO, helårseffekt 2014: -108,5
- Reversering frukt og grønt, helårseffekt 2014: -154,5
- Valgfag 10. trinn, helårseffekt 2014: 98,4
- Økt likeverdig behandling kommunale/private barnehager, helårseffekt 2014: 95,9
- Redusert etterspørsel pga økt kontantstøtte, helårseffekt 2014: -243,4
- Økt maksimalpris barnehage: -312,0
- Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling barnehage: 111,6
- Brukerstyrt personlig assistanse: 300,0
- Avvikling av kommunal medfinansiering: - 5 674,7
- Uttrekk utbygging av tilbud til øyeblikkelig hjelp: -89,0
- Trekk endret differensiert arbeidsgiveravgift: -267,0

Det er noen gamle saker som får effekt i 2015. Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner trappes videre opp i 2015 og kommunene blir kompensert for dette. I tillegg er det en rekke saker innenfor skole og barnehage som får helårseffekt i 2015. Blant annet gjelder det endringen i kontantstøtte. I 2014 ble rammetilskuddet redusert med 344 mill. kroner som følge av økt kontantstøtte. I ettertid har det vist seg at uttrekket var for høyt og i RNB ble derfor rammetilskuddet økt med 175 mill kroner, slik at uttrekket ble redusert til 169 mill. kroner. Helårseffekten av dette utgjør 243 mill. kroner.

2.4 Helse- og omsorgstjenesten

I tillegg til satsingen på psykisk helse og rusarbeid og helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen å øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser.

Det gis en tilsagnsramme på om lag 4 mrd. kroner til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i 2015. I tillegg foreslås det å heve den maksimale anleggskostnaden per enhet.

Bevilgningen til dagaktivitetstilbud til demente foreslås økt med 130 mill. kroner. Dette legger til rette for 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2015.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse trer i kraft fra 1. januar 2015. Kommunesektoren kompenseres med 300 mill. kroner i 2015 gjennom rammetilskuddet til kommunene.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2015. Det gis et tilskudd i 2015 på vel 300 mill. kroner til dette.

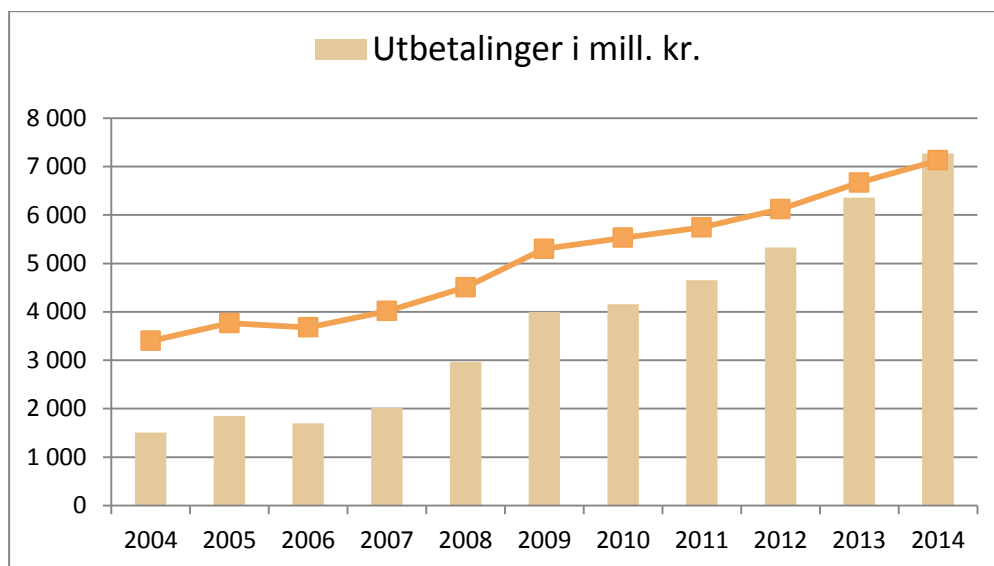
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i 2015. Som varslet i kommuneproposisjonen skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommunerammen reduseres derfor med om lag 5,7 milliarder kroner i 2015, jf. oversikt over korreksjonssaker i kapittel 2.3 i dette informasjonsskrivet.

I tillegg justeres kommunerammen ned med 89 mill. kroner for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp.

2.5 Ressurskrevende tjenester

Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. I 2014 får kommunene kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 010 000 kroner.

Figuren under viser utviklingen i antall mottakere og utbetaling i 1000 kr. fra 2004 til 2014.



Linjen viser at antallet mottakere om lag har doblet seg fra den gang ordningen ble innført i 2004 og fram til 2014. Stolpene viser at utgiftene (nominelt) har mer enn firedoblet seg i samme periode. Dette tilsvarer mer enn en tredobling av utgiftene reelt sett.

Figuren viser at statens tilskudd økte fra 6,36 til 7,27 mrd. kroner fra 2013 til 2014. I 2014 økte antall mottakere med 6,9 % og utgiftene per tjenestemottaker utover innslagspunktet økte nominelt med litt over 6 % (reelt sett i underkant av 3 %).

På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med 37 000 kroner utover prisjustering – til 1 080 000 kroner. Dette innebærer at statens utgifter isolert sett reduseres med 220 mill. kr.

Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %.

Den underliggende veksten i ordningen antas fortsatt å være sterk. Bevilgningen til ordningen øker med 975 mill. kroner fra 2014 til 2015.

Siden kommunene fører regnskap etter andre prinsipper enn staten, vil endringer i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2015 få virkning på kommuneøkonomien allerede fra 2014. Kommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i 2014. Videre vil kommunene på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i 2015.

2.6 Barnehage og skole

Som nevnt tidligere er 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket.

I tillegg er det andre satsinger i tilknytning til barnehage og skole.

Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning.

Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 % av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august 2015. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner.

Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2 580 kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner.

Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner i 2015 av investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg.

2.7 Veksttilskuddet i inntektssystemet

Regjeringen vil styrke kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst.

I kommuneproposisjonen ble grensen for å kvalifisere til tilskuddet redusert til 1,7 % i gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst de siste tre årene. I tillegg ble satsen økt til 60 000 kr per nye innbygger ut over vekstgrensen. Videre må kommunene ha skatteinntekter på under 140 % av landsgjennomsnittet.

I stortingsbehandlingen av kommuneproposisjonen ba kommunalkomiteen regjeringen om å se på muligheten for å utvide tilskuddet ytterligere.

På bakgrunn av dette foreslår nå regjeringen å redusere vekstgrensen til 1,6 %.

Økningen finansieres delvis ved et trekk i innbyggertilskuddet for alle kommuner, og delvis ved at satsen for kommunene som mottar veksttilskudd reduseres til 55 000 kr per nye innbygger ut over grensen (i stedet for 60 000 som foreslått i kommuneproposisjonen).

Veksttilskuddet utgjør 393 mill. kroner i 2015, noe som er en betydelig styrking i forhold til dagens modell (61 mill. kroner i 2014).

Tilskuddet blir mer forutsigbart når man går bort fra en relativ grense i forhold til landsgjennomsnittet (som i dag – 175 % av landsgjennomsnittet) til en fast grense pr. kommune uavhengig av utviklingen ellers i landet. Da kan en kommune forutsi om den vil motta veksttilskudd uavhengig av utviklingen på landsbasis.

For Troms innebærer endringen i vekstgrensen fra 1,7 % til 1,6 % at Tromsø kommune får veksttilskudd i 2015 med 426 000. Ingen andre kommuner i Troms kvalifiserer til veksttilskudd i 2015.

3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms

Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2015 for kommunene i Troms, anslått realvekst i 1000 kr. og i % målt fra anslag fra på regnskap 2014, dvs. når en tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2015 på 3 % (kommunal deflator).

<i>Kommune</i>	Anslag på frie inntekter 2015 (1000 kr.)	Anslått realendring fra 2014 (1000 kr.)	Anslått realvekst fra 2014 (%)
1902 Tromsø	3 383 989	48 081	1,5 %
1903 Harstad	1 219 945	11 447	1,0 %
1911 Kvæfjord	193 433	1 021	0,5 %
1913 Skånland	184 929	3 986	2,3 %
1917 Ibestad	102 469	308	0,3 %
1919 Gratangen	84 296	-753	-0,9 %
1920 Lavangen	77 693	198	0,3 %
1922 Bardu	220 342	2 205	1,0 %
1923 Salangen	135 491	195	0,1 %
1924 Målselv	355 923	4 583	1,3 %
1925 Sørreisa	191 702	3 481	1,9 %
1926 Dyrøy	87 998	-533	-0,6 %
1927 Tranøy	111 285	2 636	2,5 %
1928 Torsken	74 547	1 783	2,5 %
1929 Berg	64 130	791	1,3 %
1931 Lenvik	653 492	18 687	3,0 %
1933 Balsfjord	319 671	2 208	0,7 %
1936 Karlsøy	157 765	-606	-0,4 %
1938 Lyngen	209 146	3 384	1,7 %
1939 Storfjord	132 561	869	0,7 %
1940 Kåfjord	147 670	423	0,3 %
1941 Skjervøy	182 920	-254	-0,1 %
1942 Nordreisa	273 402	3 402	1,3 %
1943 Kvænen	105 393	-839	-0,8 %
<i>Skjønnsmidler som fordeles gjennom året</i>	12 000		
Troms	8 682 192	106 342	1,3 %

Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis anslått en realvekst i kommunenes frie inntekter på 1,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

I Troms har 5 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis (1,8 %). Dette er kommunene der veksttallene i % i tabellen er merket med grønt, dvs. kommunene **Skånland, Sørreisa, Tranøy, Torsken og Lenvik**. Størst vekst har Lenvik kommune med 3,0 %.

5 kommuner har anslått realnedgang i de frie inntektene fra 2014 til 2015. Dette er kommunene der veksttallene i % i tabellen er merket med rødt, dvs. **Gratangen, Dyrøy,**

Karlsøy, Skjervøy og Kvænanen. Gratangen kommune har størst anslått realnedgang med -0,9 %.

4. Skjønnsmidler i 2015

Vi viser her til Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 19. september 2014, som er frigjort i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr kommune og fordelingskriteriene fremgår. Brevet er lagt ut på våre hjemmesider sammen med fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2015.

5. Kommunereformen

I kommuneproposisjonen 2015 ble det gitt informasjon om de økonomiske virkemidlene i kommunereformen. Kommuner som slår seg sammen vil blant annet få reformstøtte. I kommuneproposisjonen ble det lagt opp til at reformstøtten skal gå til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere.

I forbindelse med stortingsbehandlingen av kommuneproposisjonen ble det fra kommunalkomiteen lagt til grunn at også sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har færre enn 10 000 innbyggere også skulle få slik reformstøtte. Som en følge av dette er grensen på 14 999 innbyggere tatt vekk, slik at alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mellom 0 og 14 999 innbyggere vil få reformstøtte på 5 mill. kr. Utover dette er det ingen endringer i reformstøtten eller de øvrige økonomiske virkemidlene i kommunereformen.

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2015.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Analyse over inntektene

	2011	2012	2013	2014	2015	Endring 2014-2015	Endring 2013-2014	Endring 2012-2013	Endring 2011-2012
Skatteinntekter	76 941 000	80 982 000	86 314 000	88 559 000	89 870 000	1 311 000	2 245 000	5 332 000	4 041 000
Inntektsutjevning	22 817 000	24 761 000	27 114 000	29 193 000	30 106 000	913 000	2 079 000	2 353 000	1 944 000
Utgiftsbehov (utgiftsbehov 2015 er 1,1309 mot 1,1214 i 2014)	20 280 000	22 714 000	21 999 000	27 516 000	29 595 000	2 079 000	5 517 000	-715 000	2 434 000
Innbyggertilskudd (Sats for 2015 er kr 22.425 mot kr 22.816 i 2014)	91 275 000	99 858 000	105 097 000	110 932 000	109 074 000	-1 858 000	5 835 000	5 239 000	8 583 000
Korreksjon for elever i statlige og private skoler	-3 314 000	-4 485 000	-5 124 000	-6 385 000	-7 610 000	-1 225 000	-1 261 000	-639 000	-1 171 000
Tilskudd med særskilt fordeling	1 580 000	1 199 000	-	263 000	492 000	229 000	263 000	-1 199 000	-381 000
Inntektsgrantiordningen	-705 000	-332 000	-297 000	-299 000	-308 000	-9 000	-2 000	35 000	373 000
Nord-Norgetilskudd	15 622 000	16 294 000	16 839 000	17 499 000	18 037 000	538 000	660 000	545 000	672 000
Skjønnstilskudd	7 013 000	5 457 000	4 443 000	3 911 000	3 376 000	-535 000	-532 000	-1 014 000	-1 556 000
	231 509 000	246 448 000	256 385 000	271 189 000	272 632 000	1 443 000	14 804 000	9 937 000	14 939 000

Korrigeringer i 2015

Innlemming tilskudd til gjeldsrådgiver	11 000
Økt likebehandling av komm. Og ikke komm bhg	100 000
Valgfag ungdomstrinnet	102 000
Økt kontantstøtte	-515 000
Reversering av innføring kulturskoletilbud i skole og SFO	-113 000
Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårsvirkning	-161 000
Korr for endring antall elever i statl. Og private skoler	-80 000
Redusering egenandel for personer på dobbeltrom i sykehjem, helårsvirkning	16 000
Styrket tilsyn med barn i fosterhjem	2 000
Økt egenandeler i statlig barnevernsinstitusjon	171 000
Finansiering kurs v Ål folkehøyskole og kurscenter for døve, helårsvirkning	-1 000
Tuberkolose - forbyggende arbeid, helårsvirkning	-1 000
Styrking av NAV kontaktsenter	-12 000
Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra kommunene til Bufetat	-5 000
Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort	-19 000
Reversert kommunal medfinansiering	-5 899 000
Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp	-93 000
Brukerstyrt personlig assistanse	312 000
Økt maksimalpris i barnehage	-324 000
Økte midler i forbindelse med kontantstøtte, helårsvirkning	262 000
Moderasjonsordning i barnehage, 2015 virkning	116 000
Trukket i rammen for 2015	-6 131 000

Tilskudd til særskilt fordeling

Helsestasjon / Skolehelsetjeneste	168 000	370 000
Utdanning deltidsbrannpersonell	95 000	122 000
Sum tilskudd til særskilt fordeling	263 000	492 000