Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa formannskap**
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:	21.01.2016
Tidspunkt:	09:15

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/16	Referatsaker *Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen.*		
RS 1/16	Budsjettundersøkelsen 2016 og noen andre saker.		2015/1589
RS 2/16	Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbygger 2015		2015/92
RS 3/16	Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015		2015/2357
RS 4/16	Referat d fra ROBEK-møte 4.november 2015		2015/2519
RS 5/16	Salg av bil til høystbydende over 3.000 kr - KIA LD 2006 Modell Km-stand 173 400		2015/2298
RS 6/16	Skatteinngangen pr. november 2015		2015/1006
RS 7/16	Skatteinngangen pr. oktober 2015		2015/1006
RS 8/16	Svar på søknad om driftstilskudd - NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS		2015/1882
RS 9/16	Svar på søknad om økonomisk støtte		2015/2394
RS 10/16	Svar på søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms Nordområdekonferanse i Tromsø		2015/1694
RS 11/16	Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2016 - svar		2015/1954
RS 12/16	Utbetaling av kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger/sykehjem 2015		2015/2622
RS 13/16	Utbetaling av rentekompensasjon for 2015 - Kirkebygg		2015/2623
RS 14/16	Utbetaling av rentekompensasjon for 2015 - skole og svømmehall		2015/2624
PS 2/16	Budsjett 2016 Sektor 1 administrasjon		2016/13
PS 3/16	Bevertning til kommunestyremøter i Nordreisa kommune		2016/34
PS 4/16	Anke på avslag om tilskudd til drift fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (Smiso)		2015/1954
PS 5/16	Nord Troms Bioenergi AS - økonomisk situasjon	X	2015/2577

Denne saken er uoff. og følger ikke med i den elektroniske versjon av innkallingen, men kun i papirversjon til de av medlemmene som møter. Etter møteslutt leveres saken inn til møtesekretær for makulering.

PS 1/16 Referatsaker

Fra: Rita Toresen (rita.toresen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 18.12.2015 13:52:08
Til: Post Nordreisa
Kopi:

Emne: FW: Budsjettundersøkelsen 2016 og noen andre saker.
Vedlegg: image001.gif;budsjettundersokelse-kommunene-2016-01122015.docx

---

From: Sigmund Engdal [mailto:Sigmund.Engdal@ks.no]
Sent: Monday, December 07, 2015 12:57 PM
To: Kommuneøkonomene <kommuneokonomi@ks.no>
Cc: Rune Bye <Rune.Bye@ks.no>; Børre Stolp <Borre.Stolp@ks.no>; Espen Rymoen <espen.Rymoen@ks.no>
Subject: Budsjettundersøkelsen 2016 og noen andre saker.

KS' budsjettundersøkelse, som er gjennomført med utgangspunkt i rådmannens/byrådenes fremlagte forslag til budsjett, viser at kommunene planlegger å øke bruken av penger mest innen barnevern og sosialtjenester. Endringer i skolestruktur og færre ungdomskoleelever gjør at utgiftene til skole ikke øker like mye. Undersøkelsen viser videre at budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner er en bedring i økonomien og at færre øker eiendomsskatten.

Alle resultatene fra budsjettundersøkelsen finner dere her:
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/storst-vekst-til-barnevern-og-sosial/

TBU's åpne fagseminar 10. desember.
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) arrangerer et åpent fagseminar 10. desember. Seminaret tar sikte på å se litt inn i framtiden for de offentlige finansene og konsekvensene for kommunesektoren. Seminaret (inkl. lunsj) er gratis og åpent for alle interesserte.

Dere kan lese mer om og melde dere på seminaret på regjeringens hjemmesider:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/styrer-rad-og-utvalg/teknisk-beregningsutvalg-for-kommunal-og/tbus-apne-fagseminar-2015-kommune-norges-framtidige-utfordringer/id2462917/

Oppdatert prognosemodell:
Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget skal avlegge sin innstilling om statsbudsjettet for 2016 i dag, og når denne foreligger vil KS komme med oppdatering av prognosemodellen. Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at SSB kommer med foreløpige folketall i kommunene ved kommende årsskifte 17. desember. Disse tallene vil gi et bedre prognose for den enkelte kommunes skatt og inntektsutjevning for 2016, og det planlegges derfor publisert en ny prognosemodell rett før jul med de foreløpige befolkningstallene fra SSB.

Med vennlig hilsen
Sigmund Engdal
Spesialrådgiver
Special Adviser

Epost Email: Sigmund.Engdal@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 91
Mobil Cellular: (+47) 97 66 77 67
http://www.ks.no

Beskr
ivelse

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

NOTAT

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi *1.12.2015*

Rådmannens budsjettforslag for 2016

1. Innledning

Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn/økonomisjefer i et utvalg av kommuner. Det er bedt om svar med utgangspunkt i rådmannens/byrådets fremlagte forslag til budsjett for 2016. Parallelt med spørreundersøkelsen er økonomiske oversikter fra rådmannnes/byrådets fremlagte budsjett- og økonomiplanforslag lastet ned fra kommunene nettsider og gjennomgåtthvorav om lag 2/3 er kommuner som har mottatt spørreskjema. Behandlingen i kommunestyrene gjenstår; og det skjer vanligvis de 2-3 siste ukene før jul.

Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner er fortsatt krevende, men likevel er det litt færre kommuner enn tidligere undersøkelser som svarer at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn foregående års budsjettarbeid.

Det er størst forventet økning i ugiftene til sosiale tjenestester som følge av en forventet sterk vekst i antall sosialhjelpsmottakere. Også innenfor barnevernet forventes det en vekst utover lønns- og prisveksten, som må ses i sammenheng med en forventning om flere barn som har behov for tiltak. Dette er det samme bildet som de to foregående årenes budsjettundersøkelser.

Innenfor pleie og omsorg er det en liten vekst utover lønns- og prisvekst. Veksten må ses i sammenheng med at det har vært en økning i antall personer over 90 år. For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir litt lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur, endringer i antall 6-15 åringer og rene kuttforslag kan være andre årsaker til den svake veksten. Det er videre grunn til å merke seg en budsjettene til eiendomsforvaltning øker markant mer enn lønns- og prisveksten.

Færre kommuner foreslår å endre eiendomsskatten sammenlignet med budsjettundersøkelsene for 2014 og 2015.

Driftsinntektene i utvalgskommunene øker med 4,8 prosent fra vedtatt budsjett 2015 til rådmennenes budsjettforslag 2016, mens brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger øker med i overkant av 4,3 prosent. Dette gir en bedring i brutto driftsresultat (ekskl. avskrivinger) tilsvarende drøye 0,4 pst-poeng av driftsinntektene. Ettersom økningen i netto renteutgifter og avdrag er relativt beskjeden fra 2015 til 2016, bidrar dette samlet til en styrking soliditeten i utvalgskommunenes driftsøkonomi. Selv med denne styrkingen ligger likevel samlet netto driftsresultat som andel av driftsinntektene i utvalgskommunene om lag 0,5 pst-poeng lavere enn gjennomsnittlig anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) som er 1,75 pst.

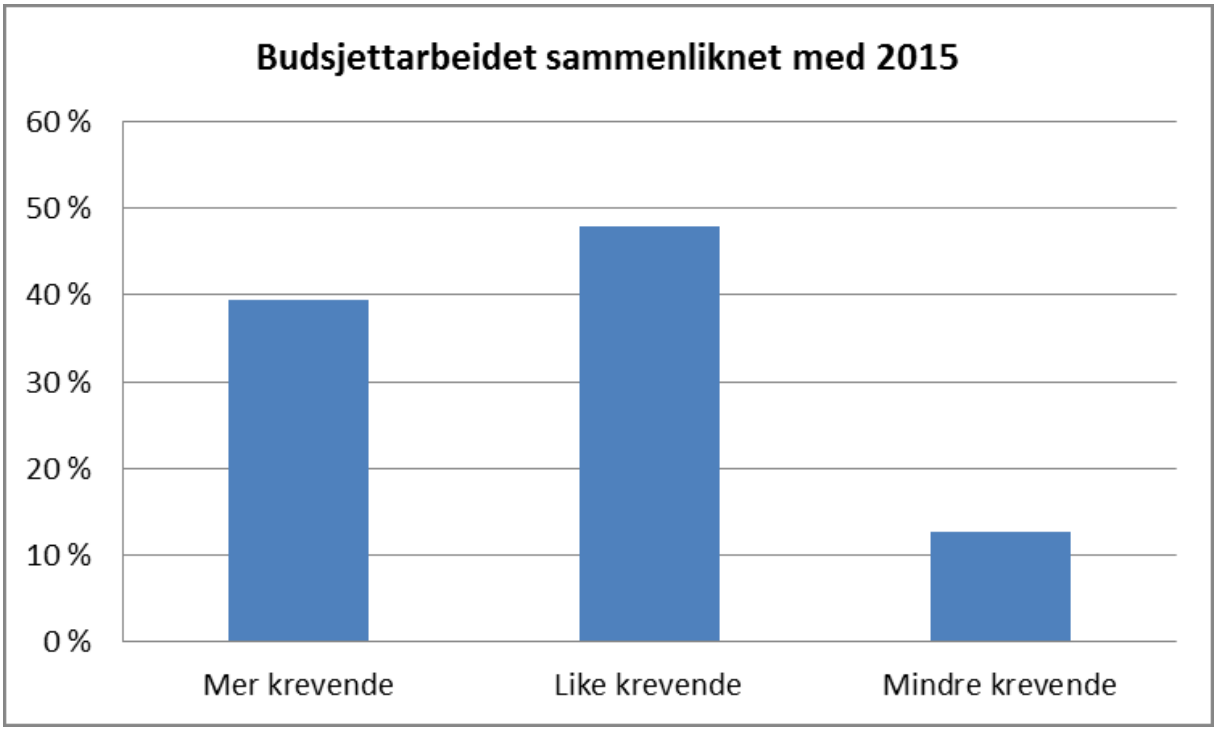
Undersøkelsen tyder på at kommunene samlet planlegger å investere for om lag 70 mrd. kroner i 2016. , hvorav 69 pst eller i underkant av 50 mrd tenkes finansiert med låneopptak.

2. Hvordan har budsjettarbeidet for 2016 vært?

Av et utvalg på 150 kommuner har 74 kommuner svart på spørreundersøkelsen. Ca. 40 prosent av landets innbyggere bor i de kommunene som har svart.

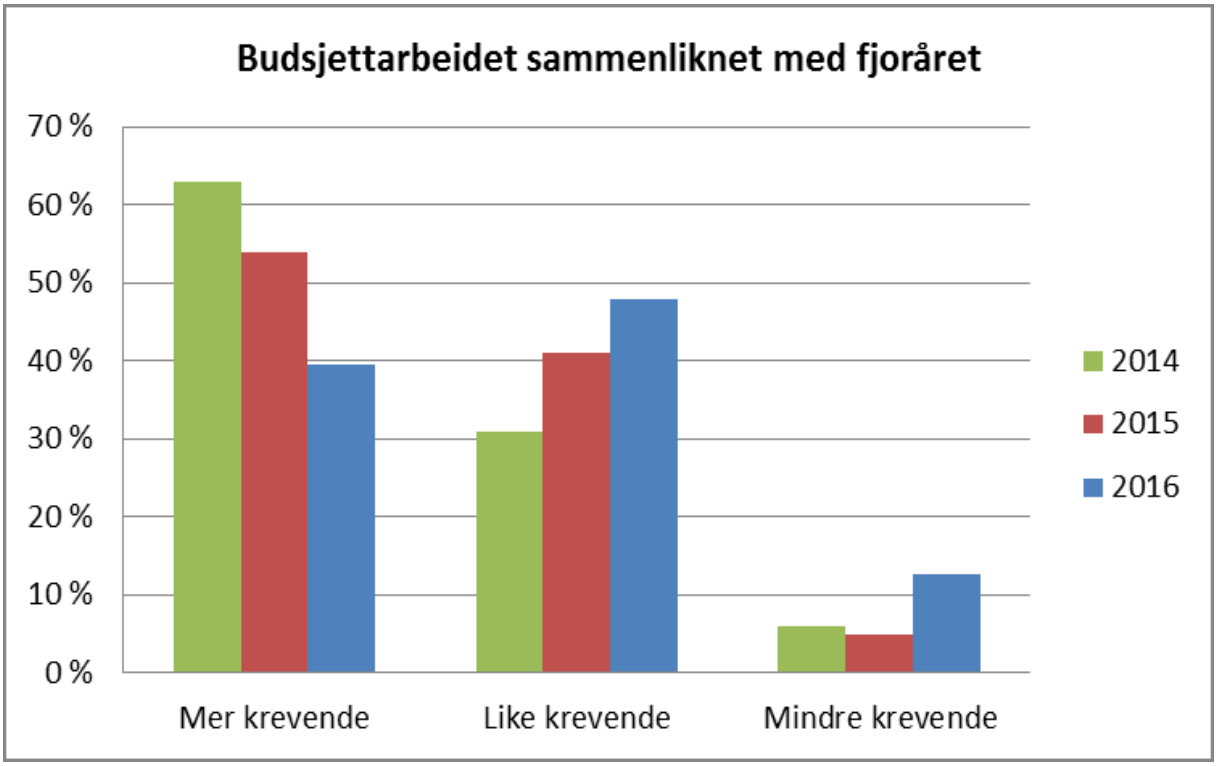
Nettutgaven av rådmannens budsjett forslag er gjennomgått for 77 kommuner. Ca. 55 prosent av landets innbyggere bor i disse kommunene.

Nesten 90 pst av kommunene svarer at budsjettarbeidet for 2016 har vært mer eller like krevende som foregående år.



Figur 1 – Hvor krevende har budsjettarbeidet for 2016 vært sammenlignet med 2015?

Andelen kommuner som svarer at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn foregående år er likevel lavere enn det man har hatt ved tilsvarende budsjettundersøkelser for 2014 og 2015. I tolkningen av dette spørsmålet må det tas hensyn til at at referanserammen for dette spørsmålet ikke er det samme; i årets budsjettundersøkelse er referanseramme budsjettarbeidet for 2015, mens referanserammen for de to foregående undersøkelsene har vært budsjettarbeidet i henholdsvis 2013 og 2014.



Figur 2 – Hvor krevende har budsjettarbeidet vært sammenliknet med fjoråret?

3. Driftsbudsjettet

Det er foretatt en gjennomgang av budsjettskjema for økonomisk oversikt drift i 71 kommuner. Ikke alle kommunene utarbeider denne oversikten i forbindelse med budsjettfremlegget, men gjør dette først etter at budsjettet er vedtatt av kommunestyret. Utvalget av kommuner hvor det er foretatt en gjennomgang av driftsbudsjettet er derfor noe lavere enn antallet kommuner hvor investeringsbudsjettene er gjennomgått (77 kommuner).

Tabellen under viser aggregerte driftsbudsjettall for alle kommunene i undersøkelsen (forslag 2016 sammenlignet med vedtatt budsjett 2015):

71 kommuner i utvalget	Forslag 2016	Budsjett 2015	Endring pst
Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd	-79 075 291	-75 761 212	4,4
Eiendomsskatt	-3 301 932	-3 060 192	7,9
Øvrige driftsinntekter	-27 699 012	-26 219 369	5,6
Sum driftsinntekter	**-110 076 235**	**-105 040 773**	**4,8**
Lønn- og sosiale utgifter	68 276 164	65 783 478	3,8
Andre driftsutgifter	38 211 632	36 183 965	5,6
Fordelte utgifter	-2 075 879	-1 896 009	9,5
Sum driftsutgifter	**104 411 918**	**100 071 434**	**4,3**
Brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger	**-5 664 317**	**-4 969 339**	**14,0**
I pst av driftsinntekter	*5,1*	*4,7*	
Finansutgifter og -inntekter	**4 281 845**	**4 112 638**	**4,1**
I pst av driftsinntekter	*3,9*	*3,9*	
Korreksjon avskrivninger/motpost avskrining	1 677	1 794	
Netto driftsresultat	**-1 380 795**	**-854 907**	**61,5**
I pst av driftsinntekter	*1,3*	*0,8*	
Disponering:			
Overført til investeringsregnskapet	902 377	738 247	22,2
Netto avsetning disposisjonsfond	649 344	338 414	91,9
Netto andre avsetninger	-170 926	-221 754	-22,9
	1 380 795	854 907	

Tabell 1 – Aggregert driftsbudsjett utvalgskommuner

I utvalgskommunene **øker driftsinntektene med 4,8 pst** fra vedtatt budsjett 2015 til budsjettforslag 2016. Veksten i frie inntekter er på 4,5.pst, hvorav 0,15 pst poeng forklares ved relativt sett sterkere vekst i eiendomsskatteinntektene enn skatt på formue/inntekt og rammetilskudd. Økningen i eiendomsskatteinntektene kommer i sin helhet i kommuner som allerede har innført eiendomsskatt i 2015.

En nærmere analyse av tallene viser at driftsinntektene per innbygger øker mest i kommunene med færrest innbyggere. Kommunene med over 60 000 innbyggere har litt svakere vekst i driftsinntektene enn de øvrige kommunene. Dette har bl.a. sammenheng med at lavere vekst i øremerkede overføringsinntekter og refusjonsinntekter per innbygger i disse kommunene.

Brutto driftsutgifter i utvalgskommunene øker samlet med 4,3 pst, hvilket er 1,6 pst-poeng over anslått lønns- og prisvekst. Innenfor denne veksten skal kommunene finne rom for økte utgifter som følge av befolkningsvekst, økning i ressurskrevende tjenester, regjeringens ønskede satsinger og økte pensjonskostnader. Noe av veksten har dessuten sammenheng

med Stortingets økning av bevilgninger til skolehelsetjeneste/helsestasjon og barnehager ved salderingen av statsbudsjettet i 2015, som i liten grad antas å ha vært innarbeidet i kommunenes vedtatte budsjetter for 2015.

Lønn og sosiale utgifter i utvalgskommunene øker med 3,8 pst, hvilket er høyere enn anslått vekst i lønnsvekst og økning i pensjonskostnadene. Dette indikerer at kommunene har lagt opp til en økning i bemanningen i budsjettforslagene for 2016.

Brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger øker fra 4,7 pst av driftsinntektene til 5,1 pst av driftsinntektene. Kommunene legger med andre ord opp til at en større del av inntektene skal benyttes til dekning av finansutgifter, finansiering av investering og styrking av soliditeten i driftsøkonomien.

Nettofinansutgiftene øker i takt med inntektsveksten, og betyr at kommunene regner med å bruke samme andel (3,9 pst) av driftsinntektene til dekning av finansutgiftene i 2016 som i 2015. Økt lånegjeld gjør at avdragene øker, men det gir ikke tilsvarende utvikling i renteutgiftene som følge av lavere rentenivå enn vedtatt budsjett for 2015.

N**etto driftsresultat** i utvalgskommunene øker fra 0,8 pst av driftsinntektene i vedtatt budsjett for 2015 til 1,25 pst i budsjettforslaget for 2016. Utvalgskommunene legger dermed opp til at deler av inntektsveksten i 2016 skal benyttes til styrking av soliditeten i driftsøkonomien, Samlet budsjettert netto driftsresultat i utvalgskommunene ligger på tross av denne styrkingen om lag 0,5 pst-poeng lavere enn anbefalt nivå TBU, og resultatet er dermed fortsatt å være for lavt i forhold til å sikre formuesbevaring for fremtidige generasjoner.

I utvalgskommunene har netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene utviklet seg slik fra vedtatt budsjett 2015 til budsjettforslagene for 2016:

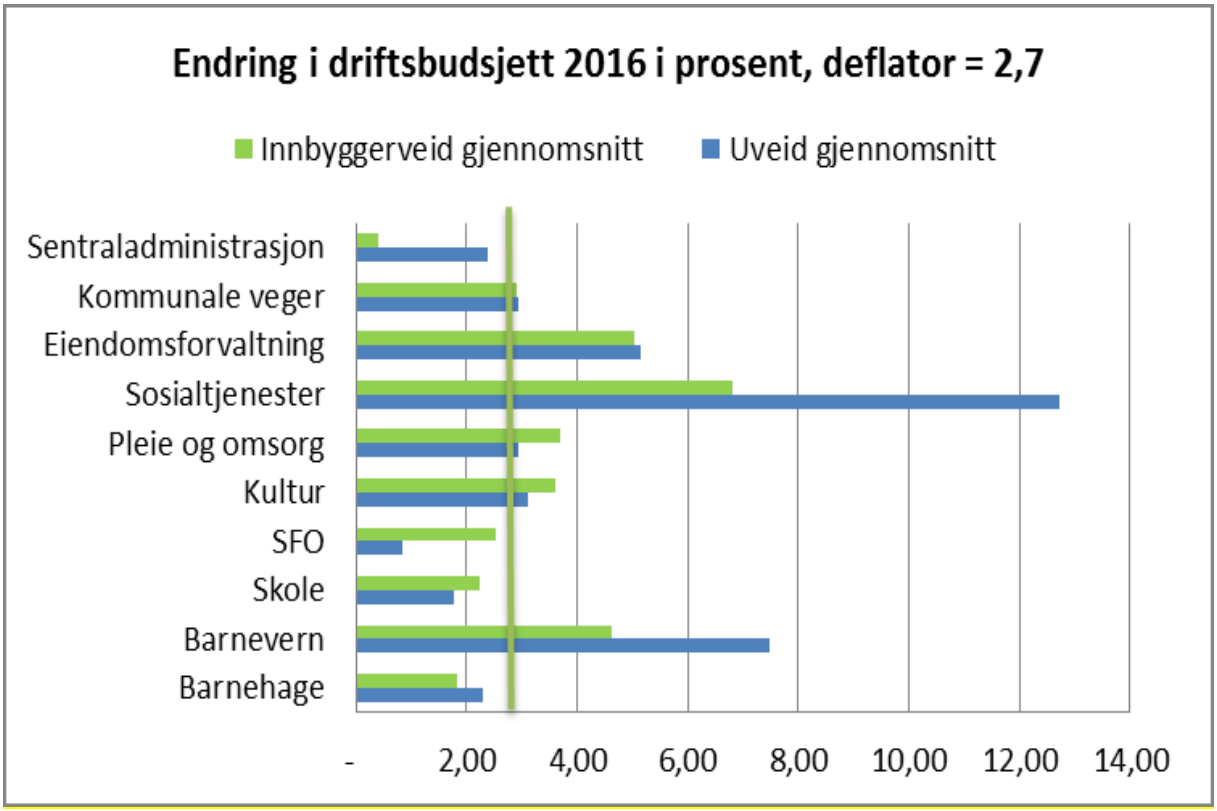
	Forslag 2016	Budsjett 2015
Kommuner under 10 000 innb	0,7 %	0,4 %
Kommuner 10 000 - 19 999 innb	0,8 %	0,7 %
Kommuner 20 000 - 59 999 innb	1,3 %	0,6 %
Kommuner over 60 000 innb	1,7 %	1,3 %
Alle	**1,3 %**	**0,8 %**

Tabell 2 – Budsjettert netto driftsresultat utvalgskommuner

Disse tallene kan indikere at det er kommunene med mellom 10 000 og 20 000 innbyggere som har hatt de største utfordringene med hensyn til å saldere budsjettene for 2016. I disse kommunene har store deler av inntektsveksten blitt brukt til å finansiere økte netto finansutgifter og prioritert aktivitetsnivå i tjenestene.

3.1 Tjenesteområdenes driftsbudsjetter

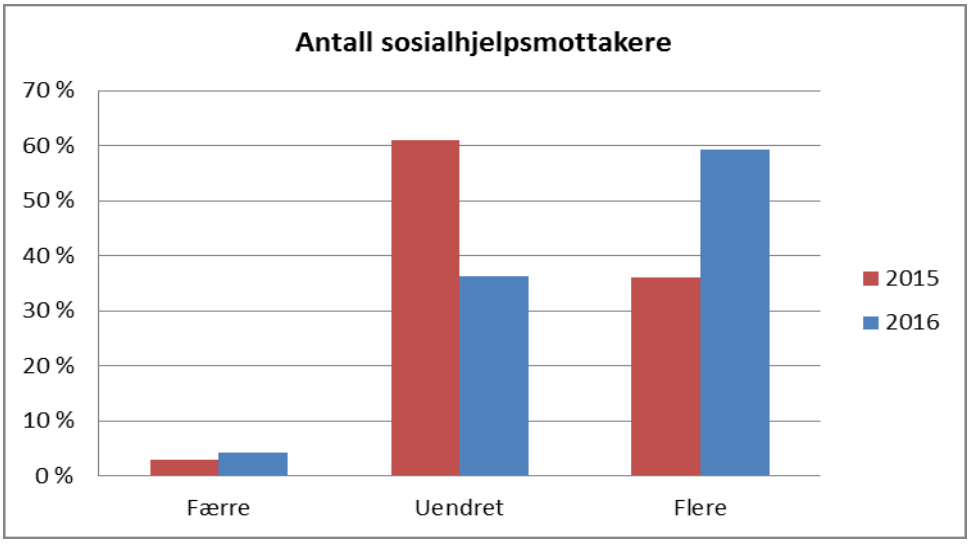
Kommunene ble i spørreundersøkelsen bedt om å angi hvor mye driftsbudsjettet for 2016 for ulike tjenesteområder er sammenliknet med vedtatt budsjett for 2015. Svarene skulle oppgis som prosentvis endring (i nominelle priser).



Figur 4: Endringer i driftsbudsjett på tjenesteområder, fra budsjettundersøkelsen 2016[1]

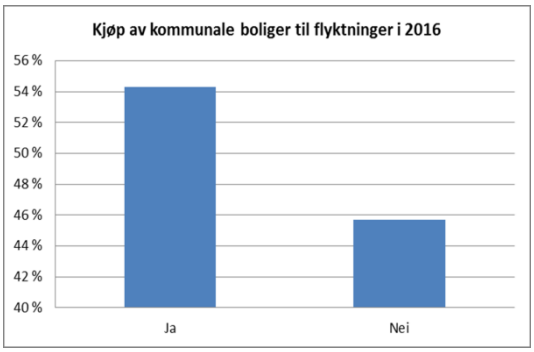
Det er størst forventet prosentvis økning i ugiftene til sosiale tjenestester som følge av en forventet sterk vekst i antall sosialhjelpsmottakere.

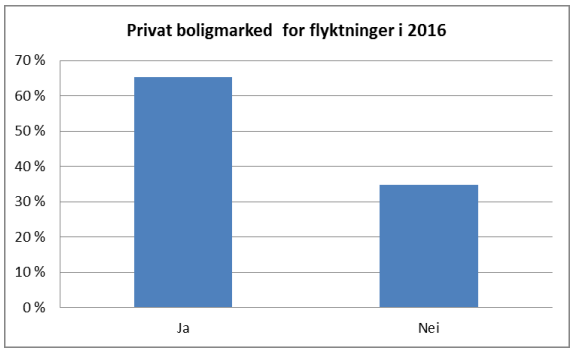
[1] **Innbyggervektet gjennomsnitt** - Kommunene er delt inn i 5 grupper etter befolkningsstørrelse. Innen hver gruppe teller svaret fra hver kommune med kommunens innbyggerandel. Gruppetallet aggregeres så til landsnivå med befolkningsandelen til alle kommunene i gruppen (også de som ikke har svart).



Figur 7: Antall sosialhjelpsmottakere, rådmennenes budsjettforslag 2015 og 2016

Utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere må også sees i sammenheng med økt tilstrømming av antal flyktninger til landet. Over halvparten av kommunene i spørreundersøkelsen svarer at de planlegger kjøp av flere boliger til flyktninger som følge av den økte tilstrømmingen.





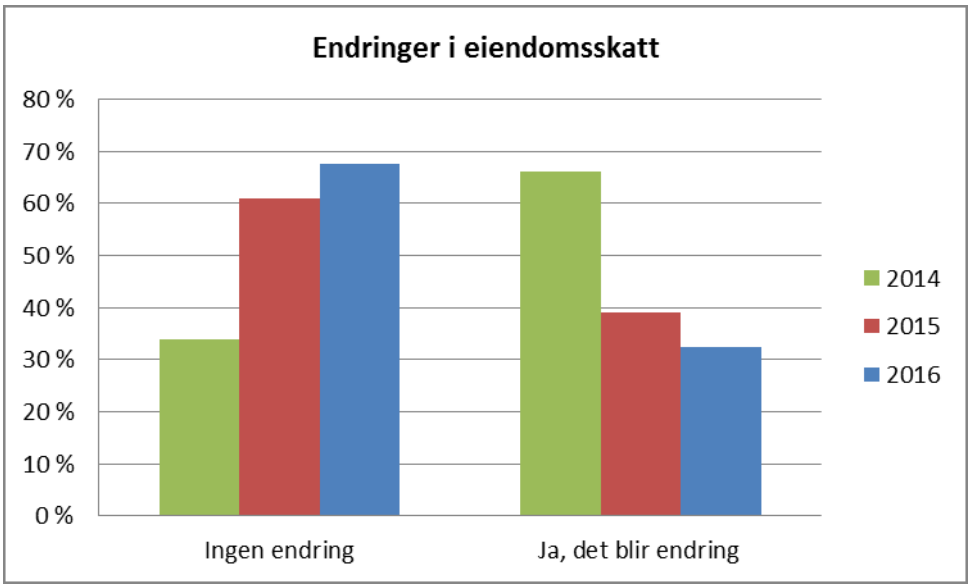
Samtidig svarer to tredjedeler av kommunene at det finnes et privat boligmarked som kan benyttes ved en sterk økning i antall flyktninger i 2016.

Også innenfor barnevernet forventes det en vekst utover lønns- og prisveksten, som må ses i sammenheng med en forventning om flere barn som har behov for tiltak. Dette er det samme bildet som de to foregående årenes budsjettundersøkelser.Innenfor pleie og omsorg er det en liten vekst utover lønns- og prisvekst, og må ses i sammenheng med at det har vært en økning i antall personer over 90 år.

For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir noe lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner kan det være snakk om rene kuttforslag. Utviklingen må imidlertid ses i sammenheng med at antall 6-15 åringer går ned i om lag halvparten av utvalgskommunene fra 1.7.2014 til 1.7. 2015, hvilket samsvarer rimelig godt med utviklingen for landet. Samlet sett er det imidlertid en vekst i antallet 6-15 åringer, og dette skyldes sterk vekst i mange befolkningsrike kommuner. SSB's befolkningsfremskrivninger viser samtidig at det gjennom 2015 forventes en nedgang i antall elever på ungdomstrinnet, og dette påvirker utgiftsnivået i kommunene.

Utgiftene til eiendomsforvaltning øker mer enn lønns- og prisveksten, som kan skyldes en bevist prioritering av vedlikehold. I tillegg antas det at høye investeringer de senere årene også medfører at kommunene har fått flere kvadratermeter bygg som også bidrar til utgiftsvekst.

3.2 Eiendomsskatt

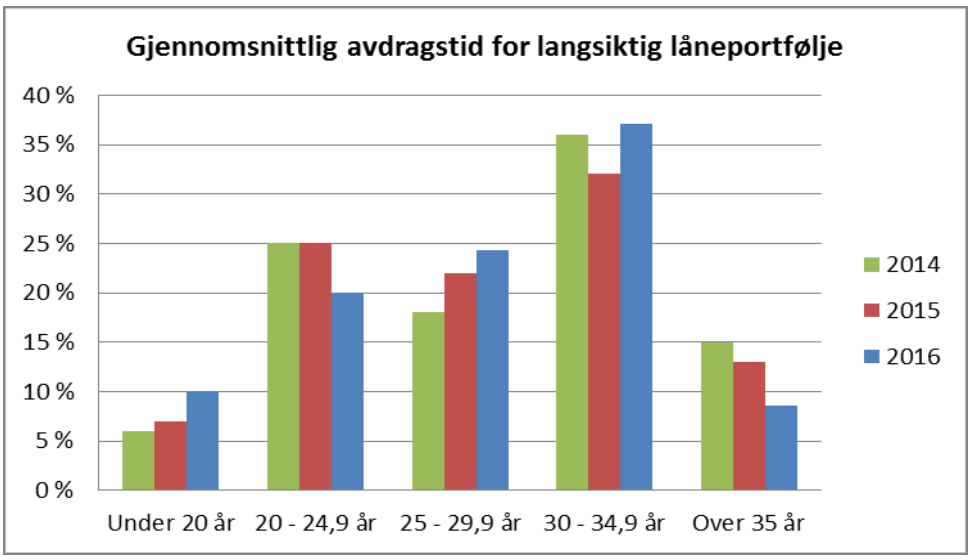


Figur 9: Forslag om endringer i eiendomsskatten i 2014, 2015 og 2016

Færre kommuner foreslår å endre eiendomsskatten for 2016.

3.3 Finans

3.3.1 Gjennomsnittlig avdragstid lånegjeld



Figur 11: Gjennomsnittlig avdragstid lånegjeld, budsjett 2014, 2015 og 2016.

Figur 11 viser at mange kommuner har lang avdragstid på sin låneportefølje.

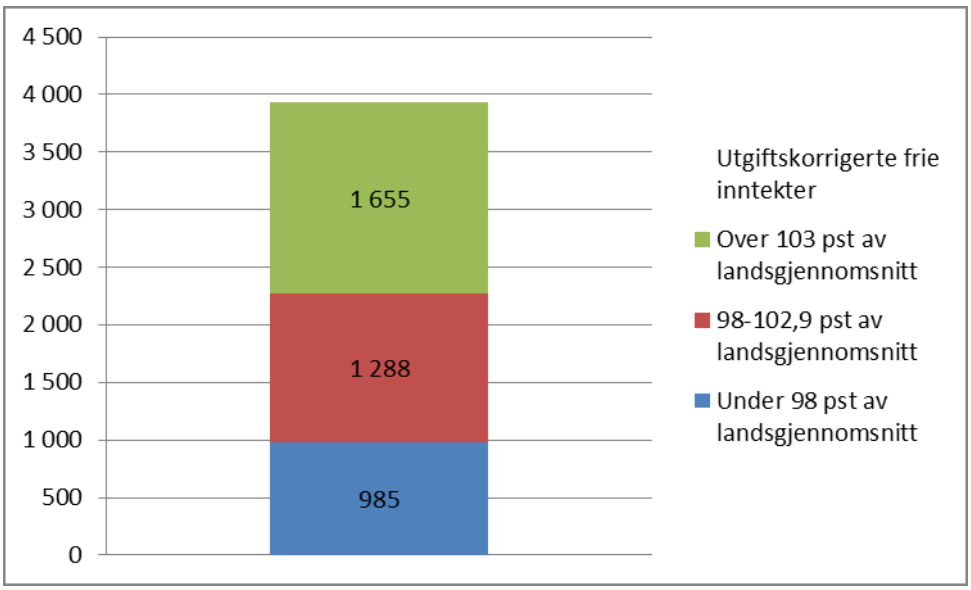
Regler om maksimal avdragstid følger av kommunelovens § 50. Kommunene kan imidlertid velge en kortere avdragstid, og i spørreundersøkelsen ble kommunene bedt om å angi gjennomsnittlig avdragstid for kommunens låneportefølje. Gjennomsnittlig gjenstående avdragstid i utvalgskommunene er i underkant av 27 år, og det synes ikke å være vesentlige forskjeller mellom store og små kommuner. Gjenværende avdragstid er 1 år kortere enn i tilsvarende undersøkelse for budsjett 2015. Ut fra opplysninger KS har fått fra enkeltkommuner er det mulig at nedgangen kan ha sammenheng med at kommuner har større oppmerksomhet på at avdragstiden skal avspeile faktisk levetid for de ulike eiendelene. Om lag 45 pst kommunene har en gjensnnomsnittlig gjenstående avdragstid på mer enn 30 år, hvilket er på samme nivå som i fjorårets undersøkelse. Men figur 11 viser samtidig at avdragstiden også i denne gruppen har er redusert fra fjorårets budsjettundersøkelse.Det er spesielt grunn til å merke seg at antall kommunene med avdragstid over 35 år er fallende . Det kan imidlertid ikke utelukkes at noe av nedgangen i samlet gjennomsnittlig avdragstid også kan skyldes tilfeldige variasjoner som følge av utvalget av kommuner.

For kommuner som har kort gjennomsnittlig avdragstid kan dette enten bety at anleggsmidlene i disse kommunene har kortere gjenværende levetid enn gjennomsnittet eller at de har valgt en avdragstid kortere enn maksimalavdragstiden. Sistnevnte betyr at disse kommunene antas å ha en viss fleksibilitet i budsjettene med hensyn til å kunne møte fremtidige økonomiske utfordringer. Samtidig benytter disse kommunene dagens lave rentenivå til å redusere de samlede renteutgiftene over tid for lånefinansierte investeringer.

3.4 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak

Kommunene er i spørreundersøkelsen for 2016, på samme måte som i spørreundersøkelsen for 2015, bedt om å gi anslag for hvor mye høyere inntektsvekst kommunene måtte hatt,

dersom det ikke var lagt inn effektiviseringstiltak og budsjettbalansen skulle vært uendret. Kommunene har oppgitt dette behovet i mill. kroner.



Figur 13: Effektivisering og sparetiltak i budsjettene for 2016

For å kunne gi et anslag for det kommunene samlet har innarbeidet av av effektiviserings- og sparetiltak i sine budsjetter for 2015, er svarene i budsjettundersøkelsen gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter.

- Kommuner som har inntekt over 103 pst av landssnittet
- Kommuner som har inntekt mellom 98 og 102,9 pst av landssnittet
- Kommuner som har inntekt under 98 pst av landssnittet

Behovene for inntektsvekst i disse gruppene ble så vektet opp i forhold til innbyggertall. Dette gir et anslag for effektiviserings- og sparetiltak i kommunenes budsjetter i 2015 på mellom 3,5 - 4 mrd kroner. Tilsvarende resultat kom ut av en tidligere FOU i regi av KS i 2011, og i budsjettundersøkelsen for 2015.

4. Investeringsbudsjettet

4.1 Investeringsbudsjett 2016

4.1.1 Investeringer (ekskl utlån) per innbygger

Investeringer i kroner per innbygger	Skole	Barnehage	Helse og omsorg (inkl. boliger)	Kultur, idrett og kirke	VAR	Øvrige områder	Sum investeringer (ekskl videreutlån)
Kommuner under 10 000 innb	2 468	737	3 958	1 498	2 034	4 028	14 723
Kommuner 10000 - 19999 innb	3 667	378	2 531	635	2 546	2 825	12 581
Kommuner 20000 - 59999 innb	1 523	502	3 105	1 107	2 969	2 144	11 351
Kommuner 60000 - 300 000 innb	2 343	601	3 232	1 463	2 219	3 269	13 127
Oslo	4 551	591	5 300	2 378	2 044	2 498	17 363
Alle	**2 779**	**561**	**3 646**	**1 509**	**2 381**	**2 823**	**13 699**

Tabell 3 – Investeringer 2016 i kroner per innbygger – etter sektor og kommunestørrelse[2]

[2] Øvrige områder omfatter bl.a. kommunal infrastruktur (utenom VAR), rammebevilgninger til oppgradering av eiendommer, brann- og beredskap, transportmidler, IKT, administrasjonsbygg og flerformålsbygg.

Investeringsbudsjettene i utvalgskommunene indikerer at kommunene samlet planlegger å investere om lag 70 mrd. kroner i 2015. Av investeringene kan det se ut til nesten halvparten vil skje innenfor skole, barnehage og helse- og omsorg (inkludert boliger) fordelt med om lag 14 mrd. kroner innen grunnskole, om lag 18 mrd. kroner innen helse- og omsorg (inkl. boliger) og cirka 3 mrd. kroner innen barnehage.

Undersøkelsen viser videre at planlagt investeringsaktivitet er spesielt høy i Oslo, og dette gjelder spesielt innenfor skole og helse og omsorg (inkl. boliger). Det høye investeringsnivået pr innbygger antas å ha sammenheng med blant annet den sterke befolkningsveksten, selv om noe også skyldes at Oslo er både kommune og fylkeskommune.

Planlagte investeringer i kommunene utenfor Oslo indikerer et investeringsnivå (ekskl. kjøp av aksjer og andeler) på om lag 12 600 kroner per innbygger i gjennomsnitt i 2016. Grupperes kommunene utenom Oslo etter utgiftskorrigert inntekt kan investeringsbudsjettene oppsummeres slik:

Kommuner (ekskl. Oslo) investeringer i kroner per innbygger - gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014	Skole	Barnehage	Helse og omsorg	Kultur, idrett og kirke	VAR	Øvrige områder	Sum investeringer (ekskl videreutlån)
Under 98 pst av landssnitt	2 108	265	3 052	939	2 952	2 248	11 564
98 - 102,9 pst av landssnitt	2 432	708	3 104	1 155	2 542	3 418	13 358
Over 103 pst av landssnitt	2 154	756	3 485	2 074	1 438	3 087	12 994
Alle	**2 257**	**553**	**3 159**	**1 254**	**2 480**	**2 918**	**12 620**

Tabell 4 – Investeringer 2016 i kroner per innbygger – etter sektor og utgiftskorrigerte frie inntekter[2]

Det lavere investeringsnivået i kommunene utenom Oslo skyldes i første rekke lavere investeringsaktivitet i disse kommunene innen skole og helse og omsorg (inkl. boliger).

Budsjettundersøkelsen indikerer videre at kommuner med utgiftskorrigerte frie inntekter under 98 pst av landsgjennomsnittet legger opp til noe lavere investeringsaktivitet i 2016 enn kommuner med høyere utgiftkorrigerte frie inntekter.

4.1.2 Finansieringa av investeringer (ekskl utlån)

Kommunene i budsjettundersøkelsen finansierer sine investeringer slik (prosentandel for ulike finansieringskilder):

	Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket)	Salg av anleggsmidler	Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån)	Overført fra drift	Netto bruk av avsetninger
Kommuner under 10 000 innb	69 %	2 %	25 %	2 %	2 %
Kommuner 10000 - 19999 innb	74 %	5 %	18 %	2 %	1 %
Kommuner 20000 - 59999 innb	70 %	3 %	20 %	3 %	4 %
Kommuner 60000 - 300 000 innb	66 %	6 %	23 %	7 %	-3 %
Oslo	68 %	3 %	18 %	2 %	9 %
Alle	**69 %**	**2 %**	**25 %**	**2 %**	**2 %**

Tabell 5 – Finansiering av invesnetringer etter kommunestørrelse 2016

Budsjettundersøkelsen indikerer at kommunene mellom 10 000 og 20 000 innbyggere er noe mer avhengige av ekstern lånefinansiering enn øvrige kommuner for å finansiere sine investeringer i 2016. Videre ser det ut til at kommunene mellom 60 000 og 300 000 innbyggere i større grad enn øvrige kommuner har klart å finne rom i driftsbudsjettet til egenfinansiering av investeringer.

Grupperes kommunene (utenom Oslo) i stedet etter utgiftskorrigerte frie inntekter fordeler finansieringen seg slik:

Kommuner (ekskl. Oslo) - utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014	Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket)	Salg av anleggsmidler	Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån)	Overført fra drift	Netto bruk av avsetninger
Under 98 pst av landssnitt	74 %	4 %	18 %	3 %	1 %
98 - 102,9 pst av landssnitt	67 %	5 %	25 %	5 %	-2 %
Over 103 pst av landssnitt	62 %	6 %	22 %	8 %	3 %
Alle	**68 %**	**5 %**	**22 %**	**5 %**	**0 %**

Tabell 6 – Finansiering av investerringer etter utgiftskorrigerte frie inntekter 2015

En lånefinansiering i kommunene utenom Oslo på 68 pst tilsvarer en lånefinansiering på i underkant av 40 mrd. kroner. Tas det hensyn til at noe av lånefinansieringen vil være bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at kommunenes avdrag vil øke noe kommende år, kan dette indikere at kommunene utenom Oslo planlegger å øke sin netto lånegjeld (ekskl. lån til videreutlån) med om lag 15 – 25 mrd. kroner i 2016.

Kommunesektoren har i de siste årene tatt opp en større andel av sine lån i obligasjons- og sertifikatmarkedet. Dette er lån hvor det i liten grad betales avdrag, og hele hovedstolen forfaller til betalingen når låneperioden utløper. For sertifikatlån er dessuten løpetiden kort under 1 år. I 2016 anslås det på grunnlag av opplysninger fra Kommunalbanken at i størrelsesorden 20 pst av kommunenes langsiktige gjeld vil forfalle til betaling/refinansiering. For obligasjons- og sertifikatlån som skal refinansieres innebærer dette at kommunene er eksponert for en refinansieringsrisiko; i dag først og fremst knyttet til hvilke betingelser en kan oppnå på forfalls-/refinansieringstidspunktet. Eller sagt med andre ord hvilken rente man må betale for å få gjennomført en refinansiering. Riskoen for økt rente vil også kunne påvirkes av kredittforetakenes og bankenes interesse og mulighet for å refinansiere slike lån. Økning i rentepåslaget for kommunale lån i sertifiat- og obligasjonsmarkedet de siste månedene kan indikere en noe lavere interesse for kommunale lån, og en noe økt risiko for økt rentepåslag. En annen usikkerhet er knyttet til at at mens banker, livselskaper og kredittforetak har et kapitalvektingskrav på 20 pst for lån til norske kommuner, mens de fleste andre EØS land har et 0 kapitalvekt for lån til disse kommunene. Det betyr for eksempel at norske banker kan gi billigere lån til svenske kommuner enn til norske.

4.2 Investeringsbudsjett 2016 – 2019

Investeringer i kroner per innbygger	Skole	Barnehage	Helse og omsorg (inkl. boliger)	Kultur, idrett og kirke	VAR	Øvrige områder	Sum investeringer (ekskl videreutlån)
Kommuner under 10 000 innb	6 915	1 565	9 041	2 401	7 025	8 999	35 946
Kommuner 10 000 - 19 999 innb	12 836	1 029	6 479	2 021	8 497	9 241	40 103
Kommuner 20000 - 59999 innb	8 021	1 059	9 438	2 836	9 262	7 312	37 928
Kommuner over 60000 innb	10 081	1 761	10 499	4 338	7 632	9 369	43 680
Oslo	13 022	1 493	16 768	8 765	8 839	11 549	60 435
Alle	**10 338**	**1 451**	**11 212**	**4 659**	**8 347**	**9 337**	**45 346**

Tabell 7 – Investeringer 2016 - 2019 i kroner per innbygger – etter sektor og kommunegrupper (innbyggerfordelt)

Økonomiplanene i utvalgskommunene indikerer at kommunene i perioden 2016 – 2019 har planer om å investere for i underkant av 220 mrd kroner. Dette tilsier et noe lavere årlig investeringsnivå i perioden 2017 - 2019 sammenlignet med nivået i 2016, noe som kan skyldes at økonomiplanperioden på dette området ofte vil være mer tentativ. Skole og helse og omsorg (inkl boliger) er også i perioden 2016 – 2019 de dominerende investeringsområdene, men budsjettundersøkelsen viser også at det innen planlegges med et høyt investeringsnivå innen vann, avløp og renovasjon i kommende 4 års periode. Disse investeringene finansieres med gebyrinntekter fra innbyggere og næringsliv, og høy planlagt investeringsnivå over tid på disse områdene kan dermed indikere at man må være forberedt på realøkninger i gebyrene for disse tjenestene fremover.

HELFO
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

Nordreisa kommune
9156 STORSLETT

Att: Rådmann AnneMarie Gaino

Deres ref: Vår ref: Dato: 18.12.2015

Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2015

Helse – og omsorgsdepartementet har avgjort at hver kommunes mellomværende med andre kommuner i forbindelse med gjesteinnbyggere i fastlegeordningen skal summeres, og at det skal foretas ett sentralt oppgjør mellom kommunene for dette. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har fått ansvar for dette oppgjøret.

Nordreisa kommune er skyldig kr 125 903,14 på grunn av overskudd av gjesteinnbyggere til andre kommuner. Vi kommer til å sende ut faktura innen 12. januar 2015.

Har dere spørsmål knyttet til *grunnlaget for oppgjøret* kan dere ta kontakt med HELFO på telefon 815 70 070 eller e-post post@helfo.no.

Spørsmål knyttet til *betalingen* kan stiles til HELFO Drift seksjon 2 på e-post okonomi@helfo.no

Vi vedlegger tallmateriale som viser hvilke kommuner Nordreisa kommune har et mellomværende med, og som er bakgrunnen for utregningen av totalsummen ovenfor.

Med hilsen
HELFO

Elin Salamonsen

Vedlegg: Bakgrunnsmateriale for totalsummen

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN
HELFO hovedkontor
Postboks 2440
3104 TØNSBERG
Tel: 33 51 22 50
Fax: 33 51 22 51
e-post: hovedkontoret@helfo.no
www.helfo.no

FL28 - BASISTILSKUDD GJESTEINNBYGGERE, OPPGJØR MELLOM KOMMUNER

Framkjørt: 2015-12-01 Periode: 1501-1512

Vertskommune	Gjestekommune	Tilgode fra gj.kommune	Skylder til gj.kommune	Differanse	Antall kommuner tilgode	Antall kommuner skyldig
1942 NORDREISA	0104 MOSS	35,08	0,00	35,08		
	0105 SARPSBORG	0,00	388,91	-388,91		
	0106 FREDRIKSTAD	0,00	1 025,91	-1 025,91		
	0125 EIDSBERG	0,00	106,74	-106,74		
	0136 RYGGE	0,00	562,83	-562,83		
	0213 SKI	0,00	423,99	-423,99		
	0214 ÅS	0,00	177,91	-177,91		
	0215 FROGN	212,99	423,99	-211,00		
	0226 SØRUM	0,00	283,66	-283,66		
	0230 LØRENSKOG	0,00	423,99	-423,99		
	0231 SKEDSMO	0,00	70,16	-70,16		
	0235 ULLENSAKER	0,00	634,49	-634,49		
	0237 EIDSVOLL	175,41	0,00	175,41		
	0238 NANNESTAD	0,00	423,99	-423,99		
	0301 OSLO	3 361,41	10 563,41	-7 202,00		
	0403 HAMAR	70,16	0,00	70,16		
	0427 ELVERUM	0,00	71,16	-71,16		
	0441 OS	35,58	353,83	-318,25		
	0501 LILLEHAMMER	0,00	1 271,99	-1 271,99		
	0502 GJØVIK	0,00	601,91	-601,91		
	0544 ØYSTRE SLIDRE	352,83	0,00	352,83		
	0602 DRAMMEN	177,91	0,00	177,91		

0605 RINGERIKE	423,99	0,00	423,99
0623 MODUM	0,00	423,99	-423,99
0627 RØYKEN	35,08	742,74	-707,66
0704 TØNSBERG	35,08	1 164,74	-1 129,66
0709 LARVIK	282,66	0,00	282,66
0833 TOKKE	423,99	0,00	423,99
0928 BIRKENES	0,00	423,99	-423,99
1001 KRISTIANSAND	0,00	495,16	-495,16
1032 LYNGDAL	35,08	0,00	35,08
1101 EIGERSUND	0,00	177,91	-177,91
1102 SANDNES	319,24	1 023,41	-704,17
1103 STAVANGER	213,49	1 518,08	-1 304,59
1106 HAUGESUND	71,16	423,99	-352,83
1112 LUND	0,00	423,99	-423,99
1201 BERGEN	246,58	2 332,99	-2 086,41
1246 FJELL	70,16	423,99	-353,83
1247 ASKØY	0,00	317,24	-317,24
1253 OSTERØY	0,00	317,24	-317,24
1443 EID	0,00	423,99	-423,99
1502 MOLDE	140,33	0,00	140,33
1504 ÅLESUND	0,00	527,74	-527,74
1515 HERØY	0,00	282,66	-282,66
1526 STORDAL	0,00	423,99	-423,99
1535 VESTNES	423,99	0,00	423,99
1576 AURE	0,00	423,99	-423,99
1601 TRONDHEIM	742,24	8 906,99	-8 164,75
1627 BJUGN	0,00	426,99	-426,99
1640 RØROS	423,99	106,74	317,25
1653 MELHUS	142,33	423,99	-281,66
1702 STEINKJER	423,99	0,00	423,99
1714 STJØRDAL	35,08	1 412,33	-1 377,25

1719	LEVANGER	0,00	106,74	-106,74
1721	VERDAL	0,00	423,99	-423,99
1744	OVERHALLA	0,00	566,33	-566,33
1804	BODØ	847,99	1 058,99	-211,00
1805	NARVIK	71,16	1 235,91	-1 164,75
1820	ALSTAHAUG	0,00	353,83	-353,83
1825	GRANE	0,00	177,91	-177,91
1828	NESNA	0,00	71,16	-71,16
1833	RANA	883,08	0,00	883,08
1837	MELØY	0,00	142,33	-142,33
1840	SALTDAL	847,99	0,00	847,99
1848	STEIGEN	284,66	423,99	-139,33
1860	VESTVÅGØY	496,16	423,99	72,17
1865	VÅGAN	0,00	106,74	-106,74
1866	HADSEL	0,00	423,99	-423,99
1870	SORTLAND	248,58	0,00	248,58
1871	ANDØY	0,00	423,99	-423,99
1902	TROMSØ	8 196,83	87 520,90	-79 324,07
1903	HARSTAD	847,99	2 086,41	-1 238,42
1911	KVÆFJORD	423,99	1 695,99	-1 272,00
1919	GRATANGEN	0,00	423,99	-423,99
1920	LAVANGEN	423,99	142,33	281,66
1922	BARDU	0,00	318,74	-318,74
1923	SALANGEN	0,00	423,99	-423,99
1924	MÅLSELV	423,99	600,41	-176,42
1925	SØRREISA	423,99	0,00	423,99
1926	DYRØY	0,00	1 059,49	-1 059,49
1927	TRANØY	106,74	0,00	106,74
1931	LENVIK	141,33	210,49	-69,16
1933	BALSFJORD	388,41	845,49	-457,08
1936	KARLSØY	177,91	423,99	-246,08

	1938 LYNGEN	2 368,58	565,33	1 803,25		
	1939 STORFJORD	1 198,83	3 286,24	-2 087,41		
	1940 KÅFJORD	13 147,99	4 771,24	8 376,75		
	1941 SKJERVØY	10 245,66	19 894,91	-9 649,25		
	1943 KVÆNANGEN	4 062,08	6 293,33	-2 231,25		
	2002 VARDØ	423,99	0,00	423,99		
	2003 VADSØ	140,33	0,00	140,33		
	2004 HAMMERFEST	35,58	106,74	-71,16		
	2011 KAUTOKEINO	883,58	2 647,74	-1 764,16		
	2012 ALTA	5 326,58	8 096,08	-2 769,50		
	2014 LOPPA	0,00	850,99	-850,99		
	2015 HASVIK	1 271,99	423,99	848,00		
	2017 KVALSUND	423,99	565,33	-141,34		
	2018 MÅSØY	423,99	0,00	423,99		
	2019 NORDKAPP	847,99	0,00	847,99		
	2020 PORSANGER	0,00	1 835,33	-1 835,33		
	2021 KARASJOK	0,00	423,99	-423,99		
	2023 GAMVIK	71,16	211,49	-140,33		
	2028 BÅTSFJORD	0,00	105,24	-105,24		
	2030 SØR-VARANGER	2 227,74	0,00	2 227,74		
1942 NORDREISA	Sum kommune	67 244,68	193 147,82	-125 903,14	28	76

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Deres ref	Vår ref	Dato
	14/3665-198	15.12.2015

Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015 - Troms

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet å fordele resterende skjønnsmidler for 2015 til kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. På landsbasis vil departementet fordele til sammen 150,9 mill. kroner med denne begrunnelsen.

Departementet har lagt fylkesmennenes innspill til grunn for fordelingen av skjønnsmidlene. Fylkesmennenes innspill er justert for å sikre en rimelig fordeling mellom fylkene, og for å tilpasse samlet fordeling til det totale beløpet som skal utbetales. Tildelingen til kommunene i fylket framgår av tabellen under:

Kommune	Skjønnstilskudd (kr)
1902 Tromsø	2 578 000
1903 Harstad	348 000
1911 Kvæfjord	451 000
1913 Skånland	206 000
1917 Ibestad	1 243 000
1923 Salangen	1 886 000
1924 Målselv	741 000
1939 Storfjord	200 000
1940 Kåfjord	129 000
1941 Skjervøy	97 000
1942 Nordreisa	170 000
Sum fylket	8 049 000

KOPI

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59

http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Lars Tore Rydland
22246880

Pengene vil bli utbetalt i desember. Det er ikke knyttet krav om rapportering til midlene.

Vi ber Fylkesmannen om å informere kommunene om innholdet i dette brevet.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Tore Rydland
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:

Justis- og beredskapsdepartementet	Postboks 8005 Dep	0030	OSLO
Justis- og beredskapsdepartementet	Postboks 8005 Dep	0030	OSLO
Storfjord kommune	Hatteng	9046	OTEREN
Kåfjord kommune	Postboks 74	9148	OLDERDALEN
Nordreisa kommune	Postboks 174	9156	STORSLETT
Skjervøy kommune	Postboks 145	9189	SKJERVØY
Tromsø kommune	Postboks 6900	9299	TROMSØ
Målselv kommune	Kommunehuset	9321	MOEN
Salangen kommune	Postboks 77	9355	SJØVEGAN
Skånland kommune	Postboks 240	9439	EVENSKJER
Ibestad kommune	Rådhuset	9450	HAMNVIK
Kvæfjord kommune	Bygdeveien 26	9475	BORKENES
Harstad kommune	Postmottak	9479	HARSTAD

KOPI

Fra: Lars-Tore.Rydland@kmd.dep.no[Lars-Tore.Rydland@kmd.dep.no]
Dato: 15.12.2015 12:00:21
Til:
Kopi: Post Nordreisa
Tittel: Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015

Se vedlagte saksdokumenter.

Vennleg helsing

Lars Tore Rydland
seniorrådgivar
Kommuneøkonomiseksjonen, Kommunalavdelinga
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf. 22 24 68 80
E-post lars-tore.rydland@kmd.dep.no

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Asle Tjeldflåt	77 64 20 45	23.11.2015	2015/298 - 15	331.1
		Deres dato	Deres ref.	

NORDREISA KOMMUNE
26 NOV 2015
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. ARK.KODE

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Referat fra ROBEK-møte 4. november 2015

Som et ledd i oppfølgingen av kommuner som er oppført i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) gjennomfører Fylkesmannen årlig minst ett møte der den økonomiske utviklingen i kommunen og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd er tema.

Onsdag 4. november 2015 fra kl. 14.30-16.30 ble det gjennomført et slikt ROBEK-møte med Nordreisa kommune. Møtet fant sted på rådhuset på Storslett.

Fra Fylkesmannen deltok fylkesmann Bård M. Pedersen, kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen, seniorrådgiver Marianne Winther Riise og seniorrådgiver Asle Tjeldflåt.

Fra Nordreisa kommune deltok formannskapet og den administrative ledelsen i kommunen.

Fylkesmannen takker for møtet, som vi vurderer som sentralt i vår oppfølging av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Dagsorden for møtet var følgende:

1. Innledning
2. ROBEK – vilkår for oppføring, konsekvenser av å være oppført og Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner
3. Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen
4. Økonomisk status i 2015 og status i forpliktende plan v/ Nordreisa kommune
5. Arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 v/ Nordreisa kommune
6. Eventuelt

1. Innledning

Det var først en kort presentasjonsrunde.

Etter dette innledet fylkesmann Bård Pedersen med å understreke at et viktig mål med møtet er å sikre at kommunen og Fylkesmannen har samme forståelse av kommunens økonomiske situasjon. Videre ble det gitt kort informasjon om fylkesmannsembetet. Fylkesmannen tok

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

dessuten opp det generelt høye sykefraværet i kommunal sektor, og at også Nordreisa kommune må arbeide aktivt for å redusere dette.

2. ROBEK – vilkår for oppføring, konsekvenser av å være oppført og Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner

Fylkesmannen v/ Jan-Peder Andreassen gikk gjennom vilkår for å bli registrert i ROBEK, og Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner og status i kommunens forpliktende plan for inndekning av underskudd. Videre ble det vist til oppsummeringen fra det forrige ROBEK-møtet (13. november 2014). Konklusjonen her var at det så ut til å være mulig for kommunen å dekke inn resten av underskuddet i 2014, men regnskapet vist at kommunen ikke klarte dette og i stedet fikk et nytt underskudd i 2014.

Det ble minnet om at ROBEK ikke er det samme som å bli satt under administrasjon, jf. reglene om betalingsinnstilling i kommuneloven §§ 56-58. Overfor ROBEK-kommuner skal Fylkesmannen for det første godkjenne vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler. Videre skal det gjennomføres en lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett overfor ROBEK-kommuner. I brev om lovlighetskontroll gis det også tilbakemelding på ulike deler av økonomiplanen. Fylkesmannen følger opp at forpliktende plan for inndekning av underskudd blir fulgt. Mye av Fylkesmannens oppfølging er basert på dialog med kommunen, der Fylkesmannens rolle er «å se kommunene i kortene», synliggjøre handlingsrom og bidra til at alle i kommunen har samme situasjonsforståelse.

3. Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen

Det ble vist til at Nordreisa kommune har et gjenstående underskudd på 10,769 mill. kr. pr utgangen av 2014 (2,5 % av brutto driftsinntekter). Iht. forpliktende plan for inndekning av underskudd, med utvidet inndekningstid for underskuddene fra 2008, 2009 og 2010 godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal alt av underskudd være dekket inn i 2016, med 1,2 mill. kr. i 2015 og 9,569 mill. kr. i 2016.

Fylkesmannen viste til brev med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, hvor det ble uttrykt bekymring for den økonomiske utviklingen i 2014, ettersom det ikke ble dekket inn noe av tidligere års underskudd og det i stedet ble et nytt underskudd.

Ettersom inndekning i 2014 ikke gikk som planlagt, reflekterer ikke gjeldende økonomiplan kommunens økonomiske utfordringer. Det ble stilt spørsmål ved status i kommunens prosess med å nedstyre med 30 mill. kr. i 2017, jf. vedtak etter at regnskapsresultatet for 2014 ble kjent.

Kommunen har tidligere vedtatt og gjennomført flere endringer i skolestrukturen og – dimensjoneringen, men enkelte av disse tiltakene har seinere blitt reversert. Dette har ført til økte utgifter for kommunen.

Det ble også vist til kommunens høye og økende lånegjeld. Kommunen har en betydelig renterisiko dersom renten skulle stige.

Som signalisert i brev med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015 uttalte Fylkesmannen at vi vil kunne bli vesentlig mer restriktiv mht. godkjenning av låneopptak i 2016 dersom kommunen ikke klarer å følge inndekningsplanen i 2015.

Fylkesmannen la vekt på følgende 5 punkter:

1. Kommunen med kommunestyret i spissen må stå samlet i arbeidet med å gjenopprette økonomisk kontroll og det økonomiske handlingsrommet. I dette ligger det først og fremst at det må være en felles forståelse av kommunens økonomiske situasjon i hele kommuneorganisasjonen – på politisk nivå, i administrasjonen og i de ulike sektorene/enhetene.

2. Nordreisa kommune må ha tilstrekkelig omstillingstakt og gjennomføringsevne når det gjelder å tilpasse utgiftene til inntektsrammen. Kommunen må ha fokus på langsiktige, konkrete og målbare tiltak som gir varig effekt for kommunens økonomi. Tiltak må i siste instans gjenspeiles i færre stillinger/reduserte lønnsutgifter.

3. Det er svært viktig at kommunestyret har et godt beslutningsgrunnlag når den skal treffe vedtak, og at det er tett oppfølging av den økonomiske situasjonen, både administrativt og politisk. Kommunen må følge opp om vedtatte tiltak gir tilstrekkelig effekt, og evt. vurdere alternativer dersom det er behov for det. Hyppighet og ikke minst kvalitet på statusrapporteringen er helt avgjørende for kommunens styringsevne.

4. Gjeldsbelastningen bør ikke økes gitt kommunens svake økonomiske bæreevne.

5. Opparbeidelse av økonomiske reserver er viktig for alle kommuner.

4. Økonomisk status i 2015 og status i forpliktende plan v/ Nordreisa kommune

Økonomisjef Rita Toresen ga en presentasjon av regnskapsresultatet for 2014, og de viktigste årsakene til at det ikke ble rom for å dekke inn noe av tidligere års underskudd, og at det i stedet ble et nytt underskudd. Det ble pekt på svikt i de frie inntektene og overforbruk på spesielt helse- og omsorgssektoren og sektor for bygg og eiendom. Det kom blant annet frem at det i løpet av 2014 var vedtatt dobbelbemanning på sykehjemmene uten finansiering. Antall årsverk i kommunen i 2010 var 460,3, mens det i 2014 var 459, dvs. en nedgang på kun 1,3 årsverk på fem år. Denne utviklingen har sammenheng med den store økningen i antall stillinger som skjedde i løpet av 2014, spesielt innen helse og omsorg.

Rådmann Anne-Marie Gaino presenterte økonomisk status i 2015 med utgangspunkt i tertialrapport 2 (pr. 31. august). I følge denne økonomirapporten har kommunen et merforbruk på 5 mill. kr. pr. 2. tertial. Dette tilsier at kommunen ikke vil klare å dekke inn tidligere års underskudd som planlagt med 1,2 mill. kr. i 2015.

I følge tertialrapport 1 var det et merforbruk på 0,795 mill. kr. pr. 1. tertial, og det ble informert om at dersom kommunen ikke klarer å gjenopprette budsjettbalansen i løpet av året, ville kommunen ende opp med et merforbruk på ca. 2,4 mill. kr. ved utgangen av året.

Fylkesmannen stilte spørsmål ved hvordan antall stillinger kan økes i løpet av budsjettåret utover budsjettert nivå uten at kommunestyret har vedtatt hvordan dette skal finansieres. Videre ble det stilt spørsmål ved hva politisk nivå gjør med tertialrapport 1 og 2, når kommunen i følge disse rapportene ikke har økonomisk balanse og kontroll og inndekning av underskudd ikke ser ut til å kunne realiseres. Det ble etterlyst i hvilken grad det vedtas tiltak for å gjenopprette budsjettbalansen i løpet av året. I tertialrapportene er det ikke foreslått noen tiltak for å bøte på ubalansen, og det er ikke signalisert at budsjettet må revideres.

Flere av møtedeltagerne fra politisk nivå ga uttrykk for at en ikke ønsker å bortforklare utviklingen, men at det er en handlingslammelse på politisk nivå når det kommer til å følge opp den økonomiske situasjonen og gjennomføre nødvendige tiltak.

5. Arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 v/ Nordreisa kommune

Rådmannen presenterte forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, og de forutsetninger som ligger til grunn på inntekts- og utgiftssiden.

- Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er utarbeidet under forutsetning av at kommunen klarer å dekke inn 1,2 mill. kr. av tidligere års underskudd i 2015.
- Det kom frem at kommunen har måttet justere inntektssiden i økonomiplanen med bakgrunn i at antatt økte inntekter fra eiendomsskatt fra ny hovedtrafo ikke ser ut til materialisere seg (4 mill. kr).
- Kommunen har ingen rentebuffer, og en renteøkning på 1 prosentpoeng vil i følge rådmannen gi ca. 2,5 mill. kr. i merutgift.

I følge rådmannen er det en underdekning i budsjettopplegget for 2016 på 13,8 mill. kr. (konsekvensjustert budsjett), men det ble også sagt at dette tallet kan være opp mot 20 mill. kr. Rådmannen ga uttrykk for at det er behov for varige kutt tilsvarende dette.

Eventuelt

Ingen hadde saker til eventuelt.

Konklusjon

Møtet ble oppsummert fra Fylkesmannen med spørsmål om det er samme virkelighetsforståelse i kommunen når det gjelder den økonomiske situasjonen, basert på fremleggene og diskusjonene på møtet.

Sett fra Fylkesmannens ståsted er det helt avgjørende at det i hele kommuneorganisasjonen, fra kommunestyret til de ulike sektorene, er den samme forståelsen av den økonomiske

situasjonen som kommunen befinner seg i. Dette er en grunnleggende forutsetning for at kommunen skal klare å få kontroll over økonomien og dekke inn tidligere års underskudd.

Videre stilte Fylkesmannen spørsmål ved om det vil være realistisk å dekke inn 1,2 mill. kr. ekstra i 2016 dersom inndekning i 2015 ikke blir iht. budsjett og forpliktende plan, ut fra forslaget til økonomiplan som rådmannen presenterte. Iht. forpliktende plan som er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal alt av underskudd være dekket inn i 2016.

Fylkesmannen uttrykte stor bekymring for Nordreisa kommunes økonomistyring, dvs. evne til å gjennomføre tiltak for å dekke inn tidligere års underskudd, følge opp den økonomiske situasjonen i løpet av året og få kontroll over og balanse i kommuneøkonomien. Fylkesmannen anmodet sterkt om at kommunen nå har fokus på å utarbeide langsiktige, konkrete og målbare tiltak som gir varig effekt for kommunens økonomi, og at administrativt og politisk nivå må samarbeide om dette for at kommunen skal komme på fote økonomisk.

Med hilsen

Bård M. Pedersen
fylkesmann

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Nordreisa kommune
Helse- og omsorgstab

Notat

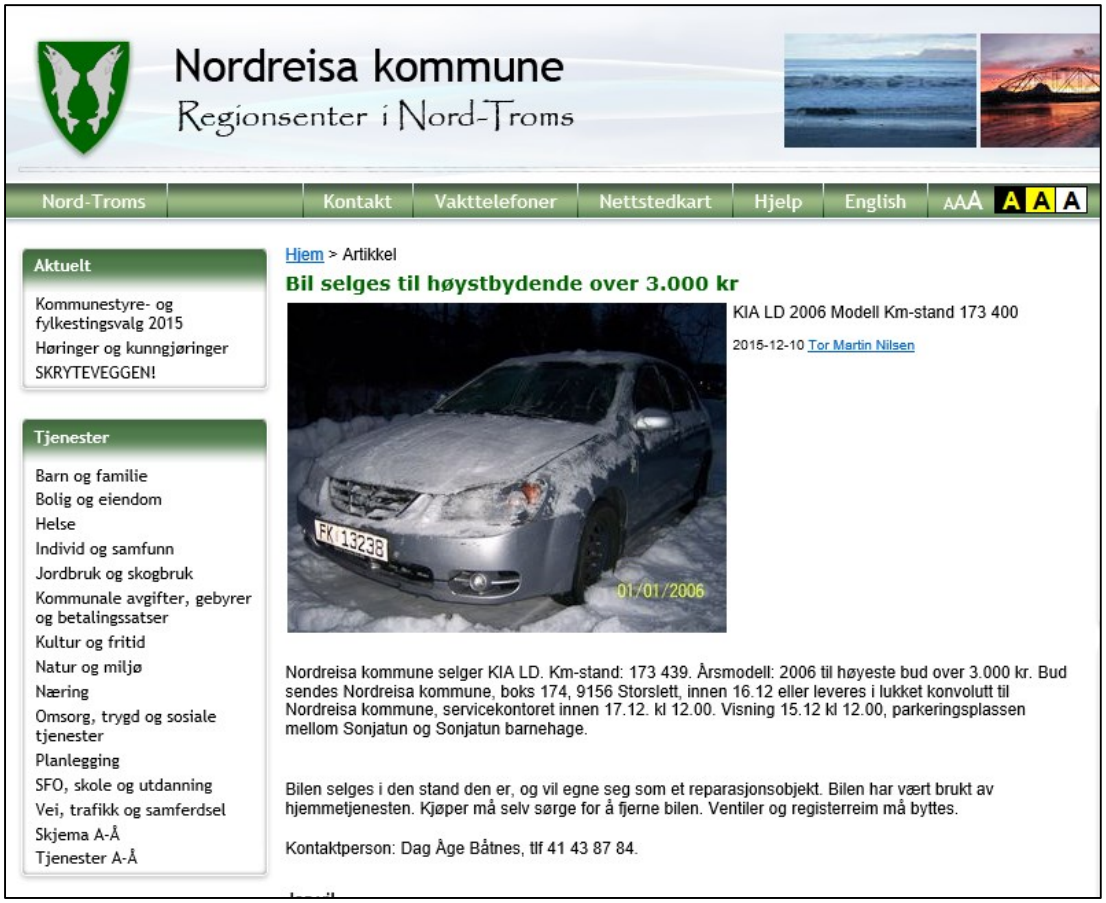
Til:	Tor Martin Nilsen
Fra:	Tor Martin Nilsen

Referanse
2015/2298-1

Dato
17.12.2015

Salg av bil til høystbydende over 3.000 kr - KIA LD 2006 Modell Km-stand 173 400

Følgende annonse ble lagt ut på kommunens hjemmeside og facebook side 10.12.2015.



Kl. 13:14 torsdag 17.12.2015 var det innkommet to (2) bud.

Tor Martin Nilsen og Ellinor Evensen var tilstede når budene ble åpnet:

Bud 1 – innkommet 16.12.15 kl 12:24
Fra Reisa Bilsenter v/Tommy Olsen - byr vrakpant på kia cerato dere har til salgs.

Bud 2 –innkommet 15.12.2015 kl 12:45
Fra Edgar Hansen Vierveien 6, 9151 Storslett
Jeg byr 3.900,- for denne bilen.

Konklusjon:
Vrakpant er kr 3.000,-. Edgar Hansen var den av de to budgivere som hadde det høyeste budet med kr 3.900,- og tilbudet tilfaller dermed han.

Dag Åge Båtnes tar kontakt med Edgar Hansen pr mobil tlf. 4704 0419. Tor Martin Nilsen gir tilbakemelding til Reisa bilsenter v/Tommy Olsen.

Med vennlig hilsen

Tor Martin Nilsen
Stabsleder

Kopi til:
Bodil Alida Mikkelsen
Jorunn Solberg
Britt Bendiksen

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Desember 2015

Skatteinngangen pr. november 2015

- ✓ **Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57 % sammenlignet med 2014. I november isolert sett var det en vekst i skatteinngangen på 24,548 mrd. kr., eller 6,9 %.**

- ✓ **Siden august har den faktiske skatteveksten vært over anslaget for året. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015 ble det lagt til grunn en vekst i skatteinngangen for kommunene på 4,6 %, mens veksten til nå i år altså er på 5,57 %. Veksten pr. november er litt høyere enn veksten pr. oktober, da den var på 5,29 %.**

- ✓ **I RNB 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. fra 136,152 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen de første månedene av 2015 enn forutsatt i statsbudsjettet. Iht. RNB ble det altså lagt til grunn en vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %, dvs. ett prosentpoeng mindre enn det som ble forutsatt i vedtatt statsbudsjett 2015 i desember 2014 (5,6 %). Samtidig vedtok Stortinget i juni å øke rammeoverføringene til kommunene med totalt 1007,8 mill. kr. i 2015 for å kompensere for sviktende skatteinngang de første månedene av 2015.**

- ✓ **Veksten i skatteinngangen i 2015 er nå for første gang i år på det nivået som ble anslått i statsbudsjettet for 2015 (5,6 %).**

Om inntektsutjevningen

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning).

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis:

- Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

- Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

- I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det, både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevning høsten før budsjettåret. Det er derfor viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og utviklingen nasjonalt mellom de nevnte datoer.

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for kommunene som har mest betydning.

De fleste kommunene i Troms har vanligvis en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av landsgjennomsnittet.

På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet kun få beholde seg 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i skatteinntektene.

På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det generelt viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt.

Skatteinngangen pr. november 2015

Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette er 5,57 % mer enn i tilsvarende periode i 2014.

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr. november 2015 - kommunene i Troms og landet			
Kommune	**Skatteinngang pr. november 2015 (1000 kr.)**	**Prosentvis endring skatteinngang 2014-2015 pr. november**	**Skatteinngang pr. innbygger pr. november 2015 i % av landsgj.snittet**
Tromsø	1 825 721	7,87 %	96,1 %
Harstad	576 611	8,79 %	89,4 %
Kvæfjord	55 758	5,02 %	69,3 %
Skånland	60 691	9,73 %	77,7 %
Ibestad	26 536	3,05 %	72,0 %
Gratangen	20 403	5,07 %	68,6 %
Lavangen	17 967	16,02 %	68,2 %
Bardu	103 018	8,80 %	96,6 %
Salangen	41 855	9,35 %	72,1 %
Målselv	158 474	6,72 %	90,6 %
Sørreisa	73 499	8,09 %	81,5 %
Dyrøy	21 622	3,97 %	71,7 %
Tranøy	27 547	6,48 %	68,2 %
Torsken	17 441	8,64 %	75,5 %
Berg	20 450	12,85 %	86,4 %
Lenvik	240 772	7,40 %	79,8 %
Balsfjord	107 645	9,12 %	72,0 %
Karlsøy	45 722	10,22 %	76,4 %
Lyngen	55 751	4,79 %	73,0 %
Storfjord	45 068	15,65 %	90,8 %
Kåfjord	43 364	9,53 %	76,0 %
Skjervøy	53 591	9,75 %	70,8 %
Nordreisa	92 302	8,22 %	72,3 %
Kvænangen	27 002	29,12 %	84,2 %
Troms	**3 758 811**	**8,23 %**	**88,0 %**
Troms u/ Tromsø	**1 933 090**	**8,57 %**	**81,4 %**
Landet	**135 067 858**	**5,57 %**	**100,0 %**

Ingen kommuner i Troms har pr. november høyere skatteinngang pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Kommunene Tromsø, Bardu, Målselv og Storfjord har pr. november en skatteinngang pr. innbygger på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De 20 øvrige kommunene i fylket har pr. november en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av landsgjennomsnittet.

Tabellene under viser utviklingen i akkumulert skatteinngang for landets kommuner pr. måned sammenlignet med tilsvarende måned i tidligere år, og utviklingen i den enkelte måned.

Utvikling i akkumulert skatteinngang pr. måned – prosentvis endring fra samme periode året før

Akkumulert skatteinngang pr. måned - prosentvis endring fra tilsvarende periode året før	**2013**	**2014**	**2015**
Januar	6,82 %	3,50 %	1,72 %
Februar	3,08 %	2,81 %	1,48 %
Mars	6,92 %	2,91 %	3,26 %
April	-1,30 %	2,37 %	3,38 %
Mai	3,52 %	1,54 %	3,44 %
Juni	3,58 %	2,27 %	4,10 %
Juli	3,88 %	2,07 %	4,23 %
August	3,71 %	2,00 %	4,76 %
September	4,05 %	1,99 %	5,22 %
Oktober	4,77 %	1,77 %	5,29 %
November	6,94 %	1,87 %	5,57 %
Desember	6,66 %	1,95 %	
Årsanslag iht. statsbudsjettet	***5,13 %***	***3,73 %***	***5,64 %***
Årsanslag iht. RNB	***4,96 %***	***2,96 %***	***4,61 %***
Årsanslag iht. statsbudsjett for påfølgende år	***6,18 %***	***2,4 %***	***4,61 %***

- Pr. januar 2015 var veksten i skatteinntektene på 1,72 % i forhold til samme periode i 2014.
- Pr. februar 2015 var veksten i skatteinngangen på 1,48 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. mars 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,26 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. april 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,38 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. mai 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,44 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. juni 2015 var veksten i skatteinngangen på 4,10 % sammenlignet med samme periode i 2014.

- Pr. juli 2015 var veksten i skatteinngangen på 4,23 % sammenlignet med veksten pr. juli i 2014.
- Pr. august 2015 var veksten i skatteinngangen på 4,76 % sammenlignet med veksten pr. august 2014.
- Pr. september 2015 var veksten i skatteinngangen på 5,22 % sammenlignet med veksten pr. september 2014
- Pr. oktober 2015 var veksten i skatteinngangen på 5,29 % sammenlignet med veksten pr. oktober 2014
- Pr. november 2015 er veksten i skatteinngangen på 5,57 % sammenlignet med veksten pr. november 2014.

Samlet skatteinngang i den enkelte måned

	Tall i 1000 kr.			Tall i %	
Utvikling den enkelte måned	**2013**	**2014**	**2015**	**Endring 2013-2014**	**Endring 2014-2015**
Januar	15 431 166	15 970 498	16 245 300	3,50 %	1,72 %
Februar	1 041 195	965 074	940 385	-7,31 %	-2,56 %
Mars	20 979 566	21 606 501	22 613 221	2,99 %	4,66 %
April	1 403 703	1 233 449	1 320 977	-12,13 %	7,10 %
Mai	24 620 796	24 680 883	25 555 363	0,24 %	3,54 %
Juni	684 196	1 161 936	1 632 796	69,83 %	40,52 %
Juli	14 750 333	14 926 899	15 642 047	1,20 %	4,79 %
August	1 423 679	1 394 575	1 886 818	-2,04 %	35,30 %
September	21 860 479	22 287 456	23 835 347	1,95 %	6,95 %
Oktober	947 895	744 289	847 855	-21,48 %	13,91 %
November	22 446 541	22 968 749	24 547 750	2,33 %	6,87 %
Desember	831 232	942 757		13,42 %	
Hele året	**126 420 781**	**128 883 066**	**135 067 858**	**1,95 %**	

- I januar 2015 var veksten i skatteinngangen på 1,72 % i forhold til tilsvarende periode i 2015.
- I februar 2015 var det en nedgang i skatteinngangen på 2,56 % i forhold til februar 2014.
- I mars 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 4,66 % sammenlignet med mars i 2014.
- I april 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 7,10 % sammenlignet med april 2014.
- I mai 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 3,54 % sammenlignet med mai 2014.
- I juni 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 40,52 % sammenlignet med juni 2014.
- I juli 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 4,79 % sammenlignet med juli 2014.
- I august 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 35,3 % sammenlignet med august 2014.
- I september 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 6,95 % sammenlignet med september 2014.
- I oktober 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 13,91 % sammenlignet med oktober 2014.
- I november 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 6,87 % sammenlignet med november 2014.

Den økte veksten i skatteinngangen som en har observert fra mars er blant annet knyttet til at det fra 2015 er innført ny uføretrygd, og samtidig er beskatningen av uføretrygden lagt om, bl.a. slik at uføretrygd defineres som lønnsinntekt.

Noen måneder er «skattetunge», mens andre måneder ikke har så stor betydning for totalen. Januar, mars, mai, juli, september og november er måneder med stor skatteinngang, mens de andre månedene i året er «skattelette».

Det nasjonale skatteanslaget

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

I statsbudsjettet blir det laget et skatteanslag basert på endringer i skatteopplegget og uendrete skattører. Budsjettavtalen for 2015 mellom regjeringen og støttepartiene innebar en økning i overføringene til kommunesektoren på om lag 1,6 mrd. kr. Når de samlede inntektene øker så vil skatteandelen isolert sett bli redusert. For å opprettholde en skatteandel på 40 % ble derfor skatteanslaget økt. Dette ble gjort ved å øke skattøren til kommunene med 0,10 prosentpoeng fra 11,25 % til 11,35 %.

Økningen i skattøren innebar at skatteanslaget ble økt med netto 622 mill. kr. i forhold til anslaget som ble gitt i forslag til statsbudsjett for 2015, dvs. fra 135,53 mrd. kr. til 136,152 mill. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene i 2015 på 5,6 % fra faktisk nivå i 2014 (128,883 mrd. kr).

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget nedjustert med 1,322 mrd. kr. fra 136.152 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr. Dette innebærer en forventet vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %, ett prosentpoeng mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 2015 i desember 2014. Samtidig foreslo regjeringen å øke rammeoverføringene til kommunene med totalt 907,8 mill. kr. i 2015 som følge av svikten i skatteinngangen. Ved behandlingen av RNB økte Stortinget rammetilskuddet til kommunene med ytterligere 100 mill. kroner, slik at samlet styrking utgjør 1007,8 mill. kr.

Tabellen under viser ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet for årene 2011-2016.

Anledning	Tidspunkt	Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet (tall i mrd. kr.)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forslag til statsbudsjett	Oktober året før budsjettåret	108,470	115,180	125,700	131,134	135,530	144,800
Vedtatt statsbudsjett	Desember året før budsjettåret	108,470	115,180	125,700	131,134	136,152	
Revidert statsbudsjett	Mai i budsjettåret	109,430	117,050	125,500	130,160	134,830	
Statsbudsjettet for året etter	Oktober i budsjettåret	110,230	119,220	126,950	129,410	134,830	
Faktiske, regnskapsførte skatteinntekter	Februar året etter budsjettåret	111,957	119,565	126,421	128,883		

Veksten i skatteinngangen i 2015 er nå for første gang i år på det nivået som ble anslått i statsbudsjettet for 2015 (5,6 %).

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

November 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015

- ✓ **Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 % sammenlignet med 2014. I oktober isolert sett var det en vekst i skatteinngangen på 847,85 mill. kr., eller 13,9 %.**

- ✓ **Siden august har den faktiske skatteveksten vært over anslaget for året. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015 ble det lagt til grunn en vekst i skatteinngangen for kommunene på 4,6 %, mens veksten til nå i år altså er på 5,29 %. Veksten pr. oktober er litt høyere enn veksten pr. september, da den var på 5,22 %.**[1]

- ✓ **I RNB ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen de første månedene av 2015 enn forutsatt i statsbudsjettet. Iht. RNB er det altså lagt til grunn en vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %, dvs. ett prosentpoeng mindre enn det som ble forutsatt i vedtatt statsbudsjett 2015 i desember 2014 (5,6 %). Samtidig vedtok Stortinget i juni å øke rammeoverføringene til kommunene med totalt 1007,8 mill. kr. i 2015 for å kompensere for sviktende skatteinngang de første månedene av 2015.**

- ✓ **Dersom veksten i skatteinngangen i 2015 skulle holde seg på nivået pr. oktober, vil det innebære at årets samlete skatteinngang blir om lag 0,45 mrd. kr. lavere enn opprinnelig antatt skatteinngang, og 0,865 mrd. kr. høyere enn anslaget i RNB. Med en slik skatteinngang vil de frie inntektene bli ca. 0,5 mrd. kr. høyere enn det nivået som må til for**

[1] I notat med skatteinngangen pr. september 2015 var det dessverre oppgitt feil tall når det gjelder vekst i samlet skatteinngang. Det ble her opplyst at akkumulert vekst pr. september var på 4,96 %, mens det korrekte er 5,22 %.

å unngå inntektssvikt i 2015 i forhold til opprinnelig budsjettert nivå, når en tar hensyn til styrkingen på 1007,8 mill. kr i RNB.

- ✓ **I de siste månedene har det vært en positiv utvikling i skatteinngangen. November er den siste «skattetunge» måneden, og utviklingen her vil ha mye å si for sluttresultatet.**

Om inntektsutjevningen

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning).

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis:

- Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

- Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

- I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det, både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevning høsten før budsjettåret. Det er derfor viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og utviklingen nasjonalt mellom de nevnte datoer.

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i <u>egne skatteinntekter</u> vil ha liten betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i <u>samlet skatteinngang for kommunene</u> som har mest betydning.

De fleste kommunene i Troms har vanligvis en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av landsgjennomsnittet.

På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet kun få beholde seg 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i skatteinntektene.

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,52 mrd. kr. Dette er 5,29 % mer enn i tilsvarende periode i 2014.

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr oktober 2015 - kommunene i Troms og landet			
Kommune	**Skatteinngang pr. oktober 2015 (1000 kr.)**	**Prosentvis endring skatteinngang 2014-2015 pr. oktober**	**Skatteinngang pr. innbygger pr. oktober 2015 i % av landsgj.snittet**
Tromsø	1 487 315	8,43 %	95,6 %
Harstad	459 361	7,79 %	87,0 %
Kvæfjord	45 883	6,74 %	69,7 %
Skånland	49 181	8,18 %	76,9 %
Ibestad	21 464	-3,28 %	71,2 %
Gratangen	16 265	5,74 %	66,9 %
Lavangen	13 989	12,01 %	64,9 %
Bardu	82 394	8,08 %	94,4 %
Salangen	33 144	7,19 %	69,8 %
Målselv	129 569	7,52 %	90,5 %
Sørreisa	59 265	8,91 %	80,3 %
Dyrøy	17 583	5,38 %	71,2 %
Tranøy	22 798	8,12 %	69,0 %
Torsken	14 886	9,14 %	78,7 %
Berg	16 933	13,35 %	87,5 %
Lenvik	198 916	9,71 %	80,6 %
Balsfjord	87 472	9,89 %	71,5 %
Karlsøy	37 108	7,93 %	75,8 %
Lyngen	45 364	4,22 %	72,6 %
Storfjord	35 952	20,80 %	88,5 %
Kåfjord	35 319	10,86 %	75,7 %
Skjervøy	42 393	5,57 %	68,4 %
Nordreisa	73 089	2,20 %	70,0 %
Kvænangen	21 585	2,05 %	82,3 %
Troms	**3 047 231**	**8,13 %**	**87,1 %**
Troms u/ Tromsø	**1 559 915**	**7,85 %**	**80,3 %**
Landet	**110 520 108**	**5,29 %**	**100,0 %**

Ingen kommuner i Troms har pr. oktober høyere skatteinngang pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Kommunene Tromsø, Bardu og Målselv har pr. oktober en skatteinngang pr. innbygger på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De 21 øvrige kommunene i fylket har pr. oktober en skatteinngang pr. innbygger på under 90 % av landsgjennomsnittet.

Tabellene under viser utviklingen i akkumulert skatteinngang for landets kommuner pr. måned sammenlignet med tilsvarende måned i tidligere år, og utviklingen i den enkelte måned.

Utvikling i akkumulert skatteinngang pr. måned – prosentvis endring fra samme periode året før

Akkumulert skatteinngang pr. måned - prosentvis endring fra tilsvarende periode året før	2013	2014	2015
Januar	6,82 %	3,50 %	1,72 %
Februar	3,08 %	2,81 %	1,48 %
Mars	6,92 %	2,91 %	3,26 %
April	-1,30 %	2,37 %	3,38 %
Mai	3,52 %	1,54 %	3,44 %
Juni	3,58 %	2,27 %	4,10 %
Juli	3,88 %	2,07 %	4,23 %
August	3,71 %	2,00 %	4,76 %
September	4,05 %	1,99 %	5,22 %
Oktober	4,77 %	1,77 %	5,29 %
November	6,94 %	1,87 %	
Desember	6,66 %	1,95 %	
Årsanslag iht. statsbudsjettet	***5,13 %***	***3,73 %***	***5,64 %***
Årsanslag iht. RNB	***4,96 %***	***2,96 %***	***4,61 %***
Årsanslag iht. statsbudsjett for påfølgende år	***6,18 %***	***2,4 %***	***4,61 %***

- Pr. januar 2015 var veksten i skatteinntektene på 1,72 % i forhold til samme periode i 2014.
- Pr. februar 2015 var veksten i skatteinngangen på 1,48 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. mars 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,26 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. april 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,38 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. mai 2015 var veksten i skatteinngangen på 3,44 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. juni 2015 var veksten i skatteinngangen på 4,10 % sammenlignet med samme periode i 2014.
- Pr. juli 2015 var veksten i skatteinngangen på 4,23 % sammenlignet med veksten pr. juli i 2014.
- Pr. august 2015 var veksten i skatteinngangen på 4,76 % sammenlignet med veksten pr. august 2014.
- Pr. september 2015 var veksten i skatteinngangen på 5,22 % sammenlignet med veksten pr. september 2014
- Pr. oktober 2015 var veksten i skatteinngangen på 5,29 % sammenlignet med veksten pr. oktober 2014

Samlet skatteinngang i den enkelte måned

	Tall i 1000 kr.			Tall i %	
Utvikling den enkelte måned	**2013**	**2014**	**2015**	**Endring 2013-2014**	**Endring 2014-2015**
Januar	15 431 166	15 970 498	16 245 300	3,50 %	1,72 %
Februar	1 041 195	965 074	940 385	-7,31 %	-2,56 %
Mars	20 979 566	21 606 501	22 613 221	2,99 %	4,66 %
April	1 403 703	1 233 449	1 320 977	-12,13 %	7,10 %
Mai	24 620 796	24 680 883	25 555 363	0,24 %	3,54 %
Juni	684 196	1 161 936	1 632 796	69,83 %	40,52 %
Juli	14 750 333	14 926 899	15 642 047	1,20 %	4,79 %
August	1 423 679	1 394 575	1 886 818	-2,04 %	35,30 %
September	21 860 479	22 287 456	23 835 347	1,95 %	6,95 %
Oktober	947 895	744 289	847 855	-21,48 %	13,91 %
November	22 446 541	22 968 749		2,33 %	
Desember	831 232	942 757		13,42 %	
Hele året	**126 420 781**	**128 883 066**	**110 520 108**	**1,95 %**	

- I januar 2015 var veksten i skatteinngangen på 1,72 % i forhold til tilsvarende periode i 2015.
- I februar 2015 var det en nedgang i skatteinngangen på 2,56 % i forhold til februar 2014.
- I mars 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 4,66 % sammenlignet med mars i 2014.
- I april 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 7,10 % sammenlignet med april 2014.
- I mai 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 3,54 % sammenlignet med mai 2014.
- I juni 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 40,52 % sammenlignet med juni 2014.
- I juli 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 4,79 % sammenlignet med juli 2014.
- I august 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 35,3 % sammenlignet med august 2014.
- I september 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 6,95 % sammenlignet med september 2014.
- I oktober 2015 var det en vekst i skatteinngangen på 13,91 % sammenlignet med oktober 2014.

Den økte veksten i skatteinngangen som en har observert fra mars er blant annet knyttet til at det fra 2015 er innført ny uføretrygd, og samtidig er beskatningen av uføretrygden lagt om, bl.a. slik at uføretrygd defineres som lønnsinntekt.

Noen måneder er «skattetunge», mens andre måneder ikke har så stor betydning for totalen. Januar, mars, mai, juli, september og november er måneder med stor skatteinngang, mens de andre månedene i året er «skattelette».

Det nasjonale skatteanslaget

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

I statsbudsjettet blir det laget et skatteanslag basert på endringer i skatteopplegget og uendrete skattører. Budsjettavtalen for 2015 mellom regjeringen og støttepartiene innebar en økning i overføringene til kommunesektoren på om lag 1,6 mrd. kr. Når de samlede inntektene øker så vil skatteandelen isolert sett bli redusert. For å opprettholde en skatteandel på 40 % ble derfor

skatteanslaget økt. Dette ble gjort ved å øke skattøren til kommunene med 0,10 prosentpoeng fra 11,25 % til 11,35 %.

Økningen i skattøren innebar at skatteanslaget ble økt med netto 622 mill. kr. i forhold til anslaget som ble gitt i forslag til statsbudsjett for 2015, dvs. fra 135,53 mrd. kr. til 136,152 mill. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene i 2015 på 5,6 % fra faktisk nivå i 2014 (128,883 mrd. kr).

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr. Dette innebærer en forventet vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %, ett prosentpoeng mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 2015 i desember 2014. Samtidig foreslo regjeringen å øke rammeoverføringene til kommunene med totalt 907,8 mill. kr. i 2015 som følge av svikten i skatteinngangen. Ved behandlingen av RNB økte Stortinget rammetilskuddet til kommunene med ytterligere 100 mill. kroner, slik at samlet styrking utgjør 1007,8 mill. kr.

Tabellen under viser ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet for årene 2011-2016.

Anledning	Tidspunkt	Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet (tall i mrd. kr.)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forslag til statsbudsjett	Oktober året før budsjettåret	108,470	115,180	125,700	131,134	135,530	144,800
Vedtatt statsbudsjett	Desember året før budsjettåret	108,470	115,180	125,700	131,134	136,152	
Revidert statsbudsjett	Mai i budsjettåret	109,430	117,050	125,500	130,160	134,830	
Statsbudsjettet for året etter	Oktober i budsjettåret	110,230	119,220	126,950	129,410	134,830	
Faktiske, regnskapsførte skatteinntekter	Februar året etter budsjettåret	111,957	119,565	126,421	128,883		

Dersom en antar at veksten i kommunenes skatteinngang pr. oktober på 5,29 % fortsetter ut året, vil det innebære at skatteinngangen i kommunene ender på 135,695 mrd. kr. Dette vil i så fall være ca. 0,45 mrd. kr. lavere enn opprinnelig antatt skatteinngang, 0,865 mrd. kr. høyere enn anslaget i RNB. Med en slik skatteinngang vil de frie inntektene bli ca. 0,5 mrd. kr. høyere enn det nivået som må til for å unngå inntektssvikt i 2015 i forhold til opprinnelig budsjettert nivå, når en tar hensyn til styrkingen på 1007,8 mill. kr i RNB.

I de siste månedene har det vært en positiv utvikling i skatteinngangen. November er den siste «skattetunge» måneden, og utviklingen her vil ha mye å si for sluttresultatet.

På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det generelt viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt.

Nordreisa kommune
Servicetorget

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1882-3	9887/2015	223	23.11.2015

Svar på søknad om driftstilskudd - NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Viser til Deres søknad om økonomisk støtte.

Vi beklager så meget, men deres søknad vil ikke bli behandlet av Nordreisa kommune da det ikke er avsatt midler til slike formål i årets budsjett.

Nordreisa kommune er i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og vår økonomiplan for de neste fire år gir ingen åpning for å kunne innvilge søknader av denne typen.

Med vennlig hilsen

Ellinor Anja Evensen
Faglig leder

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 77 07 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Nordreisa kommune
Servicetorget

Jusshjelpa i Nord-Norge
Brievika senter
9037 TROMSØ

Svar på søknad om økonomisk støtte

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/2394-2	9919/2015	223	25.11.2015

Viser til Deres søknad om økonomisk støtte.

Vi beklager så meget, men deres søknad vil ikke bli behandlet av Nordreisa kommune da det ikke er avsatt midler til slike formål i årets budsjett.

Nordreisa kommune er i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og vår økonomiplan for de neste fire år gir ingen åpning for å kunne innvilge søknader av denne typen.

Med vennlig hilsen

Ellinor Anja Evensen
Faglig leder

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 77 07 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Nordreisa kommune
Servicetorget

Natur og ungdom

Att. Torgeir Vestre

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1694-3	9921/2015	223	25.11.2015

Svar på søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms Nordområdekonferanse i Tromsø

Det vises til deres søknad om støtte av 22.06.15.

På grunn av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune, er det ikke avsatt midler til slike formål på budsjettet for 2015.

Saken blir derfor ikke realitetsbehandlet.

Med vennlig hilsen

Ellinor Anja Evensen
Faglig leder

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 77 07 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Nordreisa kommune
Rådmannen

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep,
Troms
Pb 1231
9008 TROMSØ

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1954-2	9768/2015	223	17.11.2015

Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2016 - svar

Det vises til deres søknad om støtte av 12.08.15.

På grunn av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune, er det ikke avsatt midler til slike formål på budsjettet for 2015.

Saken blir derfor ikke realitetsbehandlet.

Med vennlig hilsen

Anne-Marie Gaino
Rådmann

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 77 07 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Husbanken

Retur: Husbanken
Postboks 824
3007 Drammen

Saksnr 16707607

Utbetalingsdato 18.12.2015

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Nordreisa Kommune
Kommunekassereren
9151 STORSLETT

NORDREIS...
Rita Torsen
kopi: Jorun S, Bodil
29 DES 2015
Ref. tsk
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR.

UTBETALING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD TIL OMSORGSBOLIGER/SYKEHJEM 2015

Husbanken har overført kr 1.299.457 til konto 4740.05.03954.

Utbetalingen gjelder følgende prosjekt(er):

Nr	Saksnr	Prosjekt	Beløp
1	16706720	Sykehjem Lundejordet	319.861
2	16706721	Sonjatun Sykehjem - ombygging	259.195
3	16709434	Guleng II - Bofellesskap for eldre	227.014
4	16709435	Guleng I - bokollektiv (utvidelse)	50.448
5	16710170	Fosseng Bofellesskap	102.493
6	16710751	Sonjatun Omsorgssenter II	340.446

Spesifikasjon av utbetalingen:

Nr	Ant	Type	Ferdig	Ber.grl	Renter	Avdrag	Utbetalt
1	16	Sykh	16.12.15	3.639.997	77.195	242.666	319.861
2	12	Sykh	16.12.15	3.640.000	77.195	182.000	259.195
3	9	Oms	16.12.15	2.712.000	57.514	169.500	227.014
4	2	Oms	16.12.15	602.664	12.781	37.667	50.448
5	4	Oms	16.12.15	1.280.669	27.160	75.333	102.493
6	16	Sykh	16.12.15	4.610.663	97.780	242.666	340.446

Husbankens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig og begrunne de forholdene som ønskes vurdert på nytt.

Med hilsen
HUSBANKEN
Forvaltningskontoret

069234

Post: Postboks 1404
8002 BODØ
Besøk: Torvgata 2

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
Org. nr: 942 114 184 Fax: 75549399
firmapost.bodo@husbanken.no

Husbanken

Retur: Husbanken
Postboks 824
3007 Drammen

Utbetalingsdato
18.12.2015

NORDREI
Rita Torsn
kopi: Jorun S. Reidmann
29 DES
Rf. fsk
SAKSNR
LØPENR
DOK.NR

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

UTBETALING AV RENTEKOMPENSASJON FOR 2015 - KIRKEBYGG

Husbanken har overført kr 41.890 til konto 4740.05.03954.

Utbetalingen gjelder følgende prosjekt(er):

Saknr	Kirkeeier / Prosjekt	Beløp
16714724	Nordreisa kirkelige fellesråd ..... Nordreisa kirke	41.890

Spesifikasjon av utbetalingen:

Saknr	Dato rente-beregning	Ber.grl	Beløp rentekomp
16714724	01.01.2015	1.975.281	41.890

Med hilsen
HUSBANKEN
Forvaltningskontoret

070922

Post: Postboks 1404
8002 BODØ
Besøk: Torvgata 2

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
Org. nr: 942 114 184 Fax: 75549399
firmapost.bodo@husbanken.no

Husbanken

Retur: Husbanken
Postboks 824
3007 Drammen

Saksnr 16712747

Utbetalingsdato 18.12.2015

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Nordreisa Kommune
Kommunekassereren
9151 STORSLETT

NORDREISA KOMMUNE
Rita Torsen
kom. fram S. Dag f
29 DES 2015
Ref. fsh
SAKSNR.
LØPENR.
DOK.NR. ARK.

UTBETALING AV RENTEKOMPENSASJON FOR 2015 - SKOLE OG SVØMMEANLEGG

Husbanken har overført kr 509.774 til konto 4740.05.03954.

Utbetalingen gjelder følgende prosjekt(er):

Nr	Skole	Prosjekt
1	Storslett skole	Utbedring tak gymanlegg
2	Storslett skole	Storslett skole, byggetrinn 1
3	Storslett skole	Storslett skole, byggetrinn 2
4	Oksfjord skole	Rehabilitering Oksfjord skole

Spesifikasjon av utbetalingen:

Nr	Delpr	Dato rente-beregning	Ber.grl	Beløp rentekomp
1		01.01.2015	247.549	5.250
2		01.01.2015	9.186.706	194.826
3		01.01.2015	13.085.000	277.498
4		01.01.2015	1.518.344	32.200

Med hilsen
HUSBANKEN
Forvaltningskontoret

Post: Postboks 1404
8002 BODØ
Besøk: Torvgata 2

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
Org. nr: 942 114 184 Fax: 75549399
firmapost.bodo@husbanken.no

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2016/13-1
Arkiv: 151
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 12.01.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2/16	Nordreisa formannskap	21.01.2016

Budsjett 2016 Sektor 1 administrasjon

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Prot ad-hoc utvalg øk omstilling 09.04.15
2 Prot ad-hoc utvalg øk omst 12.03.15
3 Prot ad-hoc utvalg øk omst 28.05.15
4 Budsjettvedtak kommunestyret 16.12.15

Rådmannens innstilling

1) Følgende nedtrekk i sektor 1 administrasjon foretas:

	Konsekvens	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
45% vakant stilling servicetorg	Vurdere red. åpningstid, vanskelig gjennomføre flere politiske møter. Stillingen vurderes gjenopprett jfr bemanningsplan.	228 019	-	-	-
20% Vakant stilling inkl pensj Økonomi	Oppgaver overført andre på avd. Stilling vurderes i hht bemanningsplan.	100 000	100 000	100 000	100 000
20% midl vakant inkl pensjon økonomi	Midlertidig permisjon 2016. Stillingen vurderes i hht bemanningsplan.	101 000	-	-	-
Gebyrer	Økonomiavd mindreforbruk regnskap	30 000	30 000	30 000	30 000
Porto	Felles kontordrift. Digitalisering, Digipost, mindreforbruk regnskap	-	41 000	82 000	82 000
Drift it software IKT / programvare	Mindreforbruk regnskap IKT har fått tilført 250 i konsekvensjustert, netto blir da 50' i pluss	140 000	140000	140000	140000
10501 Lærling	Ikke startet. Mangler	40 000	40 000	40 000	40 000

	kontorfasiliteter i tilknytning IT				
Nytt telefonisystem	Oppsigelse av gamle telefoniavtale. Halvårsvirkning i 2016	33 500	67000	67000	67000
Telefongodtgjøring	mindreforbruk over flere år	15000	15000	15000	15000
Annonsering	Nytt verktøy fra 2015 - karreiere.no red annonsekostnader ved stillingsutlysninger. Rest 44000,-	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum innsparingstiltak		702 519	448 000	489 000	489 000
Innsparingskrav i hht budsjettvedtak desember 2015	Kap 1 sektor for administrasjon	-365 669	-410 262	-424 681	-466 313
Sum	Rev budsjett mars 2016 overf disp fond ansvar 8	336 850	37 738	64 319	22 687

2) Vakante stillinger foreslås vurdert jfr bemanningsplan for sektor 1 administrasjon.
3) Følgende utredninger med forslag til investeringer foreslås foretatt:
   - Redusert åpningstid på rådhus / servicetorg.
   - Samlokalisering av ordfører / rådmann til samme etasje, samt flytting av Servicetorg til tidligere kirkekontor.
   - Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene.
   - Innføring av felles elektronisk bookingsystem for leie av lokaler og utstyr, som også kan effektivisere faktureringsrutiner.
   - Utredning om samlokalisering av faktureringstjenester i organisasjonen.
   - Utredning om samlokalisering av økonomifunksjonene/regnskapsfunksjonene i hele organisasjonen.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 16. desember en driftsramme for Sektor for Administrasjon på kr 29.326.907,- Dette innebærer et behov for å redusere tjenester med kr 365.669,- i 2016.

1 Sektor for administrasjon	**Budsjett 2016**	**Budsjett 2017**	**Budsjett 2018**	**Budsjett 2019**
Ramme for 2015	29 343 990	29 343 990	29 343 990	29 343 990
Endringer i budsjettet for 2015				
Konsekvensjustert budsjett	430 586	430 586	430 586	430 586
Kirkelige fellesråd – renter/avdrag nye kirkegård	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
Godtgjøring politiske utvalg	46 000	46 000	46 000	46 000
Kommune og stortingsvalg		200 000		230 000
Nedtrekk administrasjonen	-365 669	-410 262	-424 681	-466 313
Sum tiltak	-447 669	-292 262	-506 681	-318 313
Ramme 2016	**29 326 907**	**29 482 314**	**29 267 895**	**29 456 263**

Innenfor drift sektor 1 ligger følgende forhold:

- Rådmann, Økonomi, Personal, Servicetorg, Ikt
- Interkommunalt samarbeid ikt Nord-Troms
- Fellestiltak personaltiltak (gruppelivsforsikring/ulykkesforsikring ansatte)
- Fellestiltak kontordrift (Kontorutgifter, Ansvarsforsikring, Tornedalsrådet, driftstilskudd Ikat, KS FoU og OU midler, tjenester og vedlikehold Kommueforlaget, KFskjema, bedrekommune.no, medlemskontingent KomOpp, depoavgift Ikat, avgift KopiNord, lisens arkivplan.no, lisens Custom Publish, lisenser Tono, Gramo.
- Hovedtillitsvalgte (frikjøp)
- Politiske utvalg
- Støtte til politiske parti
- Kommune- og stortingsvalg (budsjett annet hvert år)
- Nord-Troms Regionråd
- Kontrollutvalget
- Kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål
- Udisponerte bevilgninger (avsetning lønnsøkning kommende år)

Nordreisa kommunestyre vedtok at alle vakante stillinger holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette gjelder ikke stilling som byggesaksbehandler, som skal lyses ut. Videre vedtok kommunestyret at sektorene etter vedtak kan gjøre endringer innenfor egne rammer fram til revidert budsjett dersom dette finansieres av andre konkrete innsparingstiltak.
Alle sektorene skal videre ha en full gjennomgang av sine tjenester, med utgangspunkt i tjenestenes behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig. Budsjettet skal deretter revideres i mars, etter grunnlag fra nye bemanningsplaner.

Sektor 1 administrasjon er i vedtaket av 16.12.15 direkte berørt av pkt 1, 6 og 7 i kommunestyrets vedtak:

1. Som strakstiltak vedtas følgende:
De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 9,13 mill kr og 4,1% på sektor for administrasjon.
6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig.
7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.

I budsjettet for 2016 ligger følgende endringer i forhold til budsjett 2015 i kap 1:

Lønnsutgifter	475 947
Vakanser 2015 tilbakeført	250 000
Lønn lærling	40 000
Pensjon	-119 373
Kommunevalg	-232 280
Pensjon	-119 373

EDB utstyr	250 334
Plankontoret	-727 747
Nord-Troms regionråd	10 000
Kontrollutvalget	51 033
Kirkelige fellesråd	480 520
Refusjon sykepenger	70 000
Avset lønnsøkning	420 000
Avsetning disp.fond *	-586 986
Interne inntekter	57 733

*Disp.fond er flyttet til ansvar 8.

Vurdering

Sektor for Administrasjon skal drifte sektoren med en ramme på kr 29 326 907,-. Dette gir et behov for innsparing i 2016 på kr 365 669,- som er et varig nedtrekk.

Rådmann foreslår følgende nedtrekk for økonomiplanperioden:

	Konsekvens	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
45% vakant stilling servicetorg	Vurdere red. åpningstid, vanskelig gjennomføre flere politiske møter. Stillingen vurderes gjenopprett jfr bemanningsplan.	228 019	-	-	-
20% Vakant stilling inkl pensj Økonomi	Oppgaver overført andre på avd. Stilling vurderes i hht bemanningsplan.	100 000	100 000	100 000	100 000
20% midl vakant inkl pensjon økonomi	Midlertidig permisjon 2016. Stillingen vurderes i hht bemanningsplan.	101 000	-	-	-
Gebyrer	Økonomiavd mindreforbruk regnskap	30 000	30 000	30 000	30 000
Porto	Felles kontordrift. Digitalisering, Digipost, mindreforbruk regnskap	-	41 000	82 000	82 000
Drift it software IKT	Mindreforbruk regnskap IKT har fått tilført 250 i konsekvensjustert, netto blir da 50' i pluss	140 000	140000	140000	140000
10501 Lærling	Ikke startet. Mangler kontorfasiliteter i tilknytning IT	40 000	40 000	40 000	40 000
Nytt telefonisystem	Oppsigelse av gamle telefoniavtale. Halvårsvirkning i 2016	33 500	67000	67000	67000
Telefongodtgjøring	mindreforbruk over flere år	15000	15000	15000	15000
Anonsering	Nytt verktøy fra 2015 - karreiere.no red annonsekostnader ved stillingsutlysninger. Rest 44000,-	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum innsparingstiltak		702 519	448 000	489 000	489 000
Innsparingskrav i hht budsjettvedtak desember 2015	Kap 1 sektor for administrasjon	-365 669	-410 262	-424 681	-466 313

Sum	Rev budsjett mars 2016 overf ansvar 8	336 850	37 738	64 319	22 687

Vakante stillinger foreslås vurdert jfr bemanningsplan for sektor 1 administrasjon som skal presenteres formannskap og kommunestyret i mars. Bemanningsplan må vise behovet for og forslag om evnt reduksjon i stillinger frem i tid for sektoren.

Samtidig med at sektoren skal lage bemanningsplan, er det sammen med tillitsvalgte, igangsatt en omorganiseringsprosess stab/støttefunksjoner. Omorganiseringsprosessen har en tidsramme med iverksetting 01.06.2016. Her vil det bli sett på ansvar, oppgaver, behov og hensiktsmessig organisering, f.eks. behov, ressurser, nåværende og fremtidig organisering av personalforvaltningsfunksjon i organisasjonen. Tillitsvalgte deltar og det er etablert en arbeidsgruppe. Omorganiseringsprosess og bemanningsplan vil gå samtidig.

Kommunestyrets vedtak påpeker at det ønskes en vurdering av mulige alternative løsninger for å løse oppgaven på en mer rasjonell måte. Sektor 1 administrasjon har allerede innført og planlagt innføring av ulike effektiviseringstiltak i 2015 og 2016:

- Nytt telefonisystem fra første halvår 2016 vil frigjøre noe ressurser bl.a. på sentralbord-funksjoner.
- Digipost innføres første halvdel av 2016 vil medføre reduserte kontorutgifter.
- Overgang 2015 til www.karriere.no ved stillingsutlysninger reduserer annonseutgifter.
- Innføring av KF skjema søknad på stilling i 2015 effektiviserer og frigjør personalressurser til bl.a. ved føring av søkerlister.
- Omorganiseringsprosess stab/støtte er igangsatt og tidsplan vedtatt. Evnt omgjøringer av stillinger er planlagt lagt til møte i administrasjonsutvalget mai 2016.

Det foreslås videre at det foretas følgende utredninger på effektiviseringstiltak med forslag til investering:

- Redusert åpningstid på rådhus / servicetorg som følge av økte oppgaver med redusert bemanning.
- Samlokalisering av ordfører / rådmann, flytting av servicetorg til tidligere kirkekontor vil frigjøre kontorlokaler feks til lærling og en forbedre kundemottak for innbyggerne.
- Innføring av papirløse møter i kommunestyret og alle hovedutvalgene for bl.a. frigjøre tid til personell servicetorg og innsparing på papir og porto.
- Innføring av felles elektronisk bookingsystem for leie av lokaler og utstyr, som også kan effektivisere faktureringsrutiner. Samorganisering av booking for hele organisasjonen. Et elektronisk system som også kommuniserer mot faktureringssystemet.
- Utredning om samlokalisering av faktureringstjenester i organisasjonen gir bedre oversikt og kompetansefordeler.
- Utredning om samlokalisering av økonomifunksjonene/regnskapsfunksjonene i hele organisasjonen for å øke kompetansenivå på budsjett, regnskap, fakturering, innfordring etc.

Rådmann mener videre at det bør innføres flere selvbetjente tjenester og løsninger. Utredninger bør foretas på velferdsteknologi innen helse og omsorg, selvbetjente utlån på biblioteket, e-billetter til kino og kulturarrangement ved Halti kulturscene, elektronisk innlevering av «Sett elg» osv. Gjennom prosessene med ansatte og tillitsvalgte forventes det at kommer langt flere tiltak enn de som er nevnt under.

Det er satt i gang en prosess både innad i sektoren og i samarbeid med de andre sektorene med mål om å legge fram en ny bemanningsplan møtet i mars 2016. Det skal være en bred prosess

med tillitsvalgte, ansatte og stabsledere for å utarbeide en bemanningsplan til mars 2016. Budsjettet revideres dermed i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.

Sektor for administrasjon utfører mange nødvendige oppgaver. Ikke alle er direkte lovpålagt. Innen mange fagområdene gjennomføres sektoren lovpålagte myndighetsoppgaver gjennom enkeltvedtak, saksbehandling, oppfølging av regelverk, utarbeiding av lokale forskrifter, oppfølging av personale, sektorovergripene rådgivning, arkiv, økonomi, regnskap, personalforvaltning, hms, lønnsforvaltning, internkontroll, kvalitetssystem, overordnet beredskap og beredskap på den enkelte avdeling, skatteoppkreving, refusjonskreving, forvaltning av alkoholloven, innbyggerkontakt, sekretariat for politiske møter, utleie av lokaler og utstyr, kundekontakt, ikt drift og investeringer, oppfølging av interkommunale tjenester, oppfølging av politiske vedtak, møter med tillitsvalgte, lønnsforhandlinger osv.

I en kommune som Nordreisa er utviklingsarbeid viktig. Det er ikke lovpålagt, men skal kommunen opprettholde bosetning, øke antall arbeidsplasser og være en attraktiv kommune, må det jobbes med å utvikle tjenester i samsvar med samfunnsutviklingen generelt.

Prosessen i arbeidet

- Alle stabsledere og tillitsvalgte er orienterte om at det skal utarbeides bemanningsplaner, og sektorleder drøfter disse med virksomhetslederne.
- Tillitsvalgte og verneombud inviteres til møter assisterende rådmann har med stabsledere ikt, service, personal og økonomi.
- Stabsledere involverer ansatte om prosessen på sine arbeidsplasser.

Møteprotokoll

Utvalg: **Arbeidsgruppa for økonomisk omstilling i Nordreisa kommune**
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 09.04.2015
Tidspunkt: 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Lidvart Jakobsen	Leder	AP
Halvar M Wahlgren	Nestleder	H
Sigrund Hestdal	Medlem	AP
Øyvind Evanger	Medlem	AP
John R Karlsen	Medlem	FRP ikke møtt
Gerd H Kristiansen	Medlem	KRF
Olaug Bergset	Medlem	SP
Hilde Anita Nyvoll	Medlem	AP
Beate Severinsen	Medlem	FAG
Ola Dyrstad	Medlem	UT
Heidi Jensen	Medlem	HV
Siv Elin Hansen	Medlem	SV
Karoline Olaussen	Medlem	UNG ikke møtt

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Geir H. Sagelv	MEDL	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Mona Solvang	Geir H. Sagelv	KRF

I tillegg møtte:

Navn	
Elin Lindbom	fra NAV
Johanne Båtnes	Oppvekstleder
Hilde Henriksen	Teknisk sjef
Aina K. Hagen	Enhetsleder
Bodil Mikkelsen	Helse- og omsorgsleder

Merknader ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anne Marie Gaino	Rådmann
Christin Andersen	Ass.rådmann
Rita Toresen	økonomisjef

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Ordfører Lidvart Jakobsen

Siv Elin Hansen

Møtesekretær Christin Andersen

Ola Dyrstad

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr

Arbeid med økonomisk omstilling for Nordreisa kommune

REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE 9. april 2015 kl 11.00 – 15.30
Sted: kommunestyresalen
Tilstede: Lidvart Jakobsen (AP), Olaug Bergset (SP), Gerd Kristiansen (Krf), Øyvind Evanger (AP), Siv Elin Hansen (SV), Hilde Nyvoll (AP), Sigrund Hestdal (AP), Mona Solvang (Krf), Halvar Wahlgren (H), HVO Heidi Jensen, HTV Ola Dyrstad, HTV Beate Severinsen, Oppvekst- og kulturleder Johanne Båtnes, økonomisjef Rita Toresen, fung teknisk sjef Hilde Henriksen, DMS-leder Aina K Hagen, helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen, NAV-leder Elin Lindbom og rådmann Anne-Marie Gaino.

FELLESOMRÅDER
Rådmann gjennomgikk fellestiltak som lederne har foreslått:

- Sykefraværsoppfølging
- Små-utgifter
- Ansettelser
- Økonomistyring

Følgende kommentarer fremkom i møtet:

- Styrke lederkompetanse på økonomistyring og ledelse.
- Viktig å involvere ansatte i budsjettprosessen. Dette er kommet med i økonomireglementet.
- Inntektene må kvalitetsjekkes i budsjettprosessen.
- Jobber vi på riktig måte; dvs bruker vi tiden vår rett?

Hvordan har vi organisert i Nordreisa kommune? Har vi god organisering? Hvor stor andel er de administrative ressurser? Hvordan er lønnsveksten for ledere i kommunen?
Denne spørsmålsstillingen tas som et eget tema på et senere møte.

OPPVEKST OG KULTUR
Oppvekst- og kulturleder presenterte mulige besparelser/inntekter

- Barnehagestruktur
- Skolebøker
- Lærerstillinger
- Skolestruktur (ønskes ikke utredet)
- Spesialundervisning
- Flytting av Voksenopplæringa
- Mottak av flere flyktninger. Her ble det kommentert at flyktninger ikke skal tas som en inntektspost.
- Redusere bruk av konsulenter i barnevernet
- Egenbetaling kulturskolen

HELSE OG OMSORG
Helse- og omsorgsleder presenterte områder der utgifter må vurderes:

- Turnusgjennomgang
- Nivå på hjemmehjelp
- Nivå på hjemmesykepleie
- Kjøring støttekontakter
- Utgifter tilsynsfarmasøyt
- Administrative stillinger
- Økte egenbetalinger

Følgende spørsmål fremkom i møtet:

- Kan sykehjemmene samordne sin drift?
- Hva består utgiftsveksten av i helse- og omsorg fra 2013 til 2014?
- Hva med driftsnivået til kjøkkenet?
- Hvor mange en-til-en-tjenester har vi?
- Kan vi samlokalisere boligtjenester?
- Hvordan er beordringsbruken og hva den koster kommunen?

DISTRIKTSMEDISINSK SENTER
DMS-leder presenterte mulige tiltak for å øke inntektene:

- Reforhandle interkommunal jordmoravtale
- Reforhandle kostnadsgrunnlaget for DMS-tjenester
- Nye prosjekter med UNN og Helse Nord
- Jobbe med å få kreftsykepleier til DMS'et

Det ble kommentert at det er viktig å få en avklaring på finansiering av sykestuesengene.

TEKNISK SEKTOR
Teknisk sjef presenterte mulige tiltak:

- Nedstenging av deler av Sonjatun barnehage (strøm, kommunale gebyrer, beholde forsikring) høst 2015.

- Gjennomgang renhold
- Flytte driftsansvar for veilys riksvei/fylkesvei til veieier
- Vurdere nivå leieinntekter kommunale bygg, gjennomgang reglement
- Brøytekontrakter 2017/18: Eksterne leverandører kontra egen drift (konkurranse med forbehold om egen regi)
- Gjennomgang vaktmestertjeneste
- Gjennomgang grøntanlegg/løypekjøring
- Avhende eldre bygningsmasse og konsentrere tjenester i færre bygninger, fordeler både drift bygg og drift tjenester:
    - Vurdere utbygging Høgegga barnehage til 6 avdelinger
    - Vurdere utbygging Sørkjosen barnehage til 3 avdelinger
    - Sanering bygninger Sonjatun barnehage/utrede bruk av areal til omsorgsboliger
    - Salg Storslett barnehage
    - Salg Sørkjosen skole
    - Dagens kinosal som voksenopplæringsrom
    - Utrede ulike alternativer L. Isaksens vei
    - Framtidig bruk av Rotsundelv skole (må sees i sammenheng valg struktur oppvekst)
    - Framtidig bruk av Oksfjord skole (må sees i sammenheng valg struktur oppvekst)

Det fremkom følgende kommentarer/spørsmål:

- Er det lov å ta skuterløypeavgift?
- Vurdere privat utbygging kontra bygging i egen regi.
- Vurdere fremtidig bruk av Sørkjosen skole som et oppvekstsenter (skole/barnehage), lage egen sak til kommunestyret.

Tema på fremtidige arbeidsgruppemøter:

1. Gjennomgang av sykefraværet på neste arbeidsgruppemøte:
- Kortsiktig
- Langtidsfravær
- Årsak til sykefravær
- Variasjon år/avdeling
- AMU tiltak/belønning
- Er det mulig å søke støtte til sykefraværsprosjekt?
- Ibestad-modellen
2. Presentasjon av Kostra-tall for NK på et arbeidsgruppemøte.
3. Politisk og administrativ organisering i Nordreisa kommune
4. Gjennomgang sektor for sektor, der kun den enkelte sektor trenger å møte

Neste møte foreslås til 28. mai kl. 12.00 – 15.00.

Anne-Marie Gaino, referent

Møteprotokoll

Utvalg: **Arbeidsgruppa for økonomisk omstilling i Nordreisa kommune**
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 12.03.2015
Tidspunkt: 12:00 – 16:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Lidvart Jakobsen	LEDER	AP
Halvar M Wahlgren	NESTL	H
Øyvind Evanger	MEDL	AP
Sigrund Hestdal	MEDL	AP
John R Karlsen	MEDL	FRP
Gerd H Kristiansen	MEDL	KRF
Hilde Anita Nyvoll	MEDL	AP – leder av oppvekstutvalget
Beate Severinsen	MEDL	FAG
Ola Dyrstad	MEDL	UT
Heidi Jensen	MEDL	HV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Olaug Bergset	MEDL	SP
Geir H. Sagelv	MEDL	H, leder av driftsutvalget

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Olaf Skogmo	Olaug Bergset	SP
Mona Solvang	Geir H. Sagelv	KRF – nestleder av driftsutvalget

Merknader

Ingen fra ungdomsrådet kan møte.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anne-Marie Gaino	Rådmann
Rita Toresen	Økonomisjef
Christin Andersen	Ass. Rådmann
Dag Funderud	Leder utviklingsavdelingen
Bodil Mikkelsen	Helse- og omsorgsleder
Hilde Henriksen	Konst Leder teknisk avdeling

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

_____ _____

Lidvart Jakobsen
Ordfører

_____ _____

Christin Andersen
Utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr

Arbeidsgruppa for økonomisk omstilling i Nordreisa kommune kalles inn med dette til møte 12.3.15 kl 12:00 på formannskapssalen.

Eventuell forfall meldes fra snarest til servicetorget: Tlf 77 77 07 10 eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Pkt 6 i budsjettvedtaket av 17.12.14:

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.
Politisk arbeidsgruppe settes sammen av de av formannskapets medlemmer som frivillig ønsker å være med i denne, pkt 7 i rådmannens innstilling.

Formannskapet ba i møte 05.03.15 om at formannskapet og hovedutvalgslederne innkalles til møtet. Hovedverneombudet innkalles også.

Representantene fra fagorg er ikke valgt (velges 11. mars på HTV-møte), men får kopi av denne innkallingen slik at de er orientert om møtet 12. mars kl. 12.00.

Event. saksdokumenter blir lagt frem under møtet.

Referat

Arbeidsgruppen for økonomisk omstilling videreførte arbeidet fra formannskapsmøtet samme dag. Formannskapet foreslår en reduksjon og revidering av budsjettet for 2015 med 10 mill kroner.

Nordreisa kommune må redusere driftsnivået kr 4 mill innenfor helse i 2016 og påfølgende 26 mill kroner i 2017, totalt kr 30 mill kroner innenfor økonomiplanperioden vedtatt av kommunestyret desember 2014.

Arbeidsgruppen for økonomisk omstilling jobber videre med prosessen for reduksjon av driftsnivå. Prosessen fortsetter.

Neste møte i arbeidsgruppen for økonomisk omstilling er satt til 9. april, kl 1200.

Møteprotokoll

Utvalg: **Arbeidsgruppa for økonomisk omstilling i Nordreisa kommune**
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 28.05.2015
Tidspunkt: 12:00 – 15:10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Lidvart Jakobsen	Leder	AP
Halvar M Wahlgren	Nestleder	H
Sigrund Hestdal	Medlem	AP – meldt forfall
Øyvind Evanger	Medlem	AP
John R Karlsen	Medlem	FRP – ikke møtt
Gerd H Kristiansen	Medlem	KRF
Olaug Bergset	Medlem	SP
Geir H. Sagelv	Medlem	H – ikke møtt
Hilde Anita Nyvoll	Medlem	AP
Beate Severinsen	Medlem	FAG
Ola Dyrstad	Medlem	UT
Heidi Jensen	Medlem	HV
Karoline Olaussen	Medlem	UNG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Siv Elin Hansen	MEDL	SV

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kirsti Hansen-Krone	Siv Elin Hansen	SV

Merknader

I tillegg møtte:

Navn	Stilling
Hilde Henriksen	Konst. Teknisk sjef
Rita Toresen	Økonomisjef

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anne-Marie Gaino	Rådmann
Christin Andersen	Ass. rådmann

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Lidvart Jakobsen	Halvard M Wahlgren
Christin Andersen *Utvalgssekretær*	Olaug Bergset

Saksliste

Tema: Gjennomgang av sykefraværet i Nordreisa kommune

Protokoll

Behandling:
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:

1. Implementere «oppføling av sykemeldte» og mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA arbeid.
2. Følge ekstra opp alle ledere med over 15% fravær på sin enhet siste to år.
3. Be om at vikarbruk blir vurdert konkret i behov og omfang i hvert enkelt tilfelle.
4. Rapportere på dette arbeidet
5. Gjennomgang av bemanningsplaner og organisering / utvikle prosjekt på helse- og omsorg.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Implementere «oppføling av sykemeldte» og mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA arbeid.
2. Følge ekstra opp alle ledere med over 15% fravær på sin enhet siste to år.
3. Be om at vikarbruk blir vurdert konkret i behov og omfang i hvert enkelt tilfelle.
4. Rapportere på dette arbeidet
5. Gjennomgang av bemanningsplaner og organisering / utvikle prosjekt på helse- og omsorg.

Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende felles verbalforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, Nordreisa Ap og Nordreisa MDG:
Verbalforslag tillegg til budsjett:

1. Som strakstiltak vedtas følgende:
   i) De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 9,13 mill kr. Dette fordeles slik: 4,1 % på sektor for administrasjon, 13,9% på sektor for Oppvekst, 58,1 % på sektor for helse og omsorg og 23,9 % på sektor Drift og utvikling
2. Det søkes departementet om å fordele nedbetaling av akkumulert underskudd over to år med 4,785 mill kr pr år.
3. Avdrag reduseres til minimumsavdrag i 2016, dette beregnes til 3 mill kr.
4. Stillingen som byggesaksbehandler lyses ut snarest.
5. Sektorene kan etter vedtak i utvalget gjøre endringer innenfor egne rammer fram til revidert budsjett dersom dette finansieres av andre konkrete innsparingstiltak.
6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig.
7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.
8. Ordførergodtgjørelsen justeres i hht ordinær lønnsvekst
9. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler.
10. Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes
11. Drift av kultursalen organiseres slik at drift og inntektspotensialet utnyttes best mulig.
12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på Høgegga.
13. Ruskonsulenten og ungdomskontakten videreføres som prosjekt ut over prosjektperioden. Videreføringen forutsetter prosjektmidler fra fylkesmannen. Kommunen forskutterer lønnskostnadene fram til tilsagn er klart og utbetalingene foreligger.
14. Leonard Isaksensvei 10.
    a. Eiendommen deles i to
    b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det gis muligheter for brukergrupper og andre
    c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges på det åpne markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale behov.
15. Skolestrukturen beholdes slik den er

John Karlsen (Frp) fremmet følgende oversendelses forslag til administrasjonen:

Endringer i driftsbudsjettet for 2016-2019

Tiltak	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Nye tiltak:				
Lillebo 5 plasser	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
Tilbakeføre frukt, kaffe med mer til sykehjem	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
Dagtilbud funksjonshemmede	1.900.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-
Sum	4.470.000,-	4.470.000,-	4.470.000,-	4.470.000,-
Kutt/Inntekter				
Red pol honorar utvalg fra 0,2 til 0,1 %	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
Rotsundelv 5-7 til Storslett	0,-	1.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-

Endringer i investeringsbudsjettet 2016-2019:

Tiltak	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ny 1-4 skole Skogeiendommen	0,-	750.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-
Bygge ny 1-4 Rotsundelv	0,-	0,-	10.000.000,-	0,-
Ombygging Moan skole til barnehage	0,-	0,-		7.500.000,-
Salg av barnehage/Sørkjosen skole	0,-	0,-	2.500.000,-	5.000.000,-
Finansieres slik: 16 millioner omdisponeres fra Formannskapets forslag til skoleinvesteringer. 15 millioner omdisponeres ved reduksjon i investering i sykehjem. (disse får 50% tilskudd) 29 millioner tas opp i lån utover Formannskapets innstilling				

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt:
Igangsetting av Lillebo med 5 plasser i 2016. Kostnadsramme 2.5 mill.
Finansiering: kr 151 000 husleie dialyse, kr 719 000 rammeøkning og resterende innenfor helse- og omsorgs egen ramme.

Ingvil Birkelund Andresen (Krf) fremmet følgende endringsforslag:
Se nærmere på kostnader og organisering av drift av nødnettet. Saken legges frem til ny behandling i helse- og omsorgsutvalget.

Hilde Anita Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, Nordreisa Ap og Nordreisa MDG:
Pkt. 16
Økt rammetilskudd kr 719.000,- husleie dialysesenter kr 151.000,- og prosjektering av ny gravlund kr 128.000,-, sum totalt kr 998.000,- legges på disposisjonsfond.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag fra Nordreisa Sv, Nordreisa Sp, Nordreisa Ap og Nordreisa MDG:

Investeringsbudsjettet

- Automatisk utlån biblioteket tas ut
- Investering Guleng III justeres

Det ble først stemt over formannskapets innstilling punkt 1. Innstillingens punkt 1. enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 2. Innstillingens punkt 2. enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over forslaget fra Terje Olsen (H). 10 stemte for og 11 stemte imot. Forslaget falt dermed.

Det ble deretter stemt over forslaget til Ingvil Birkelund Andersen (Krf). Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over felles verbalforslag fra Siv Elin Hansen (Sv).
Punkt 1 til punkt 13 enstemmig vedtatt.
Punkt 14 enstemmig vedtatt.
Punkt 15. 14 stemte for og 7 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Hilde Anita Nyvoll (Ap).
17 stemte for og 4 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over felles tilleggsforslag fra Siv Elin Hansen (Sv). Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 3. Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt 4. Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over formannskapets innstilling punkt. 5 og punkt 6. Innstillingens punkt 5. og 6. enstemmig vedtatt.

Tilslutt ble det stemt samlet over formannskapets innstilling med alle vedtatte endringer.
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplan 2016 – 2019 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2016.
2. Driftsbudsjettet 2016 – 2019 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1 Sektor for administrasjon	29 326 907	29 482 314	29 267 895	29 456 263
2 Sektor for oppvekst og kultur	115 218 948	114 638 980	113 940 121	113 398 669
3 Sektor for helse og omsorg	112 886 486	111 223 463	110 754 038	109 398 817
5 Selvkost	137 214	137 214	137 214	137 214
6 Sektor for drift og utvikling	37 088 103	37 017 245	36 994 330	36 928 178
7 Skatter og rammetilskudd	-14 416 800	-14 416 800	-14 416 800	-14 416 800
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 670 600	-15 670 600	-15 670 600	-15 670 600
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	264 600 258	**262 441 816**	**261 036 198**	**259 261 741**

1. Som strakstiltak vedtas følgende:
   ii) De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 9,13 mill kr. Dette fordeles slik: 4,1 % på sektor for administrasjon, 13,9% på sektor for Oppvekst, 58,1 % på sektor for helse og omsorg og 23,9 % på sektor Drift og utvikling
2. Det søkes departementet om å fordele nedbetaling av akkumulert underskudd over to år med 4,785 mill kr pr år.
3. Avdrag reduseres til minimumsavdrag i 2016, dette beregnes til 3 mill kr.
4. Stillingen som byggesaksbehandler lyses ut snarest.
5. Sektorene kan etter vedtak i utvalget gjøre endringer innenfor egne rammer fram til revidert budsjett dersom dette finansieres av andre konkrete innsparingstiltak.
6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig.
7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.
8. Ordførergodtgjørelsen justeres i hht ordinær lønnsvekst
9. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler.
10. Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes
11. Drift av kultursalen organiseres slik at drift og inntektspotensialet utnyttes best mulig.
12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på Høgegga.
13. Ruskonsulenten og ungdomskontakten videreføres som prosjekt ut over prosjektperioden. Videreføringen forutsetter prosjektmidler fra fylkesmannen. Kommunen forskutterer lønnskostnadene fram til tilsagn er klart og utbetalingene foreligger.
14. Leonard Isaksensvei 10.
    a. Eiendommen deles i to

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det gis muligheter for brukergrupper og andre
c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges på det åpne markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale behov.

15. Skolestrukturen beholdes slik den er
16. Økt rammetilskudd kr 719.000,- husleie dialysesenter kr 151.000,- og prosjektering av ny gravlund kr 128.000,-, sum totalt kr 998.000,- legges på disposisjonsfond.

3. Investeringsbudsjettet med følgende ramme pr. sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Guleng III	20 000 000				20 000 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	500 000	20 000 000	20 000 000		40 500 000
Avdrag videreformidlingslån	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
Økte avdrag startlån	750 000	1 250 000	1 750 000		3 750 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Nybygg Leonard Isaksensveg	2 810 000				2 810 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	2 810 000				2 810 000
Uteområdet Storslett skole	1 000 000				1 000 000
Grunnkjøp	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000
Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp		1 000 000			1 000 000
Infrastruktur nye utbyggingsområder			800000		800 000
Nordreisahallen - takkonstruksjon	150 000				150 000
Ny vei til Moan skole	1 000 000				1 000 000
Planlegging og utbyggin Moan skole	500 000	10 000 000	5 000 000		15 500 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke		250 000	250 000		500 000
VAR investeringer	1 530 000	1 040 000	1 300 000	2 200 000	6 070 000
	48 850 000	**51 940 000**	**47 600 000**	**20 700 000**	**169 090 000**

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Samlet
Opptak av lån	-38 490 000	-43 790 000	-28 850 000	-13 700 000	-124 830 000
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-10 000 000		-10 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-6 150 000	-6 650 000	-7 150 000	-5 400 000	-25 350 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-48 850 000	**-51 940 000**	**-47 600 000**	**-20 700 000**	**-169 090 000**

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 18.490.000 i 2016. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.

   Nordreisa kommune vedtar i tillegg et låneopptak på kr 20.000.000 til Guleng III med bakgrunn i at gjeldene vedtak fra 2014 anses for å være foreldet til å søke om fylkesmannens godkjenning.

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.

6. Barne- og unges kommunestyre forslag om gatelys oversendes til Utvalg for miljø,- plan og utvikling.

7. Se nærmere på kostnader og organisering av drift av nødnettet. Saken legges frem til ny behandling i helse- og omsorgsutvalget.

8. Oversendelsesforslag til administrasjonen:

Endringer i driftsbudsjettet for 2016-2019

Tiltak	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Nye tiltak:				
Lillebo 5 plasser	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
Tilbakeføre frukt, kaffe med mer til sykehjem	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
Dagtilbud funksjonshemmede	1.900.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-
Sum	4.470.000,-	4.470.000,-	4.470.000,-	4.470.000,-
Kutt/Inntekter				
Red pol honorar utvalg fra 0,2 til 0,1 %	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
Rotsundelv 5-7 til Storslett	0,-	1.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-

Endringer i investeringsbudsjettet 2016-2019:

Tiltak	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Ny 1-4 skole Skogeiendommen	0,-	750.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-
Bygge ny 1-4 Rotsundelv	0,-	0,-	10.000.000,-	0,-
Ombygging Moan skole til barnehage	0,-	0,-		7.500.000,-
Salg av barnehage/Sørkjosen skole	0,-	0,-	2.500.000,-	5.000.000,-
Finansieres slik: 16 millioner omdisponeres fra Formannskapets forslag til skoleinvesteringer. 15 millioner omdisponeres ved reduksjon i investering i sykehjem. (disse får 50% tilskudd) 29 millioner tas opp i lån utover Formannskapets innstilling				

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2016/34-1
Arkiv: 033
Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen
Dato: 11.01.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
3/16	Nordreisa formannskap	21.01.2016
	Nordreisa kommunestyre	

Bevertning til kommunestyremøter i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Det inngås lunsjavtale med kantina på Halti for Nordreisa kommunestyrets møter. Kostnader på kr. 6.900,- dekkes innenfor gitte budsjettramme for ansvar 170 ved at julemiddag for kommunestyret utgår.

Saksopplysninger

I PS 72/11 Budsjett 2012 ble det etter fellesforslag fra Ap, H, Krf og Sp vedtatt bl.a. kutt i møtebevertning med kr 100.000,-. I årene etter har det kun vært kommunestyret som ved avslutning av desember møtene har fått middagsservering. Folkevalgte får kaffe/te i møter og har selv med seg matpakke.

Det er kommet ønske fra politisk hold om å få innført lunsj bevertning ved gjennomføring av alle kommunestyremøtene. Det er ikke lagt inn i budsjettet for 2016 annen servering enn middag for kommunestyret i desember.

Ansvar 170 - Politiske utvalg

Konto	Navn	Budsjett 2015	Behov	Kommentar
10800	Godtgj. Ordfører varaordfører	765305	813384	*2,7% lønnsvekst*
10803	Tapt arbeidsfortjeneste	110000	**157547**	*Behovet er 779517 om alle gjør krav på dagsats 2.607,-*
10810	Godtgj. Kommunestyret	149601	162677	*6 møter i året x kr 27113 pr møte*
10811	Godtgj. Formannskapet	52080	47560	*10 møter x kr 4756 pr møte*
10813	Godtgj. Miljø-, plan og utviklingsutv.	62400	70456	*8 møter x kr 8807 pr møte*
10813	Ledergodtgjøring MPU		20335	*Årlig fast godtgjøring til leder av hovedutvalg*
10820	Godtgj. Næringsutvalg	72600	29808	*4 møter x kr 7452 pr møte*
10821	Godtgj. Oppvekst- og kulturutvalget	76230	52842	*6 møter à kr 8807*
10821	Ledergodtgjøring OPPKU		20335	*Årlig fast godtgjøring til leder av hovedutvalg*
10822	Godtgj. Helse- og omsorgsutvalget	76230	52842	*6 møter à 8807*
10823	Godtgj. Administrasjonsutvalget	72600	16260	*Kun HTV tre pers, pr møte 4064 x 4 møter*

10814	Godtgj. Andre utvalg	132200	125000	Eldreråd, rådet for funksjonshemmede, disp.utv, ung.råd m.fl.
10900	Pensjon	132300	132300	
11153	Bevertninger (julemiddag kst)	4218	7000	
11232	Eldres dag		7000	
11232	Tv-aksjonen		10000	
11213	Gaver til ansatte	21383	2149	*Blomstergaver o.a*
11232	Velferdstiltak andre	4282	4282	*Oppmerksomhet til bedrifter*
11402	Annonsering	2489	0	
11500	Kurs/opplæring	15930	15930	Ordførers deltakelser i bl.a KS mv.
11600	Kost og km. Godtgjørelse ansatte	1992	0	
11602	Kost og km. Godtgjørelse folkevalgte	35844	35844	
12401	Drift/service software		13264	*Web-kamera kommunestyret*
11505	Flyreiser ordfører		11000	
11603	kost og km. Godtgjørelse Ordfører	19913	21602	
11650	Telefongodtgjørelse	4979	6000	
11954	Kontingenter	15270	100000	*Tårnedalsrådet*
13502	Kjøp av interkomm tiltak §27	107571	0	
	Ramme	**1935417**	**1935417**	0

Nordreisa kommunestyre har seks møter i 2016, og det er 21 representanter som møter og 2 fra ungdomsrådet, totalt 23 personer. Ansatte som møter i kommunestyret har egen matpakke.

Kantina på Halti tilbyr lunsj til kr 50,- pr person inkl. melk og kaffe/te.
Totalt blir dette for 23 personer kr 1.150,- pr møte, total kr 6.900,- i året.

En landgang med ost og skinke el. en taco bolle koster kr 50,- på Fristelsen bakeri. Fristelsen bakeri har ikke tilbud om å bringe varer.

Vurdering

Det minst ressurskrevende er å bestille lunsj på kantina på Halti. Den som har ansvaret for kantinedriften vil da gjøre klart til lunsj for kommunestyrets medlemmer med både mat og drikke. Lunsjtiden vil da være avtalt på forhånd med den ansvarlige for kantinen.

Ved å velge å ha lunsj ved alle kommunestyremøtene vil dette kunne dekkes inn ved at julemiddagen utgår. På denne måten vil innføring av lunsj til kommunestyrets medlemmer kunne dekkes innenfor gitte budsjettramme.

11153	Bevertninger (julemiddag kst)	4218	7000

Dersom julemiddagen til kommunestyret skal bestå må det finnes dekning for kr 6.900,- til lunsj.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2015/1954-4
Arkiv: 223
Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen
Dato: 11.01.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
4/16	Nordreisa formannskap	21.01.2016

Anke på avslag om tilskudd til drift fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (Smiso)

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Anken og søknaden fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (Smiso) avslås.

Nordreisa kommune har ikke avsatt midler til slike formål på budsjettet for 2016 eller kommunens økonomiplan for 2016-2019.

Vedtaket om avslag kan ikke påklages og er endelig.

Saksopplysninger

Smiso søkte i brev av 12.8.15 om tilskudd på totalt kr 10.000,- til drift for 2016 til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og om å inngå 3-årig avtale om tilskudd til drift. De ba i søknaden om å få søknaden politisk behandlet.

Nordreisa kommune avslo søknaden i brev av 17.11.15 med begrunnelse i den økonomiske situasjonen Nordreisa kommune er i og at det ikke er avsatt midler til slike formål på budsjettet for 2015, og opplyste at saken derfor ikke ville bli realitetsbehandlet.

I brev av 24.11.15 anker Smiso på Nordreisa kommunes avslag.
I anken står bl.a. følgende:
«Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO Troms) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og i mange tilfeller den eneste instansen som mennesker utsatt for seksuelle overgrep kan få hjelp og bistand fra. Senteret er lokalisert i Tromsø, men har hele fylket som nedslagsfelt. SMISO er et lavterskeltilbud, og er gratis å benytte seg av for brukere og øvrig hjelpeapparat. SMISO jobber både med enkeltbrukere og pårørende med deres utfordringer, som rådgivere for det øvrige hjelpeapparatet, samt med forebygging i nært samarbeid med blant andre grunnskolen og idretten.
Vi har stor forståelse for trang kommuneøkonomi, men skulle likevel ønske at enda flere av kommunene i Troms kunne være med å bidra. I dag opplever vi at mange kommuner opptrer som "blindpassasjerer", i den forstand at SMISO har brukere fra disse kommunene eller veileder ansatte i

helsetjenesten. SMISO er et rimelig og viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, noe vi ønsker at kommunene skal ta innover seg og støtte aktivt opp om.
SMISO har brukere fra alle kommunene i fylket. Brukere som oppsøker senteret fordi hjemkommunen ikke har et adekvat eller utviklet tilbud for denne problematikken. Eller fordi forholdene er så små at mennesker utsatt for seksuelle overgrep, føler det stigmatiserende eller sterkt belastende å oppsøke hjelp der. For at SMISO skal forbli et lavterskeltilbud, kunne være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, samt være i stand til å dekke hele Troms fylke, er forsvarlig drift og økonomi nødvendig. For hver krone kommunen bevilger i bidrag, får vi fire kroner fra staten. Dersom kommunen ikke bevilger penger, vil heller ikke statlige midler utløses.
Vi gjør oppmerksom på at bidragskommuner får tilbud om vårt kvalitetssikrete og tilpassete undervisningsopplegg for 6.trinnet i grunnskolen, inkludert informasjon og opplæring for lærere/pedagogisk personell. Fra og med 2012 besluttet SMISO derfor å ta betalt for opplysningsarbeid/kursing vi utfører for kommuner som ikke bidrar med økonomiske driftsmidler.»

Vurdering

Rådmannen holder fast på vurderingen gjort i tidligere saksbehandling, og anbefaler avslag på anke og søknad.