Møteinnkalling

Utvalg:	**Nordreisa kommunestyre**
Møtested:	Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato:	20.06.2013
Tidspunkt:	09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 17/13	Referatsaker *Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen*		
RS 11/13	Forslag til verneplan for skog på Statskog sin grunn i Troms		2009/3506
RS 12/13	Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper		2013/2060
RS 13/13	Informasjon ifm garantistillelse til stiftelsen Nybo		2012/2375
RS 14/13	Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 - godkjenning av låneopptak		2013/1087
RS 15/13	Melding om vetak - Stortingsmelding nr 13 - ta heile Noreg i bruk		2012/263
RS 16/13	Møteprotokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 5.6.2013		2012/263
RS 17/13	Oppfordring til kommunestyret om å bosette flyktninger		2010/5795
RS 18/13	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB		2012/263
RS 19/13	Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB		2012/263
RS 20/13	Referater til kommunestyret den 20.06.13.		2012/263
RS 21/13	Svar på søknad om godkjenning av endringer i kommunal garanti-Stiftelsen Nybo		2012/2375
RS 22/13	Utskrift fra møte i regionrådet 19.mars 2013		2012/263
RS 23/13	Utskrift fra møte i representantskapet - Nord-Troms Regionråd DA		2012/263
RS 24/13	Uttalelse oppfordring til Helse Nord RHF og UNN helseforetak om å ta samfunnsansvar ved pasientreiseanbud		2012/263
RS 25/13	Årsmelding og regnskap for Halti kvenkultursenter IKS		2012/263
RS 26/13	Årsrapport 2012 - Krisesenteret for Tromsø og omegn		2012/263
PS 18/13	Årsmelding 2012		2013/1487
PS 19/13	Kontrollutvalgets årsrapport 2012		2012/267
PS 20/13	Revidert regnskap 2012		2013/578
PS 21/13	Kvartalsrapport 1. kvartal 2013		2012/2441
PS 22/13	Revidering av budsjett 2013		2012/2441
PS 23/13	Revidering investeringsbudsjett 2013		2012/2441
PS 24/13	Økt kassakreditt 2013 - 2014		2010/5951
PS 25/13	Foreløpig budsjettramme for 2014		2013/1635
PS 26/13	Finansiering Storslett skole byggetrinn 3		2012/4090
PS 27/13	Utbygging av Halti II		2009/1019

PS 28/13	Bruk av fortrinnsrett for tilbakekjøp av Snemyr skole	2013/1658
PS 29/13	Prosjekt ALFA	2013/1764
PS 30/13	Anmodning om bosetting av flyktninger for 2014-2016	2010/5795
PS 31/13	Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen	2011/4476
PS 32/13	Vedtektsendring Tømmernes gårds- og naturbarnehage	2013/1522
PS 33/13	Endring av utvalgsnavn og oppgaver, Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt og Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt	2011/3816
PS 34/13	Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden	2012/4021
PS 35/13	Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv frem til 31.08.2014	2011/3816

Orienteringer:

- Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste informerer
- Unge og rus prosjekt - Storslett skole

PS 17/13 Referatsaker

Troms Orienteringskrets
v/Trond Henry Skjønsfjell
Hopenvegen 3
9013 Tromsø
trond.henry@gmail.com

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
10 APR. 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Fylkesmannen i Troms
Miljøvernavdelinga
Postboks 6105
9291 Tromsø

Forslag til verneplan for skog på Statskog sin grunn i Troms.

Troms Orienteringskrets(Trok) må på det sterkeste protestere mot forslagene om vern av Lindovarre-området i Nordreisa kommune, og utvidelse av Røykeneselva naturreservat i (Skibotn)Storfjord kommune. Subsidiært må vi kreve at bestemmelser om forbud mot organisert idrett i områdene blir tatt ut av vernebestemmelsene – også i det eksisterende Røykeneselva naturreservat.

Trok representerer noen av de største brukergruppene til områdene, og vi vil peke på at verken Trok eller de lokale idrettslagene har vært eller er med på lista over høringsinstanser Vi er heller ikke informert om verneforslagene og har således ikke vært gitt anledning til å uttale oss. Få eller ingen i orienteringsmiljøene er derfor klar over at det er forbud mot organisert idrett i Røykeneselva naturreservat.

Vi må derfor på det sterkeste protestere mot høringsprosessen og forberedelsen til denne. Samt mot åpenbare feil og mangler relatert til orientering i rapporten. Blant annet framkommer det ikke at området for Røykeneselva og området som Røykeneselva foreslås utvidet med, er omfattet av 2 godt brukte o-kart.
For Lindovarre-området og området i Skibotn opplyses det at det er "orienteringsløype i området". Dette innebærer en misforståelse av hva orientering går ut på. Det vil normalt ikke vises spor etter et orienteringsløp få dager etter at det er avviklet. Samlings- og Innkomstplass blir normalt lokalisert nær parkeringsplass og veg.

Lindovarre-området i Nordreisa kommune er det mest verdifulle området for orientering i kommunen, og avgjørende viktig for o-aktiviteten særlig i Nord-Troms men også i en langt videre sammenheng i og med at det er arrangert Nord-Norsk mesterskap i området.
En fredning med forbud mot organisert idrett vil innebære enn alvorlig svekkelse av mulighetene for o-idrett i Nordreisa. Hele Lindovarre-området har vært brukt og brukes, men svært ekstensivt slik at aktiviteten ikke vil kunne påvises kort tid etter at arrangementet er gjennomført. Lindovarre-området er et sentralt
og aktivt brukt skogområde i Nordreisa med den gamle kjørleia opp Reisdalen gjennom området. Det er således snakk om et av de mest lett-tilgjengelige og intensivt utnytta skogsområdene i Nordreisa.

Røykneselva og den foreslåtte utvidelsen utgjør et nær-område til Skibotn i Storfjord kommune som har vært brukt og brukes til orientering, utsetting av besøkspostkasser samt

annen organisert idrett både for nærmiljøet, for tilreisende, for LHL m.fl. Terrengsykling er også blitt en viktig aktivitet i Storfjord kommune. Skibotn har lite snø over vinteren og blir tidlig snøbart. Dette gjør området avgjørende viktig for orienteringsidretten i Troms som sliter med et fylke hvor våren generelt kommer svært seint. En fredning av områdene i Skibotn vil innebære en urimelig stor begrensning for o-idretten i fylket.

En tør også peke på at Rostadåsen i Målselv kommune kan bli et verdifullt område for orientering(Øverbygd i.l). Men det har ennå ikke vært utarbeidet o-kart.

Troms Orienteringskrets vil anbefale at man legger friluftslovens bestemmelser til grunn for begge(alle områdene) Det er ingen grunn til å innføre strengere bestemmelser særlig sett i forhold til at det er intensivt utnytta og brukte skogområder som i stor grad var snaue for 100 år siden. De viktigste verneobjektene som hønsehauk og skjegglav vil ikke bli berørt av orienteringsløp. Sannsynligheten for at planter eller sopp på bakken skal bli betrådt er utrolig liten.

Tromsø 9. april 2013

Mvh

For Troms Orienteringskrets

Trond Henry Skjønsfjell
Styremedlem

Gjenpart: Nordreisa i.l og Skibotn i.l samt o-gruppene.
Nordreisa og Storfjord kommune
Norges Orienteringsforbund
Norges Idrettsforbund
Media

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Org... Fredrel
kopi: Dirtkeer
ref. KSI
13/2060

Adresseliste

Deres ref	Vår ref	Dato
	12/3241	30. mai 2013

Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

1. Innledning

Høring av forslag til forskriftsendringer

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988. Forslagene gjelder åpning for etablering av tilførselsløyper til løypenett i naboland samt utvidet adgang til etablering av tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter i Nord-Troms og Finnmark til det åpne løypenettet. I tillegg foreslås enkelte andre endringer.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/md.

Høringsfristen er 27. juni 2013.

Merknader til forslaget bes sendt elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til Miljøverndepartementet på e-postadressen postmottak@md.dep.no.

Invitasjon til å delta i forsoksordning

Miljøverndepartementet inviterer gjennom dette brevet også kommuner som ligger i

Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Myntgt. 2

Telefon
22 24 90 90
Org nr

Avdeling for naturforvaltning

Telefaks

Saksbehandler
Hege H. Feiring
22 24 58 91

det distriktspolitiske virkeområdet til å søke om å delta i en forsøksordning i perioden 2014-2018 der kommunene kan etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen i den enkelte kommune vil følge de regler som gjelder for forsøk etter lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven).

Søknadsfristen er 1. september 2013.

Søknad sendes elektronisk til Miljøverndepartementet på e-postadressen postmottak@md.dep.no. For nærmere informasjon om søknaden, se punkt 4 nedenfor.

Spørsmål om forslaget til forskriftsendringer eller forsøksordningen kan rettes til seniorrådgiver Hege Feiring i Miljøverndepartementet på e-postadresse hege.feiring@md.dep.no, eller på tlf. 22 24 58 91.

2. Bakgrunnen for forslagene til forskriftsendringer og for ny forsøksordning

Utgangspunktet er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, på både bar og snødekt mark, jf. § 3 i lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82 (motorferdselloven). Motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988 (nasjonal forskrift) gjør imidlertidgjort flere unntak for dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det fremgår av motorferdsellovens forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i utmark er å søke å begrense ferdselen til formål og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst mulig skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.

Regelverket åpner i dag ikke for fornøyelseskjøring, bortsett fra i Nord-Troms og Finnmark hvor det gjelder egne regler. Her er kan Fylkesmannen legge ut løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene er åpne for allmennheten og for turoperatører/snøscooterturisme.

I de senere årene har blant annet flere kommunestyrer og fylkesting fremmet ønske om etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, både som tilbud til allmennheten og til bruk i reiselivssammenheng, idet snøscooterturisme kan være en viktig inntektskilde enkelte steder. Blant annet har det vært fremmet ønsker om løyper som fører til løypenett i Sverige.

Departementet foreslår at det i grensekommuner åpnes for at Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyrene kan etablere tilførselsløyper til nabolandet.

Departementet mener vi i dag vet for lite om konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse, både på kort og lang sikt, til at det er forsvarlig å åpne for

etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele landet. Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel som ble etablert i 2000 og som i dag omfatter 7 kommuner har etter departementet syn ikke gitt tilstrekkelige svar på effekten for friluftsliv og naturmangfold av en generell åpning for etablering av snøscooterløyper, for eksempel virkningen av å åpne for løyper i mer befolkningstette områder og heller ikke erfaringer om effekter av nettverk med løyper for fornøyelseskjøring mellom flere tilgrensende kommuner. Departementet foreslår derfor en ordning der inntil 40 kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i en avgrenset periode på inntil fire år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014 til og med 2018. Kommunene skal velges ut etter søknad. Ordningen skal evalueres løpende. Evalueringen bekostes av staten.

En slik ordning vil kunne gi oss verdifull kunnskap som vi kan bruke ved senere vurderinger av spørsmålet om fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark.

3. Næringskjøring

Regjeringen ønsker å utvide adgangen til næringskjøring gjennom åpning for fornøyelseskjøring som del av utmarksnæring i form av snøscootersafari etter løype. Slik reiselivsvirksomhet skal forutsette løyve.

Høringsinstansens inviteres til å komme med synspunkter på hvordan en slik ordning kan utformes.

4. Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Ordningen skal omfatte inntil 40 kommuner som velges ut av departementet etter søknad. Kommunene må ligge innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. I de 40 vil de 7 kommunene som er med i det eksisterende forsøksprosjektet for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark inngå, forutsatt at de ønsker det og søker innen fristen og de rammer og vilkår som gjelder for forsøket. Det eksisterende forsøksprosjektet vil avvikles, se nærmere om dette nedenfor.

Kommunene som velges ut til å delta vil kunne etablere snøscooterløyper for kjøring med snøscooter gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Fornøyelseskjøring er som hovedregel ikke tillatt etter dagens regelverk. I kommunene som deltar i ordningen vil fornøyelseskjøring med snøscooter være tillatt, men kun i løypene som er etablert for dette formålet av kommunen og i henhold til nærmere retningslinjer fra kommunen.

Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet er det behov for mer kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel og hvordan disse bør hensyntas i planleggingen, hvor de aktuelle artene finnes, om ordningen

medfører økning i antall snøscootere og generelt økt motorisert ferdsel i utmarka, hvordan dette påvirker friluftslivet og holdninger til bruk av motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle konsekvenser for folkehelsa. Departementet ønsker også å se på om åpning for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis på motorferdselområdet og eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen har, herunder effekter for lokalt næringsliv.

Kunnskapen om virkningen skal skje gjennom en løpende følgeevaluering fra ulike fagmiljøer. Evalueringen vil skje i regi av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Kommunene som deltar forplikter seg til å bidra til gjennomføring av evalueringen gjennom utveksling av informasjon m.v., både underveis i perioden og i etterkant. Plandokumenter, utredninger og kartlegginger som kommunene bruker og/eller utarbeider i forbindelse med arbeidet med etablering av løyper, skal gjøres tilgjengelig for Direktoratet for naturforvaltning.

Ordningen vil etableres som et forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning. Ordningen er tidsbegrenset og gjelder for inntil fire år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014-2018, jf. forsøksloven § 3 siste ledd. Nærmere rammer og vilkår for ordningen vil fremgå av egne forskrifter for ordningen. Utkast til forskrifter følger vedlagt.

Gjennom forskriftene fastsettes rammer og vilkår for planleggingen som har som mål å sikre at blant annet hensyn til friluftsliv og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt. Det vil gjelde et absolutt forbud mot å opprette løyper i verneområder, foreslåtte verneområder og nasjonale villreinområder.

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften, og bør søkes unngått i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk inngrep. Kommunen skal videre ta hensyn til virkninger for friluftsliv, fugle- og dyrearter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel, ulemper for bolig- og hytteområder, fare for negative effekter på kulturminner og kulturmiljø.

Under planarbeidet må kommunen, dersom dette ikke er gjort tidligere, foreta en kartlegging og verdsetting av friluftsområdene der løypene planlegges. Kartleggingen og verdsettingen skal skje med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 25-2004. Kommunen skal vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Kommunen skal videre utrede virkningene av snøscooterløypene for naturmangfold i og friluftsliv. Utredningen skal fremgå av planbeskrivelsen når planen sendes på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 første ledd.

Forsøksordningen gir kun hjemmel for etablering av løyper for kjøring med snøscooter på snødekt mark. Det er en forutsetning av løypene etableres uten terrenginngrep.

I den senere tid har man sett flere alvorlige ulykker der snøscootere har vært involvert. For å begrense ulykkesrisikoen skal løypene ikke etableres i skredutsatte områder og i bratt terreng. Kommunen skal videre sette vilkår for bruken av løypene, herunder tidspunkt og tidsrom for kjøring (når på dagen, ukedager/helger/høytider, når på året m.v.)

Løypene kan angis i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis kommunen ønsker å behandle løypene gjennom egen planprosess kan det for eksempel skje som delrevisjon av de aktuelle områdene, eller gjennom utarbeiding av egen kommunedelplan for formålet dersom det gjelder et avgrenset geografisk areal i kommunen. For øvrig vil de vanlige prosessreglene for behandling av kommuneplan følges. Der kommunen har behov for en mer detaljert vurdering av løypene, for eksempel pga. berøring med andre bruksområder (hytteområder, boligområder m.v.), vil reguleringsplan være aktuelt.

Etablering av løyper gjennom arealplanlegging innebærer at plan- og bygningslovens regler om involvering av berørte interessegrupper kommer til anvendelse. Det åpner for at slike grupper får anledning til å komme til orde i beslutningsprosessen. Det er en forutsetning at næringsinteresser (herunder reindriftsnæringa), beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og lignende får anledning til å uttale seg.

Kommunen kan bare vedta snøscooterløyper på eiendommer der grunneiere har samtykket.

Nærmere om hvem som kan søke og søknadsprosess
Alle kommuner som ligger innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet sone II, III og IV kan søke om å delta i ordningen. De sju kommunene som omfattes av det eksisterende forsøksprosjektet for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark er garantert deltakelse i forsøket forutsatt at de søker innen fristen og innenfor de rammer og vilkår som gjelder for ordningen. Se nærmere om dette nedenfor.

Departementet ønsker at ordningen skal gi et bredt erfaringsgrunnlag. I utvelgingen av kommuner vil departementet derfor legge vekt på å få med kommuner med ulikt folketall og bosettingsmønster, kommuner med ulik geografi (skog, fjell, lavland) og kommuner med ulikt omfang av snøscooterkjøring i dag. Departementet ønsker videre deltakelse både fra kommuner som i samarbeid med andre kommuner kan gi erfaringer med løypenettverk som strekker seg over kommunegrensene, og fra kommuner der slikt samarbeid ikke er aktuelt.

Departementet vil i utvelgelsen også se hen til om kommunen kan trekke fram konkrete utfordringer og problemstillinger som kan være interessante å følge opp i forvaltnings- og forskningssammenheng

Departementet ber på denne bakgrunn om at kommunene i søknaden redegjør hvorfor den ønsker å delta i ordningen og i tillegg kort redegjør for

- innbyggertall og bosettingsmønster
- om det er store hytteområder i kommunen
- om snøscooterløypene vil ligge i skog, i fjellterreng, i lavlandet, i eller ved by/tettsted
- omfanget av og interessen for snøscooterkjøring i kommunen i dag
- andre opplysninger som kan være av betydning for departementets vurdering av søknaden

For søknadsfrist og informasjon om hvor søknaden skal sendes, se innledningsvis i brevet her.

Nærmere om de formelle rammene for ordningen, herunder prosessen for fastsetting av forskrifter for ordningen

Ordningen i den enkelte kommune etableres som et forsøk etter lov 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven) og vil derfor følge de regler som gjelder for slike forsøk.

Forsøk etter forsøksloven innebærer at det fastsettes egne forskrifter for gjennomføringen av det enkelte forsøk, til erstatning for de lover og forskrifter som skal avvikes. De nærmere rammene som skal gjelde for forsøket vil altså fremgå av forskriftene for forsøket. Forskriftene fastsettes av det enkelte kommunestyre etter de alminnelige reglene for saksbehandling i kommuneloven. Forskriftene skal deretter godkjennes av Kommunaldepartementet, som har fagansvaret for forsøksloven.

I dette tilfellet dreier det seg om et statlig initiert og styrt forsøk, og kommuner som skal delta vil derfor kun få godkjent forskrifter lik de som er vedlagt her. Anmodning om godkjenning av forskrifter sendes via Miljøverndepartementet før oversending til Kommunal- og regionaldepartementet.

Forholdet til det eksisterende forsøket med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark

Det eksisterende forsøksprosjektet med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark avikles med virkning fra 1. mai 2014.

De sju kommunene som er med i det eksisterende forsøksprosjektet (Lom, Røros, Stor-Elvdal, Sirdal, Vinje, Hattfjelldal og Fauske) vil få delta i den nye ordningen forutsatt at de ønsker det og søker innen fristen og innenfor de rammer og vilkår som gjelder for ordningen.

Hovedmålsettingen for det eksisterende forsøket har vært å undersøke om motorferdselpolitikken i kommunen blir mer enhetlig og konsekvent og om støy- og den totale trafikkbelastningen reduseres når kommunens motorferdselpraksis kobles til kommunale planvedtak og planprosesser. Forsøket omfatter hele kommunens

motorferdselpolitikk, både på barmark og snø, der kommunen skal dele inn sine arealer i soner der motorferdsel kan foregå og soner der motorferdsel ikke kan foregå. Det vil si at all motorferdsel i kommunen (blant annet tillatelses- og dispensasjonspraksis på snødekt og barmark og ferdsel med både motorkjøretøyer, motorfartøyer og luftfartøyer) skal være forankret i plan. Kommunene er samtidig gitt større frihet på hele motorferdselfeltet til å bestemme hva slags kjøring som skal være tillatt og ikke, blant annet ved at nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark ikke gjelder. Kommuneplanen har direkte rettslig virkning for motorferdselen og vedtektene åpner blant annet for at kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser gir direkte hjemmel for kjøring i utmark og vassdrag.

I den nye ordningen er formålet å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Ordningen er således betydelig mer spesifikk enn eksisterende forsøksordning. Det vil kun være traseer for snøscooterløyper som kommunen må behandle i plan. For annen motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde fullt ut.

Kommunene vil som før ha anledning til å gjøre øvrig motorferdsel til et tema i den kommunale planleggingen, innenfor rammene av motorferdselloven og den nasjonale forskriften. På den måten vil motorferdselspørsmålet gjøres til gjenstand for helhetlige overveielser i kommunen, og denne form for disponering av arealer vil kunne ses i sammenheng med øvrig arealdisponering. Behandling av motorferdsel i kommuneplanen og eventuelt reguleringsplaner gir imidlertid ikke noe selvstendig rettsgrunnlag for motorferdsel i kommunen.

5. Forskriftsendringene

Tilførselsløyper til løypenett i Sverige

Departementet foreslår at det åpnes for at Fylkesmannen i kommuner som grenser til Sverige kan legge ut løyper for persontransport som fører til åpne løyper på svensk side. For kommuner som grenser til Finland er det allerede hjemmel for å etablere slike løyper, idet alle disse kommunene ligger i Finnmark eller er blant de kommunene i Nord-Troms som omfattes av særreglene for Nord-Troms og Finnmark, jf. motorferdselloven § 4 og nasjonal forskrift § 4.

Formålet med løypene skal være tilgang til det svenske løypenettet, og legging av løypetrase skal gjenspeile dette. Hjemmelen kan ikke benyttes til å etablere løyper for generell turkjøring i grensekommunene. Løyper kan legges via en nabokommune dersom det vil være mer skånsomt for naturmangfold og friluftsliv om nabokommuner samarbeider om en tilførselsløype.

Utgangspunktet når løypetraseen skal fastsettes må være korteste vei fra utgangspunktet og til grensen der påkobling til løypenett skal skje. Det må tas høyde for tilrettelegging av infrastruktur i form av parkeringsplasser mv.

Departementet foreslår at det stilles krav om at løypene skal krysse grensen ved offentlig vei, men ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette.

Det må forutsettes at etablering av slike løyper skjer i samråd med den aktuelle svenske kommunen.

Departementet vil vurdere nærmere retningslinjer for disse løypene i samråd med Justisdepartementet.

Nord-Troms og Finnmark: Adgang til å etablere tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til det åpne løypenettet

I Nord-Troms og Finnmark er det med hjemmel i motorferdselloven § 5 annet ledd og nasjonal forskrift § 4 etablert snøscooterløyper for allmennheten. Løypene er lagt ut av Fylkesmannen etter forslag fra kommunene.

Regelverket for transport i utmarksnæring hjemler kun transport av materiell og utstyr (jf. nasjonal forskrift § 5a) og åpner ikke for persontransport med snøscooter gjennom utmark til disse åpne løypene. I likhet med lokalbefolkningen må reiselivsbedrifter som ikke holder til ved en åpen løype frakte sine gjester til løypa på annen måte enn ved å kjøre snøscooter gjennom utmark.

I utgangspunktet mener departementet at reiselivsnæringens behov for tilgang til løypene søkes dekket ved at de åpne løypetraseene legges slik at de i størst mulig grad tilfredsstiller behovet til både lokalbefolkningen og reiselivsnæringen.

Begrensningen til transport av materiell og utstyr gir imidlertid ikke nødvendigvis like god mening i Troms og Finnmark, der det er anledning til å ha åpne snøscooterløyper, som i resten av landet, særlig ikke der hvor avstanden mellom reiselivsbedriften og løypa er kort.

Departementet foreslår derfor at det åpnes for at kommunen skal kunne gi tillatelse til reiselivsbedrifter for kjøring til de åpne løypene fra bedriften såfremt strekningen gjennom utmark ikke overstiger 500 meter. Slike løyper skal fungere som rene tilførselsløyper. Rasting og leirslagning skal ikke skje langs tilførselsløypa, men langs de åpne løypene der dette ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner aksepteres i en avstand på inntil 300 meter fra merkestikkene.

Departementet foreslår at tillatelse til kjøring til de åpne løypene fra reiselivsbedrifter bare skal kunne gis for kjøring i grupper med guide. Tillatelse bør videre bare kunne

gis til virksomheter som oppfyller kravene i gjeldende forskrift § 5 a. Det vil si at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret og at tillatelse ut over en prøveperiode på to år bare kan gis til virksomheter som kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten er momspliktig. Tillatelsen skal i så fall kunne forlenges med inntil fire år av gangen.

Nord-Troms og Finnmark: Sammenknytning av løyper mellom kommuner

Det er i dag et omfattende løypenettverk i Nord-Troms og Finnmark, jf. særordningen for disse fylkene som er omtalt foran. I henhold til retningslinjer fra Miljøverndepartementet har hovedregelen de senere årene vært at det ikke opprettes nye løyper etter denne ordningen uten at det kuttes tilsvarende lengde i eksisterende løyper. I konkrete tilfelle kan det likevel være forhold som tilsier at dette prinsippet bør fravikes. Departementet ser særlig at dette kan være aktuelt der det gjelder sammenknytning av eksisterende løyper over kommunegrenser. Departementet vil derfor åpne for at slik sammenknytning som hovedregel skal kunne skje uten krav om kutt i eksisterende løype. Det samme gjelder for sammenknytning av løyper mellom kommuner som grenser til Finland og løyper på finsk side. Departementet vil komme tilbake til dette i eget skriv.

Motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt utenom ordinær jakt

Motorferdselregelverket gir i dag ingen hjemmel for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med søk etter skadet storvilt, forårsaket av for eksempel påkjørsel. I § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst heter det at «Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for avlivning dersom dyret ikke kan bli friskt.»

Ved kollisjoner mellom storvilt og motorkjøretøyer er det kommunens oppgave å sørge for at viltet ikke lider unødvendig. Det betyr at kommunen må sørge for ettersøk og avliving hvis dyret ikke er dødt. Ved ettersøk og avlivning av skadet storvilt er det av stor betydning å få gjennomført dette på en rask og effektiv måte. I de tilfeller ettersøket foregår i regi av kommunen, er det i veiledningen til § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst åpnet for å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, for eksempel bruk av motorkjøretøyer. Kommunen kan overlate dette arbeidet til andre, men kommunen har ansvar for at det blir gjort og at det blir utført på riktig måte.

Adgangen til bruk av hjelpemidler gjelder ikke for jegere og jaktlag som foretar ettersøk i egen regi under ordinær jakt. Her vil viltloven §§ 20 og 21 gjelde.

Departementet foreslår at det tas inn en direkte hjemmel i motorferdselforskriften som åpner for bruk av motorkjøretøy til dette formålet. Adgangen til bruk av motorkjøretøy vil være klart begrenset til ettersøk i kommunal regi, og til tilfeller der kommunen

mener det er hensiktsmessig med bruk av motorkjøretøy ut fra dyrevelferdsmessige grunner.

Oppheving av § 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende)
Nasjonal forskrift § 5 a åpner for at kommunen kan tillate transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Bestemmelsen ble tatt inn i forskriften etter en forskriftsendring i 2009. I rundskriv T-6/09 skriver Miljøverndepartementet følgende: «Departementet regner det som sannsynlig at forskriften § 5 første ledd bokstav d vil få liten praktisk betydning etter vedtakelsen av ny § 5a, og vil ved senere revisjon foreslå denne opphevet.»

Bestemmelsen i § 5 første ledd bokstav d gir kommunen anledning til å tillate " kjøring i utmarksnæring for fastboende". Bestemmelsene overlapper hverandre i stor grad, noe som skaper noe usikkerhet vedrørende bruken av bestemmelsene og forholdet dem imellom, herunder også forholdet til dispensasjonsbestemmelsen i forskriften § 6. Bestemmelsene skiller seg fra hverandre i hovedsak ved at § 5 første ledd bokstav d gjelder snøscooter, mens § 5a gjelder motorkjøretøyer, også på barmark, ved at § 5 første ledd bokstav d åpner for persontransport i visse tilfeller (eks. transport av gjester til utleiehytter), mens § 5a er begrenset til transport av materiell og utstyr og ved at § 5 første ledd bokstav d ikke stiller nærmere krav til omfanget av inntjening. Etter § 5a kreves registrering i enhetsregisteret og en forlengelse utover to år er betinget av momsplikt.

Departementet mener det er uhensiktsmessig å ha to bestemmelser i samme forskrift som hovedsaklig regulerer det samme, og foreslår at § 5 første ledd bokstav d oppheves. Departementet antar at den selvstendige betydning § 5a har i dag i all hovedsak er knyttet til tillatelser til persontransport, spesielt transport til utleiehytter. Departementet mener slik transport bør vurderes gjennom søknad om dispensasjon etter forskriften § 6.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene medfører behov for økt tilsyn og kontroll i regi av SNO og politiet for å sikre at kjøring skjer i tråd med regelverket. Det vil videre være behov for ressurser til dokumentasjon av kjøring, herunder fra fly, og behov for innkjøp av scootere, samt andre driftsutgifter. Forslagene vil også medføre merarbeid i kommunene som ønsker etablering av løyper og hos fylkesmennene med behandling av forslag og søknader. I tillegg kommer statens kostnader til evaluering.

7. Forslag til forskriftsendringer

Forskrift om endringer i forskrift 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Fastsatt av Miljøverndepartementet (dato) med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a.

I

I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gjøres følgende endring:

§ 3 ny bokstav j skal lyde:

j) nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til å bruke snøscooter for å frakte kunder mellom reiselivsbedrift og løype som er lagt etter bestemmelsene i første ledd. Tillatelsen skal gjelde kjøring i samlede grupper med guide tilknyttet bedriften og skje i trasé fastsatt av kommunen, der strekningen gjennom utmark ikke skal overstige 500 meter. Kommunen kan bare gi tillatelse til bedrifter som er registrert i Enhetsregisteret. § 5a annet ledd gjelder tilsvarende.

Ny § 4 a skal lyde:

I kommuner som grenser til Sverige kan Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om snøscooterløype for transport til og fra snøscooterløyper i Sverige.

Slik løype skal ikke

a) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder

b) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften

c) legges i skredutsatte områder eller bratt terreng

Det skal søkes å ungå løype i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk inngrep.

Ved etablering av løype skal det tas hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder og kulturminner og kulturmiljø,

b) sikkerhet for de som kjører og andre

Løypene skal legges slik at grensekryssing skjer ved offentlig vei.

Fylkesmannen fastsetter nærmere vilkår for bruk av løypene.

§ 5 første ledd bokstav d oppheves. Nåværende bokstav e blir ny bokstav d

§ 7 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Kommunens vedtak etter §§ *4 fjerde ledd,* 5, § 5a og § 6 kan påklages til fylkesmannen.

Kommunene skal rapportere behandlingen av saker etter §§ *4 fjerde ledd,* § 5, § 5a og § 6. Miljøverndepartementet fastsetter rapporteringsform. Rapporteringsplikten kan utvides til også å gjelde andre forhold vedrørende motorferdsel.

II

Endringene trer i kraft (dato)

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Feiring
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Adressater:
Departementene
Fylkesmennnene
Fylkeskommunene
Kommunene
Direktoratet for naturforvaltning
Den Norske Turistforening
Framtiden i våre hender
Friluftlivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Greenpeace Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges Bondelag

Norges fjellstyresamband
Norges Hyttelag
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund og olympiske komite
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norske Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø
Norsk allmenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norskog
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta
SABIMA
Sametinget
Snøscooterimportørenes forening
Statskog
Statens naturoppsyn
Utmarkskommunenes sammenslutning
Verneområdestyrene
Villreinrådet i Norge
WWF – Norge
Økokrim

Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Fastsatt av xxxx kommunestyre (dato) med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet (dato)

§ 1 *Formål*

Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag

a) for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse
b) på kommunens dispensasjonspraksis og på lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser ved etablering av slike løyper.

§ 2 *Kommunens adgang til å etablere snøscooterløyper*

Kommunen kan etablere særskilte løyper for bruk av snøscooter til kjøring i snødekt utmark og på islagte vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype i en eller flere av arealformålene i plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 1 til nr. 6 eller § 12-5 første ledd nr. 1 til nr. 6.

Vedtak om trasée for snøscooterløype vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir traséen.

Det skal i planarbeidet tas hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder og kulturminner og kulturmiljø
b) sikkerhet for de som kjører og andre.

Planforslaget skal inneholde

a) en utredning av virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet
b) en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene der løypene planlegges og en vurdering av betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.

Kommunen kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring for den del av traséen som gjelder deres eiendom.

§ 3 *Begrensninger i adgang til å etablere snøscooterløyper*

En snøscooterløype skal ikke

a) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder
b) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften
c) kreve terrenginngrep

d) legges i skredutsatte områder eller bratt terreng

Det skal søkes å unngå å legge løype i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk inngrep.

§ 4 *Bruk av snøscooterløypene*

Uten hinder av forbudet i motorferdselloven § 3 og 4a, er det tillatt å kjøre med snøscooter på snødekt mark i løyper opprettet etter §§ 5 og 6.

Kommunen skal gi forskrift for bruken av løypene som minst skal inneholde fartsbegrensninger og tidspunkt og tidsrom for kjøring. Kommunen kan ikke gjøre innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven § 4 første ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3.

§ 5 *Klage og innsigelse*

Kommunens vedtak etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9, men slik at Fylkesmannen er klageinstans.

Plan-og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak om trasé for snøscooterløype i kommuneplan.

Fylkesmannen kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan som gjelder snøscooterløype dersom løypene vil kunne ha negativ betydning for friluftsliv, naturmangfold, reindrift, kulturminner eller kulturmiljø, boligområder og hytteområder eller andre allmenne interesser. Departementet kan ved behandling av innsigelsessaker prøve alle sider av saken.

§ 6 *Forholdet til motorferdselloven og plan- og bygningsloven*

Bestemmelsene i motorferdselloven med forskrifter gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av forskriften her.

For behandling av planer etter forskriften her gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven (plandelen) romertall I og IV med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av forskriften her.

Denne forskriften gjør unntak fra og/eller endringer i følgende lov- og forskriftsbestemmelser:

Forskriften § 1 til § 5	Motorferdselloven §§ 3 og 4 a og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 § 1.
Forskriften § 2	Plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-10, 11-11, 12-5 og 12-7, forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister 26. juni 2009 nr 861 (kart- og planforskriften) § xx.
Forskriften § 5	Plan- og bygningsloven §§ 1-9, 5-4 og 11-15

§ 8 *Brudd på motorferdselregelverket og forsøksordningen*

Kommunen har ansvar for at straffbare brudd på motorferdselloven med tilhørende forskrifter og forskriften her som kommunen får kjennskap til blir anmeldt til politiet. Kopi av anmeldelse skal sendes Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning.

§ 9 *Plikt til å medvirke til evaluering av forsøket*

Kommuner som deltar i forsøket plikter å medvirke til evalueringen av forsøket ved å opplyse om forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres og gjøre tilgjengelig plandokumenter og annet materiale.

§ 10 *Ikrafttredelse og varighet*

Forskriften trer i kraft ... og oppheves (senest 31. desember 2018).

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
09 APR. 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR.
ARK.KODE

KLP Kommunekreditt

KLP Kreditt AS
Org. nr: 963 415 524 Foretaksregisteret
KLP Kommunekreditt AS
Org. nr: 994 526 944 Foretaksregisteret
Selskaper i KLP-konsernet
Beddingen 8, Pb. 8814, 7481 Trondheim
Tlf: 73 80 95 80 Faks: 73 53 38 39
E-post: klpkommunekreditt@klp.no
www.kommunekreditt.no

NORDREISA KOMMUNE
Pb 174

9156 STORSLETT

Trondheim 08.04.2013

INFORMASJON IFM GARANTISTILLELSE TIL STIFTELSEN NYBO

Viser til Stiftelsen NYBOs refinansiering av lån stort NOK 60.000.000 i KLP Kommunekreditt AS, hvor Nordreisa kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon. Vi gjør oppmerksom på at det forutsettes at evt. pantesikring foretas av kommunen, og ikke er et forhold som angår KLP Kommunekreditt AS.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

KLP Kommunekreditt AS
Iflg. fullmakt

for Frank P. Rydland

Bengt Rognes

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Asle Tjeldflåt	77 64 20 45	19.03.2013	2013/497 - 3	331.1
		Deres dato	Deres ref.	
		24.01.2013		

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Kopi: Rådmann, Espen
21 MARS 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR.
ARK.KODE

Nordreisa kommune

9156 Storslett

Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 - godkjenning av låneopptak

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 22. og 23. januar 2013 med oversendelse av vedtak i Nordreisa kommunestyre av 20. desember 2012 om årsbudsjett 2013 (sak 71/12) og økonomiplan 2013-2016 (sak 72/12) med tilhørende budsjettskjemaer og økonomiske oversikter.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om årsbudsjett 2013. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må oppheves.

Ettersom det avlagte regnskapet for 2012 viser at kommunen ikke fullt ut har fulgt den forpliktende planen for inndekning av merforbruk som er godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet, er forutsetningene for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 endret. Fylkesmannen tar derfor forbehold om utgiftssiden i budsjettet. Manglende inndekning av merforbruk i 2012 på kr. 2 669 395 må innarbeides i inndekningsplanens to siste år (2013 og 2014), og det må i denne sammenheng avklares med departementet hvorvidt kommunen må søke om forlenget inndekningstid.

Vi ber om at våre øvrige merknader følges opp.

Fylkesmannen godkjenner i denne omgang låneopptak i 2013 på 10 millioner kroner til startlån og kr. 2 750 000 til VAR-investeringer, til sammen kr. 12 750 000.

Fylkesmannen vil som tidligere berømme kommunen for det betydelige arbeidet som er lagt ned for å gjøre budsjett og økonomiplan til bedre styringsdokumenter, og oppfordrer kommunen til å fortsette dette arbeidet.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

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

Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.

Nordreisa kommune ble meldt inn i ROBEK 10. mars 2004 etter kommuneloven § 60 nr. 1 c og d (da § 59 nr. 1 c og d). Merforbruket fra 2002 ble vedtatt dekket inn med kr. 726.000 i 2004 og kr 1 000 000 i 2005. Kommunen har etter dette hatt flere år med merforbruk som ikke har blitt dekket inn innenfor den tidsramme som er satt i kommuneloven for å unngå å være i ROBEK.

Generelt om lovlighetskontroll

En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.
Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad. Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å dekke lovpålagte oppgaver.

Kommunal- og regionaldepartementet pålegger Fylkesmannen å påse at kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de kommuner som ikke overholder planen.

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av "avgjørelsens lovlighet". Ved lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml. § 59 nr. 4.

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de krav til årsbudsjettets innhold som følger av kommuneloven. Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og til budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet.

Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd

med kommunelovens bestemmelser i koml. § 48 nr. 4 om maksimal inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkesmannen råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.

Formelle forhold

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen til grunn at vedtaket i sak 71/12 av 20. desember 2012 om årsbudsjett 2013 er truffet av rett organ og er blitt til på lovlig måte.

Formannskapet behandlet opprinnelig budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 på møtet 29. november 2012, mens kommunestyret altså behandlet saken i møte 20. desember 2012. Kravet til ettersyn i koml. § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 er dermed oppfylt.

Fylkesmannen viser til kommuneloven § 45 nr. 2 om at kommunestyret selv vedtar årsbudsjettet. I budsjettforskriften § 6 sjette ledd heter det at årsbudsjettet skal inndeles på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven, og at nærmere krav til årsbudsjettets inndeling er gitt i vedlegg 1 og 2 til forskriften, dvs. budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Denne bestemmelsen stiller altså obligatoriske minimumskrav til inndelingen i årsbudsjettet som kommunestyret skal vedta. Vi vil også legge til at disse reglene også gjelder ved formannskapets innstilling til årsbudsjett, jf. § 3 i budsjettforskriften.

Det vedtatte årsbudsjettet er inndelt på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven. Så langt Fylkesmannen kan se er de obligatoriske budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B en del av saksfremlegget til formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2013.

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016 ble behandlet i samme kommunestyremøte, som to ulike saker, hhv. sak 71/12 og 72/12.

Vi oppfatter at økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013, selv om dette ikke eksplisitt fremgår av vedtakene i de to sakene.

Årsbudsjett 2013

Inntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert om de frie inntektene er oppført med et realistisk anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjett for 2013. Ved vurdering av realismen av

inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i Grønt hefte 2013 og prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund.

Kommunen har for 2013 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og rammetilskudd) på 257,885 millioner kroner. Dette er noe over det som ligger i statsbudsjettet og i de ulike prognosemodellene til KS (ulike datoer for folketall for skatteberegninger) knyttet til frie inntekter for Nordreisa kommune for 2013. Kommunen har et noe høyere anslag på skatteinntekter enn som ble lagt til grunn av departementet da statsbudsjettet ble utarbeidet.

Fylkesmannen anser budsjetteringen som realistisk, men vi ber kommunen følge nøye med på utviklingen i skatteinntektene lokalt og nasjonalt, og gjennomføre budsjettreguleringer dersom skatteinntektene endres i forhold til nivået som er lagt til grunn i budsjettet.

Eiendomsskatt
Fylkesmannen konstaterer at det i 2013, som i 2011 og 2012, skrives ut eiendomsskatt med en generell sats på 7 promille, også for boliger, jf. sak 69/12 i kommunestyret 20. desember 2012. Dette vil gi en inntekt på 15,504 millioner i 2013. Kommunen har med dette utnyttet potensialet som inntektsposten innehar, når det gjelder selve satsen.

Øremerkete tilskudd
Det forutsettes fra vår side at de inntekter i form av rente- og avdragskompensasjon som er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de faktiske tilsagn kommunen har fått gjennom de ulike tilskuddsordninger. Dette er ikke nærmere vurdert fra vår side.

Kommunale avgifter og gebyrer
Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og avløpssektoren. Innen avfallssektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning.

I denne sammenheng minner vi også om "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester", jf. rundskriv H-2140 utgitt av KRD i januar 2003, og nye retningslinjer som for tiden er på høring.

Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett for disse tjenestene, som på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for revisjonen.

Fylkesmannen vil minne om at i de tilfeller de selvfinansierende tjenestene på VAR-sektoren kommer ut med et "overskudd", så skal dette avsettes på fond og disponeres senere år, likeledes skal underskudd dekkes inn. Etter presiseringer fra Kommunal- og regionaldepartementet av 6. mai 2008 må underskudd fra selvkosttjenester (f. eks. VAR), som ikke kan dekkes inn gjennom midler fra selvkostfond, fremgå som en del av kommunens regnskapsmessige merforbruk.

Momskompensasjon
Fra og med 2010 er det krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal overføres mer og mer til investeringsregnskapet. I 2013 skal minimum 80 % av momskompensasjon fra

investeringer overføres til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer overføres i sin helhet til investeringsregnskapet.

Av kommunens budsjettdokument fremgår det at momskompensasjon fra investeringer er nedjustert med 2,1 millioner kroner fra 2012 til 2013.

I budsjettskjema 1A står det oppført 0 på overføring til investering, mens det i skjema 2A står oppført at det er overført 1 million kroner fra driftsbudsjettet. Det skal være samsvar mellom disse to postene. Denne overføringen er knyttet til den delen av momskompensasjonen som kommunen plikter å overføre fra drift til investering, som i 2013 er 80 %. Kommunen skal iht. vedtatt budsjett investere for 41,3 millioner kroner i anleggsmidler i 2013. Gjennom dialog med kommunen har vi forstått det slik at en ut fra forsiktighetsprinsippet ikke har budsjettert med disse inntektene ennå. Dette synes fornuftig ettersom nødvendig låneopptak for å gjennomføre investeringene er gjenstand for Fylkesmannens godkjenning.

Utgiftssiden

Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig utstrekning.

I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret.

Samlet driftsbudsjett

Budsjettert netto driftsresultat for 2013 er 7 512 026 (positivt). Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk utgjør i budsjettet kr. 7 497 026, mens avsetninger til bundet fond utgjør kr. 15 000.

Det avlagte regnskapet for 2012 viser at kommunen dekket inn kr. 7 586 430 av tidligere års merforbruk, noe som er kr. 2 6669 395 mindre enn hva forpliktende plan tilsier. Kommunen skulle i 2012 ha dekket inn kr. 10 255 825 av tidligere års merforbruk.

Ettersom det avlagte regnskapet for 2012 viser at kommunen ikke har klart å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd, er forutsetningene for budsjett 2013 endret. Kommunen har i det avlagte regnskapet for 2012 lagt til grunn at manglende inndekning i 2012 fordeles med omtrent likt beløp i 2013 og 2014. Endelig justering av forpliktende plan for inndekning av merforbruk må gjøres i samråd med Fylkesmannen og Kommunal- og regionaldepartementet, og en nærmere omtale av dette er gitt seinere i brevet. Ut fra dette må konkrete tiltak vedtas for å finne rom for dekke inn det som ikke ble dekket inn i 2012, og som skal dekkes inn i 2013. Fylkesmannen tar derfor forbehold om utgiftssiden i budsjettet.

Det er for 2013 budsjettert med et netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter. Kommunen budsjetterer med et netto driftsresultat som ligger under vårt anbefalte nivå. Som vi har kommunisert overfor kommunen i vår oppfølging av den økonomiske situasjonen er Fylkesmannens anbefaling at netto driftsresultat over tid utgjør ca. 3 % av brutto driftsinntekter, noe Nordreisa kommune har hatt problemer med å klare. Kommunen måtte ha hatt et netto driftsresultat på om lag 12 millioner kroner i 2013 for å være på det anbefalte nivået. Det bør være et langsiktig mål også for Nordreisa kommune å budsjettere med et slikt resultat, og opparbeide buffere som kan bidra til at kommunens økonomi blir mindre sårbar for uforutsette utgifter eller svikt i inntektene.

Det budsjetterte resultatet for 2013 viser med all tydelighet at kommunen har en svært utfordrende økonomisk situasjon også i 2013. Som følge av at kommunens befolkningsutvikling ikke holder tritt med utviklingen på nasjonalt nivå, får kommunen en realnedgang i de frie inntektene i 2013 i forhold til 2012. Kommunen fikk også en reduksjon i basisskjønnsmidlene på 1,015 millioner kroner fra 2012 til 2013.

Det gis i budsjett- og økonomiplandokumentet uttrykk for at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske kontrollen, men at det likevel er flere utfordringer for kommunen som venter. Kommunen har gjennom flere år gjennomført tiltak og redusert tjenestenivået for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektsrammen, men likevel er budsjettet for 2013 stramt ettersom kommunen har et stort merforbruk som skal dekkes inn.

Samlet sett fremstår balansen i det vedtatte årsbudsjettet som meget sårbar overfor små endringer i forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Kommunen har i praksis ingen buffere. Dette øker selvsagt risikoen for at inndekning av merforbruk ikke går som planlagt. Det er ikke budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond i 2013.

Fylkesmannen minner om at ansvaret for å ha et budsjett i balanse påhviler kommunestyret. Kommunestyret må holde seg løpende orientert om utviklingen og opprettholde fokuset på kommunens økonomiske situasjon. Det er i denne sammenheng viktig at administrasjonen sørger for at kommunestyret får lettfattelig, korrekt og rettidig informasjon og beslutningsgrunnlag i form av økonomirapporter.

Det er vedtatt en rekke tiltak på både utgifts- og inntektssiden for å saldere budsjettet, fordelt på de fleste tjenesteområder. Kommunen har ikke lagt til prisvekst i budsjettet, kun lønnsvekst, og det er gjennomført kutt i alle «tusenposter» med 4 %.

Kommunen må fortløpende vurdere om tiltakene som er vedtatt har effekt som forutsatt, og avvik må identifiseres. Tiltak som ikke har effekt som forutsatt i budsjettvedtaket må på et tidligst mulig stadium erstattes med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett og forpliktende plan for inndekning av merforbruk overholdes. Fylkesmannen vil følge dette opp overfor kommunen gjennom året.

I budsjettskjema 1A er det ført opp kr. 14 341 768 i avdrag på lån for 2013, og renteutgifter mv. på kr. 16 001 182. I økonomisk oversikt drift er det ført opp kr. 9 855 768 i avdragsutgifter og kr. 11 023 182 i renteutgifter. Det er også disse tallene som er brukt i tekstdelen av kommunens økonomiplan, på side 9. Fylkesmannen ber kommunen følge dette opp, og sørge for at det blir overensstemmelse mellom tallene i budsjettskjema 1A og

økonomisk oversikt drift. Vi antar at det er brukt feil arter, og at dette ikke har reelle konsekvenser for budsjettbalansen.

I 2013 er det positive premieavviket beregnet å bli 6,85 millioner kroner. Kommunen gjør i budsjettdokumentet det klart at dette er en inntektspost som ikke vil generere en innbetaling av midler til kommunen, og at det kun er en regnskapsteknisk føring. Kommunen har på den annen side en utgift (avsetning) i budsjettet knyttet til dekning av tidligere års merforbruk som ikke vil generere en utbetaling av midler. Kommunen oppgir at disse postene budsjettmessig vil gå mot hverandre, og at det ikke er uforsvarlig likviditetsmessig å budsjettere med dette, forutsatt at inndekning av tidligere års merforbruk går som planlagt. Fylkesmannen er enig i dette, men etter at budsjettet ble utformet har det som tidligere nevnt blitt klart at kommunen må avsette mer i 2013 til inndekning av merforbruk. Ut fra mener Fylkesmannen at dette kan bli en likviditetsmessig belastning for kommunen, noe en må være observant på.

Investeringsbudsjett/låneopptak 2013

Investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på kr. 56 499 943 iht. budsjettskjema 2A. Av dette er kr. 41 349 943 investeringer i anleggsmidler. Kr 10 000 000 er utlån/forskutteringer (startlån i Husbanken), mens kr. 5 150 000 er avdrag på lån.

Investeringsbudsjettet er vedtatt finansiert med ubrukte lånemidler på kr. 27 719 260, nytt låneopptak på kr. 22 630 683 og bruk av momskompensasjon fra investeringer (overført fra drift) på kr. 1 000 000, til sammen kr. 51 349 943.

I budsjettskjema 2B skal den nærmere fordeling av « Investeringer i anleggsmidler » i skjema 2A føres opp, dvs. de ulike investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak. Kommunen har også inkludert startlån i budsjettskjema 2B, selv om dette ikke er en investering i anleggsmidler. Investeringer i anleggsmidler utgjør kr. 41 349 943. Av dette er kr. 2 750 000 knyttet til VAR-investeringer.

Fylkesmannen viser til Kommunal- og regionaldepartementets veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Her slås det fast at det ikke er gitt regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Derfor vil det være av underordnet betydning hvordan midler fra ulike investeringskilder internt i budsjettet henføres til enkeltprosjekter eller sektorspesifikke investeringsrammer. Veilederen anbefaler felles finansiering av alle investeringsprosjekter, uten å fordele finansieringskildene på enkeltprosjekter. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Det er heller ikke behov for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter. Fylkesmannen legger disse føringene til grunn ved behandling av søknad om godkjenning av låneopptak.

Koml. § 50 regulerer uttømmende hvilke formål kommunene kan ta opp lån til. Låneopptaket må for det første være til lovlig formål. Det kan blant annet tas opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Lånemidler kan ikke brukes til å finansiere løpende driftsutgifter.

Iht. budsjettskjema 2B er det budsjettert med kr. 500 000 til utarbeidelse av hovedplan avløp. Fylkesmannen viser her til kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 4 om avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. Standarden omfatter også kriterier for å klassifisere en inntekt eller innbetaling som "ikke-løpende".

Her heter det i kapittel 3.1 punkt 7 at utgifter til prosjektering av en konkret investering skal klassifiseres som investeringsutgifter, mens utgifter til utarbeidelse av planer som er pålagt etter plan- og bygningsloven og annen generell planlegging av investeringer, ikke er utgifter av investeringsmessig karakter. Fylkesmannen mener ut fra dette at det er ikke adgang til å klassifisere dette som investeringsutgifter og dermed lånefinansiere utgifter til utarbeidelse av hovedplan avløp. Dette må finansieres av driftsmidler, og tiltaket kan derfor ikke være en del av budsjettskjema 2B.

Videre er det satt opp kr. 100 000 i investering i utstyr til skolekantine på nye Storslett skole. Det fremgår av økonomiplandokumentet at kantinen mangler alt av kopper og kar, og at kantinen dermed ikke kan brukes på nåværende tidspunkt. Kommunen har ennå ikke fått tilbud på hva utstyr til en skolekantine kommer på, og derfor er beløpet satt til kr. 100 000. I følge KRS nr. 4 må det vurderes ut fra varighets- og vesentlighetskriteriene hvorvidt utgifter er til tiltak av investeringsmessig karakter. Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre år. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr. 100 000.

Det fremgår at hver enkelt eiendel som hovedregel skal vurderes for seg opp mot varighets- og vesentlighetskriteriet. Fellesanskaffelser kan likevel vurderes samlet opp mot vesentlighetskriteriet, dersom de enkelte eiendelene som omfattes av fellesanskaffelsen inngår i et samlet system med samme bruksformål. Fellesanskaffelser der hver enkelt eiendel hver for seg er bagatellmessige kan ikke klassifiseres som investering. Eiendeler som anskaffes i forbindelse med nybygging eller påkostinger på en eksisterende eiendel, vurderes som en del av de totale utgiftene til den samlede investeringen. Slik Fylkesmannen ser det kan investering til nytt skoleutstyr på kantinen sees som en del av den totale investeringen knyttet til ny skole, og det vil ut fra dette være et lovlig låneformål.

Egenkapitalinnskuddet i KLP er det ikke adgang til å lånefinansiere, og det er oppgitt at kommunen skal finansiere dette med momskompensasjon fra investeringer (det vil si egne midler).

Mht. de øvrige tiltakene i skjema 2B mener vi kravet i koml. § 50 om lovlig låneformål er overholdt.

Videre kan det kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret har vedtatt. Dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle.

Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag, driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. Kommunen har på en oversiktlig måte synliggjort renter og avdrag som følge av nye investeringer. Det fremgår at rente- og avdragsutgiftene vil øke fra 20,878 millioner i 2013 til 23,685 millioner i 2016.

Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Fylkesmannens vurderinger, likeså om investeringene er såkalt selvfinansierende. Fylkesmannens vurdering er at den delen av låneopptaket som er knyttet til selvfinansierende aktiviteter, slik som videreformidlingslån og lån knyttet til VAR-investeringer, bør vurderes separat.

Kapitalkostnader knyttet til investeringer innenfor VAR-sektoren dekkes i Nordreisa kommune gjennom gebyrene som innbyggerne betaler.

Fylkesmannen minner om at selv om startlån i Husbanken er såkalt selvfinansierende, så påfører kommunen seg en tapsrisiko på 25 % av lånene som videreformidles. Kommunen anbefales derfor å foreta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond, og at dette også innarbeides ved kommende rullering av økonomiplanen.

Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge forpliktende plan for inndekning av underskudd. Nordreisa kommune har hatt problemer med å følge denne planen fullt ut, selv om det har vært en forbedring de siste årene. Kommunen klarte ikke å dekke inn noe i årene 2007-2010, og pådro seg i stedet nye underskudd. I 2011 ble det dekket inn kr. 5,361 millioner mot budsjettert 10,311 millioner kroner, dvs. 4,950 millioner mindre enn budsjettert. I 2012 dekket kommunen inn, som vi tidligere har vært inne på, kr. 7 586 430 mot budsjettert kr. 10 255 825. Kommunen har pr. regnskap 2012 et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på kr. 17 942 644, som skal dekkes inn i 2013 og 2014.

Kommunens lånegjeld er høy. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var i 2012 på 86,6 %, en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra 2011. En stor del av lånegjelden er imidlertid knyttet til VAR-investeringer og videreformidlingslån, til sammen 48 % i følge avlagt regnskap 2012. Kommunen er like fullt eksponert for en betydelig renterisiko. Med bakgrunn i kommunens problemer med å følge forpliktende plan for inndekning av merforbruk, bør kommunen tilstrebe å ha et så restriktivt investeringsbudsjett som mulig.

En handlingsregel er at kommunen ikke bør ta opp mer lån pr år enn hva den betaler i årlige avdrag. Dette er spesielt viktig i en situasjon der kommunen har høy lånegjeld, en sårbar økonomi med lite eller ingen økonomiske buffere og et stort merforbruk som skal dekkes inn. Vedtatt låneopptak til investeringer i anleggsmidler i 2013 er på kr. 41 349 943, mens budsjetterte avdragsutgifter i 2013 utgjør kr. 9 855 768 i følge økonomisk oversikt drift. (14 341 768 i følge budsjettskjema 1A, se tidligere kommentar om dette avviket). Kommunen har dermed i utgangspunktet ikke overholdt denne handlingsregelen.

I følge budsjettet skal kommunen finansiere investeringsbudsjettet med ubrukte lånemidler på kr. 27 719 260. Det avlagte regnskapet for 2012 viser at kommunen har kr. 32 226 870 i

ubrukte lånemidler pr. 31. desember 2012. Vi forutsetter at differansen på kr. 4 507 610 budsjetteres på nytt i 2013 til aktuelle tiltak. Dersom det etter dette gjenstår ubrukte lånemidler fra 2012, vil godkjent låneopptak for 2013 reduseres tilsvarende.

Halti II

En vesentlig del av investeringsbudsjettet for 2013 og 2014 (hhv. 20 millioner og 36 millioner kroner) er knyttet til Halti II.

Fylkesmannen viser til vårt brev av 22. august 2012 ang. godkjenning av låneopptak 2012 der vi godkjente en låneramme i 2012 på 25 millioner kroner (denne ble seinere økt to ganger og samlet godkjent låneramme i 2012 var 41,45 millioner kroner). Det var ut fra dette opp til kommunestyret å bestemme hvorvidt kommunen skal bruke lånemidler i 2012 til å gjennomføre forprosjektet i Halti II for å innhente anbud og kvalitetssikre utgifter og inntekter. Dersom det etter forprosjektet skulle vise seg at de økonomiske forutsetningene i prosjektet er endret i negativ retning, vil dette kunne få betydning for vår behandling av søknad om låneopptak i 2013 og videre. I denne vurderingen vil vi også legge stor vekt på den økonomiske utviklingen i kommunen i 2012 og realismen i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

Vi viser videre til møtet med kommunen 13. september 2012 hvor det fra kommunen ble sagt at kostnadsbildet knyttet til Halti II vil være klart i mai 2013 når anbudene er klare. Gjennom seinere dialog med kommunen er det avklart at et møte i mai vil være hensiktsmessig for å vurdere den videre behandlingen av låneopptak 2013. Vi vil ta kontakt med kommunen for å beramme et slikt møte. Fylkesmannen er opptatt av at utgifter og inntekter i størst mulig grad blir kvalitetssikret av kommunen, og at risikoen for kommunen klargjøres. Videre er den økonomiske utviklingen i 2013 en viktig faktor.

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering kommet til at vi i denne omgang vil godkjenne opptak av 10 millioner kroner til videreformidling (startlån), og kr 2 750 000 til VAR-investeringer, til sammen kr. 12 750 000.

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplanen er utarbeidet i formell balanse i hele perioden. Budsjetterte netto driftsresultat for 2013-2016 er hhv. kr. 7 512 026, kr. 10 171 767, 5 260 919 og 5 304 160. Det er vedtatt avsetninger til disposisjonsfond på kr. 2 706 254 i 2014, kr. 5 245 919 i 2015 og kr. 5 289 160 i 2016, og avsetninger til bundet fond med kr. 15 000 årlig i perioden. Avsetninger (dekning av tidligere års merforbruk) utgjør kr. 7 497 026 i 2013 og kr. 7 450 513 i 2014. Kommunelovens balansekrav, jf. koml. § 44 nr. 4, er med dette oppfylt.

Kommunen budsjetterer med driftsresultat som ligger under det anbefalte nivå, dvs. 3 % over tid. Budsjettert netto driftsresultat er for 2013 på 2 %, for 2014 på 2,6 %, og for 2015 og 2016 på 1,4 %. Samlet sett er det budsjettert med et netto driftsresultat på 1,8 % i økonomiplanperioden, noe som innebærer at kommunen måtte ha hatt minst 18 millioner kroner i bedre resultat i perioden for å være på det anbefalte nivå. Dette illustrerer at

kommunen fortsatt har en lang vei å gå for å skape en sunn og bærekraftig økonomi på lang sikt, til tross for at det er skal gjennomføres betydelige reduksjoner i økonomiplanperioden, og det er planlagt å avsette midler på fond.

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2014-2016 er holdt nominelt på 2013-nivå. Dette betyr at skjønnsmidlene for 2014-2016 er budsjettert på samme nivå som for 2013. Fylkesmannen understreker at de fylkesvise rammene for skjønnsmidler fastsettes årlig i statsbudsjettet. Fordelingen mellom kommunene er basert på retningslinjer fra KRD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier som skal vurderes.

I økonomiplandokumentet er forventet folketall og befolkningssammensetning beskrevet. I følge SSB-prognosene som kommunen viser til, vil folketallet i kommunen øke med 173 innbyggere eller 3,6 % i økonomiplanperioden, og at det vil bli en økning i alle aldersgrupper bortsett fra gruppen 80 år og eldre. Vi oppfatter det likevel slik at disse anslagene ikke er benyttet ved beregningen av de frie inntektene for 2014-2016. Mht. utgiftssiden vil driftsrammen innenfor sektor for levekår reduseres i økonomiplanperioden, mens utgiftene innenfor helse og sosial vil øke. Det kan se ut som de demografiske prognosene er lagt til grunn i planleggingen av utgiftssiden.

Befolkningsøkningen har de siste kvartalene vært noe større enn tidligere i Nordreisa kommune, og sett i lys av dette er det nøkternt å legge til grunn en nominell videreføring av de frie inntektene i økonomiplanperioden. Imidlertid er også befolkningsutviklingen på nasjonalt nivå helt sentral ved fordelingen av de frie inntektene, og det er viktig at kommunen justerer sine anslag i kommende økonomiplanperiode dersom veksten, enten lokalt eller nasjonalt, blir forskjellig fra det som er lagt til grunn i denne økonomiplanen. Vi minner her om at befolkningsveksten for landet som helhet har vært betydelig høyere de siste to årene enn årene før. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil Nordreisa kommune sin *befolkningsandel* kunne gå ned selv om folketallet i kommunen øker, med den konsekvens at kommunens frie inntekter vil kunne reduseres.

Det er for 2014-2016 lagt inn en økning i inntektene fra eiendomsskatt på 4 millioner kroner fra nivået i 2013, som i det alt vesentligste er knyttet til Statnetts bygging av ny kraftledning på 420 kV som skal gå gjennom kommunen.

Det er lagt inn en rekke utgiftsreduserende tiltak for å saldere økonomiplanen. Det er ikke tatt høyde for prisvekst i økonomiplanperioden, kun lønnsvekst, hvilket til sammen utgjør 1,67 millioner kroner årlig i reduserte rammer. Videre er det vedtatt kutt i alle «tusenposter» med 4 % for til sammen 1,5 millioner kroner. Det er utover vedtatt en rekke mer eller mindre konkrete tiltak for å redusere utgiftene, i tillegg til at det er tatt høyde for nye utgifter som kommunen vil få.

Som tidligere påpekt har Nordreisa kommune høy lånegjeld, som vil kunne øke ytterligere. Det er lagt inn forventete rente- og avdragsutgifter som følge av nye investeringer. Rente- og avdragsutgiftene vil øke fra 20,878 millioner kroner i 2013 til 23,685 millioner kroner i 2016.

Vi understreker igjen at ansvaret for å ha et budsjett og en økonomiplan i balanse påhviler kommunestyret. Fylkesmannen forventer at kommunestyret holder seg løpende orientert om utviklingen og opprettholder fokuset på kommunens økonomiske situasjon.

Økonomiplanen er bygd opp på en ryddig og strukturert måte. Det gjøres rede for de økonomiske forutsetningene for kommunen, både på inntekts- og utgiftssiden. Det er innført målstyring som styringssystem, og det gjøres bruk av KOSTRA-tall for å sammenligne kommunen med andre. Fylkesmannen vil som tidligere berømme kommunen for det betydelige arbeidet som er lagt ned for å gjøre budsjett og økonomiplan til bedre styringsdokumenter, og oppfordrer kommunen til å fortsette dette arbeidet.

Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd

Nordreisa kommune hadde ved inngangen til 2012 et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på kr. 25 529 074. I 2012 dekket kommunen, i følge avlagt regnskap, inn kr. 7 586 430 mot budsjettert kr. 10 255 825. Fylkesmannen tar forbehold om det ikke er feil i regnskapet ettersom det ikke er revidert ennå.

Kommunen har dermed pr. 31. desember 2012 et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på kr. 17 942 644, som skal dekkes inn i 2013 og 2014.

Departementet godkjente i brev av 8. oktober 2010 søknad med forlenget inndekningsplan for Nordreisa kommune. Godkjenningen innebar at inndekningen måtte skje i takt med følgende plan:

Merforbruk fra år	Inndekningskrav	2010	2011	2012	2013	2014	SUM
2003	Innen 2010	4 465 179					4 465 179
2004	Innen 2012		5 864 000	2 674 000			8 538 000
2007	Innen 2012			2 431 000			2 431 000
2008	Innen 2014			759 000	5 105 000	2 277 000	8 141 000
2009	Innen 2014				759 000	3 588 000	4 347 000
SUM		**4 465 179**	**5 864 000**	**5 864 000**	**5 864 000**	**5 865 000**	**27 922 179**

Etter at departementets godkjenning forelå, fikk kommunen et nytt merforbruk i 2010 på 5,331 millioner kroner. Kommunen vedtok å dekke dette inn i 2012-2014, og måtte følgelig legge dette inn i inndekningsplanen. Videre justerte kommunen inndekningsplanen etter at regnskapet for 2011 viste at kommunen dekket inn mindre enn opprinnelig budsjettert som følge av manglende inndekning i 2010. Ut fra dette ble budsjettert inndekning i 2012 kr. 10 255 825, noe kommunen altså ikke klarte å oppnå.

Følgende tabell viser hvordan inndekning av merforbruk har forløpt i Nordreisa kommune:

				Iht. avlagt regnskap	Administrasjonens plan etter avleggelse av 2012-regnskapet			
Merforbruk fra år	**Beløp**	**Tidligere inndekket (i 2006)**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Sum faktisk inndekket**	**Gjenstående til inndekning pr. 31.12.12**
2003	10 647 670	6 182 491	4 465 179				10 647 670	0
2004	8 538 733		3 214 416	5 324 317			8 538 733	0
2007	2 430 769			2 262 113	168 656		2 262 113	-168 656
2008	8 094 536				5 864 000	2 231 000		-8 094 536
2009	4 346 893				759 000	3 587 000		-4 346 893
2010	5 332 559				2 184 000	3 148 000		-5 332 559
SUM	**39 391 160**	**6 182 491**	**7 679 595**	**7 586 430**	**8 975 656**	**8 966 000**	**21 448 516**	**-17 942 644**

Som det fremgår av tabellen har Nordreisa kommune dekket inn merforbruk i 2011 og 2012, men ikke like mye som er forutsatt i departementets godkjenning når en tar hensyn til at merforbruket fra 2010 legges til.

Nærmere bestemt skulle merforbruket fra 2007 på 2,430 millioner kroner i sin helhet vært dekket inn innen 2012, men regnskapet viser at det gjenstår kr. 168 656 av dette merforbruket pr utgangen av 2012. Videre skulle kommunen i 2012 ha dekket inn kr. 759 000 av merforbruket fra 2008 på kr. 8 094 536, men dette klarte ikke kommunen. Ved utgangen av 2012 er det derfor dekket inn kr. 927 656 for lite av tidligere års merforbruk i forhold til den planen som departementet godkjente.

I 2012 dekket kommunen inn kr. 7 586 430 mot budsjettert kr. 10 255 825. Administrasjonen i Nordreisa kommune har i det avlagte regnskapet for 2012 anbefalt at manglende inndekning i 2012 (kr. 2 669 395) fordeles med omtrent likt beløp over årene 2013 og 2014. Det er pt. ikke avklart med departementet hvorvidt kommunen må søke på nytt om forlenget inndekningstid som følge av at forpliktende plan ikke har blitt fulgt. Fylkesmannen tar forbehold knyttet til utgiftssiden ved vår lovlighetskontroll av årsbudsjett 2013.

****

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om årsbudsjett 2013. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må oppheves, men vi tar forbehold om utgiftssiden i budsjettet ettersom inndekning av merforbruk i 2012 ikke gikk iht. budsjett og forpliktende plan. Vi ber om at våre øvrige merknader følges opp.

******

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks uker.

****

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen godkjenner i denne omgang låneopptak i 2013 på 10 millioner kroner til startlån og kr. 2 750 000 til VAR-investeringer, til sammen kr. 12 750 000.

******

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Ref. Ust
Rådmann kopi Ordfører
23 MAI 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunal- og forvaltningskomiteen

Vår ref.:	**Saksbehandler:**	**Arkiv:**	
13/6191-6	Dorrit Lauritzen	020 SAKSARKIV	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg:**	**Deres ref.:**	**Dato:**
17206/13	77 78 80 41		22.05.2013

MELDING OM VEDTAK – STORTINGSMELDING NR 13 TA HEILE NOREG I BRUK

Fylkesrådet behandlet i møte 21.05.2013 sak 103/13. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Fylkesrådet har behandlet sak om uttalelse fra Troms fylkeskommune til Meld. St. 13 (2012-2013) *Ta heile Noreg i bruk*, etter kommunelovens § 13. Vedtaket forelegges fylkestinget i første møte.

2. Fylkesrådet mener Regjeringen i stortingsmeldingen begrunner distrikts- og regionalpolitikken på en opplysende og informativ måte.

3. Fylkesrådet understreker viktigheten av at den nasjonale kompensasjonsordningen for merkostnadene på grunn av økt arbeidsgiveravgift videreføres i sin opprinnelige form, der merkostnaden som bedriftene fikk etter 2004, i sin helhet kompenseres og føres tilbake til regionene etter prinsippet om provenynøytralitet.

4. Fylkesrådet vedtar vedlagte uttalelse. Uttalelsen oversendes Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kommunal- og regionaldepartementet.

Siste del av vedlagt uttalelse er en felles uttalelse fra Troms og Nordland fylkeskommune.

Med vennlig hilsen

Dorrit Lauritzen e.f.
møtesekretær

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi m/vedlegg til:
- Tromsbenken
- Nordland og Finnmark fylkeskommuner
- Kommunene i Troms
- KS Troms

Uttalelse fra Troms fylkeskommune til Meld. St. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk

Troms fylkeskommune mener Regjeringen i stortingsmeldingen begrunner distrikts- og regionalpolitikken på en opplysende og informativ måte. Det tegnes et klart bilde av regionale utviklingstrekk og utfordringer. Hovedperspektivet er at Norge som et høykostland i en global verden må satse på kunnskapsbasert verdiskaping og velfungerende regionale arbeidsmarkeder. Innvandringen har bidratt til en positiv befolkningsvekst i store deler av landet, men det er sterke krefter som trekker i retning av de større sentraene. Hvis bosettingen i distriktene skal opprettholdes, trenges det en helhetlig politikk som samtidig er regionalt og lokalt tilpasset. Nøkkelfaktorene er kompetansearbeidsplasser og kompetansetilgang, bedre infrastruktur og attraktive lokalsamfunn. Meldingen legger vekt på den sentrale rollen som kommunene og fylkeskommunene har.

Mål for distrikts- og regionalpolitikken
Troms fylkeskommune slutter seg til regjeringens målsetting om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Regjeringen vil nytte menneskelige og naturgitte ressurser i hele landet for størst mulig nasjonal verdiskaping, sikre likeverdige levekår og gi alle reell frihet til å bosette seg der de vil. Det er viktig at det støttes opp under lokale og regionale fortrinn og legges til rette for en balansert regional utvikling.

Næringsutvikling og FoU
For at norsk næringsliv skal lykkes i den internasjonale konkurransen må det arbeides bevisst for å skape attraktive nærings- og kunnskapsmiljøer. Det er viktig å bidra til utvikling av sterke næringsklynger og kompetansemiljø, Troms fylkeskommune vil vise til at fylkeskommunen arbeider for å styrke regionale klynger og kompetansemiljø innen en rekke næringer: marin bioteknologi, beredskap/sikkerhet/avfallshåndtering, IKT, m.fl. Den regionale forvaltningen av virkemidlene er avgjørende, og legger grunnlag for samspillet mellom regionale myndigheter, næringsliv og FoU-miljøer som bidrar til utvikling og innovasjoner.

Troms fylkeskommune vil vise til felles uttalelse mellom Nordland og Troms fylkeskommune «Videreføring av den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften og en provenynøytral kompensasjonsordning».

Næringslivet i Nord-Norge består av mange små og mellomstore bedrifter (SMB), som i stor grad er naturressursbasert, og som tradisjonelt finansierer og utfører lite forskning. En annen utfordring ligger i at flere av de bedriftene som faktisk er FoU-basert, har eierskap utenfor landsdelen. Mangel på nordnorsk eierskap, arenaer og utbygde nettverk mellom bedrifter og kompetanseinstitusjoner fører til at næringslivet og FoU-miljøet i fylket går glipp av viktige utviklings- og vekstmuligheter. For å møte den internasjonale konkurransen kreves økt kunnskap til å utvikle alt fra produkter og tjenester til ledelse og samarbeid med andre virksomheter. Det vil derfor være viktig å få økt andelen FoU og innovasjon i næringslivet i fylket.

Kompetanseheving i arbeidsmarkedet
Troms fylkeskommune mener Regjeringen i stortingsmeldingen vektlegger viktige satsingsområder i en politikk for kompetanseheving i arbeidsmarkedet. For å treffe de regionale behovene og utnytte vekstpotensialet er det avgjørende at det legges til rette for godt

samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og fylkeskommuner om regionalt tilpasset utdanningstilbud. Det er viktig at det utvikles et godt system for desentralisert og fleksibel utdanning, at det er fokus på etter- og videreutdanningssystemene, og at det fortsatt er fokus på å få ned frafallet i videregående opplæring.

Distriktsutfordringer
Meldingens setter lys på mange av de utfordringer utkantene møter, så som små arbeidsmarkeder, ensidig næringsstruktur, høye avstandskostnader og forgubbingstendenser. Troms fylkeskommune slutter seg til at det er nødvendig med en differensiert politikk for å møte utfordringer og fortrinn i distriktene. Virkemidlene i små bo- og arbeidsmarkedsregioner må ofte være annerledes enn for større arbeidsmarkedsregioner.

Regjeringen vil fortsatt dimensjonere virkemidlene for å treffe landsdeler og områder med særskilte utfordringer. Troms fylkeskommune støtter dette, men vil samtidig oppfordre til varsomhet med å utvikle for mange nye ordninger. Om midlene spres for tynt vil det redusere effekten av virkemidlene for de områder og de tiltak der det er størst behov. Krav om regional medfinansiering for ulike satsinger i regi av departementet er også utfordrende for fylkeskommunene, og ofte vil en regional forvaltning av virkemiddelinnsatsen være mest hensiktsmessig for å bygge på de regionale fortrinn i utviklingsarbeidet.

Attraktive lokalsamfunn
Troms fylkeskommune støtter Regjeringens innsats for attraktive lokalsamfunn, og mener det blant annet er viktig å satse på kompetanse- og kapasitet i kommunene slik det blant annet gjøres gjennom Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Troms har her valgt å rette innsatsen mot å styrke kommunenes plan- og utviklingskompetanse. Samarbeid med nabokommuner kan være en nøkkel for styrking av den kommunale utviklingen. KRD, MD og KS har tatt initiativ til å se nærmere på hvordan interkommunale samarbeid kan øke kapasitet og kompetanse i mindre distriktskommuner. Troms fylkeskommune ser dette som et godt tiltak. Spesielt interkommunale plansamarbeid kan være en nøkkel for å møte utfordringene med å oppfylle lovpålagte planoppgaver. I Troms fylke er det etablert et interkommunalt plankontor i Nord-Troms, og det er startet arbeid med sikte på å få til slike kontorer i to andre regioner.

Senter-omland
I den regionale utviklingspolitikken er det er viktig å se sentra og omland i sammenheng. Kompetansemiljøer som skal understøtte næringsutvikling er ofte lokalisert i byer og sentra, og koblingen mellom disse miljøene og næringslivet vil være en forutsetning for utvikling. Satsing i regionale sentra vil ha en regional effekt, og virkemiddelinnsats her vil i mange tilfeller kunne bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og et mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, og dette vil også ha effekt med tanke på å demme opp for et ytterligere sentraliseringspress i hovedstadsområdet.

Samferdsel
Troms fylkeskommune vil likevel ikke slutte seg til en for sterk prioritering av regionforstørringstiltak innenfor samferdsel. En slik satsing forutsetter at eksisterende infrastruktur allerede er farbar, robust og framtidsrettet. Det totale transportsystemet må være forutsigbart, tilgjengelig og trygt slik at man kan gi likeverdige levekår og gode rammevilkår for næringslivet. I Troms fylke utfordres transportsystemet av en rekke faktorer som ras/skred, flom, smale veger, telehiv, hull, smale bruer, lav tillatt aksellast, svake vegskuldre, etc. I sum medfører dette utrygge rammer for skoletransport og mange steder uforutsigbare

vilkår for eksportvirksomhet. For å få effekt av virkemiddelordningene er det viktig at dette følges opp av tilstrekkelige bevilgninger til samferdsel. Infrastrukturen må utvikles og vedlikeholdes slik at den ikke er til hinder for å utvikle vekstpotensialet i fiskeri- og havbruksnæringen. Prioriteringen av drift og vedlikehold av vegene må økes for å bidra til å ivareta de arbeidsmarkedene vi har. Forøvrig vil også andre typer samferdselssatsing enn veginvesteringer kunne bidra til regionforstørring. Tiltak for gods- og passasjerknutepunkter, kaier, hurtigbåter og flyplasser vil også være viktige.

Natur og kulturmiljø
I meldingen beskrives det hvordan kombinasjonen av natur og mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø utgjør et viktig fundament for verdiskaping. Dette er et fortrinn som kommuner og småsamfunn må utnytte i næringsutviklingen. Videre påpekes viktigheten av å fremme næringsutvikling på en måte som også ivaretar natur og kulturminner. Troms fylkeskommune er glad for at Regjeringen har fokus på en bærekraftig forvaltning av ressursene, slik at næringsutviklingen både drar nytte av og tar nødvendige hensyn til naturmangfold, kulturminner og lokale landskapskvaliteter. Troms fylkeskommune slutter seg generelt til en forståelse om at inntekter i lokalsamfunn og kommuner som er baserte på lokale naturressurser, danner grunnlag for videre næringsutvikling og verdiskaping i disse områdene.

Kultur
Troms fylkeskommune vil forøvrig vise til den nylig framlagte NOU 2013:4 *Kulturutredningen 2014* som har styrking av den kulturelle grunnmuren i kommunene som ett av de nødvendige kulturpolitiske tiltakene. Utvalget mener tida er moden for å «...dreie det overordnede fokus fra nasjonal institusjonsbygging og nasjonale ordninger til kulturpolitiske verktøy som har til hensikt å dyktiggjøre befolkningen for kulturell deltakelse og skapende virksomhet». Selv om arbeidsplasser er den viktigste forutsetningen, er gode kultur- og fritidstilbud med på å gjøre samfunn attraktive. Det kommunale kulturtilbudet må styrkes i betydelig grad.

Tiltakssonen
Troms fylkeskommune slutter seg til Regjeringens vurdering om at det fremdeles er behov for virkemidlene i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, og mener tiltakssonen er viktig for en videre positiv utvikling av nærings- og samfunnslivet i regionen. I denne forbindelse vises til det vedtaket fra Fylkestinget i Troms i sak 65/12. Der støttet fylkestinget blant annet prinsippet om generelle virkemidler i tiltakssonen, og videreføring av fritak fra arbeidsgiveravgift. Når det gjelder de personrettede virkemidlene er det viktig med årlige indeksreguleringer slik at virkemidlene ikke svekkes over tid. Fylkestinget sa også at virkemidlene overfor kommunene i tiltakssonen må være like. Dette innebærer at kommunene i Nord-Troms må likebehandles med Finnmarkskommunene mhp Nordnorgetilskuddet.

Kommunestrukturreform
Troms fylkeskommune mener det framover må rettes sterkere oppmerksomhet mot spørsmålet om behovet for en kommunestrukturreform, blant annet på bakgrunn av de problemer mange kommuner møter i forhold til å sikre kvalifisert arbeidskraft. Kommunene vil de kommende tiårene møte betydelige velferdspolitiske utfordringer, blant annet på bakgrunn av den demografiske utviklingen. Det vises her til fylkestingets høringsuttalelse i sak om mulig ny modell for interkommunalt samarbeid – samkommunemodellen, hvor fylkestinget utfordret Stortinget til å gjennomføre en kommunereform i Norge.

Statlig lokaliseringspolitikk
Troms fylkeskommune støtter Regjeringens statlige lokaliseringspolitikk som skal medvirke til en jevnere regional fordeling av statlige arbeidsplasser, god tilgang til statlige tjenester i alle deler av landet og oppbygging av profesjonelle fagmiljø også utenom de større pressområdene. Som det framgår av meldingen er det viktig at lokaliseringspolitikken også følges opp i utvidingen av eksisterende virksomheter og at det rettes søkelys på at underliggende virksomheter følger opp denne politikken.

Nordområdepolitikk og barentssamarbeidet
Troms fylkeskommune mener det er riktig og viktig at en politikk for nordområdene synliggjøres også i foreliggende stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken. Troms fylkeskommune vil også framover være en viktig medspiller i dette arbeidet, og vil arbeide for at nordområdedimensjonen ivaretas innenfor regional- og sektorpolitikken.

Under avsnittet om internasjonalt samarbeid i Barentsregionen vises det til at en lang rekke norsk-russiske samarbeidsprosjekter støttes gjennom barentssamarbeidet. Det gjøres oppmerksom på at Barentsregionen i tillegg inkluderer regioner i Sverige og Finland og utgjør en viktig del av det interregionale samarbeidet i nordområdene. Videre ønsker Troms å understreke at Barentssekretariatet, i tillegg til å besitte virkemidler, er et viktig kompetansesenter på norsk-russiske relasjoner og grenseregionalt samarbeid. Barentssamarbeidet omfatter for øvrig mer enn det som framgår av meldingen, som blant annet arbeidet som skjer gjennom Barents regionråd med underliggende regionkomite og arbeidsgrupper. Dette utgjør det formaliserte samarbeidet som fylkeskommunene deltar i. I tillegg har alle de tre nordnorske fylkeskommunene egne samarbeidsavtaler med regioner både i Russland, Sverige og Finland. Programmer som Interreg og EUs naboskapsprogram er med å støtte opp under det godt etablerte barentssamarbeidet.

Felles uttalelse Troms og Nordland fylkeskommuner:

Videreføring av den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften og en provenynøytral kompensasjonsordning

Troms og Nordland fylkeskommuner er positive til regjeringens planer for distrikts- og regionalpolitikken for de neste fire årene.

Det er et viktig prinsipp at distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene i programkategori 13.50 forvaltes av fylkeskommunene. Særlig med hensyn til at fylkene er svært forskjellige og at de har sine egne mål og strategier for å utøve politikk. Det er viktig at dette handlingsrommet til fylkene også i fortsettelsen blir ivaretatt. Dette innebærer at departementet ikke legger for store føringer på virkemiddelbruken. Nordområdene er også definert som Norges viktigste strategiske satsing, og regional deltakelse er avgjørende for å lykkes nasjonalt. Nord-Norge har lite privat kapital og fylkeskommunen har derfor en spesiell rolle i landsdelen, som medfinansiør og utviklingsaktør.

Troms og Nordland fylkeskommuner presiserer at en for begge fylkene ønsker lavest mulig arbeidsgiveravgift, inkludert i byene Bodø og Tromsø. Det er også et viktig prinsipp at en for de syv kommunene i Nord-Troms som i dag inngår i tiltakssonen, opprettholder fritak for arbeidsgiveravgiften.

Fylkeskommunene understreker viktigheten videreføringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften har for næringslivet i Nord-Norge. Troms og Nordland fylkeskommuner deler regjeringens syn slik det presenteres i Meld. St 13 «Ta heile Noreg i bruk», om at dette «er det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet, og at ordninga er treffsikker og effektiv for å nå målet om økt sysselsetting og bosetting i landsdeler og områder med særskilte utfordringer. Differensiert arbeidsgiveravgift sikrer at de menneskelige ressursene i Norge kommer til nytte, og kompenserer næringslivet for noen av ulempene med lav folketetthet og store avstander.»

Troms og Nordland fylkeskommuner understreker også den ytterste viktigheten av at den nasjonale kompensasjonsordningen for merkostnadene på grunn av økt arbeidsgiveravgift opprettholdes og videreføres i sin opprinnelige form etter prinsippet om provenynøytralitet.

Både driftsstøtten til bedrifter ved redusert avgift gjennom Norges avtale med ESA, og den nasjonale kompensasjonsordningen er særdeles viktige for næringslivet i Troms og Nordland fylker. Da redusert avgift utjevner konkurranseforskjeller legger kompensasjonsordningen til rette for en aktiv og ekstraordinær innsats i utviklingen av fylkene gjennom tilrettelegging for næringsutvikling, kunnskapsutvikling og samfunnsutvikling i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Resultatene av ordningen er enkle. Næringslivet i virkeområdet gjøres bedre i stand til å konkurrere innenfor det markedet de opererer i, og ordningen bidrar i så måte til grunnlag for vekst i områder som ellers ville hatt vanskelige konkurransevilkår på grunn av lav befolkningstetthet og lange avstander til markedet.

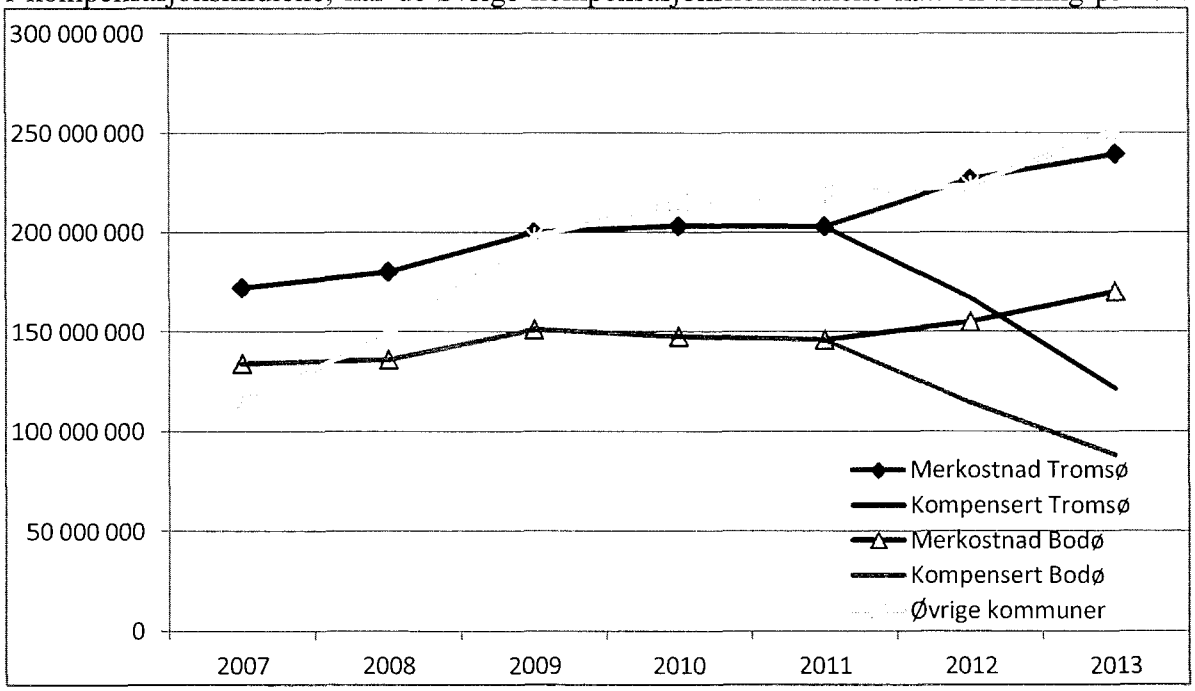
Som det ble slått fast av norske myndigheter ved gjeninnføringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften før denne programperioden, vil det ha betydelige konsekvenser for

regionen som helhet dersom den økonomiske aktiviteten i Tromsø og Bodø svekkes. Byene er definert som viktige motorer for økonomisk utvikling i Nord-Norge, og har en fundamental rolle i å motvirke en enda større befolkningsnedgang i de nordligste områdene i landet.

Kompensasjonsordningen retter seg i dag til de 56 kommunene som etter gjeninnføringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften fikk en høyere sats enn tidligere. Her skiller Bodø og Tromsø seg ut fra de resterende 54 kommunene, både i form av avgiftsnivå, geografi og størrelse, samlet merkostnad som følge av økt avgift, men også i kraft av den stadfestede senterfunksjonen og nevnte motorrollen som byene har for sine store, omliggende distrikter.

Troms og Nordland fylkeskommuner mener med bakgrunn i dette at fordelingen av kompensasjonsmidlene de siste to årene, der en har opplevd et nedtrekk som følge av det regjeringen kaller en vesentlig høyere befolknings- og sysselsettingsvekst i Tromsø og Bodø sammenlignet med andre kommuner som ikke fikk gjeninnført reduserte avgifter, virker utviklingshemmende. Dette står som en direkte motsetning til å bygge opp under den stadfestede rollen disse byene har for den økonomiske utviklingen i Nord-Norge, og gjennom sin grunnleggende rolle i å motvirke en enda større befolkningsnedgang i de nordligste områdene av landet.

I praksis betyr dette at Tromsø og Bodø sin andel av merkostnaden for de siste to år ikke er fullstendig kompensert. I henhold til tall fra Møreforskning, har fylkene tilsammen «gått glipp av» 203 millioner kroner. Dette er utviklingsmidler som ville blitt brukt til å gjøre regionen bedre i stand til å håndtere de utfordringene som finnes i landsdelen. Differansen mellom merkostnaden på grunn av økt arbeidsgiveravgift og det som tilbakeføres gjennom kompensasjonsordningen har økt for Tromsø og Bodø sin del, der gapet mellom merkostnaden og kompensasjonen i 2013 er på 117,82 mill. kr for Tromsø, mens det for Bodø er på 82,18 mill. kr. Som det fremgår av Figur 1 har de øvrige kompensasjonskommunene hatt en positiv utvikling gjennom perioden, og kompensasjonen har økt med 137 mill. kr, eller omlag 55 % fra 2007 til 2012. I perioden hvor Tromsø og Bodø har opplevd nedtrekk på 40 % i kompensasjonsmidlene, har de øvrige kompensasjonskommunene hatt en økning på 15 %.



Figur 1: Grafisk fremstilling av forholdet mellom merkostnad og kompensasjon for kommunene Bodo og Tromso, samt sammenlagt kompensasjon til ovrige kompensasjonskommuner. Tall hentet fra Møreforskning og Kommunal- og regionaldepartementets tilsagnsbrev kap. 551, post 61.

Dette betyr at Tromsø og Bodø kompenseres hhv 50,8 % og 51,7 % av merkostnadene, mens de resterende kommunene berørt av ordningen kompenseres100 %. Dette er langt fra stortingets prinsipp om provenynøytralitet. En kan derfor hevde at regjeringen gjennom sine to siste statsbudsjett, ved å gjennomføre en sammenligning av mottakerkommuner uten særlige likhetstrekk, og ved ikke å følge stortingets prinsipp om provenynøytralitet, straffer hele landsdelen og bremser den videre utviklingen i Nord-Norge på bakgrunn av mindre, lite homogene, og lite sammenlignbare kommuners utvikling.

En slik sammenligning virker for Troms og Nordland fylkeskommuner enda mer urimelig da virkemidlene fra departementets side er definert til å nyttes i, og komme hele regionen til gode. Troms og Nordland fylkeskommune mener derfor at hele regionen må vurderes i forhold til behovet, og at befolknings- og sysselsettingsutviklingen **i fylkene** må ligge til grunn for en eventuell mindre justering ved beregningen av virkemidlene. Troms og Nordland har en befolknings- og sysselsettingsutvikling som ligger godt under landsgjennomsnittet. I tillegg vokser for øvrig Bodø og Tromsø langt mindre enn de store regionale og nasjonale motorene i Sør-Norge, slik at det i en landsoversiktlig sammenheng også handler om å motvirke landsdelens utviklingsstagnasjon i forhold til resten av landet.

Nordland og Troms fylkeskommuner ønsker derfor at regjeringen bruker den samme argumentasjonen nasjonalt for hvorfor Bodø og Tromsø er viktige regionale motorer som internasjonalt, overfor eksempelvis ESA, og ikke straffer landsdelen med reduksjon i kompensasjonsmidler som følge av en sammenligning Nordland og Troms fylkeskommuner mener bidrar til et feilaktig utviklingsbilde for regionen.

Kompensasjonsordningen som Tromsø og Bodø har hatt siden 2007, har bidratt til en ekstraordinær næringsrettet innsats i regionen tilpasset de særskilte utfordringer som denne delen av Norge har. Midlene har blant annet bidratt til å gi regjeringens nordområdesatsing et vesentlig innhold gjennom et nært samarbeid mellom næringslivet, kommunene og fylkeskommunen og har medvirket til økt innsats på infrastrukturtiltak, verdiskaping, markedsføring og profilering. De vedtatte strategiene og de gjennomførte prosjektene har hatt utspring i regionen selv, og ville ikke blitt realisert uten disse midlene.

Det er med bakgrunn i dette at Troms og Nordland fylkeskommuner for perioden 2014-2020 ønsker at kompensasjonsordningen videreføres i sin opprinnelige form, der merkostnaden som den høyere arbeidsgiveravgiften bedriftene fikk etter 2004, *i sin helhet* kompenseres og føres tilbake til regionene etter prinsippet om provenynøytralitet.

Dette vil sikre forutsigbarhet rundt kompensasjonsordningen, noe som vil muliggjøre langsiktige satsinger, og at regionen faktisk får en *reell* kompensasjon for de merkostnadene bedriftene har hatt på grunn av det økte avgiftsnivået. Dette slik at en gjennom tilretteleggende og bedriftsrettede tiltak kan bedre situasjonen for det berørte næringslivet i regionen, fortsatt bidra til å realisere regjeringens nordområdepolitikk, og legge til rette for nærings- og regional utvikling.

Med bakgrunn av overstående, ber Troms og Nordland fylkeskommuner Kommunal- og forvaltningskomiteen å presisere at kompensasjonsordningen som følge av økt arbeidsgiver-avgift skal være provenynøytral. Dette i tråd med Stortingets prinsippvedtak om provenynøytralitet, og for å sikre at regionene kompenseres den faktiske merkostnadene som økt avgiftsnivå har gitt bedriftene i kompensasjonskommunene.

Troms og Nordland fylkeskommuner ber videre Kommunal- og forvaltningskomiteen om å påpeke at det for å sikre forutsigbarhet, og muliggjøre langsiktige satsinger hos både virkemiddelforvalterne og brukerne av ordningen, ikke gjøres justeringer på innretningen av kompensasjonsmidlene innenfor en programperiode, for eksempel i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Møteprotokoll

Utvalg: **Nordreisa barn og unges kommunestyre**
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 05.06.2013
Tidspunkt: 08:30 – 12:34

Følgende medlemmer møtte:

Storslett skole avd. Storslett og Sørkjosen

Medlemmer
5A: Ina Sørensen
5B: Mathilde Christine Eriksen,
6 (avd Sørkjosen): Anna Jaatun
7A (avd Sørkjosen): Tomas Biniam Gherezgeher
7B (avd Sørkjosen): Preben Nystu

8A: Sara Samane
8B: Amalie K. Triumf Vang,
9A: Andrea Steinsvik,
9B: Adrian Andreassen,

Rotsundelv skole

Medlemmer
Kima Olsen
Bjørg Ina Sandøy

Reisa Montessori skole

Medlemmer
7 kl: Oliva Braastad
7 kl: Herman Knutsen

Straumfjordnes skole

Medlemmer

8 kl: William Persen

Oksfjord oppvekstsenter avd. skole

Medlemmer

5 kl: Ramona Soleng Thomassen
7 kl: Kristine Marie Knutsen

Nord-Troms videregående skole

Medlemmer

Pernille Olsen
Ronja Celine Lilleng (Varaordfører)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Lea Marie Lund	Ordfører	Ungdomsrådet
Marita Kjeldsen (10 kl.) 10`ende klasse Storslett skole(har eksamen)		Straumfjordnes skole

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ronja Emilie Bergland (6.kl)	Marita Kjeldsen (10. kl.)	Straumfjordnes skole

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
May Halonen	Konsulent
Lidvart Jakobsen	Rådmann i BUK
Ellinor Evensen	Faglig leder

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.

Ronja Celine Lilleng
Varaordfører

Ramona Soleng Thomassen

Ellinor Evensen
Utvalgssekretær

Mathilde Christine Eriksen

Valg av sette varaordfører:

Andrea Steinsvik 9B Storslett skole, enstemmig valgt som sette varaordfører.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/13	Budsjett 2013		2010/3607
PS 2/13	Innkomne saker til barn og unges kommunestyre		2010/3607
PS 3/13	Årsmelding 2012		2013/1487
	Lidvart Jakobsen orienterte fra årsmeldingen.		

Eventuelt

Det kom inn 6 nye saker ved møtestart:
Storslett skole kl 7A:

- **Nytt gulv i idrettshallen –** *Gulvet er slitt og det er mye klister i gulvet, har prøvd å vaskes men går ikke, gulvet er glatt. Lederen i håndballgruppa sier at vi treng nytt gulv, gulvet kan være med på å lage slitasje i kroppen.*

Behandling:
Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag til vedtak:
Barn- og unges kommunestyre ber Nordreisa kommune om finansiering til nytt gulv i Nordreisa idrettshall.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Barn- og unges kommunestyre ber Nordreisa kommune om finansiering til nytt gulv i Nordreisa idrettshall.

- **Flere datamaskiner** – *Det er for få datamaskiner på skolen og de er blitt slitt og dårlig. Vi burde få 10 pcèr, så de ikke blir så få. 50.000 kr for 10 stk.*

Behandling:
Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag til vedtak:
Storslett skole må sette mere midler til nytt og bedre datautstyr for alle klassene.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Storslett skole må sette mere midler til nytt og bedre datautstyr for alle klassene.

- **Terrengbane for sykle**r – *terrengbane for sykler – terrengbane for barn, kan sykle og ikke være rett for bilene når de skal leke.*

Til orientering: Det er sykkelbaner på Høgegga og i nærhet av Moan skole.

Elisabeth Nyvoll:

- **Turn utstyr –** *Det kan være flere som vil begynne på turn, og som er veldig interessert i å bøye på kroppen sin. Vet ikke hvor mye det ca vil koste, mye av utstyret til turn er jo på*

forskjellige skoler. BUK kan betale for turnutstyr og det kan være på samfunnshuset i gymsalen
Se vedtak i PS 2/13

Alice og Ramona:

- **Minigolf –** *Fordi det er artig, og fordi det er mange som vil ha minigolf. Vet ikke hvor mye det koster. BUK kan betale det, kan være utenfor POINT.*

Behandling:
Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag til vedtak:
Det er ønskelig å få til minigolf bane på Storslett, og saken blir oversendt til utviklingsavdelingen for utredning/planlegging.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det er ønskelig å få til minigolf bane på Storslett, og saken blir oversendt til utviklingsavdelingen for utredning/planlegging.

Ask:

- **Paint ball –** *Det er veldig morsomt og det holder ungdom i aktivitet. Vet ikke hvor mye det koster. Point og BUK betaler det. Det kan være i Kildal.*

Se vedtak i PS 2/13

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/3607-47
Arkiv: 033
Saksbehandler: May Halonen
Dato: 22.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
1/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	05.06.2013

Budsjett 2013

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2013

Behandling:

Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende vedtak:
Barn- og unges kommunestyre tilrår Nordreisa kommunestyre til å fatte følgende vedtak:
Budsjett til Barn- og unges kommunestyre økes med kr 30 000,- slik at det blir kr 60 000,- totalt for 2013. Totalbudsjettet for 2014 økes til kr 100 000,- slik det opprinnelig var.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Barn- og unges kommunestyre tilrår Nordreisa kommunestyre til å fatte følgende vedtak:
Budsjett til Barn- og unges kommunestyre økes med kr 30 000,- slik at det blir kr 60 000,- totalt for 2013. Totalbudsjettet for 2014 økes til kr 100 000,- slik det opprinnelig var.

Saksopplysninger

Rådmannens forslag til budsjett for BUK for 2013 var at hele potten på kr 100000 skulle strykes og settes til kr 0 med den begrunnelsen at potten fra året før (2011) ikke var brukt.

For 2012 ble brukt kr 71625 av den totale potten på 100000.

I barn- og unges kommunestyrets møte den 28.11.2012 ble budsjettet for 2013 behandlet som følgende:

Budsjettet på kr 100000 opprettholdes for 2013 og kommende år.
Dette begrunnes med at hele budsjettet for 2012 blir brukt til aktiviteter og det vil få store konsekvenser for aktiviteter og trivsel hvis budsjettet inndras for 2013 og kommende år.
Forslag til budsjett for 2013 er som følgende:

	kr pr stk	*antall*	*totalt*
1. Mat og drikke på BUK-møter	*3000*	*2*	*6000*
2. Åpen idrettshall 2013	*1500*	*10 dg*	*15000*
3. Åpen svømmehall romjula 2013	*2000*	*2 dg*	*4000*

4. Brøyting av snowboardbakke		*5000*
5. Skate- og bmxpark		*20000*
6. Midler til søknader om aktiviteter/aktivitetsutstyr		*50000*
	Totalt	*100000*

Da Nordreisa kommunestyre hadde møte den 20.12.12 ble det bevilget kr 30000 til BUKs disposisjon i 2013.

Reduksjonen i bevilgningen førte til at det i år ikke er lyst ut at det kan søkes om aktivitetsmidler. Det har i år ikke vært gjennomført de åpne kveldene i idrettshallen fordi det ikke har vært interesse for dette. Snowboardbakken har heller ikke vært brøytet pga manglende interesse.

Det medgår ca 5-6000 kr til mat og drikke for å avholde to møter. Hvis vi trekker fra punkt 2, 3, 4 og 6 i BUKs budsjett for 2013, gjenstår det et totalt budsjett til disposisjon som utgjør kr 26000. Vi håper at tilskuddsmidler fra andre instanser til skate- og bmxpark blir innvilget og resterende midler av BUKs pott kan brukes til det.

Da BUK opprettet BUKA (barn og unges kommunestyrets arbeidsutvalg) var det fordi arbeidsutvalget kunne jobbe med innkomne søknader om midler og ha oftere møter. Når det ikke er tilskuddsmidler som det kan søkes om, er det ingen arbeidsoppgaver for BUKA.

Det hadde derfor vært ønskelig at kommunestyret i Nordreisa på junimøte 2013 bevilger mer penger til BUK når budsjettet for 2013 skal revideres. Om ikke det lar seg gjennomføre i 2013, bør det vurderes å tas med i budsjettet for 2014.

Saken legges fram uten innstilling.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/3607-48
Arkiv: 033
Saksbehandler: May Halonen
Dato: 23.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	05.06.2013

Innkomne saker til barn og unges kommunestyre

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2013

Behandling:

Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag til vedtak:
Paintballbane – de som er interessert i å få i stand en slik aktivitet tar direkte kontakt med Karl Mattis Nyheim på Point, og arbeider videre med saken i samarbeid med han om dette.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag til vedtak:
Badeland:

- For å bygge et badeland kreves det store investeringer og anlegget må drives med overskudd. Dette kan ikke gjøres i kommunal regi.
- Hvis den kommunale svømmehallen skal renoveres (forbedres) kan det være at den kan gjøres mer attraktiv med litt andre muligheter en det er pr i dag. Renovering av svømmehallen er ikke tatt med i økonomiplanen for 2013-2016

Forslaget enstemmig vedtatt.

Barn- og unges kommunestyre og 8 b ved Storslett skole fremmet følgende forslag til vedtak:
Basketballkurver ønskes til samfunnshuset/gymsalen og på ballbingen utfor Storslett skole.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag:
Det er kommet opplysninger på møtet i barn- og unges kommunestyre 05.06.2013 om at kulturskolen på Skjervøy eller Skjervøy IL har en person med kompetanse i turn. Vi oppfordrer Nordreisa Il å oppsøker denne personen for å prøve å få til et samarbeid mellom Skjervøy og Nordreisa på aktivet og utsyr. Er en del turn utstyr rundt om på skolene som kan brukes.
Barn- og unges kommunestyre har mottatt flere henvendelser til Buk med forespørsel om oppstart av baskettballaktivitet, med bakgrunn i dette oppfordrer Barn- og unges kommunestyre Nordreisa IL til å starte opp en slik aktivitet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Barn- og unges kommunestyre fremmet følgende forslag:

Skøytebane ved Storslett skole: Storslett skole tar kontakt med Rotsundelv skole om å få hjelp med å anlegge skøytebane.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Paint ballbane – de som er interessert i å få istand en slik aktivitet tar direkte kontakt med Karl Mattis Nyheim på Point, og arbeider videre med saken i samarbeid med han om dette.

Badeland:

- For å bygge et badeland kreves det store investeringer og anlegget må drives med overskudd. Dette kan ikke gjøres i kommunal regi.
- Hvis den kommunale svømmehallen skal renoveres (forbedres) kan det være at den kan gjøres mer attraktiv med litt andre muligheter en det er pr i dag. Renovering av svømmehallen er ikke tatt med i økonomiplanen for 2013-2016

Basketballkurver ønskes til samfunnshuset/gymsalen og på ballbingen utfor Storslett skole.

Det er kommet opplysninger på møtet i barn- og unges kommunestyre 05.06.2013 om at kulturskolen på Skjervøy eller Skjervøy IL har en person med kompetanse i turn. Vi oppfordrer Nordreisa Il å oppsøke denne personen for å prøve å få til et samarbeid mellom Skjervøy og Nordreisa.
Barn- og unges kommunestyre har mottatt flere henvendelser til Buk med forespørsel om oppstart av baskettballaktivitet, med bakgrunn i dette oppfordrer Barn- og unges kommunestyre Nordreisa IL til å starte opp en slik aktivitet.

Skøytebane ved Storslett skole: Storslett skole tar kontakt med Rotsundelv skole om å få hjelp med å anlegge skøytebane.

Saksopplysninger

Det er kommet inn følgende saker til dette møtet:

Fra Ina Sørensen:

- Paintballbane: Se vedlegg
    - Områder som kan brukes til paintballbaner er alle private eiendommer. Bruk av områdene må derfor avklares med grunneierne. Det har i flere år vært snakk om at skulle vært dannet en paintballklubb, men de som har drevet på med dette har ikke hatt interesse for å være med i et klubbstyre. Hvis det har vært mulig å danne et styre og en klubb er det mange muligheter til å søke om midler til utstyr. Dette er en sak som ikke er en kommunal oppgave, men må ordnes som et privat initiativ.
- Badeland: Se vedlegg
    - For å bygge et badeland kreves det store investeringer og anlegget må drives med overskudd. Dette kan ikke gjøres i kommunal regi.
    - Hvis den kommunale svømmehallen skal renoveres (forbedres) kan det være at den kan gjøres mer attraktiv med litt andre muligheter en det er pr i dag. Renovering av svømmehallen er ikke tatt med i økonomiplanen for 2013-2016

Fra Børge Hansen, 10 C:

- Bedre internett: Den 26.1.2012 vedtok kommunestyret i Nordreisa en prioritert liste for fiberutbygging av de resterende områdene i kommunen. Strekningen Flatvoll-Tangen står som nr 1 på denne lista. Når dette blir igangsatt er avhengig av finansiering av kostnadene

- Alpinbakke: Denne saken er tatt opp mange ganger tidligere og svaret blir derfor som tidligere: Å bygge og drifte en alpinbakke er ikke er en kommunal oppgave. Nordreisa kommune har meget stram økonomi og det er opp til private investorer og ta tak i dette. Kommunen har heller ikke arealer til dette og det må da private grunneiere inn i bildet.

Fra 8C, Storslett skole:

- Nye basketballkurver til samfunnshuset/gymsalen. Dette skulle være en rimelig enkel ting å få på plass og kan tas opp med skolen som står for drifta av gymsalen. Skolen er kommunen.

Fra Mathilde Christine Eriksen, 5B, Storslett skole:

- Basketball og turn: Dette er to idrettsaktiviteter som bør gjøres/starte opp i regi av et idrettslag. Nordreisa IL har tidligere svart at når det gjelder oppstart av nye aktiviteter er de avhengige av å ha ressurspersoner i nærområdet. Altså personer som kan og har kompetanse i den nye aktiviteten. Ønskene vil bli oversendt til Nordreisa IL slik at de får vite om at det er interesse for akkurat dette.
- Skøytebane: Dette er et godt initiativ som kan skape aktivitet både i skoletiden og utenom. Det har vært på planen at det kan være mulighet for å anlegge en liten bane i forbindelse med uteområdet for Storslett skole men det er pr i dag antakelig ikke midler til dette. Ellers kan det opplyses at det i mange år har vært anlagt en skøytebane ved Rotsundelv skole hver vinter som antakelig kan brukes av flere.

Vurdering

Av alle sakene som er meldt inn til Buk er det kun fiberutbygging og baskeballkurver som er under «kommunens» ansvarsområdet og dette vil bli tatt videre.

Badeland og alpinbakke er store utbyggingsprosjekter i størrelsesorden ca 20 millioner. Vi ser av andre steder hvor disse tilbudene finnes, at det er store problemer med å drifte anleggene med overskudd. Det blir neppe aktuelt å få til her i kommunen.

Skøytebane (i lite format) er noe som kanskje kan gjøres noe med, men det er også noe som kommunen ikke kan prioritere å gjøre noe med. Det må være private personer som har driftsansvaret for dette, men det kan kanskje gjøres i samarbeid med kommunen som disponerer en brannbil med vanntank. En mulighet er at en gruppe unge som ønsker skøytebane, går ut i media og etterlyser voksne som kan hjelpe og bidra med å få til dette.

Paintballbane og paintballklubb er også en fritidsaktivitet som er av privat karakter. Her kan man også bruke media og sosiale medier til å finne flere som ønsker dette og om noen kan hjelpe til med å starte opp.

Saken legges fram uten innstilling.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/1487-1
Arkiv: 004
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 29.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/13	Nordreisa driftsutvalg	22.05.2013
6/13	Nordreisa oppvekstutvalg	23.05.2013
9/13	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	27.05.2013
2/13	Nordreisa rådet for funksjonshemmede	28.05.2013
8/13	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	31.05.2013
3/13	Nordreisa eldreråd	04.06.2013
17/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013
3/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	05.06.2013
	Nordreisa kommunestyre	

Årsmelding 2012

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 nr 1424)

Vedlegg
1 Årsmelding 2012

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Rådmannens innstilling

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuenr, skal rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen er rådmannens melding til politikerne om virksomheten.

Årsmelding for 2011 er etter samme mønster som tidligere år, samlet for hele den kommunale virksomheten og består av rådmannens kommentarer til driften, om organisasjonen, om økonomiske resultat og deretter beskrivelser fra de ulike avdelinger og virksomheter. I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i, skal årsmeldingen også behandles i Nordreisa kontrollutvalg og i Ungdomsrådet. Årsmeldingen for 2012 behandles i 12 ulike utvalg.

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling.

Årsmelding 2012 ble ikke levert rettidig til kontrollutvalget jfr forskriftens § 10.

Post Nordreisa

Fra: Tirill Sjøvoll [Tirill.Sjovoll@reddbarna.no]
Sendt: 12. april 2013 16:56
Emne: Oppfordring til kommunestyret om å bosette flyktningbarn
Vedlegg: Oppfordring til kommunestyret om å bosette flyktningbarn.pdf

Til kommunestyret,

Det bor i dag over 700 barn i asylmottak med innvilget oppholdstillatelse i Norge og som venter på å få en kommune å bo i. Av de 368 kommunene som i år har fått anmodning om å bosette flyktninger av IMDi har kun 64 sagt ja til hele antallet de ble bedt om.
Vedlagt ligger en oppfordring fra Redd Barna til kommunestyret om å ta ansvar for å bosette noen av disse barna i deres kommune.

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
15 APR. 2013
SAKSNR. 12/263
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Med vennlig hilsen,

Tirill Sjøvoll
Kampanjeleder Norgesprogrammet
Redd Barna (Save the Children Norway)
PB 6902 St Olavs plass
N-0130 Oslo, Norway
Tlf: 22 99 09 00/ Mobil: 90 11 82 33
www.reddbarna.no

Først og fremst BARN

Redd Barna

Oslo, 12.4.2013

Kjære kommunestyre,

Det bor i dag over 700 barn i asylmottak med innvilget oppholdstillatelse i Norge og som venter på å få en kommune å bo i. Av de 368 kommunene som i år har fått anmodning om å bosette flyktninger av IMDi har kun 64 sagt ja til hele antallet de ble bedt om.

Dette medfører at barn blir boende unødvendig lenge på asylmottak, og i det som er ment å være et midlertidig og nøkternt botilbud tilbringer disse barna deler av sin barndom. Barn og unge har behov for raskest mulig å komme seg i en stabil situasjon i en kommune der de får et permanent sted å bo, skolegang og fritidsaktiviteter.

I Redd Barnas kampanje *Først og fremst barn* har vi formidlet at barn som søker asyl i Norge først og fremst er barn, med de samme rettighetene som andre barn. Vi har bedt om at vi må kunne bli enige om å gi dem en god barndom så lenge de er her hos oss. Nå når vi vet at disse barna faktisk skal få bli i landet, må vi gjøre det vi kan for at deres barndom og hverdag skal bli god.

Etter FNs barnekonvensjon artikkel 27, retten til en tilstrekkelig levestandard, har alle barn rett til et sted å bo. Ved vedtak om oppholdstillatelse kommer også retten til å bli bosatt i en kommune. Det går ikke an å bo andre steder i Norge enn i en kommune. Redd Barna ber derfor alle kommuner i Norge om å ta sin del av dette ansvaret.

Regjeringen har et mål om raskere bosetting og gjennom Stortingsmeldingen *Barn på flukt* fremmet regjeringen målet for bosetting av barnefamilier innen tre måneder. Raskere bosetting vil ikke bare være til det enkelte barnets beste, men det vil også være til det beste for samfunnet. Raskere bosetting, raskere integrering og mindre unødvendig press på asylmottakene er alle positive effekter som vil følge med økt grad av bosetting i kommunene.

Deres kommune kan gi disse barna et nytt barndomshjem og muligheten til å starte på sitt nye liv i Norge. Med tilknytning og integrering i en kommune, kan midlertidigheten og uforutsigbarheten byttes ut med tilhørigheten. Tilhørigheten til deres kommune.

Redd Barna ber derfor kommunestyret om å ta ansvar for å bosette noen av disse barna. Det skulle bare mangle. De er først og fremst barn!

Med vennlig hilsen,

Janne Olise Raanes
Leder Norgesprogrammet Redd Barna

Tirill Sjøvoll
Kampanjeleder Først og fremst barn

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo Postadresse: Postboks 6902, St. Olavs plass, N-0130 Oslo
Tel: +47 22 99 09 00 Faks: +47 22 99 08 50 post@reddbarna.no Bankgiro: 8200.01.03000 Org.nr: 941 296 459 www.reddbarna.no
Redd Barna er medlem av internasjonale Redd Barna (Save the Children)

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 02.05.2013 på selskapets hovedkontor, Finnsnes.

Møtet tok til kl. 15.00.

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Ordføres
rd.kst
06 MAI 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Tilstede var 762.960 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 4 aksjonærer/ fullmektiger.

Fra styret møtte: Louis S. Edvardsen

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen.

Til behandling forelå:

Sak 006/13: Åpning

Louis S. Edvardsen ønsket velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Registrerte fullmakter ble deretter referert.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 762.960 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Louis S. Edvardsen.

Sak 007/13: Konstituering

a) Innkalling og saksliste godkjennes.
b) Til å underskrive protokollen, sammen med møteleder, ble foreslått og valgt Ivar Jakobsen og Hilde Berglund.

Sak 008/13: Valg av styremedlem, varamedlem og styreleder

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg:

Styremedlem	*Erstatter*
Torkild Torkildsen (ny)	Ole Fredrik Hienn (går ut av styret)
Varamedlem	*Erstatter*
Anita Jacobsen (ny)	Torkild Torkildsen (foreslått som ord. styremedl.)

Torkild Torkildsen foreslås valgt som styreleder for 1 år

Vedtak:
Valgt frem til ordinær generalforsamling i 2014:

Styremedlem	*Personlig varamedlem*
Torkild Torkildsen	Asta Lassesen

Varamedlem
Anita Jacobsen (vara for Ragnar Norum)

Torkild Torkildsen valgt som styreleder for 1 år

Sak 009/13: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15.10. Protokollen ble opplest og underskrevet.

Louis S. Edvardsen Hilde Berglund Ivar Jakobsen

AS TIRB

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Ordfører ref.list
2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 19.03.2013 i Cominor sine lokaler på Finnsnes.

Tilstede var 785.275 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 8 aksjonærer.

Fra styret møtte styreleder Ole Fredrik Hienn, Ditlev Hanssen, Andre Jensen og Ragnar Norum.

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen og Odd Andersen.
Odd Andersen møtte også som aksjonær.

Til behandling forelå:

Sak 01/13: **Åpning**
Styrets leder Ole Fredrik Hienn ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 785.275 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Ole Fredrik Hienn.

Sak 02/13: **Konstituering**
a) Innkalling og saksliste godkjennes.
b) Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt Kurt Jenssen og Svein Storelvmo.

Sak 03/13: **Orienteringer**
Adm.dir. Hege Pedersen orienterte om følgende:
- Status salg av aksjene i Cominor AS
- Resultat pr. 28.02.2013

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 04/13: **Årsberetning for 2012**
Beretningen ble referert av styreleder Ole Fredrik Hienn. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Årsberetning for 2012 tas til etterretning.

Sak 05/13: **Revisors beretning for 2012**
Beretningen ble referert av styreleder Ole Fredrik Hienn.

Vedtak:
Revisors beretning for 2012 tas til etterretning.

Sak 06/13: Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2012

Vedtak:
Revisjonshonorar på kr. 215.000 og revisors konsulenthonorar på kr. 76.339 godkjennes.

Sak 07/13: Fastsettelse av morselskapets resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2012, samt anvendelse av årets overskudd
Regnskapets hovedposter ble referert av adm.dir. Styrets anbefaling mht godkjenning og disponeringer ble referert av møteleder. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
1. Det fremlagte resultatregnskap og balanse godkjennes.
2. Årets underskudd på kr. 6.899.619 disponeres slik:

- - Fra annen egenkapital: kr. 6.899.619

Sak 08/13: Fastsettelse av konsernresultatregnskap og balanse pr. 31.12.2012
Regnskapet ble gjennomgått av adm.dir. Styrets anbefalinger ble referert. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Konsernregnskap med et negativt resultat på 21,332 mill.kr. og en konsernbalanse med en beskattet egenkapital på 147,524 mill.kr. godkjennes.

Sak 09/13: Valg til styret og fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2012
Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg:

Foreslått valgt for 2 år:

Medlemmer:	Personlige varamedlemmer:
Ole Fredrik Hienn (gjenvalg)	Asta Sofie Lassesen (gjenvalg)
Ragnar Norum (gjenvalg)	Torkild Torkildsen (gjenvalg)
Andre Jensen (gjenvalg)	Marit Aleksandersen (gjenvalg)

Styreleder:	Nestleder:
Ole Fredrik Hienn	Louis Edvardsen

Vedtak:
Valgt for 2 år:

Medlemmer:	Personlige varamedlemmer:
Ole Fredrik Hienn (gjenvalg)	Asta Sofie Lassesen (gjenvalg)
Ragnar Norum (gjenvalg)	Torkild Torkildsen (gjenvalg)
Andre Jensen (gjenvalg)	Marit Aleksandersen (gjenvalg)

Valgt for 1 år:

Styreleder:	Nestleder:
Ole Fredrik Hienn	Louis S. Edvardsen

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. styrets godtgjørelse, som var en videreføring av gjeldende satser, således:

Styreleder:	kr. 85.000 pr. år
Nestleder:	kr. 40.000 pr. år
Styremedlemmer:	kr. 35.000 pr. år.
Varamedlemmer:	kr. 3.500 pr. møte.

Vedtak:
Foreslåtte satser vedtas for alle medlemmer og varamedlemmer av styret.

Styremedlemmer som sitter i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar ikke styrehonorar fra AS TIRB.

Sak 10/13: Oppnevning av valgkomité for generalforsamlingsmøtet i 2013.

Følgende forslag ble fremmet av Ole Fredrik Hienn:

- Ole Fredrik Hienn (leder)
- Louis S. Edvardsen
- Vebjørn Jacobsen.

Vedtak:

- Ole Fredrik Hienn (leder)
- Louis S. Edvardsen
- Vebjørn Jacobsen.

Honorar til valgkomiteen for 2013 vedtas med de samme satser som gjelder for styrets varamedlemmer; dvs kr. 3.500 pr. møte. Samme sats gjelder for eventuell møtende representant (ikke aksjonær) for valgkomiteen i generalforsamlingsmøtet.

Sak 11/13: Godkjennelse av protokollen

Protokollen ble opplest, og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl.13:55, og protokollen underskrevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregisteret.

Finnsnes 19.03.2013

Møteleder

Valgt til å medunderskrive protokollen

Valgt til å medunderskrive protokollen

Kommunestyret i Nordreisa

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2012/263-55	20488/2013	033	03.06.2013

Referater til kommunestyret den 20.06.13

1. **HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 11.04.13.**
   Sak:
   1/13 Referatsaker
   2/13 Årsmelding administrasjonsutvalget 2012
   3/13 Oppretting av sykepleier-I stillinger, hjemmesykepleien
   4/13 Revisjon av permisjonsreglementet
   5/13 Retningslinjer for bruk av kommunens tjenestebiler
   6/13 Retningslinjer for bruk av sosiale medier – Nordreisa kommune

   HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 27.05.13.
   Sak:
   7/13 Referatsaker
   8/13 Tilsetting av lærere, faste og vikariater id 1437.

2. **HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 08.04.13.**
   Sak:
   1/13 Referatsaker
   2/13 Revisjon av permisjonsreglementet
   3/13 Retningslinjer for bruk av sosiale medier – Nordreisa kommune

3. **HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I KLAGENEMDA DEN 14.12.12.**
   Sak:
   1/12 Reglement for klagenemda i Nordreisa kommune
   2/12 Klage på vedtak om avslag - startlån

   HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I KLAGENEMDA DEN 15.01.13
   Sak:
   1/13 Klage på vedtak om avslag startlån, eiendommen, ******, **unntatt off.het**

4. **HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 14.11.12.**

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

Besøksadresse:
Sentrum 17

www.nordreisa.kommune.no

Telefon: 77 77 07 10
Telefaks: 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954

Organisasjonsnr: 943 350 833

Sak:
4/12 Budsjett 2013
5/12 Høring – kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 28.05.13.
Sak:
1/13 Referater
2/13 Årsmelding 2012

5. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OVERTAKSTNEMDA FOR EIENDOMSSKATT DEN 27.06.12.
Sak:
1/12 Klage på verditakst gnr, *****, **unntatt off.het**
2/12 Klage på verditakst gnr, *****, **unntatt off.het**

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OVERTAKSTNEMDA FOR EIENDOMSSKATT DEN 18.12.12.
Sak:
3/12 Klage på fastsettelse av ny eiendomsskatt, gnr, *****, **unntatt off.het**
4/12 Klage på verdiskattetakst – Krav om overtakst gnr, *****, **unntatt off.het**

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OVERTAKSTNEMDA FOR EIENDOMSSKATT DEN 26.04.13.
Sak:
1/13 Klage på eiendomsskatt gnr, *****, **unntatt off.het**
2/13 Klage på fastsettelse av eiendomsskatt gnr, *****, **unntatt off.het**

6. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I VALGSTYRE DEN 22.02.13.
Sak:
1/13 Delegasjon av myndighet ved Stortings- og sametingsvalget 2013

7. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I VALGSTYRE DEN 17.04.13.
Sak:
2/13 Referatsaker
3/13 Valg av stemmestyrer
4/13 Mottak av forhåndsstemmer på institusjoner og i hjemmet
5/13 Mottak av forhåndsstemmer
6/13 Åpningstider for valglokalene
7/13 Utlegging av manntall / Sametingets valgmanntall

8. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGS- OG KULTURUTVALGET DEN 17.09.12.
Sak:
25/12 Høring – kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025
26/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012 – 2025.

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGS- OG KULTURUTVALGET DEN 17.09.12.
Sak:
27/12 Referat saker
28/12 Budsjett 2013
29/12 Prioritering av søknader om spillemidler 2013
30/12 Rullering av handlingsprogrammet – Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet
31/12 Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord-Troms
32/12 Igangsetting av næringsplanarbeidet i Nordreisa 2014-2018
33/12 Forprosjekt Badehus

34/12 Oppnevnelse av jury til prosjektet « Best på service»
35/12 Søknad om støtte til kjøp og utvikling av Oksfjord Camping, **Unntatt off.het**
36/12 Forstudie Dypvannskai- Sørkjosen, **Unntatt off.het**

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGS- OG KULTURUTVALGET DEN 08.04.13.
Sak:
1/13 Referatsaker
2/13 Avslag på søknad om driftstøtte til beredskapsbåt, unntatt off.het
3/13 Søknad om tilskudd til fond – Mottaksstasjoner i Troms
4/13 Redusert tjenesteproduksjon 2013 – utviklingsavdelingen
5/13 Tornedalsrådet – Formell utmelding
6/13 Årsmelding 2012 – Kommunens næringsarbeid
7/13 Bygging av skateanlegg Storslett skole

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGS- OG KULTURUTVALGET DEN 27.05.13.
Sak:
8/13 Referatsaker
9/13 Årsmelding 2012
10/13 Deltakelse i Visit Lyngenfjorden
11/13 Prosjektstøtte – Innvandrerbutikk, **Unntatt off,het**

9. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OPPVEKSTUTVALGET DEN 23.05.13.
Sak:
5/13 Referatsaker
6/13 Årsmelding 2012
7/13 Analyse av økning i størrelse og saksmengde hos barnevernet
8/13 Vedtektsendring Tømmernes gårds- og naturbarnehage

10. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 08.03.13.
Sak:
5/13 Referatsaker
6/13 Individuell avtale i fysioterapi

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 31.05.13.
Sak:
7/13 Referatsaker
8/13 Årsmelding 2012

11. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 25.04.13.
Sak:
11/13 Referatsak
12/13 Søknad om deling gnr 1942/66/18
13/13 Søknad om deling av gnr 1942/49/10
14/13 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser gbr. 1942/47/365
15/13 Dispensasjon fra reguleringsplan gbr. 1942/14/97
16/13 Storsletta hyttefelt 1942/81/1

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 22.05.13.
Sak:
17/13 Referatsak
18/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
19/13 Internkontroll vannforsyning
20/13 Dispensasjonssøknad fra utnyttelsesgraden i reguleringsbestemmelsene for gbr. 1942/52/58

21/13 Årsmelding 2012
22/13 Tildeling av elg i Nordreisa 2013
23/13 Søknad om utvidet jakttid, Rotsundelv elgjaktfelt

Tilleggssak:

24/13 Klage på tilbaketrekking av byggetillatelse

12. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.04.13.

Sak:

9/13 Søknad om erverv av kommunal eiendom
10/13 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Tilleggssak:

11/13 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken til 1.mai arrangement 2013

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.05.13.

Sak:

12/13 Rapport interkommunal samarbeid – høring
13/13 Bistand fra nabokommuner vedrørende fjellskred fra Nordnesfjellet – et interkommunalt prosjekt

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.05.13.

Sak:

14/13 Revidering av budsjett 2013

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Asle Tjeldflåt	77 64 20 45	28.02.2013	2013/771 - 2	333
		Deres dato	Deres ref.	
		05.02.2013		

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Rita T.
21 MARS 2013
SAKSNR. 12/2375
DOK.NR.
LØPENR.
ARK.KODE

Nordreisa kommune

9156 Storslett

Svar på søknad om godkjenning av endringer i kommunal garanti - Stiftelsen Nybo

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 5. februar 2013 med søknad om godkjenning av kommunal garanti.

Nordreisa kommunestyre vedtok 20. desember 2012, under sak 81/12, å omgjøre garanti for to lån til Stiftelsen Nybo på til sammen 60 millioner kroner, fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon.

Stiftelsen Nybo er en selveiende institusjon som er opprettet av Nordreisa kommune, og har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål, jf. stiftelsens vedtekter.

I brev av 19. mars 2007 godkjente Fylkesmannen at Nordreisa kommune stilte garanti i form av simpel kausjon for lån på 40 millioner kroner som Stiftelsen Nybo tok opp med løpetid på 40 år inkludert 5 års avdragsfrihet.

I brev av 21. januar 2008 godkjente Fylkesmannen at kommunen stilte garanti på ytterligere 20 millioner kroner, også som simpel kausjon, med løpetid på 40 år. Kommunen har i tillegg stilt til sammen 6 andre garantier overfor Stiftelsen Nybo, jf. note 5 i årsregnskapet for 2011, på til sammen 70 millioner kroner.

I saksopplysningene til kommunestyrets vedtak fremgår det at stiftelsen over en lengre periode har hatt økonomiske problemer og en anstrengt likviditet. Stiftelsen har i 2012 ikke betalt kommunale gebyrer og avgifter, og skylder kommunen 1,7 millioner kroner.

Kommunen har også opplyst at stiftelsen har høy gjeldsgrad, og at den har høy rente på noen av lånene p.g.a. fastrente og bindingstid. Stiftelsen ble fra 2011 fritatt for selskapsskatt av skatteetaten da hovedleietakeren er Nordreisa kommune. Noen av leiekontraktene gir ikke mulighet for økning i leieprisen, og disse kontraktene ble inngått da Nordreisa kommune administrerte boligene.

Nordreisa kommunestyre har, jf. k-sak 37/12, gitt sitt samtykke til at stiftelsen får avdragsfrihet i inntil ett år på lån for til sammen 60 millioner kroner. Stiftelsen har, etter anmodning fra kommunestyret, utarbeidet en plan med tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen.

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

Fylkesmannen viser også til at vi i brev av 19. desember 2012 godkjente at kommunens ramme for låneopptak ble økt med kr. 9 450 000,-, i forbindelse med at kommunen skulle kjøpe tre av de totalt fem byggene som huser Leirbukt barnehage fra Stiftelsen Nybo. Dette var ett av de planlagte tiltakene for å forbedre stiftelsens økonomiske situasjon.

Refinansiering av Stiftelsen Nybo sine lån er et av de andre tiltakene for å forbedre den økonomiske situasjonen. Som et ledd i refinansieringen av stiftelsens lån har banken krevd at Nordreisa kommune stiller selvskyldnerkausjon for de nye lånene.

Av saksopplysningene til vedtaket fremgår det at en selvskyldnerkausjon vil gi en mye større risiko for kommunen enn en simpel kausjon. Kommunen er på den annen side opptatt av at Stiftelsen Nybo får de beste økonomiske betingelsene, og ved en selvskyldnerkausjon vil stiftelsen få bedre rentevilkår ved en refinansiering. Det pekes på at det er i kommunens og lokalsamfunnets interesse at stiftelsen får orden på økonomien, og at alternativet er konkurs og avvikling, noe som vil få store konsekvenser både for kommunen, private leietakere og lokalsamfunnet for øvrig.

Kommunens samlete garantiansvar overfor stiftelsen var pr. 31. desember 2011 på kr. 70 043 427, hvilket utgjør 85 % av kommunens totale garantiansvar. Nordreisa kommune hadde ved utgangen av 2011 en samlet langsiktig lånegjeld på 443 millioner kroner. Sett bort fra videreformidlingslån (106 millioner kr) og lån til VAR-sektoren som er selvfinansierende (som utgjør ca. 30 % av lånegjelden fratrukket videreformidling), har kommunen en langsiktig gjeld på ca. 240 millioner kroner. I følge Nordreisa kommune sitt budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er rente- og avdragsutgiftene 20,8 millioner kr i 2013, økende til 23,6 millioner kroner i 2016. Kommunen har en meget vanskelig økonomisk situasjon med et samlet underskudd på 25,5 millioner ved utgangen av 2011 som skal være dekket inn innen 2014.

Ut fra saksopplysningene er det klart for Fylkesmannen at kommunen i dag er eksponert for en relativt betydelig risiko for at garantien blir effektiv. Ved at kommunen stiller selvskyldnerkausjon i stedet for simpel kausjon vil kommunens risiko på den ene siden øke, men samtidig vil dette tiltaket, sammen med en del andre tiltak, bidra til at stiftelsen får bedre økonomiske betingelser og utsikter til bedre likviditet.

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering kommet til at kommunens søknad kan godkjennes. Med hjemmel i kommuneloven § 51, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og regionaldepartementets i rundskriv H-8/01, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Fylkesmannen godkjenner søknad knyttet til vedtak om å omgjøre garanti for lån på 60 millioner kroner som Stiftelsen Nybo har tatt opp, fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Det forutsettes at garantiperioden forblir uendret i forhold til tidligere garantivedtak som er godkjent av Fylkesmannen. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet.

****

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE:	**Møte nr 02-2013**
STED:	**Kåfjord rådhus**
TIDSPUNKT:	**19. mars 2013**

DELTAKERE:	
Ordførere:	Sigmund Steinnes, Storfjord (fratrådte møtet 1315) Sølvi Jensen, Lyngen Torgeir Johnsen, Skjervøy Lidvart Jakobsen, Nordreisa Jan Helge Jensen, Kvænangen
Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 – 1600	Einar Pedersen, Kåfjord Dag Funderud, Nordreisa Leif Lintho, Lyngen Bjørn Ellefsæter, Kvænangen Cissel Samuelsen, Skjervøy
Fra adm:	Berit Fjellberg, daglig leder
Forfall:	Bjørn Inge Mo, Kåfjord Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Merknad til innkalling: Ingen
Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendt saksliste:

- Sak 13/13 Ullsfjordforbindelsen
- Sak 14/13 Støtte til søknad – Opplæringskontoret Nord

Program:

Kl 0900	Møtestart styret (ordførere) - kantina
Kl 0900	Møtestart rådmannsutvalget - formannskapssalen
Kl 1130	Lunsj – felles i kantina
Kl 1200	Møter i styret og rådmannsutvalget fortsetter
Kl 1330	Fellesmøte: Møte med Distriktssenteret ved Aina S. Brox og Anne Irene Myhr samt ordfører Vigdis H. Belbo fra Snåsa kommune - betydningen av omdømmebygging (presentasjon ettersendes)
Kl 1500	Fellesmøte regionrådet (ordførere og rådmenn): utveksling av info - oppsummering av dagens møter
Kl 1600	Vi forflytter oss til Kultursenteret – middag med omdømmegjengen
Kl 1700	«Inspirasjonsseminar omdømme»
Kl 2000	Avslutning

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

REFERATSAKER:
Fra Helse Nord: «sykestuene i Nord-Troms – finansiering

Vedtak: **Referatsaken ble tatt til orientering.**

VEDTAKSSAKER:

Sak 07/13 Regnskap 2012

Saksdokumenter: Totalregnskap 2012
Delregnskaper 2012

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet).

I 2012 innførte vi ny regnskapsstruktur med 3 avdelinger med underliggende bærerstruktur for å få bedre informasjon og styring av økonomien.

Delregnskap avdeling 1 Drift:
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp med et underskudd på kr 151.431,00 for 2012.

Underskuddet skyldes i hovedsak;

- Overskridelse «lønn»: engasjement av Kjetil Hallen for utredning av regionalt samarbeid i regionen, ref vedtak i arbeidsutvalget om prioritering av oppgaven
- Overskridelse «personalkostnader»: for lite budsjettert pensjonskostnad til KLP
- Overskridelse «reisekostnader»: skyldes mange møter hvor ordførere/rådmenn opptrer på vegne av regionen. (Kommentar: Dersom denne ordningen skal fortsette må det avsettes større budsjett på disse postene.)
- Kjøp av tjenester: oppdrag utført av Halti næringshage i 2011- «plangrunnlag Nord-Troms» ref beslutning i arbeidsutvalget (Kommentar: denne kostnaden burde vært utgiftsført i 2011)
- Kjøp av datautstyr: nytt utstyr innkjøpt til ansatte i studiesenteret og sekretariatet, ref vedtak i regionrådet om å dekke kjøpet via fondsmidler.

Inntekter:

- Driftsinntekter fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall mellom eierkommunene

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

- Prosjektadministrasjon: daglig leder har hatt økonomi- og overordna ansvar for omdømmeprosjektet (internfakturert)
- Inntekter prøv sjøl: prøv sjøl-midler er satt på eget fond, hvor vi inntektsfører samme beløp som blir utbetalt, slik at dette ikke påvirker resultatet

RUST:
Stillingen (50%) som regional ungdomskonsulent i ungdomssatsinga (RUST) ble gjort fast i 2012. Kommunene bevilger penger til satsinga (ca 450.000 årlig) som en del av regionrådets budsjett. Ungdomssatsingen aktivitet er godt innenfor budsjettet i 2012.

Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter:
Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 10.213,00 for 2012. Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2012. Flere eksterne oppdrag har gitt god inntjening. Eierkommunene har bidratt med 200.000 i tilskudd, mens den viktigste bidragsyteren til drifta av studiesenteret har vært Troms fylkeskommune.

Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet:
Omdømmeprosjektet startet opp senhøsten 2011, så vi har valgt å la oppstarten i 2011 inngå i 1. prosjektår som ble avsluttet ved årsskiftet 2012. Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune og eierkommunene er del-finansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente budsjettrammer og prosjektår 1 er gjort opp i balanse.

Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet.

Totalregnskapet:
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Det gjør at totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2012 på kr 166.626,00.

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2012, med et underskudd på kr 166.626,00.

Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Vedtak: **forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.**

Sak 08/13 Dekning av underskudd 2012

Underskuddet i 2012 skyldes i hovedsak overforbruk over drifta i regionrådet, jfr behandling av regnskapet sak 07/13.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd på kr 166.626,00.
Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av avsetninger fra tidligere års overskudd i «frie fond».

Vedtak: **forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.**

Sak 09/13 Styrets årsberetning 2012
Saksdokumenter: forslag til styrets årsberetning for 2012

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2012.

Vedtak: **forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.**

Sak 10/12 Årsrapport 2012
Saksdokumenter: forslag til Årsrapport for 2012

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2012 består av to hoveddeler. I del I – Fortellinger – har vi valgt noen historier fra 2012 som vi gjerne vil fortelle. På en enkel måte beskriver fortellingene noe av det positive samarbeidet i Nord-Troms har ført med seg.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Oversikten over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2012 finnes i del II – Tellinger. I tillegg er det utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak:
Den fremlagte rapporten godkjennes som styrets årsrapport for 2012, og legges frem for representantskapet.

Vedtak: **forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.**

Sak 11/13 Høringsuttalelse planprogram landbruk

Saksdokumenter:

- Utkast til planprogram landbruk, link: http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Næring/Landbruk/Utkast%20planprogram%20-%20regional%20plan%20for%20landbruk%20i%20Troms.pdf
- Forslag til uttalelse fra landbruks- og skogbruksjefen i Nord-Troms kommunene (ettersendes)

I regionrådets januarmøte presenterte Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune rammer og prosess for arbeidet med planprogram for regional landbruksplan Troms. Tilstede på møtet var også landbruks- og skogbrukssjefen i Nord-Troms.

Troms fylkeskommune sendte 05.03.2013 ut høringsbrev og forslag til planprogram – regional plan for landbruk i Troms til høringsinstanser i regionen. Planprogrammet består av tre deler. Første del beskriver bakgrunn og formål med planen, samt organisering og prosess i arbeidet. Del to tar for seg rammevilkår og handlingsrommet som landbruket i Troms har. Videre fokuseres det på den økonomiske status for landbruket samt utviklingstrekk og mulige fremtidsbilder for landbruksnæringen i Troms. Tredje del tar for seg tema som skal fokuseres i planen.

På møte i arbeidsutvalget i februar ble saken fulgt opp, og landbrukssjef i Kåfjord Birger Olsen ble kontaktet og forespurt om han kunne ta et initiativ for utarbeidelse av forslag til en felles høringsuttalelse fra Nord-Troms. Landbruks- og skogbrukssjefen møttes i Kåfjord 8. mars til arbeidsmøte etter initiativ fra Birger. Disse fagfolkene har utarbeidet et forslag til felles uttalelse fra regionen.

Saken presenteres i møtet av skogbrukssjefen i Nord-Troms Åsmund Austerheim.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse godkjennes og sendes som uttalelse fra Nord-Troms Regionråd til fylkesrådet i Troms. Forslag til tillegg fremmet i møtet: «Risikoen for fjellskred i Nordnesfjellet fører til at bøndene rundt Lyngenfjorden må utarbeide evakueringsplaner og legge opp driften til dette senarioet. Den regionale planen bør synliggjøre denne ulempen og vurdere løsninger som hindrer at den slår ut i forhold til rekruttering og investeringslyst.»

Vedtak: **forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møtet ble enstemmig bifalt.**

Sak 12/13 Deltakelse i Nordnorsk Petroleumsråd
Saksdokumenter: Møtereferat kontaktforum olje og gass Nord-Norge 29.11.12

Bakgrunn
I 2007 ble Kontaktforumet olje og gass Nord-Norge etablert. Kontaktforumet skulle bidra til et samlet politisk og næringsmessig trykk for å fremme Nord-Norges interesser i den fremtidige petroleumsaktivitet i nordlige Norskehavet og Barentshavet.

Forumet ble satt sammen av fylkespolitikere, regionrådsledere, ordførere, vertskommuner, næringsliv, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner, Innovasjon Norge, NHO, LO.

Fra Nord-Troms Regionråd deltok regionrådsleder fram til høsten 2011. På konstituerende møte i regionrådet 01.11.11. ble ordfører Torgeir Johnsen oppnevnt som representant med ordfører Sølvi Jensen som vara.

Revitalisering av kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge

På møtet i kontaktforumet 29. november 2012 ble det gjort vedtak om å revitalisere forumet. Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:

1. *«Kontaktforumet vedtar at man endrer navn til Nordnorsk Petroleumsråd.*
2. *Kontaktforumet vedtar at forumet endrer organisering og at alternativ 3 legges til grunn. Det vil si;*
   Forumets medlemmer består av:
   - *1 fra hvert fylke*
   - *Inntil 3 kommuner fra hvert fylke*
   - *1 observatør fra høyskole/universitet (rotasjon mellom fylkene)*
   - *1 observatør fra Petro Arctic*
   - *1 observatør fra Statoil*

   De tre observatørene har talerett.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

3. *Kontaktforumet vedtar at forumet får et fast budsjett som finansieres gjennom en årlig medlemsavgift: 50-tusen per fylke og 15-tusen per kommune/institusjon.*
4. *Kontaktforumet vedtar at forumets ledelse og sekretariat endres fra 1- til 2-årig rotasjon.*
5. *Kontaktforumet vedtar at en gjør vedtektsendringer i tråd med vedtak.*

Det vises for øvrig til møtereferatet 29.11.12.

Vurdering
På møtet i Nord-Troms Regionråd 29.01.13 ble møtereferatet fra kontaktforum gjennomgått og diskutert. Styret i regionrådet ønsket at saken ble fulgt opp fordi dette er et framtidig satsingsområde for næringsutvikling i regionen. Styret ble enige om at saken skulle legges fram som en vedtakssak i neste møte. Oppfølgingen skulle bestå i utsjekking av mulighetene for at Nord-Troms Regionråd kan bli medlem i Nordnorsk petroleumsråd. Saksordfører Torgeir Johansen fikk ansvaret for saken sammen med daglig leder i regionrådet.

Forslag til vedtak legges fram i møtet (nødvendige avklaringer gjenstår).

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Styret i regionrådet diskuterte saken. Nord-Troms Regionråd ser det ikke som aktuelt å gå inn i nordnorsk petroleumsråd.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt.

Sak 13/13 Ullsfjordforbindelsen
Saksdokumenter: Møtereferat fra Lyngen kommunestyre

Vedtak i Lyngen kommunestyre:
«Lyngen kommune tar initiativ til at Troms fylkeskommune starter opp utredning og planlegging av ny Ullsfjordforbindelse i samarbeid med Lyngen og Tromsø kommune. Troms fylkeskommune oppfordres til å delfinansiere dette arbeidet med en prisøkning for fergesambandet over Ullsfjorden på inntil kr 5,- pr kjøretøy, øremerket denne utredningen.»

Forslag til vedtak fremmet i møtet:
Styret i Nord-Troms Regionråd stiller seg bak det enstemmige vedtaket i Lyngen kommunestyre den 20.02.13 ang Ullsfjordforbindelsen – forslag til delfinansiering av utredning og planlegging av ny Ullsfjordforbindelsen.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Vedtak: **forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt.**

Sak 14/13 Støtte til søknad – Opplæringskontoret Nord
Saksdokumenter: Søknad om godkjenning utvidelse av fag fra Opplæringskontoret Nord datert 14.03.13

Forslag til vedtak fremmet i møtet:
Nord-Troms Regionråd støtter søknaden til Opplæringskontoret Nord om godkjenning i et bredere fagfelt for å møte framtidige arbeidskraftbehov i Nord-Troms.

Vedtak: **forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt.**

OPPFØLGINGSSAKER:

Sykestuesenger Nord-Troms – Saken gjelder finansiering av sykestuesenger i de 4 nordligste kommunene i Troms etter samme ordning som sykestuene i Finnmark. Nord-Troms har vært en del av samme ordning som Finnmark begrunnet med at utfordringene og behovene er like i hele regionen. Sykestuene i Finnmark er sikret finansiering av dagens sykestuestruktur fram til 2016 gjennom en samfinansiering mellom Helse Finnmark HF, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet (HOS).

Følgende aksjonsgruppe er nedsatt av regionrådet for å arbeide med saka:
Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Knut Berglund, Nordreisa
Lise Roman, Skjervøy
Berit deltar som sekretær ved behov.

Oversikt over milepæler i arbeidet så langt i 2013;

- 10. januar – regionrådet har lunsjmøte i Tromsø – blir enige om at Bjørn Inge kontakter HOS for møte vedr saka
- 29. januar – saken følges opp på regionrådsmøte i Skibotn – Bjørn Inge orienterer om avtalt møte med HOD 31.01.
- 31. januar – møte med statssekretær Kjell Erik Øie i HOD. Fra regionrådet deltok saksordfører Bjørn-Inge Mo og kommuneoverlege Knut-Ivar Berglund. I møtet ble det fremsatt ønske fra HOD om at kommunene i Nord-Troms i samarbeid med Helse Nord RHF utarbeider en felles uttalelse til departementet der man begrunner sykestuenes betydning som en del av helsetjenesten til befolkningen i Nord-Troms regionen.
- 1. februar – regionrådet ved Berglund/Fjellberg kontaktet Helse Nord RHF og ba om et snarlig møte med administrativ leder og styreleder.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

- 4. februar – brev til HOD fra regionrådet for å «bekrefte» utfordringene med sykestuefinansieringen
- 20. februar – aksjonsgruppa møter Helse Nord. Kort oppsummert fra møtet;
  - Helse Nord delte de vurderinger og argumenter som Nord-Troms kommunene har fremmet i saken
  - Samfunnsøkonomisk er dette «god butikk»
  - Finansieringsordningen for sykestuene i Finnmark bør også gjennomføres i Nord-Troms
  - Helse Nord skal utarbeide et brev/uttalelse som skal sendes HOD og Nord-Troms Regionråd. Regionrådet må så følge opp saken overfor dept.

Brevet fra Helse Nord er sendt departementet – så nå gjenstår å følge opp overfor HOD for å sikre at vi får samme finansieringsordning som Finnmark.

Fra møtet:

Slik saksordfører oppfatter saken er ønsket resultat oppnådd, det vil si at Nord-Troms får samme finansieringsordning som Finnmark for sykestuesengene, ref brev fra Helse Nord.

Helhetlig strekningsstrategi – «veipakke Nord-Troms» for å stå sterkere og få større gjennomslagskraft i prosesser med Regional Transportplan (RTP) og Nasjonal Transportplan (NTP). Oversikt over milepæler i arbeidet i 2013;

- Høsten 2012 – planlegging og avklaring av møtedato for temamøte Nord-Troms
- 09.01.13 – utarbeidelse av program i arbeidsutvalget i regionrådet.
- 11.02.13 – temamøte Samferdsel i Olderdalen. Vegsjef Naimak og fylkesråd Olsen deltar sammen med næringsaktører og ordførere og rådmenn. Møtet konkluderer med at man ønsker å få vurdert utarbeidelsen av en helhetlig strekningsstrategi for Nord-Troms.
- 26.02.13 – møte i arbeidsutvalget i regionrådet i Olderdalen – forberedelse til møte med Troms fylkeskommune (TFK) og Statens vegvesen (SVV).
- 27.02.13 – administrativt møte i Tromsø med TFK og SVV for å avklare hvordan vi kan gå fram for å få utarbeidet en helhetlig strekningsstrategi og hva fylkeskommunen og vegvesenet evt kan bidra med i denne saken. Daglig leder møter for regionrådet. Det vil bli skrevet referat fra møtet (fylkeskommunen ansvarlig).

Fra møtet:

Referat fra møte 27.02.13 i Tromsø ble delt ut i møtet. Møtet i regionrådet konkluderte med at vi vil arbeide videre med «Veipakke Nord-Troms». Saken settes på dagsorden i rådsforsamlingsmøte 30. april i Lyngen. Til rådsforsamlingen inviteres;

- *Statens vegvesen*
- *Troms fylkeskommune, samferdselsetaten/fylkesråd*
- *Næringslivsrepresentanter (samme som møte 11. februar)*
- *Varaordførere i regionen*

I tillegg til veipakke Nord-Troms skal det også orienteres om Arnøy-forbindelsen og Ullsfjord-forbindelsen.

Status i arbeidet med Nord-Troms Studiesenter. Oversikt over milepæler så langt i 2013;

- 29.01.13 – Nord-Troms regionråd gjør vedtak i 5 punkt om videre strategi for Nord—Troms studiesenter
- 18.02.13 - møte med Tromsbenken, studiesenteret Finnsnes og Universitetet i Tromsø ved rektor.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Positivt møte hvor partene er enige om behov for felles strategi om videre arbeid. Det settes ned en egen arbeidsgruppe med representanter fra de to studiesentra i Troms. Fra Nord-Troms deltar leder av studiesenteret Lisbeth Holm og saksordfører Bjørn Inge Mo.

- 06.03.13 - møte i arbeidsgruppa studiesenter Troms for gjennomgang av felles notat som skal oversendes Universitetet i Tromsø og politikere på nasjonalt nivå.

Info om status gitt i møtet:

- *Arbeidet med notatet er godt i gang.*
- *Nord-Troms Studiesenter har fått positivt svar fra UiT vedr representasjon i styringsgruppen. Professor Gunnar Grepperud er oppnevnt som representant i styringsgruppa.*
- *Det er avtalt møte i styringsgruppa 23. april 2013.*

Møte med Tromsbenken 25. april, program. Hovedtema for møtet er Nordnes-fjellet. Om været tillater det legges det opp til befaring på fjellet. Møtet avvikles på Senter for nordlige folk i Manndalen.

Fra møte:

Saken følges opp av saksordfører og daglig leder.

Status – **nærings- og utviklingsplan Nord-Troms** – sendt forslag til fylkesråd for næring i Troms. Opsal vil gi tilbakemelding etter at saken er drøftet i fylkesrådet.

Fra møtet:

Saken følges opp overfor den nye fylkesråden for næring Willy Ørnebakk. Rådsordfører tar kontakt med Ørnebakk og avtaler møte med regionrådet. Ønske om at dette kombineres med andre møter i Tromsø (for eksempel KS-møte 10. eller 11. april)

Distrikts- og regionalmeldingen «Ta heile Noreg i bruk» meld st 13 (2012-2013)

- Gjennomgang av hovedtrekkene i meldingen

Fra møtet:

Stortingsmeldingen kan være nyttig i argumentasjonen i ulike saker.

Felles renovasjonsforskrift for kommunene i Nord-Troms orientering ved daglig leder Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS

Fra møtet:

Pedersen gikk gjennom prosessen for behandlingen av renovasjonsforskriften. Det er ønskelig med politisk behandling i eierkommunene før sommerferien.

Oppfølging etter møte med regionlensmannen i januar 2013 – innspill fra politirådet i Lyngen om dagseminar hvor taushetsplikten settes på dagsorden. Målgruppen er ansatte i offentlig sektor i Nord-Troms. Politirådet i Lyngen foreslår at Nord-Troms Regionråd er vertskap for seminaret. Saken legges fram til diskusjon i regionrådet.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Fra møtet:

- *Nord-Troms Studiesenter kan påta seg oppgaven som arrangør. Studiesenteret foreslår gjennomføring i uke 24. Om det er behov kan seminarer arrangeres en gang før sommerferien og en gang tidlig høst.*

Hovedsaker på rådmannsutvalgets møte:

- Interkommunalt plankontor
  - Virksomhetsplan og prioriteringer
  - Forlengelse av kystsoneprosjektet
  - Framdriftsplan med milepæler skal utarbeides
- Omdømmeprosjektet
  - Status i arbeidet med nettportal
  - Forankring i kommuneorganisasjonene
  - Boliger for tilflyttere
  - Oversikt over ledige tomter i kommunene
- IT-samarbeidet
  - Behov for mer struktur
  - Omorganisering av arbeidet
- Politisk behandling av «regional utredning interkommunalt samarbeid Nord-Troms» - enighet om at hver kommune saksutreder denne saken egen administrasjon.

Møtet hevet kl 1600

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 19.03.2013

Berit Fjellberg
Referent

Møtet i juni utsettes til 1. og 2. juli 2013 i Segelvik!

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Ellinor, kopi Ordfører
Rådmann Kst.
02. MAI 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Nord-Troms Regionråd DA

UTSKRIFT AV MØTE I REPRESENTANTSKAPET

TID: 30.04.13 KL 1100
STED: EIDEBAKKEN SKOLE, LYNGSEIDET
TILSTEDE:
Fra representantskapet:

KVÆNANGEN	Gunnar Sollund
NORDREISA	Knut Morten Pedersen
SKJERVØY	Ørjan Albrigtsen
	Leif Peder Jørgensen
	Irene Toresen
KÅFJORD	Ingen repr møtt
STORFJORD	Arvid Lilleng
	Maar Stangeland
LYNGEN	Werner Kiil
	Bente Rognli
	Stein Are Olsen

Fra styret:

Ordfører Jan Helge Jensen	Varaordf. Gøril Severinsen
Ordfører Lidvart Jakobsen	
Ordfører Torgeir Johnsen	
Ordfører Sigmund Steinnes	
Ordfører Sølvi Jensen	Varaordf. Karl Arvid Brose

Fra administrasjonen:
Lisbeth Holm, leder Nord-Troms Studiesenter
Berit Fjellberg, daglig leder

Åpning og orientering om dagens møte v/ rådsordfører Sigmund Steinnes

SAK 01/13 Valg av møteleder

Forslag fremmet i møte:
Werner Kiil, leder av representantskapet.

Vedtak: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enst bifalt.

SAK 02/13 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter

Merknader:
Ingen merknad til innkallingen. Til sakslisten: Revisjonsberetningen bør behandles før regnskapet. Det medfører at sak 06/13 behandles før sak 04/13 og sak 05/13. Ingen møtte med fullmakt. .

Vedtak: forslag om endring i avvikling av sakslisten fremmet i møte ble enst. bifalt (revisjonsberetningen skal behandles før regnskapet).

SAK 03/13 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Forslag fremmet i møte:

- Knut Morten Pedersen, Nordreisa
- Stein Are Olsen, Lyngen

Vedtak: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enst bifalt.

SAK 06/13 Revisjonsberetning 2012
Saksdokumenter: Revisjonsberetning 2012

Forslag til vedtak:
Representantskapet tar revisors beretning av 04.04.13 til orientering/etterretning.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 04/13 Regnskap 2012
Saksdokumenter: Totalregnskap 2012

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og omdømmeprosjektet).

I 2012 innførte vi ny regnskapsstruktur med 3 avdelinger med underliggende bærerstruktur for å få bedre informasjon og styring av økonomien.

Delregnskap avdeling 1 Drift:
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp med et underskudd på kr 151.431,00 for 2012.

Underskuddet skyldes i hovedsak;

- Overskridelse «lønn»: engasjement av Kjetil Hallen for utredning av regionalt samarbeid i regionen, ref vedtak i arbeidsutvalget om prioritering av oppgaven
- Overskridelse «personalkostnader»: for lite budsjettert pensjonskostnad til KLP
- Overskridelse «reisekostnader»: skyldes mange møter hvor ordførere/rådmenn opptrer på vegne av regionen. (Kommentar: Dersom denne ordningen skal fortsette må det avsettes større budsjett på disse postene.)
- Kjøp av tjenester: oppdrag utført av Halti næringshage i 2011- «plangrunnlag Nord-Troms» ref beslutning i arbeidsutvalget (Kommentar: denne kostnaden burde vært utgiftsført i 2011)
- Kjøp av datautstyr: nytt utstyr innkjøpt til ansatte i studiesenteret og sekretariatet, ref vedtak i regionrådet om å dekke kjøpet via fondsmidler.

Inntekter:

- Driftsinntekter fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall mellom eierkommunene
- Prosjektadministrasjon: daglig leder har hatt økonomi- og overordna ansvar for omdømmeprosjektet (internfakturert)
- Inntekter prøv sjøl: prøv sjøl-midler er satt på eget fond, hvor vi inntektsfører samme beløp som blir utbetalt, slik at dette ikke påvirker resultatet

RUST:
Stillingen (50%) som regional ungdomskonsulent i ungdomssatsinga (RUST) ble gjort fast i 2012. Kommunene bevilger penger til satsinga (ca 450.000 årlig) som en del av regionrådets budsjett. Ungdomssatsingen aktivitet er godt innenfor budsjettet i 2012.

Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter:
Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 10.213,00 for 2012. Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2012. Flere eksterne oppdrag har gitt god inntjening. Eierkommunene har bidratt med 200.000 i tilskudd, mens den viktigste bidragsyteren til drifta av studiesenteret har vært Troms fylkeskommune.

Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet:
Omdømmeprosjektet startet opp senhøsten 2011, så vi har valgt å la oppstarten i 2011 inngå i 1. prosjektår som ble avsluttet ved årsskiftet 2012. Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune og eierkommunene er del-

finansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente budsjettrammer og prosjektår 1 er gjort opp i balanse.

Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet.

Totalregnskapet:
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Det gjør at totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for regnskapsåret 2012 på kr 166.626,00.

Styrets forslag til vedtak sak 07/13:
Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2012, med et underskudd på kr 166.626,00.

Vedtak: **Forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

SAK 05/13 **Dekning av underskudd 2012**

Underskuddet i 2012 skyldes i hovedsak overforbruk over drifta i regionrådet, Jfr behandling av regnskapet.

Styrets forslag til vedtak sak 08/13:
Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd på kr 166.626,00. Underskuddet dekkes av avsetninger fra tidligere års overskudd i «frie fond».

Vedtak: **Forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

SAK 07/13 **Styrets årsberetning 2012**
Saksdokumenter: styrets årsberetning for 2012

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning for 2012 tas til orientering.

Vedtak: **Forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

SAK 08/13 **Årsrapport 2012**

Saksdokumenter: Årsrapport for 2012

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2012 består av to hoveddeler. I del I – Fortellinger – har vi valgt noen historier fra 2012 som vi gjerne vil fortelle. På en enkel måte beskriver fortellingene noe av det positive samarbeidet i Nord-Troms har ført med seg.

Oversikten over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2012 finnes i del II – Tellinger. I tillegg er det utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak:
Styrets årsrapport for 2012 tas til orientering.

Vedtak: **Forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

SAK 09/13 **Valg av revisor**

Forslag til vedtak:
Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2013.

Vedtak: **Forslag til vedtak ble enst. bifalt.**

Møte hevet kl 1205.

Berit Fjellberg
referent

Protokollunderskrivere:

(sign)
Knut Morten Pedersen

(sign)
Stein Are Olsen

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Fylkesordføreren

Rådmannen

Helse Nord RHF
Alle kommunene i Troms

Vår ref.:	Saksbehandler:	Arkiv:	
13/4764-2	Line Samuelsen	G02 SAKSARKIV	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg:**	**Deres ref.:**	**Dato:**
11024/13	77 78 80 11		26.03.2013

UTTALELSE:OPPFORDRING TIL HELSE NORD RHF

Troms fylkesting vedtok i møte 20. mars 2013 følgende uttalelse:

«Oppfordring til Helse Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar ved pasientreiseanbud.

Troms Fylkesting er bekymret med hensyn til hvordan helseforetakene forvalter sitt samfunnsansvar i forbindelse med tildeling av pasientreisekontrakter. Det har tradisjonelt vært forbeholdt de lokale drosjene i de forskjellige kommuner i fylket, men man ser nå at det mer og mer legges til rette for aktører som ikke har de samme krav som de lokale drosjeeierne. Det kan tyde på at man fraviker alle krav til tilstedeværelse og bokrav, for å kunne trekke inn aktører som ikke tar noe ansvar i de lokale miljøene bortsett fra kjøring til og fra spesialisthelsetjenesten. De lokale drosjeeierne blir på denne måten avspist med kjøring kun til og fra kommunehelsetjenesten, hvilket ikke er nok til at man kan opprettholde et drosjetilbud i distriktskommunene. For å kunne leve av drosjedrift i distriktskommunene er man avhengig av å ha både den lokale kjøringen og kjøring til og fra sykehusene.

Det kan tyde på at helseforetakene med overlegg legger forholdene til rette for konkurrenter av de lokale distriktsdrosjene, hvilket igjen vil medføre at man på sikt vil miste alle drosjer i distriktskommunene. På dette tidspunkt vil også helseforetakene få et vesentlig problem da man da ikke lenger har noe tilbud til kommunehelsetjenesten. Troms Fylkesting vil peke på at det er dårlig samfunnsøkonomi å velge en løsning som fører til utradering av det lokale drosjetilbud.

Dette vil også påvirke tilbudt til de eldre i form av TT-transport, de yngre i forhold til "hjem for en 50-lapp" og ellers spesialskyss i forbindelse med skoletransport. Alle disse forhold vil forsvinne hvis det lokale drosjetilbudet blir borte. Dette er tilbud som Troms Fylkesting har ansvaret for.

Troms Fylkesting er klar over at pasientreiser ligger utenfor Troms Fylkeskommunes ansvarsområdet, men vil oppfordre helseforetakene på det sterkeste om å legge forholdene til rette slik at man kan fortsette å ha et distriktsdrosjetilbud i Troms Fylke.

Besøksadresse	Telefon	Telefaks	Bankgiro	Org.nr.
Strandveien 13	77 78 80 00	77 78 80 01	4700 04 00064	NO 864 870 732
Postadresse	**Epost mottak**		**Internettadresse**	
Postboks 6600, 9296 TROMSØ	postmottak@tromsfylke.no		www.tromsfylke.no	

Troms Fylkesting oppfordrer til at man må stille samme krav til alle andre aktører som ønsker å delta i anbudskonkurranser som de krav som påhviler de lokale drosjeeierne, herunder krav til 24-timers beredskap og boplikt på oppdragsstedet.»

Med vennlig hilsen

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
(sign.)

Kopi:
- Fylkesråd for kultur og helse
- Fylkeskultursjefen i Troms
- Media

Fra: Lisa Vangen [mailto:kvenkultursenter@halti.no]
Sendt: 21. mars 2013 12:16
Til: Sølvi Gunn Jensen; johso@hotmail.no; oeha@c2i.net; Tryggve; Eskild Johansen; Bjørn Inge Mo; evasolstad@hotmail.com; Ingrid Lønhaug; morten@loppevoll.no; Ilmar Monlund; irene sørensen; bente haugsnes; Maria Olaussen; Post Kafjord; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Post Lyngen; Post Kvænangen
Emne: Årsmelding og regnskap for Halti kvenkultursenter IKS

Hei
Vedlagt ligger årsmelding og revidert regnskap 2012 for Halti kvenkultursenter IKS.
Takk til eiere, styret og representantskap for et flott år!
God påske!

Tervheissii
Med vennlig hilsen

Lisa Vangen
Daglig leder
Halti kvenkultursenter IKS
Haltiin kväänisentteri
tlf. 91104059

Årsmelding 2012

Halti kvenkultursenter IKS

Innhold

Innledning....3
Om Halti Kvenkultursenter IKS....3
Representantskap Halti kvenkultursenter IKS....3
Styremedlemmer:....4
Ansatte....4
Aktiviteter i 2012....4
Kvensk språk....4
Kvensk språkkurs....5
Kvensk språkkafè....6
Kvensk sanggruppe for Nord-Troms....6
Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell....6
Paaskiviikko....6
Kulturaktiviteter....7
Workshop og CD-plater....8
Annet....9
Formidling, synliggjøring, dokumentasjon....9
Kvensk samarbeidsråd....10
Samarbeid....11
Økonomi....12
Avslutning....13

Innledning

Om Halti Kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99. Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune. Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

Senteret har som formål:

- Å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket
- Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
- Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
- Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
- Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

Representantskap Halti kvenkultursenter IKS

Det har blitt valgt nye medlemmer til Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS i 2012.

Storfjord kommune:	Kjetil Rasmussen, vara Leif-Bjørnar Seppola
Lyngen kommune:	Sølvi Gunn Jensen, vara Karl Arvid Brose
Nordreisa kommune:	Johanne Sommersæter, vara Odd-Erik Hansen
Kvænangen kommune:	Trygve Enoksen, vara Gøril Severinsen
Troms fylkeskommune:	Eskild Johansen, vara Eva Solstad
Kåfjord kommune:	Bjørn Inge Mo, vara Rita Mathisen
Skjervøy kommune:	Ingrid Lønhaug, vara Irene Toresen

Representantskapets leder er Sølvi Gunn Jensen, vara er Johanne Sommersæter.

Styremedlemmer:

- Sigrund Hestdal (Troms fylkeskommune), vara Morten Fredriksen (Nordreisa)
- Ingunn Karlsen (Lyngen), vara Ilmar Monlund (Storfjord)
- Per-Ingvald Johansen (Kåfjord), vara Irene Sørensen (Lyngen)
- Helge Guttormsen (Skjervøy), vara Bente Haugnes (Skjervøy)
- Odd Rudberg (Nordreisa), vara Maria Olaussen (Kvænangen)

Styreleder er Sigrund Hestdal, nestleder er Per-Ingvald Johansen.

Ansatte

Lisa Vangen er ansatt som daglig leder. Vangen har arbeidet i 80 % stilling i 2012. Hun har arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og resten fra hjemmekontor i Manndalen.

Tove Reibo har vært engasjert som festivalmedarbeider, og har ledet kvensk sanggruppe for Nord-Troms i 2011. Hun har i tillegg vært ansatt som språkarbeider i 30 % stilling i 2012.

I forbindelse med Paaskiviikko var Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene med film, intervjuer og bilder.

Daglig leder ønsket ikke å fornye sin arbeidsavtale fra 1. januar 2013, og stillingen som daglig leder har vært lyst ut. Vi fikk fire søkere til stillingen. Styret satte ned en arbeidsgruppe for vurdering og intervjuer av søkerne. Innstilling fra styret etter endt prosess, var at det ønskes 2. gangs utlysning for bredere søkergrunnlag. Stillingen lyses ut igjen i januar 2013. Daglig leder fortsetter til ny er på plass.

Ved utlysning av stillinger, forsøkes det å tas hensyn til kjønnsfordeling blant de ansatte. Personalkonflikter i 2011 har ikke forekommet.

Aktiviteter i 2012

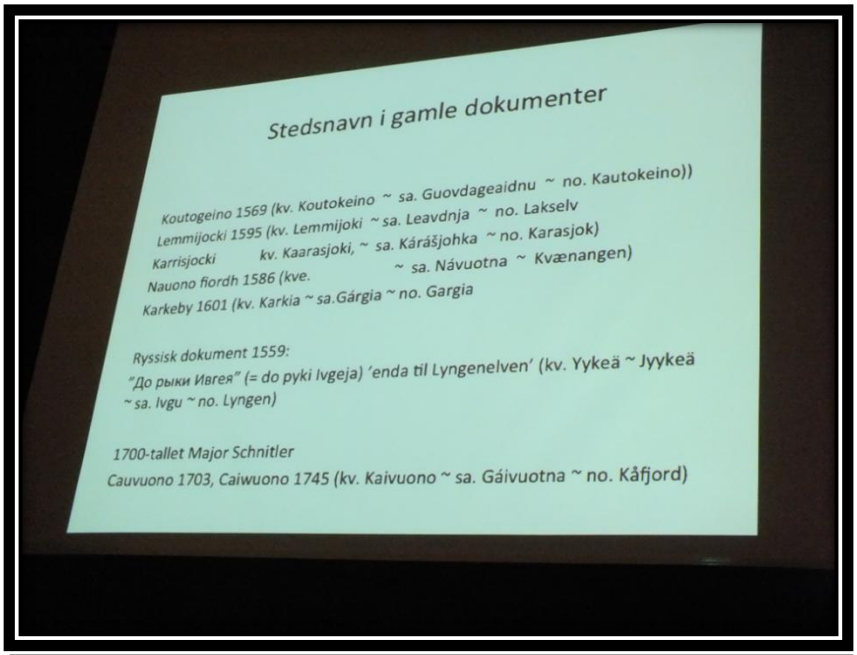
Halti kvenkultursenter IKS har hatt stor aktivitet i året som har gått, tross begrensede ressurser. Vi ser resultater av vårt arbeid, som vi mener at det har stor betydning for den positive revitaliseringsprosessen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Synliggjøring og kunnskapsspredning om kvenene og kvensk språk, er med på å endre samfunnsholdninger til den kvenske nasjonale minoriteten.

For oss som et regionalt selskap, er det viktig for oss å drifte i sjiktet mellom kommunale, fylkeskommunalt og nasjonale aktører, å være bindeledd og pådriver i den kvenske revitaliseringen. Som et offentlig selskap har vi ansvar for å gjøre et godt arbeid som tjener den kvenske befolkningen, våre eiere og det øvrige samfunn.

Kvensk språk

Grunnlaget for vårt språkarbeid, ligger først og fremst forankret i vår selskapsavtale der det fastslås at vi skal ”*bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det kvenske språket”.*

En av forutsetningene for å ville lære et språk, er gode holdninger til språket; både egne, nærmiljøet og samfunnets. Derfor er vårt holdnings- og opplysnings-, kultur-, og formidlingsarbeid viktig for språkopplæringen. Vi har som mål at alle skal lære kvensk språk på frasenivå, og å bidra til å tilrettelegge for de som ønsker, bedre muligheter for å bli flerspråklige.



Fra foredrag om kvenske stedsnavn med Eira Söderholm 2012

I 2012 har Halti kvenkultursenter IKS har vi utarbeidet en strategiplan for kvenske språktiltak. Språkplanen kan leses her; http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html Vi har oppfordret de andre aktørene som jobber med kvensk språk om å lage tilsvarende planer, slik at man kanskje på sikt kan samles om å lage en fellesplan for det kvenske språkarbeidet.

Halti kvenkultursenter IKS skal, som et regionalt senter, drive regionale språktiltak, og vi har i 2012 fått støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til prosjektet "Kvenske språktiltak i Nord-Troms".

Kvensk språkkurs

I 2012 har Halti kvenkultursenter IKS opparbeidet egen kompetanse på kurs i kvensk. Vår språkarbeider har tidligere gått på to kurs hos oss, og begynte dette året å holde nybegynnerkurs i kvensk selv.

Vi har hatt:

- Innføringskurs i kvensk for barnehagepersonell.
- Festivalkurs under Paaskiviikko: 3. juni i Lyngen, 4. juni i Storfjord, 5. juni i Kåfjord, 6. på Skjervøy, 7. i Kvænangen og 9. juni i Nordreisa. Kursene var i samarbeid med Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms, og støttet av Norske kveners forbund.
- Festivalkurs på Riddu riđđu 13. og 14. juli.
- Innføringskurs for barn i 4. klassetrinn i forbindelse utedag i Nordreisa 4. september.
- Innføringskurs for UKO (Ung i Kors Opplæringsprosjekt) 28. september.
- Deltakelse på språkleir for finsk- og samiskelever i Nord-Troms 24. oktober.

Høsten 2012 arrangerte vi et 30- timers nybegynner kurs i kvensk i Kåfjord kommune. Vi annonserte også et nybegynnerkurs i Kvænangen, men ble enige med Kvænangen kven- og sjøsamisk forening om at kurset utsettes til begynnelsen av 2013.

Kvensk språkkafè

Halti kvenkultursenter IKS har jevnlig arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her møtes mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære mer. Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeholde og utvikle språklig felleskap. I 2011 innførte vi mer teoretisk språkarbeid på kafèene, med oversettelser av tekster og lignende. I 2012 har flere av deltakerne på språkkafeer også gjennomført kvenske studier i regi av Universitetet i Tromsø. Vi er svært glade for at språkkafeene er et regionalt møtested og en arena som virker motiverende for deltakerne til å stadig ville lære mer.

Kvensk sanggruppe for Nord-Troms

Kvensk sanggruppe kommer jevnlig sammen for å synge kvenske og finske sanger som har blitt brukt i Nord-Troms regionen. Sanggruppa har i 2012 opptrådt under Paaskiviikko og på kvensk kulturkveld i april. Høsten 2012 spilte vi inn CD-plate, og deltok på platefest i desember.

Kvensk sanggruppe under Paaskiviikko 2012

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell

I 20121 har vi fortsatt med å tilby gratis innføringskurs i kvensk språk til barnehagepersonell i regionen. På kurset læres uttale, regler, sanger og generelt om kvensk historie. I år har vi besøkt:

Fossen barnehage, Manndalen 11. januar.
Leirbukt barnehage, Nordreisa 11. april.
Badderen barnehage, Kvænangen 19. november.

Tilbakemeldingene fra barnehager etter kurset har vært gode. Interessen og engasjementet blant barnehagepersonell er flott, og vi ser fram med å videreføre dette arbeidet. Vi har fått tilbakemelding på at barnehager som har deltatt ønsker videreføling, og vil vurdere hva vi kan gjøre med dette fremover.

Paaskiviikko

Paaskiviikko 2011 var en stor suksess. Alle seks Nord-Troms kommunene har i 2012 vært med og har feiret kvenkulturen i hele regionen. Paaskiviikko ble arrangert 2.- 10. juni, og hadde 2044 besøkende til sammen. I 2012 ”tjyvstartet” vi Paaskiviikko med kulturkveld på Senter for nordlige folk, i samarbeid med senteret, Riddu og Lulàs.

Fra Skjervøys baaskidag 2012

Paaskiviikko bød på konserter, teatre, forestillinger, utstillinger, foredrag, seminarer med mer.

Kuunkuiskaajat spilte i Lyngen og Storfjord

Fra Kvænangens baaskidaa

Rapport og bildeserie fra Paaskiviikko kan sees her; http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-157856.html

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. Hovedtema for 2012 vil være språk, i forbindelse med Språkåret 2013. Paaskiviikko 2013 er fra 2.- 9. juni, og Kvænangen har åpningsarrangementet i forbindelse med kommunens 150 års jubileum. Vi gleder oss!

Kulturaktiviteter

Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring og bevisstgjøring om det kvenske.

I mars arrangerte vi kulturkveld med visning av digitale bildespill.

I april arrangerte vi kvensk kulturkveld, med foredrag v/Kaisa Maliniemi: *"Kvenskspråklig litteratur blomstrer - en ny vår til et gammelt språk"* og allsang ved Kvensk sanggruppe.

I 2012 samarbeidet vi med Manndalen husflidslag om kurs i søm av kvendrakten for kvinner.

Fra presentasjon av digitale bildespill

Dessverre var det ikke nok deltakere for at kurset kunne arrangeres.

I desember arrangerte vi platefest, der de nye CD-platene ble lansert med minikonserter med Kvensk sanggruppe og barn og unge. Vi hadde også juleverksted for barn.

Rett før årsskiftet var vi i planleggingsmøter med biblioteksamarbeidet, Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms og Kåfjord språksenter om en trespråklig bokbussturne i alle Nord-Troms kommunene, der 1. og 2. klassinger og førskoler skal få en innføring i kvensk og samisk språk, eventyrstund og sang. Dette er planlagt som et årlig tilbud, og vi gleder oss veldig.

Workshop og CD-plater

I oktober inviterte vi Kvensk sanggruppe, barn og unge i Nord-Troms og musikerne Jan Johansson og Erling Fredriksson til workshop og CD- innspilling på Sappen leirskole. Det ble to flotte dager øving og innspilling for sanggruppa, og to dager med de unge.

Barn og unge i Nord-Troms som sang inn CD-plata "Toivo"

Kvensk sanggruppe synger både salmer og sanger. Noen er skrevet i Nord-Troms, og andre er finske eller fra Tornedalen. Felles er at de er mye brukt hos oss i regionen. Medlemmene i sanggruppa er fra flere Nord-Troms kommuner. Resultatet ble CD-plata "Muisto".

Under Paaskiviikko 2012 deltok barn og unge i alle kommuner med innsalg fra scenene i Nord-Troms. Inspirert av dette, inviterte vi unge som hadde hatt sangbidrag, samt Kveenidol-vinnere med til Sappen. Resultatet er CD-plata Toivo (håp).

Prosjektet ble støttet at Rådet for folkemusikk og folkedans.

CD- platene "Muisto" og "Toivo"

Annet

I løpet av 2012 har vi deltatt på en rekke møter sammen med bl.a. Halti nasjonalparksenter og Nord-Troms museum i forbindelse med planlegging av Halti II. I mars presenterte vi Kvenkultursenteret for Stortingsrepresentanter fra Troms og Nord-Troms regionråd, og fortalte om vårt store behov for statlige driftsmidler. Vi håper politikerne tar dette med videre i sitt arbeid for regionen.

I mai møtte vi representant for Språkåret i Porsanger, sammen med Kvensk institutt. Vi var også på Uuet laulut- konsert i Lakselv, på Arbeiderfestivalen i Storfjord og på åpning av Ovi Raishiin i Reisadalen. Vi har deltatt på møte i regi av Troms fylkeskommune angående Den kulturelle skolesekken, både på Finnsnes og på Storslett. Ellers har vi svart på en rekke henvendelser angående kvener og kvenske forhold.

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon

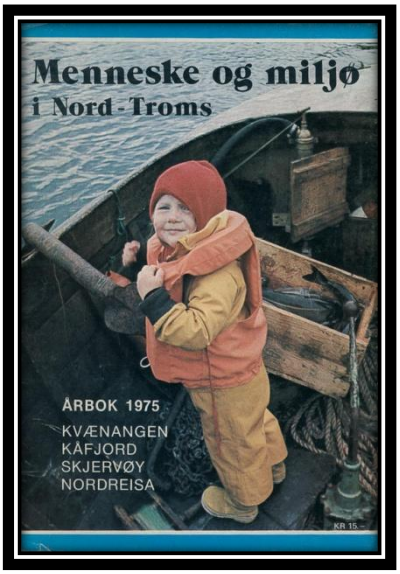
Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått, har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no. Målet er å utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms. Nettstedet er en nyhetsside for kvensk-relaterte saker i Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS` virksomhet. Vi legger også ut historiske artikler, nyttige linker, informasjon fra andre o.s.v. Vi får mange gode tilbakemeldinger på vår hjemmeside, og den blir henvist til som et eksempel på en god nettside der innhold jevnlig oppdateres. Besøk oss gjerne!

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på Facebook, http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015. På facebook-siden har vi 226 medlemmer, som aktivt diskuterer ulike kvenske forhold. I tillegg har vi en facebookgruppe for de som lærer seg kvensk, "*Det kvenske språket lever videre!*" http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911. Her er det språkforhold som er tema.

Vi har en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord-Troms. Her er intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.
Se http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter .

I 2012 har vi fått støtte fra Norsk kulturråd til å filme, redigere og publisere Paaskiviikko 2011 og 2012. Dette har resultert i kortfilmene ”*Eg bare veit at jeg er kven!”, ”Kvensk gudstjeneste”, ”Hyvin se mennee!”,* og *”Kvensk ungdom entrer scenen”.* Filmene kan sees på vår YouTube kanal. Ytterligere to filmer vil legges ut i 2013.

Vi har hatt kurs i digital fortelling, der deltakerne har laget bildespill som er relatert til det kvenske. Fem av bildespillene kan du se på vår YouTube- kanal:
"*Valkeatukka. Kvithåringen", "Tause røtter", ”Alien”, ”Tre stammers møte”* og *”Mine kvænske forfedre*”. I tillegg ble det laget et bildespill som ble for personlig for publisering, Bildespillene er en ny måte å formidle vår kultur og historie på, som ligger nært inntil den kvenske tradisjonelle fortellertradisjonen.



I 2012 har vi også digitalisert artikler knyttet til det kvenske i årbøker fra Nord-Troms, ”Menneske og miljø”, etter tillatelse fra Nord-Troms historielag. Om lag 100 artikler fra 1975 og fram til i dag kan nå leses her:
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html

Halti kvenkultursenter IKS har utarbeidet en enkel folder med informasjon om kvenene og kvensk språk. Denne kan lastes ned for alle som ønsker;
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html

Kvensk samarbeidsråd

Kvensk samarbeidsråd er en sammenslutning av lokallag som arbeider for kvensk i Troms og Alta. Halti kvenkultursenter IKS er sekretariat for sammenslutningen.

Kvensk samarbeidsråd ønsker;
- Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen
- Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske språket
- Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk og arbeidsplasser
- Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske engasjementet i regionen
- Å danne en faglig plattform for kvensaker
- Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner
- Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region. Med i Kvensk samarbeidsråd til nå, er:

- Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK
- Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat
- Qven og sjøsamisk forening Kvænangen
- Kåfjord kvenforening
- Kveeninuoret
- Skibotn kven og finneforening
- Storfjord kven- og sjøfinneforening
- Skibotn kvenforum
- Tromsø kvenforening

I 2012 har vi fått RUP- midler til Kvensk samarbeidsråd, som går til å dekke kostnader ved reiser og møtevirksomhet. Det har vært flere møter i samarbeidsrådet i året som har gått, og det er et svært nyttig fora. Samarbeidsrådet har kommet med uttalelser på samfunnsforhold, og bidrar til mer kvensk synliggjøring. Samarbeidsrådet har vært i møte med Troms fylkeskommune, og har avtalt nye møter i 2013.

Framtid i Nord

Må bare beklag

SØRKJOSEN: Kvenene har gjennom flere århundrer vært utsatt for en beinhard fornorskingsprosess – en Ap sto bak.

Var beinhard

Glad for beklagelse

Veldig viktig

KULTURMØTE: Tre stammer, tre drakter på Baaskifestivalen. Fra venstre Inger Birkelund i Kvendrakt, Geirmund Vik med reisagenseren og med sine to lyngshester (hoppe med foll), og Hilde Lund i samisk luhkka foran Sokkelvikgården. Foto: Jan R Olsen

På vegne av Troms Arbeiderparti, beklaget Eskild Johansen fornorskingspolitikken som er ført ovenfor kvenene

Den saken det har blitt arbeidet mest med i året som har gått, er situasjonen for det kvenske språket. Språket er svært truet, og snarlige tiltak er helt nødvendige for dets overlevelse. Samarbeidsrådet har anmodet sine kommuner om å støtte kravet om å heve det kvenske språkets status til nivå 3 i Det Europeiske Språkcharteret, noe som vil innebære større forpliktelser for myndighetene. Samtlige Nord-Troms kommuner og Alta kommune har vedtatt sin støtte. Fra tidligere har Porsanger kommune vedtatt denne støtten. Også andre har vedtatt støtte til kravet, som Troms Arbeiderparti og Ungdom mot rasisme. Rådet er et samlende organ for kvener i regionen, uavhengig av hvilken organisasjon man tilhører, og vi håper dette vil bli et sterkt organ for kvenene.

Samarbeid

Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og fremst i Nord-Troms, men også i Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. Dette innebærer arbeid mot de kvenske/ finske foreningene i regionen og samarbeid med øvrige kvenske foreninger og institusjoner i Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker også å fremme samarbeid mellom kvener og andre minoritetsgrupper.

Fra kirkekaffe etter kvensk gudstjeneste på Bergamo bedehus

Vi anser et godt samarbeid med andre aktører som en av de viktigste forutsetningene for å lykkes. Å respektere forskjeller og verdsette likheter, mener vi er en holdning å strebe etter i arbeidet med kvensk revitalisering.

I 2012 har Paaskiviikko og Riddu riđđu inngått et samarbeid, der formålet med avtalen er å formalisere et samarbeid om å gjensidig styrke hverandres virksomheter gjennom utveksling av kompetanse og ressurser. Vi har deltatt på hverandres festivaler, og arrangert kulturkveld sammen. Vi har også hatt møte for å planlegge tiltak i 2013. Samarbeidet i 2012 er støttet av Troms fylkeskommune. Dette året har vi også fornyet vår samarbeidsavtale med Kvensk institutt, vi har innledet samarbeid med Kåfjord samiske språksenter, bibliotek- og kulturbussen og biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått.

Økonomi

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift av Halti kvenkultursenter IKS. Som grunnlag for denne forutsetningen foreligger årsregnskapet for 2012.

Totalt har Halti kvenkultursenter IKS hatt et overskudd på 43633,- i året som har gått. Med i overskuddet er verdi av varelager som består av CD-plater.

Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms fylkeskommune. Vi har i 2012 gjennomført prosjektet ”Kvenske språktiltak i Nord-Troms”, støttet med 300 000,- av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, prosjektstøtte til nasjonale minoriteter. Vi har også hatt prosjekt om videodokumentasjon av Paaskiviikko, støttet av Norsk kulturråd, festivalspråkkurs støttet av Norske kveners forbund, samarbeidsprosjekt med Riddu støttet av Troms fylkeskommune, Kvensk samarbeidsråd støttet av Troms fylkeskommune, Kvensk sanggruppe støttet av Tornedalsrådet, CD- prosjekt støttet av Rådet for folkemusikk og folkedans og Paaskiviikko støttet av Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune, Norske kveners forbund og sponset av Ishavskraft.

En hovedutfordring for 2013 blir å forsette arbeidet med å få statlig driftsfinansiering av Halti kvenkultursenter IKS.

Avslutning

Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser.

Barn i Nordreisa synger under KveenIdol

Etter enda ett år med drift, håper vi å snart få gjennomslag hos myndighetene for faste driftsmidler, slik at de blir med i spleiselaget for Halti kvenkultursenter IKS, sammen med kommunene og Troms fylkeskommune.

Det er meget gledelig å se at Halti kvenkultursenter IKS er med og bidrar til en positiv utvikling innenfor det kvenske. Engasjementet øker lokalt og regionalt. Kvensk er i ferd med å bli en akseptert del innenfor det flerkulturelle samfunnet vi lever i.

Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og ser fram mot ett nytt år i Nord-Troms!

Årsregnskap 2012
for

Halti Kvenkultursenter Iks

Foretaksnr. 994649094

Resultatregnskap

	Note	2012	2011
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	908 790	221 845
Annen driftsinntekt	1	600 835	709 228
Sum driftsinntekter		**1 509 625**	**931 073**
Driftskostnader			
Varekostnad		275 737	113 396
Lønnskostnad	2	758 760	579 466
Annen driftskostnad		435 377	358 347
Sum driftskostnader		**1 469 874**	**1 051 209**
DRIFTSRESULTAT		**39 751**	**(120 136)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 882	5 260
Sum finansinntekter		**3 882**	**5 260**
NETTO FINANSPOSTER		**3 882**	**5 260**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**43 633**	**(114 876)**
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		**43 633**	**(114 876)**
ÅRSRESULTAT		**43 633**	**(114 876)**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		43 633	(114 876)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		**43 633**	**(114 876)**

Balanse pr. 31.12.2012

	Note	31.12.2012	31.12.2011
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer	4	189 600	0
Fordringer			
Kundefordringer		20 200	20 200
Andre fordringer		137 636	142 228
Sum fordringer		**157 836**	**162 428**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	231 941	240 330
SUM OMLØPSMIDLER		**579 376**	**402 758**
SUM EIENDELER		**579 376**	**402 758**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		**100 000**	**100 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		255 124	211 490
Sum opptjent egenkapital		**255 124**	**211 490**
SUM EGENKAPITAL		**355 124**	**311 490**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 386	8 578
Skyldig offentlige avgifter		49 666	27 807
Annen kortsiktig gjeld		143 201	54 883
SUM KORTSIKTIG GJELD		**224 253**	**91 268**
SUM GJELD		**224 253**	**91 268**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**579 376**	**402 758**

Storslett 31.12.2012/31.03.2013

Underskrifter

Sigrund Hestdal	Per Ingvald Johansen	Odd Rudberg
Styreleder	Nestleder	Styremedlem

Lisa Vangen
Daglig leder

Noter 2012

Noter 2012

Note 1 - Annen driftsinntekt

Kommunale drifttilskudd	kr 225.000
Troms Fylkeskommune Driftstilskudd	kr 225.000
Fornyings og administrasjonsdep	kr 300.000
Tornedalsrådet	kr 4.335
Rådet for Folkemusikk	kr 8.000
Rådet for folkemusikk og Dans	kr 40.000
Troms Fylkeskommune (Samarbeid Riddu)	kr 10.000
Troms Fylkeskommune (Paaskiviiko)	kr 50.000
Norske Kveners Forbund	kr 37.000
Norske Kveners Forbund (Paaskiviiko)	kr 20.000
Norsk Kulturråd	kr 232.000
Norsk Kulturråd	kr 38.000
Norsk Kulturråd	kr 20.000
Nord Troms Museum	kr 5.000
Nordreisa Kommune	kr 18.500
Troms Fylkeskommune	kr 98.000
Ishavskraft	kr 5.000
Egne salgsinntekter	kr 20.790
Egenandel	kr 133.000

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt ett årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	**I år**	**I fjor**
Lønn	704 967	519 404
Pensjonskostnader	30 683	55 136
Andre lønnsrelaterte ytelser	23 110	4 926
Totalt	**758 760**	**579 466**

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	410.318
Styremedlemmer	0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 36 054 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 27 837.

Noter 2012

Note 4 - Varer

Varene er vurdert til laveste verdisprinsipp.

Til representantskapet i Halti Kvenkultursenter IKS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Halti Kvenkultursenter IKS som viser et overskudd på kr 43 633,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Besøksadresse:	Postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3	Postboks 823	Tromsø, Finnsnes, Narvik	77 04 14 00	986 574 689
HARSTAD	9488 HARSTAD	Sortland, Storslett		
www.komrevnord.no	post@komrevnord.no			

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Halti Kvenkultursenter IKS per 31. desember 2012, og av resultater, endringer i egenkapitalen og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

Etter forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 3 skal det for hver post i resultatregnskapet vises tilsvarende tall for årsbudsjettet. Budsjettet er ikke tatt med i resultatregnskapet. Vi viser til revisjonsbrev nr. 3.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø 19.3.2013

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Krisesenteret for Tromsø og omegn
Postboks 860 9259 TROMSØ
Telefon:77 61 10 60
Telefax:77 61 35 49

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
21 MAI 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR.
ARK.KODE

Tromsø, 14.05.2013

ÅRSRAPPORT 2012

Vedlagt følger vår årsrapport for 2012, og håper at den vil være av interesse.

Dersom det er ønskelig med flere eksemplarer eller ytterligere informasjon, står vi gjerne til tjeneste.

Med ønske om en riktig fin sommer.

Med vennlig hilsen

KRISESENTERET FOR TROMSØ OG OMEGN

Evelyn Bentzen

Daglig leder

KRISESENTERET FOR TROMSØ og omegn

- du er ikke alene - Telefon 77611900

ÅRSRAPPORT 2012

Samarbeidskommuner:

Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen og Kåfjord.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side

1. Felles plattform for Krisesenterbevegelsen i Norge 1
2. Vedtekter for Krisesenteret for Tromsø og omegn 2
3. Styrets beretning 2012..... 4-5
4. Årsmelding fra daglig leder..... 6-9
5. Årsregnskap 2012..... 10-12
6. Revisjonsberetning PricewaterhouseCoopers AS..... 13
7. Statistikk 2012 inkl. Jentevakta..... 14
8. Årsmelding Jentevakta Tromsø..... 15
9. FN`s Internasjonale dag mot vold mot kvinner 25.11.2012..... 16
   Gudstjeneste, Kroken kirke..... 17
10. Pressemelding Justis-og Beredskapsdepartementet.
    Voldsmåling 2012 Vold i nære relasjoner 18

FELLES PLATTFORM

Medlemssentrene i Krisesentersekretariatet er tilsluttet plattformen som ble vedtatt på Landskonferansen i Tromsø 1982, og revidert på Årsmøtet i 2010.

De sentrene som er tilsluttet denne er Krisesenterbevegelsen i Norge.

Krisesentersekretariatets arbeid skal til enhver tid være i tråd med plattformen, som lyder som følger:

PLATTFORM FOR KRISESENTERBEVEGELSEN

Seksuell trakassering, vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap – er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn.

Menns vold mot kvinner er et hinder for likestilling mellom kjønnene og en krenkelse av kvinners menneskerettigheter.

Vi ønsker derfor å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder menns vold mot kvinner, både på samfunns-, gruppe- og individnivå.

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livsnøytralt grunnlag.

Kvinner enes i kampen mot alle former for diskriminering og undertrykking av kvinner.

Ved siden av drift av det enkelte krisesenter, skal vi påvirke samfunnet til å endre syn på menns vold mot kvinner ved blant annet å drive informasjonsarbeid, systematisk registrering, og følge opp aktuelle saker i pressen og bearbeide holdninger.

Vi skal opprettholde kontakten mellom krisesentrene og i størst mulig grad støtte hverandre i felles sak.

VEDTEKTER FOR KRISESENTERET FOR TROMSØ OG OMEGN

Vedtatt på årsmøte 2012.

§ 1 Formål

1. Krisesenterets formål er å hjelpe kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Som vold defineres voldtekt samt fysisk og psykisk mishandling. Også mennesker utsatt for menneskehandel og tvangsgifte ansees som utsatt for vold i nære relasjoner.

2. Krisesenteret for Tromsø og omegn er en ideell organisasjon uten profittformål. Eventuelt overskudd skal tilbakeføres til driften.

3. Krisesenteret er partipolitisk og livsynsmessig nøytralt. Prinsippet for driften av krisesenteret er hjelp til selvhjelp. Krisesenteret skal til en hver tid være et lavterskeltilbud til utsatte grupper.

§ 2 Krisesenterets drift

1. Krisesenteret skal være døgnåpent, alle dager i året. Første kontakt baseres på telefonhenvendelser til Krisesenteret. Krisesenteret driver ikke oppsøkende virksomhet. Personer som tar kontakt med krisesenteret har krav på å bevare sin anonymitet.

2. I de tilfeller telefonkontakt ikke er tilstrekkelig, tilbyr vi kvinner og barn opphold på krisesenteret. Menn og deres barn tilbys ved behov opphold på hotellrom disponert av Krisesenteret.

3. Krisesenterets virksomhet skal være rådgivende, ikke behandlende. Ved behandlingsbehov formidles kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

§ 3 Medlemskap

1. Kvinner over 25 år som er enig i organisasjonens vedtekter og målsetting og som vil arbeide for å realisere disse, kan være medlem av krisesenteret for Tromsø og omegn.

2. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4 Taushet

Alle som arbeider eller bor på Krisesenteret, er underlagt taushetsplikt og skal undertegne taushetserklæring utformet av styret.

§ 5 Årsmøtet

1. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år.

2. Årsmøtet skal innkalles 4 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen med dagsorden må sendes ut til medlemmene innen 7 dager før årsmøtet.

3. Årsmøtet skal behandle: Årsregnskap, budsjett, årsberetning, valg, vedtektsendringer, medlemskontingent og innkomne forslag. Styret skal komme med innstilling i alle saker som skal behandles av årsmøtet, med unntak av valg av styre.

4. Styret og alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten har stemmerett på årsmøtet. Det kan kun fattes vedtak i saker som er oppført på dagsorden. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntaket er vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Det er ikke anledning til å stemme avholdende, med unntak av ved valg av styre og valgkomité. Styrets medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet ved behandling av beretning og regnskap.

5. Årsmøtet velger styre og valgkomité. Styret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer og sammensettes som fastsatt i § 6. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer, hvorav 1 medlem valgt blant de ansatte ved senteret.

6. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever det. På det ekstraordinære årsmøtet kan kun de saker behandles som har vært foranledningen til innkallingen. Slikt årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel.

§ 6 Styret

1. Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
- 1 styremedlem med personlig varamedlem velges blant fastlønnede ansatte
- 1 styremedlem med personlig varamedlem velges blant timelønnede ansatte
- 3 styremedlemmer med personlige varamedlemmer skal være personer som ikke er ansatt ved krisesenteret.

2. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder. Styreleder kan ikke være ansatt ved krisesenteret.

3. Styret vedtar selv sin forretningsorden og oppnevner eventuelle arbeidsgrupper ved behov.

4. Styret ansetter daglig leder.

5. Styret er ansvarlig for driften av organisasjonen og godkjenner organisasjonens budsjett.

6. Styret kan delegere myndighet til daglig leder og fastsetter instruks for daglig leder.

7. Daglig leder utøver den daglige personalledelse på vegne av styret.

8. Daglig leder har møteplikt og talerett i styret. Daglig leder er styrets sekretær.

§ 7 Vedtektsendringer og oppløsning

1. Endringer i organisasjonens vedtekter kan vedtas på årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, jfr. § 5.

2. Etter samme regel behandles eventuell oppløsning av medlemsorganisasjonen.

3. Eiendeler og løsøre tilhørende organisasjonen vil ved oppløsning realiseres. Verdien skal tilfalle ideelt formål etter vedtak fattet av oppløsende årsmøte og må være i samsvar med Krisesenterets formål.

KRISESENTERET FOR TROMSØ OG OMEGN

ÅRSBERETNING 2012

Virksomhetens art og hvor den drives.

Krisesenteret for Tromsø og omegn er en frivillig/ideell organisasjon, beliggende i Tromsø.

Krisesenterets formål er å yte hjelp til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner; psykisk og fysisk mishandlet eller utsatt for voldtekt.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.

Krisesenteret drives med offentlige midler etter inngått anbudsavtale med kommunene Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen og Kåfjord, samt tilskudd fra Troms Fylkeskommune og private gaver.

Krisesenteret er en del av den norske Krisesenterbevegelsen, og er medlem av Krisesentersekretariatet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Arbeidsmiljø.

Styret mener arbeidsmiljøet i organisasjonen er tilfredsstillende, til tross for gamle og nedslitte lokaler. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2012.

Daglig leder har meldt pensjonsavgang våren 2013, og prosessen med utlysing av stillingen er igangsatt.

Likestilling.

Krisesenteret har i 2012 i tillegg til 1,6 faste stillinger hatt 18 kvinnelige vakter, og 1 mann i engasjement.

Styret består av 5 kvinner m/vara, ingen menn i inneværende periode.

Tromsø, 21.02.2013

Elisabeth Steen
Styreleder

Linda Isaksen
Nestleder

Edel Mikkelsen
Styremedlem

Grete Strand
Styremedlem

Ragni L. Ramberg
Styremedlem

Evelyn Bentzen
Daglig leder

Heidi Karjalainen
Varamedlem

ÅRSMELDING FRA DAGLIG LEDER 2012

Krisesenteret for Tromsø og Omegn har i 2012 vært i drift etter at vårt anbud ble godtatt våren 2012. Vi har tilbakelagt et år med nye utfordringer, og er ved årets slutt ikke kommet i mål når det gjelder endelig kontrakt for å få bygget et nytt senter.
Krisesenterloven som ble innført gjeldende for hver av landets kommuner, legger strenge krav til egnede lokaler og utvidelse av personalstaben.
Pga plassmangel og svært nedslitte lokaler har dette ikke vært gjennomførbart i løpet av 2012, men vi er i god dialog med byggherre som har påtatt seg dette oppdraget.

Tomtespørsmålet er dessverre ikke avklart med Tromsø kommune, og dette har tatt unødig med tid.

Vårt håp er at i løpet av 2013 vil dette være på plass.

DRIFT

2012 har vært et travelt år, mange arbeidskrevende saker har ofte gitt store utfordringer. Vi har ansatt i engasjement en barnefaglig – som bl.a. har hatt en del samarbeidsmøter med Redd Barna som har tilbudt assistanse til barn for uteaktiviteter.
Vi gleder oss til å få alle formalia på plass.
Krisesenteret disponerer ingen plasser i barnehager, men kan benytte kommunens Åpne barnehager dersom de følges av voksenperson.

Antall henvendelser i 2012 resulterte i 1095 overnattinger, 28 kvinner og 14 barn.
Se for øvrig statistikk ->

ØKONOMI

Krisesenteret har mottatt driftsmidler fra kommunene etter anbudsavtalen, og har et godt samarbeide med Økonomiavdelingen som regelmessig får tilsendt økonomisk oversikt.

Daglig drift har vært ivaretatt som tidligere år, men langtidssykemelding har i perioder ført til at kontoret har måttet benytte vikarer, inntil situasjonen ble avklart.

Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers er senterets revisor, og veileder ved behov.

JENTEVAKTA

Denne tjenesten som ble startet opp ved Krisesenterets 35-årsmarkering 2004, er et flott tilbud for våre unge. Pga at msn-tjenesten har opphørt, har også dette tilbudet stått ovenfor nye utfordringer, og de samarbeider nært med Tjei-jouren i Sverige som har et svært godt utarbeidet tilbud, og har avdelinger over hele Sverige.
Vi forsøker å få rekruttert flere tilbud også i Norge, og dette blir et satsingsområde i 2013.

SAMARBEIDSPARTNERE

Vår nærmeste samarbeidspartner er Troms Politistasjon, familievoldskoordinator og voldsteam.
Likeså er Barnevernsvakta en svært viktig del i vårt nettverk.
Vi har også nært samarbeide med andre etater så som Familievernkontoret og NAV.

Tromsø legevakt og Overgrepsmottaket, fastleger, flyktningetjenesten, arbeidsgivere-og kolleger, helsesøstre og skoler.

Tromsø opplevde også i 2011 en rekke overfallsvoldtekter, og dette ble tatt svært seriøst av flere etater som etter initiativ fra Byråd for Helse inviterte til felles drøfting i Rådhuset 06.01.12. Dette resulterte i at det planlegges utarbeidet en Handlingsplan mot voldtekt i kommunen.

TILBUD TIL MENN

Krisesenteret har inngått engasjementsavtale med Kirkens Bymisjon, og har kunnet anbefale samtaler med mannlig ansatt der behovet har vært tilstede.
Denne ordningen har vært svært tilfredsstillende.
Overnatting i krisesituasjon avgjøres ved behov.

MOTTATTE GAVER

Svært mange har også i år bidratt med leker , bøker, og pengegaver til vår Gavekonto.
Pr 31.12.12 er det til vår gavekonto gitt følgende:

FN-studentene	40.000,-	
Firma John Breivoll	8.625,-	
Maria Ordenen	5.000,-	
NTU, Tromsø	3.000,-	
Moe Gården, Tromsø	5.000,-	
Privat gave	5.000,-	
Rebekkaloge nr 115 Kesia	3.000,-	kr. 69.625,-.

UTADRETTET VIRKSOMHET

Januar

06. Tverrfaglig samarbeidsmøte om Voldtekt.
11. Møte RVTS.
24. Besøk og informasjon til repr fra Canadian Embassy.
24. Telefonvitne i voldssak.
25. Besøk og informasjon repr fra Bodø Krisesenter.
27. Befaring av bygg v/Stiftelsen Kommunale Boliger.

Februar

03. SMS Sosialmedisink senter, Tromsø. Informasjon.-
07. Rådhuset. Samarbeidsmøte tverretatlig.
08. Rådhuset. Samarbeidsmøte Byråd økonomi.

Mars

08. Arrangement i Centrum. Kvinnemesse Tromsø Domkirke.
    -> Se egen omtale.
12. Rådhuset. Samarbeidsmøte.
27. Styremøte.

April

12. Studentveiledning.
17. Offisiell åpning av ATV (Alternativ til Vold) i Tromsø.
19. Arb.møte vedtekter
23. Årsmøte Krisesentersekretariatet.
23. Fagdag.
25. Studentveiledning.
27. RVTS-samtale om implementering av KS-loven.
30. Styremøte.

Mai

15. Personalmøte.
21. Styremøte.
24. Vitne i voldssak.
31. ÅRSMØTE Krisesenteret for Tromsø og omegn.

Juni

01.-04. Arctic Conferanse Apatity, Russland.
06. Offisiell åpning av Norsk Folkehjelps " Kjærringhjelpa".
15. Intervju Jentevakt.
28. Personalmøte. Våravslutning med middag.

Juli

05. Rådhuset. Anbudsmøte.
18. Samarbeidsmøte Barnevern- og Flyktningstjenesten.
19. Samarbeidsmøte Barneverntjenesten/sak.

August

24. Besøk av varaordfører Anni Skogmann, Tromsø kommune.
30. Studentveiledning.
30. NRK. Intervju i forbindelse med drapssak i Oslo: Besøksforbud og trygghetsalarmer.
31. DRIV. Appell v/d.l.
Konsert i regi av Juristforeningens Veldedighetsaksjon .
Inntekten skal gå til Krisesenteret.

September

07.-09. Nordisk konferanse, Helsinki.
Nordiske kvinner mot Vold.
Hovedtema: STALKING.
2 deltakere fra vårt senter.
11. Besøk og informasjon. Alta Krisesenter.
17.-23. Nasjonal voldsmåling.

Oktober

04. Med. student til veiledning.
11. Informasjon Odd Fellow.
16.-17. REGIONKONFERANSE/FAGKONFERANSE
Arrangør Vest-Finnmark Krisesenter, Hammerfest.
Hovedtema: Ivaretagelse av hjelperen.
Foredragsholdere ATV Barbora Jakobsen og Mari Torstveit.
22. Styremøte.
23. Møte RVTS.

November

12. Møte ang FN`s Internasjonale dag mot vold mot kvinner. Kroken Kirke.
13. Møte Redd Barna. Planlegging av samarbeide.
14. Personalmøte.
15. Møte med Bymisjonen v/Svanhild Posti, Kvinneloftet.
21. Arbeidsmøte Kroken Kirke.
24. Foredrag/Informasjon Thai-foreningen, v/Friundervisningen Tromsø.
25. FN`s INTERNASJONALE DAG MOT VOLD MOT KVINNER. KROKEN KIRKE.
    -> Se egen omtale.

Desember

04. Samarbeidsmøte Redd Barna.
05. Personalmøte/Juleavslutning m/middag.
06. Tverrfaglig samarbeidsmøte om Tvangsekteskap: Runa-prosjektet, Tromsø.

--oo0oo—

Nok et år er til ende, og vi retter som vanlig en stor og hjertelig takk til alle våre samarbeidspartnere og medhjelpere gjennom hele året. Vi ser daglig viktigheten av å være en del av et godt, faglig samarbeidende nettverk, slik at vi kan gjøre det aller beste for våre brukere og deres barn.
Vår trofaste vaktstab har ikke sviktet – de gjør en verdifull jobb hver eneste dag, natt og helg.
Krisesenteret er fortsatt et døgnåpent lavterskeltilbud, og er et trygt sted å komme til når dagene er vanskelige i hjemmet.

Vi takker Tromsø kommune og alle våre samarbeidskommuner og samarbeidspartnere for året som gikk.

Stillingen som ny daglig leder er lyst ut, undertegnede går av med pensjon våren/sommeren 2013, og benytter anledningen til å takke varmt for mange gode, rike år i tjenesten.

Evelyn Bentzen
daglig leder

KRISESENTERET

RESULTATREGNSKAP

	Note	2012	2011
Driftsinntekter			
Tilskudd kommune	2	3 229 234	2 878 300
Andre inntekter	2	69 625	136 643
Sum driftsinntekter		3 298 859	3 014 943
Driftskostnader			
Lønnskostnad	4	2 638 267	2 194 479
Annen driftskostnad		669 353	607 818
Sum driftskostnader		3 307 620	2 802 297
Driftsresultat		-8 761	212 646
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		11 218	11 195
Finanskostnad		9 121	9 375
Netto finansposter		2 097	1 820
Årsresultat		**-6 664**	**214 466**
Disponering av årsresultat			
Overføring fond øremerket barn		10 579	90 370
Overført annen egenkapital		-17 243	124 094
Sum disponeringer		**-6 664**	**214 464**

KRISESENTERET

BALANSE PR. 31.12.12

EIENDELER	Note	2012	2011
Omløpsmidler			
Kontanter, bankinnskudd	5	1 068 916	924 512
Andre kortsiktige fordringer		39	4 348
Sum omløpsmidler		1 068 916	924 512
Sum eiendeler		**1 068 955**	**928 860**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Fond øremerket barn	3	391 740	381 161
Udekket tap		0	0
Annen egenkapital		73 810	91 052
Sum egenkapital		465 550	472 213
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		331 806	212 873
Annen kortsiktig gjeld		271 599	243 774
Sum kortsiktig gjeld		603 405	456 647
Sum egenkapital og gjeld		**1 068 955**	**928 860**

Tromsø 11/3 2013

Elisabeth Steen
Styrets leder
Elisabeth Steen

× — perm.
Nestleder
Linda Isaksen

Edel Mikkelsen
Styremedlem
Edel Mikkelsen

G. Strand
Styremedlem
Grete Strand

Styremedlem
Ragni L. Ramberg

Daglig leder
Evelyn Bentzen

× Heidi Karjalainen
Varamedlem

NOTE 1 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og foreløpig god regnskapskikk for idelle organisasjoner.

Tilskudd/Gaver
Tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidpsunktet.
Mens gaver inntektsføres til opptjeningsprinsippet når kriteriene for inntektsføring er oppfylt.
Det er følgende kriterier:
- Organisasjonen må ha juridisk rett til inntekten
- Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt
- Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Utgifter blir kostnadsført på utbetalingstidspunktet og ikke når de blir påløpt.

NOTE 2 - Inntekter

Tilskudd kommune består av:	
Tilskudd Tromsø kommune	3 182 000
Tilskudd Troms Fylkeskommune	47 234
Sum tilskudd	3 229 234

Foreningen mottar tilskudd fra Tromsø kommune basert på godkjent budsjett, og tilskuddet utbetales kvartalsvis.

Andre inntekter består av:	
Gaver	69 625
Sum andre inntekter	69 625

Øremerkede midler
I den grad øremerkede midler ikke er brukt ved regnskapsperiodens utgang skal midlene oveføres til fond via resultatdisponeringen.

NOTE 3 - Egenkapital	**Annen egenkapital**	**Fond øremerket barn**	**Sum**
Egenkapital pr 01.01.2012	91 052	381 161	472 213
Årsresultat	(17 243)	10 579	(6 664)
Egenkapital pr 31.12.2012	73 809	391 740	465 549

NOTE 4 - Lønn og ytelser til ledende personer

Lønnskostnader	**2012**	**2011**
Lønninger	2 296 580	1 915 989
Arbeidsgiveravgift	184 285	154 816
Pensjonskostnader	16 518	43 316
Andre lønnsrelaterte ytelser	140 884	80 358
Sum	2 638 267	2 194 479

Antall årsverk i regnskapsåret har vært 7,1.

Foreningen har etablert en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	528 888	30 000
Pensjonsutgifter	-	-
Annen godtgjørelse	4 267	-

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i regnskapsåret var kr 30 625.
Herav bistand på kr 15 000. Beløpene er inkl. mva.

NOTE 5 - Bundne midler

Av foreningens samlede bankinnskudd står kr 155 739 på skattetrekkskonto pr 31.12.2012.

pwc

Til årsmøtet i Krisesenteret for Tromsø og omegn

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert det vedlagte årsregnskapet for Krisesenteret for Tromsø og omegn, som består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap som viser et underskudd på kr. 6 664, for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Årsregnskapet er utarbeidet av ledelsen i Krisesenteret for Tromsø og omegn i overensstemmelse med bestemmelsene om finansiell rapportering beskrevet i note 1.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av dette årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering beskrevet i note 1, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og tilleggsopplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Krisesenteret for Tromsø og omegn for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering beskrevet i note 1.

Tromsø, 22. mars 2013
PricewaterhouseCoopers AS

Frode Kristian Danielsen
Statsautorisert revisor

STATISTIKK 2012

Henvendelse fra:

Privatpersoner	**jan**	**febr**	**mars**	**april**	**mai**	**juni**	**juli**	**aug**	**sept**	**okt**	**nov**	**des**	**2012**	**2011**
Kvinne	4	11	11	10	18	16	8	11	18	12	26	14	159	153
Ungdom 13-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Barn u 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mann	2	4	3	0	0	5	2	5	2	0	2	1	26	18
Hjelpeapparatet	13	2	2	4	5	4	9	5	6	8	3	12	73	95
Annet	4	1	0	0	0	5	0	4	0	1	0	4	19	24
Henv Jentevakta msn/div	15	11	15	9	11	4	3	1	15	7	6	4	*101	**279**
TIL SAMMEN	**38**	**29**	**31**	**23**	**34**	**34**	**22**	**25**	**41**	**28**	**37**	**35**	**334**	**570**
Ringt pva seg selv	**8**	**13**	**10**	**12**	**9**	**15**	**11**	**19**	**13**	**11**	**27**	**16**	**164**	**143**
Ringt pva andre	**15**	**7**	**6**	**2**	**14**	**15**	**8**	**6**	**13**	**9**	**4**	**13**	**112**	**148**

Hvor ringes det fra	**jan**	**febr**	**mars**	**april**	**mai**	**juni**	**juli**	**aug**	**sept**	**okt**	**nov**	**des**	**2012**	**2011**
Tromsø	16	13	6	7	15	20	16	19	14	15	13	20	174	194
Andre kommuner	6	7	6	7	7	7	3	2	6	3	1	4	59	74
Uoppgitt	1	1	4	0	1	3	0	4	6	2	7	5	34	23
TIL SAMMEN	**23**	**21**	**16**	**14**	**23**	**30**	**19**	**25**	**26**	**20**	**21**	**29**	**267**	**291**
Antall krisetelefoner	8	11	9	6	19	19	9	5	18	15	16	16	151	164

Henvendelsen gjelder:

Trakassering/vold	**jan**	**febr**	**mars**	**april**	**mai**	**juni**	**juli**	**aug**	**sept**	**okt**	**nov**	**des**	**2012**	**2011**
Trussel	3	4	3	2	8	7	5	0	7	7	7	5	58	74
Fysisk vold	7	3	3	4	13	13	5	1	9	9	6	5	78	96
Psykisk vold	10	6	9	7	15	21	5	4	15	14	11	6	123	164
Incest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
Voldtekt	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	5	15
Annen seksuell vold	0	0	1	2	0	0		0	1	0	2	1	7	10
Annen type vold	1	2	1	2	5	7		2	2	0	1	1	24	22

Annet	**jan**	**febr**	**mars**	**april**	**mai**	**juni**	**juli**	**aug**	**sept**	**okt**	**nov**	**des**	**2012**	**2011**
Rus	2	2	2	2	0	4	0	0	2	2	0	0	16	20
Psykiatri	4	1	1	3	2	9	0	5	4	2	1	1	33	44
Rådgivn./andre probl.	3	8	2	2	8	5	4	7	9	6	11	10	75	52
Oppfølg.tidl.sak/bruker	5	2	5	5	3	4	6	6	5	4	2	2	49	40
Informasjon	6	8	1	5	7	7	5	11	9	4	1	10	74	65
Utenlandsk opprinnelse	10	5	2	2	7	6	4	1	8	9	6	12	72	89
Samtaler/Dagbesøk:	0	2	0	0	1	2	0	2	2	1	4	2	16	14

Overnattingsdøgn:	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**2012**	**2011**
Kvinner (antall døgn pr. person)	34	29	59	61	61	112	69	60	90	82	45	35	772	689
Barn (antall døgn pr. person)	4	0	0	0	14	54	56	32	60	56	32	13	323	905
Menn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
TIL SAMMEN	**38**	**29**	**59**	**61**	**74**	**166**	**109**	**92**	**150**	**126**	**77**	**48**	**1095**	**1629**
Antall beboere:														
Kvinner													28	29
Barn													14	24
Menn													0	1
Totalt													42	54

Jentevakta Tromsø

Jentevakta Tromsø, årsmelding

Jentevakta Tromsø har hatt varierende antall henvendelser per måned. Fra 15 til 1 henvendelse. Åpningstider har vært to kvelder i uken, a 3 timer.

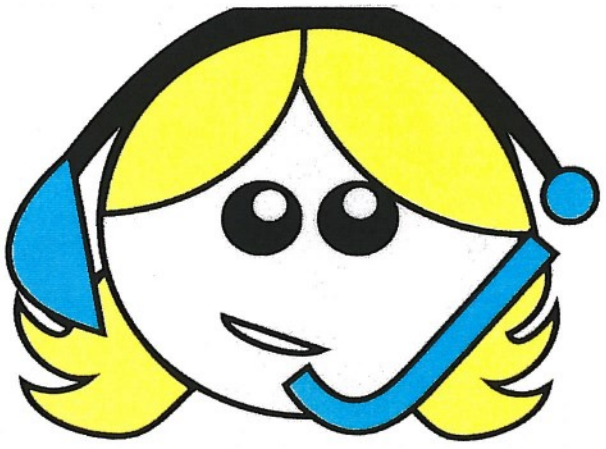
I 2012 har vi deltatt på landskonferanse i Mosjøen, deltatt i 8. mars tog, vært på kurs om vold, fått en ny jentevakt samt hatt opplæring på den nye jentevakten, og på de som ble engasjert sent høsten 2011. Våren 2012 fikk vi tilbake en jentevakt fra fødselspermisjon. I dag er vi 7 som deler på oppgaver. Jentevakta har vært i bybildet, blant annet var vi i Telegrafbukta og delte ut informasjon 1. mai under russefeiringen. Vi har brukt lørdager til å henge opp og dele ut informasjon om Jentevakta og har søkt flere legater om økonomisk støtte.

Vi har hatt et økende fokus på samarbeid med forskjellige etater. Røde Kors og Redd Barna har vi fått et bra samarbeid med, dette ser vi på sikt som svært heldig. Jentevakta er en samtaletjeneste for unge. Når det er tema og spørsmål vi ikke kan svare på henviser vi dem videre. Vi kjenner godt til hjelpeapparatet.

Når vi har vært ute blant ungdom og på butikker/cafeer for å henge opp reklame har vi fått god respons og har inntrykk av at flere kjenner til oss som organisasjon og hva vi holder på med. Om sommeren merker vi at antall henvendelser går ned, dette merket vi også i år. Vi undrer oss over om det er p.g.a mange er på ferie og flere tror vi har ferie. I høst startet vi en chat funksjon på hjemmesiden, vi har planer om å legge ned msn tjenesten når chat funksjonen er helt på plass. Antall henvendelser tror vi øker når hjemmesiden og chatfunksjonen blir mer kjent blant unge. Vi er svært fornøyd med å få hjemmeside med chat siden msn ikke er så populært blant ungdom mer. I 2012 har flere gutter tatt kontakt med oss, både når vi har vært ute i bybildet og på msn. Det viser oss at også de er villige til å ta kontakt med oss om sine problemer. Vi tar i mot alle henvendelser vi får, også fra guttene.

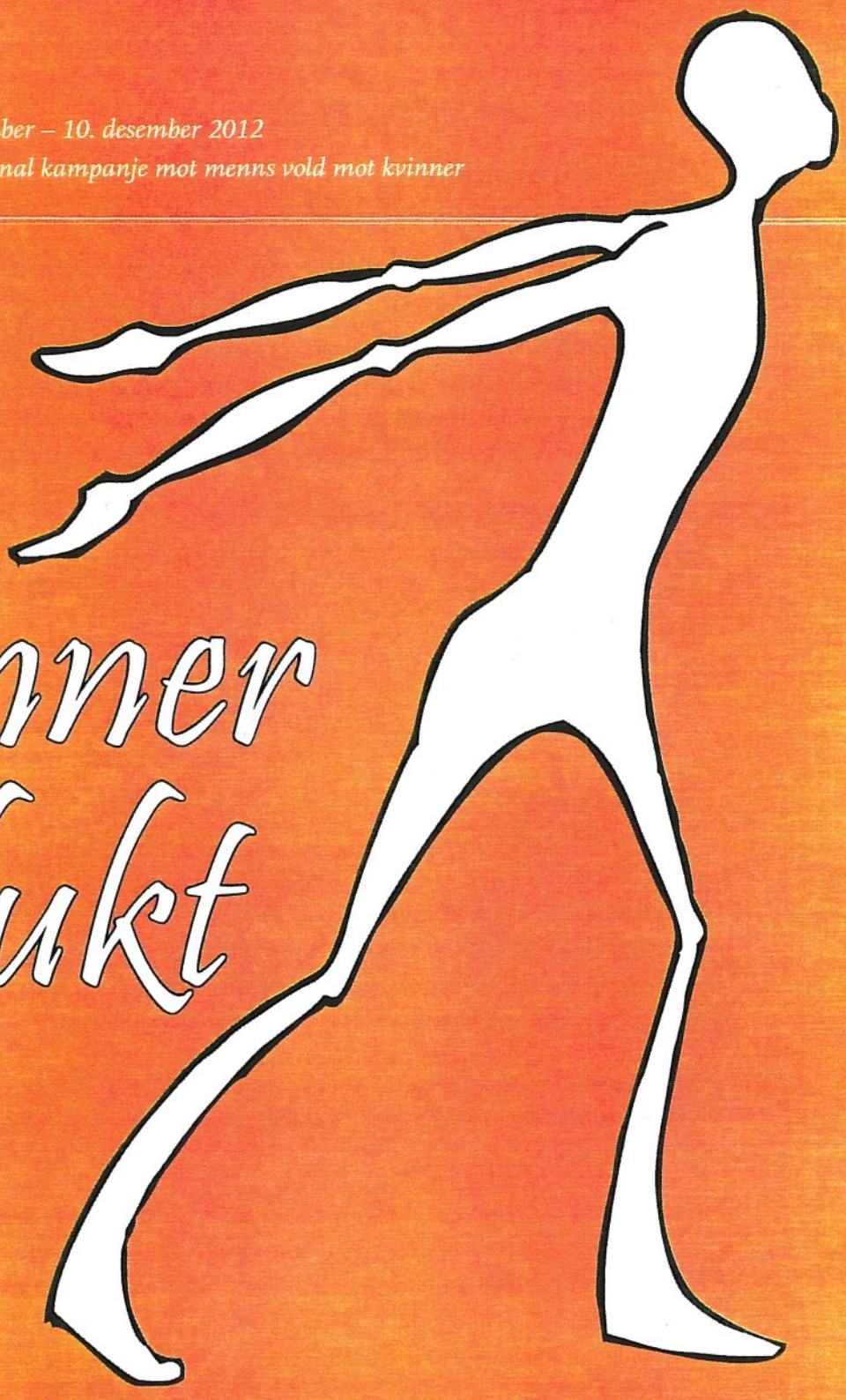
Jentevakta Tromsø ser fram til et år med ny hjemmeside og chat funksjon, bedre samarbeid med Jentevaktene i Norge samt hjelpeapparatet. Vi har flere gjennomførbare planer som snart skal ut i livet.

Jentevakta Tromsø
Elisabeth Knudtzen



Jentevakta
tromso@jentevakta.com

25. november – 10. desember 2012
Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner



Kvinner på flukt

Mange hundre kvinner og deres barn må hvert år flykte fra sine hjem for å redde liv og helse på grunn av menns vold og trusler. Vi krever et styrket rettsvern for voldsutsatte, og at samfunnet demonstrerer nulltolereanse overfor vold og undertrykking av kvinner.

Krisesenter sekretariatet

Side 130

EN GUDSTJENESTE
MOT VOLD MOT KVINNER

25. november 2012
Kroken kirke kl 19:00

"Hør min bønn!!"

MEDVIRKENDE, bl.a
Krisesenteret for kvinner, Tromsø
Amnesty Internasjonal
Redd barna
Diakon: Grete Vaskinn
Sokneprest: Birgit Lockertsen
Musikk: Guttorm Lindquist (piano)

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Pressemelding, 19.12.2012
Nr.: 147 - 2012

Antall saker om vold i nære relasjoner øker

Flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen. Det viser Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling. Både politi og hjelpeapparatet opplever en økning i antall saker og henvendelser.

Voldsmålingen er ett av flere tiltak regjeringen har igangsatt for å skape oppmerksomhet og kunnskap om vold i nære relasjoner.

– Resultatene gir oss en viktig indikator på situasjonen rundt omkring i landet fra de instanser som daglig møter utfordringer knyttet til vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Målingen viser at politi og hjelpeapparat i løpet av måleuken registrerte 2128 henvendelser – tilsvarende tall for 2008 var 1357 henvendelser. I 85 prosent av henvendelsene var voldsutøveren en mann.

Voldsmålingen er den fjerde i sitt slag og ble gjennomfør fra 18. – 26. september 2012. 908 barn var berørt i løpet av måleuken. Over 42 % var under 17 år. De aller fleste av de berørte barna var under 14 år, mange av dem under skolealder.

Målingen omfatter alle landets krisesentre, politidistrikt, familierådgivningskontor, rådgivningskontor for kriminalitetsofre, overgrepsmottak ved legevakter, vern for eldre-kontor, barnverntjenester og barnevernvakter, og sosialkontor (NAV).

Målingen er gjennomført av Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/1487-1
Arkiv: 004
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 29.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/13	Nordreisa driftsutvalg	22.05.2013
6/13	Nordreisa oppvekstutvalg	23.05.2013
9/13	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	27.05.2013
2/13	Nordreisa rådet for funksjonshemmede	28.05.2013
8/13	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	31.05.2013
3/13	Nordreisa eldreråd	04.06.2013
17/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013
3/13	Nordreisa barn og unges kommunestyre	05.06.2013
18/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Årsmelding 2012

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 nr 1424)

Vedlegg
1 Årsmelding 2012

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 05.06.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.06.2013

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 04.06.2013

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 31.05.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 27.05.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 23.05.2013

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Rådmannens innstilling

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuenr, skal rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen er rådmannens melding til politikerne om virksomheten.

Årsmelding for 2011 er etter samme mønster som tidligere år, samlet for hele den kommunale virksomheten og består av rådmannens kommentarer til driften, om organisasjonen, om økonomiske resultat og deretter beskrivelser fra de ulike avdelinger og virksomheter. I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i, skal årsmeldingen også behandles i Nordreisa kontrollutvalg og i Ungdomsrådet. Årsmeldingen for 2012 behandles i 12 ulike utvalg.

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling.

Årsmelding 2012 ble ikke levert rettidig til kontrollutvalget jfr forskriftens § 10.

Nordreisa kommune

Årsmelding 2012

Kunst av restavfall—Moan skole

Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentarer 2

Nordreisa samfunnet og livskvalitet 4

Mål og strategier 7

Politisk styring og aktivitet 8

Medarbeidere og organisasjon 10

Økonomi og resultat 14

Sentraladministrasjon 19

Oppvekst 23

- Storslett skole 26
- Moan skole og Sfo 28
- Rotsundelv skole og Sfo 30
- Oksfjord oppvekstsenter 32
- Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste 34
- Høgegga barnehage 36
- Storslett barnehage 38
- Sonjatun barnehage 40
- Sørkjosen barnehage 42
- Leirbukt barnehage 44
- Familiesenteret 46

Helse, omsorg og sosial sektor 49

- Miljøarbeidertjeneste omsorgstilbud til funksjonshemmede 53
- Hjemmetjenesten 54
- Psykiatritjenesten 57
- Sykehjemmene 58
- Omsorgsboliger 62
- Sosialtjenesten 64
- Helsetjenesten 66

Utviklingsavdeling 71

Teknisk avdeling 77

Rådmannens kommentarer

Rådmannen presenterer med dette årsmeldingen for 2012. 2012 var et år med mange spennende hendelser i Nordreisa kommune, både som organisasjon og som samfunn.

Regnskapet for kommunen i 2012 viser at kommunen driver meget effektivt. I forhold til budsjett ble det et regnskapsmessig merforbruk på kr 2,669 mill. Kommunen klarte å betale 7,5 mill på tidligere års merforbruk, omtrent samme som i 2011. De aller fleste enhetene har holdt seg innenfor budsjett, mens det fortsatt er noen utfordringer med andre.
Samtidig vet vi at kommunen har høg lånegjeld, som gjør kommunen sårbar i forhold til svingninger i renten. Kommunen har 461 mill kr i gjeld og fra 2011 økte gjelden med 18 mill kroner. Det som betrygger denne situasjonen er at halvparten av lånegjelden er selvfinansierende lån, dvs VAR lån og videreformidlingslån.

Nordreisa kommune har vært med i ROBEK prosjektet, hvor formålet var å snu styringssystemet i kommunen med å styre på mål og resultat istedenfor bare budsjett og regnskapstall. Rådmann vil rose omsorgstjenestene som har satt i gang og gjennomført brukerundersøkelser, med god drahjelp fra KS. De øvrige enhetene sliter med å få gang prosessen, noe som skyldes at der ikke har vært ledig kapasitet i administrasjonen til å drive dette videre. Det er derfor ikke gjennomført brukerundersøkelser på øvrige avdelinger / enheter.

Kommunens sykefravær er fortsatt for høyt på tross av liten nedgang fra 2011. I 2012 var det samlede fraværet på 10,7 %. Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær og de fleste tjenestene jobber godt og kontinuerlig med å få ned fraværet. Et godt eksempel er Høgegga barnehage, som hadde et fravær på 22,5 % i 2008 og 5,2 % i 2012.

I løpet av sommeren 2012 sluttet rådmann Kjetil Hallen i sin stilling. Formannskapet konstituerte Christin Andersen i rådmannstillingen. I desember i kommunestyremøtet, ble Anne Marie Gaino tilsatt som ny rådmann i Nordreisa. Hun tiltrådte 1. mars 2013.

2012 var året for innføring av samhandlingsreformen i kommunene. Samarbeidsavtalene med UNN HF og Nordreisa kommune ble signert og sluttført. For Nordreisas vedkommende har kommunen vært godt forberedt mtp innføringen av reformen. Sykestuen har i lang tid vært funksjonelle og derfor har Nordreisa allerede etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser og har alltid tatt i mot utskrivningsklare pasienter, og hadde i utgangspunktet lav henvisningsfrekvens til spesialisthelsetjenesten.

Første oktober var oppstartdagen for Nord-Troms plankontor, et prestisjefylt samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy. Ordningen er finansiert av Troms fylkeskommune og deltakende kommuner. Fra 2013 kommer også Storfjord kommune med. Det er viktig å lykkes med prosjektet, ikke bare for rekruttering og kompetanse men særlig for næringsliv og samfunnsutviklingen i alle kommunene.

Konstituert rådmann

Christin Andersen

2012 var også året hvor prosjekteringen av Halti II ble gjennomført, og arbeidet med sluttføring av kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen er særlig fornøyd med at Nordreisa får en plan som viser ønskede langsiktige retninger for en positiv utvikling for vår kommune, herav Halti II som prioritert prosjekt i handlingsdelen.

Storslett skole byggetrinn III som startet opp høsten 2011 har pågått hele året og forventes ferdigstilt høsten 2013. Det var leit med den store vannskaden som oppsto på slutten av året med de konsekvenser dette medførte, men når byggetrinn III er ferdig vil elever 5-10 trinn være samlokalisert i en særdeles flott og moderne skole, som skal gi meget gode fysiske forutsetninger for læring og utvikling.
I 2012 ble prosjekt Rovdas III boligfelt ferdigstilt med anleggsarbeider. Nå står 73 (av 81) flotte boligtomter klar til å ta imot de som ønsker å bygge bolig med vann og avløp, asfalterte gater og veglys.

Modellkommuneforsøket som Nordreisa kommune deltar i som en av 26 kommuner i landet, har i 2012 gitt felles opplæring for mange ulike faggrupper, hvor formålet er at ulike faggrupper skal ha samme opplæring med formål om å kartlegge/finne barn 0-6 år, som lever med foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer eller voldsproblematikk i familier. Et spennende og viktig prosjekt som kan være med på å hjelpe mange barn som lever i familier med slik problematikk.

Det er også gledelig at Nordreisa kommune ble innlemmet i Samisk virkemiddelområde i 2012. Dette gjør at bedrifter og privatpersoner kan søke om tilskuddsmidler fra Sametinget.

Til slutt vil rådmannen berømme alle de dyktige ansatte i Nordreisa kommune. Ansatte som hver dag står på for at den store skuta flyter og flyter mot ønsket retning. Kommunen sliter med meget stram økonomi og kutt i driften gjør det vanskelig for mange, både ansatte, tjenestemottakere og samfunnet for øvrig. Både 2013 og 2014 vil bli to år hvor driften strammes ytterligere med målsetning om nedbetaling av all tidligere års merforbruk og utmeldelse av ROBEK listen.

Nordreisa samfunnet og livskvalitet

I 2012 økte befolkningen i Nordreisa med 58 personer mot 2 personer i 2011. Ingen andre kommuner i Nord-Troms økte så mye som Nordreisa gjorde i 2012. Kommunen er regionens største kommune med sine 4850 innbyggere pr 31.12.2012.

Privat næringsnæringsliv står sterkt i Nordreisa og omsetningen i varehandelen har opplevd en jevn økning de senere år.

Byggetrinn 3 Storslett skole ble ferdigstilt i løpet av 2012 og det ble igangsatt bygging av ungdomsfløy som forventes ferdigstilt i løpet høsten 2013. Kommunen opprettet en ny barnehageavdeling ved Leirbukt barnehage og behovet for barnehageplasser er økende. Det er behov for både plasser og nye lokaliteter for barnehager i kommunen.

Bygging av omsorgsboliger til funksjonshemmede ble heller ikke igangsatt i 2012 som følge av den økonomiske situasjonen kommunen er i, det planlegges oppstart i 2013/2014. Kommunen mangler omsorgsboliger + i tiltakskjeden til eldre. I Nordreisa har vi også en større andel eldre og større andel eldre som bor på institusjon enn kommunene i Troms og landet for øvrig. Kommunen har også høgere driftsutgifter til pleie– og omsorgstjenester generelt enn landssnitt og tromskommunene, noe som skyldes et høgt antall innbyggere med ulik funksjonshemming.

Det har tidligere år vært økning i henvendelser til barnevern, trenden fortsetter og er en trend som også er på landsbasis.

Antall sosialhjelpsmottakere har økt, både i 2011 og 2012, noe som bl.a. skyldes økte levekostnader.

Kommunen har god legedekning men sliter med å rekruttere øvrig helsepersonell og spesielt ledere innenfor sektoren.

Nordreisa kommune står ovenfor store utfordringer i årene fremover. Befolkningen anslås å øke litt frem mot 2020 for deretter å synke. Tjenestebehovet vil øke og behovet for tjenester innenfor helse, pleie og omsorg, barnehage og skole vil øke sett ut fra dagens situasjon. Dette vil ha store konsekvenser både økonomisk og øker rekrutteringsbehovet både innenfor offentlig og privat sektor. Samtidig som vi vet at en stor del av dagens arbeidstakere går ut av arbeidslivet pga alderspensjon er det ikke mange nok i ungdomsgruppene til å erstatte disse.

Befolkningsutvikling 1999—2012

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fødselsoverskudd	-9	20	-17	-13	-8	16	4	-14	12	-3	-2	13	-10	1
Nettoflytting	69	-24	-62	0	-4	17	24	-59	-46	25	65	35	13	40
Folketilvekst	60	-4	-79	-13	-12	33	28	-73	-34	29	63	48	3	43

Nordreisa	2012	2013
Folkemengde	4807	4850
Levendefødte	50	
Døde	49	
Fødselsoverskudd	1	
Innflyttinger	241	
Utflyttinger	201	
Nettoinnflytting	40	
Folketilvekst	43	

Befolkningsframskrivinger middel nasjonal vekst

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2025	2030
0-5 år	322	337	333	341	349	366	354	344
6-15 år	600	601	607	612	611	635	658	653
16-66 år	3137	3152	3152	3145	3168	3209	2947	2961
67-79 år	482	484	544	586	605	712	755	739
80 år +	266	267	254	247	247	261	281	375
Sum	4807	4841	4890	4931	4980	5183	4995	5072

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2012-2016	2012-2021
0-5 år	15	-4	8	8	27	44
6-15 år	1	6	5	-1	11	35
16-66 år	15	0	-7	23	31	72
67-79 år	2	60	42	19	123	230
80 år +	1	-13	-7	0	-19	-5
Sum	34	49	41	49	173	376

I denne fremskrivingsmodellen tyder det på at befolkningssammensetningen i Nordreisa vil endres.

Antallet barn i barnehagealder ved inngangen av 2012 er på 322 personer. Det antas at antallet barn i denne gruppen vil øke med 9% mot 2020 og med om lag 2% mot 2030.

Antallet barn i grunnskolealder ved inngangen til 2012 er 600 personer. Det antas at antallet personer i denne gruppen vil avta først i årene frem mot 2015 2-5% for så å øke betydelig igjen mot 2025 og 2030. Antallet barn i ungdomsgruppa 16-19 år er ved inngangen til 2012 på 275 personer. Aldersgruppa 16-19 år vil være mindre i hele perioden frem mot 2030 og elevgrunnlaget fra Nordreisa til videregående skole fra Nordreisa vil gå ned i med 10 – 60 personer .

Arbeidsstyrken regnes normalt som aldersgruppen 20-66 år. Den største gruppa innenfor arbeidsstyrken er aldersgruppa 35-49 år. Prosentvis vil den gruppen reduseres ut over perioden med 16% reduksjon mot 2020 og 28% mot 2030. Aldersgruppa 35-49 år vil reduseres kraftig utover planperioden. Antallet i arbeidsstyrken reduseres tilsvarende.

Pensjonistgruppa (67-79 år) består i 2012 av 482 personer. Det er denne gruppa som øker mest mot 2025 med opp mot 50%, dette betyr at det innenfor gruppa er hele 273 flere personer enn i 2012. ”Pensjonsistbølgen” i Nordreisa har startet og vil kulminere/flate ut rundt 2025, dvs. om 10-14 år. Eldregruppa er pr 2012 den minste aldersgruppa med 266 personer. En betydelig økning fra 2011 i aldergruppen. Frem til 2020 er det bare ubetydelige økning i gruppa. Fra 2025 øker antallet i gruppa (20% - 40 personer) og betydelig mot 2030 (52% - 105 personer). ”Eldrebølgen” i Nordreisa vil for alvor starte fra om lag 2025 og øke kraftig utover i planperioden.

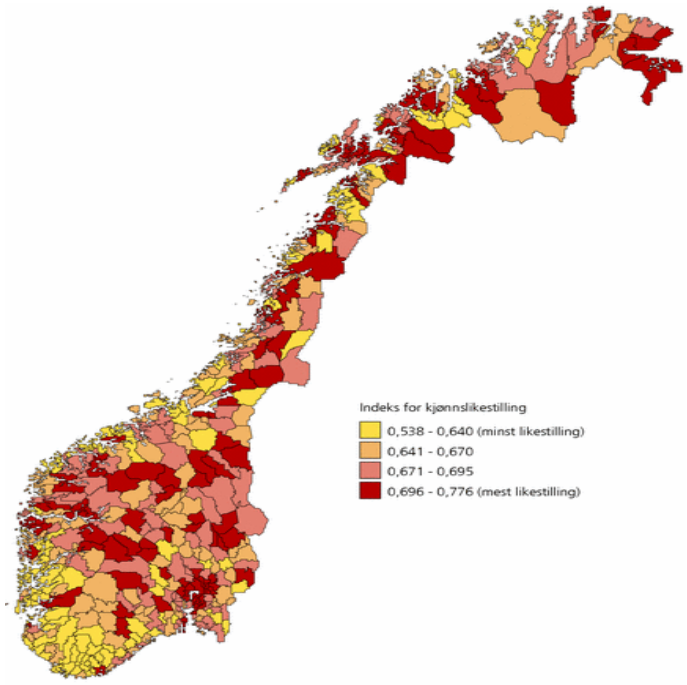
KOSTATALL 2011	Nordreisa	Troms	Landet
Lengde kommunale veger pr 1000 innb i km	26,0	12,0	8,7
Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent	87,1	93,9	90,1
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Prosent	13,9	9,2	8,5
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. Prosent	8,4	5,8	4,8
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb 20-66 år. Prosent	4,8	3,8	3,7
Legeårsverk pr 10 000 innb.	10,2	12	9,9
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb, kommunehelsetjeneste	12,4	9,7	8,5
Andel innb 80 år og over, beboere på institusjon. Prosent.	16,2	16,0	14,1

Likestilling

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på en skala fra 0-1. 1 representerer full likestilling. I vurderingen inngår parameter som barnehage- dekning, andel kvinnelige ledere, andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, kvinneandel i arbeidsstyrken, utdanningsgrad m.m.

Nordreisa kommune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte kommunene i landet.

SSB sorterer videre landets kommuner i fire grupper etter hvor likestilte de er. Nordreisa kommune kommer i gruppe 1. Nordreisa kommer godt ut på andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, kvinnelige ledere og andel kvinner med høgere utdanning. Potensialet for å bedre likestillingsgraden i Nordreisa ligger blant annet i andel barn i barnehage 0-5 år, kvinneandel sysselsatte, spesielt i privat sektor og redusere deltid både for kvinner og menn.



Kilde: Indeks for kjønnslikestilling i kommunene, Statistisk sentralbyrå.
Kartgrunnlag: Statens kartverk.

2011	Nordreisa	landet
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	89,7	89,7
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	47,6	38,2
Andel menn med høyere utdanning (prosent)	16	25,6
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)	24,7	30,7
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	81,2	82,5
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	76	76,7
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	365100	453 300
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	279300	299 900
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	17,4	13,8
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	40,1	35,5
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	56,8	64,6
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår)	0,54	0,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent)	72,4	70,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	29,5	36,8
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,64	0,66

Mål og strategier

Sammen for trygghet og trivsel

Nasjonalparkkommunen Nordreisa, sentralt plassert i Nord-Troms, med Storslett som nasjonalparklandsby, et allsidig næringsliv og et variert tilbud til befolkningen, skal ivareta og utvikle sin rolle som regionsenter i Nord-Troms gjennom et godt omdømme og en miljøvennlig utvikling.

Våre overordnede verdier i dette arbeidet er å fremme trygghet og trivsel til det beste for fremtidens befolkning i Nordreisa og for folk i hele Nord-Troms.

Vår aktivitet skal være utadrettet og samlende med fokus på barn og unges oppvekstsvilkår. Reisa Nasjonalpark og Distriktsmedisinsk senter er sentrale i utkilingen.

I Nordreisa skal fokus rettes mot områdene:

- Oppvekstsvilkår for barn og unge
- Helse– og omsorgstjenester
- Nærings– og gründervirksomhet
- Nasjonalparkkommunen og nasjonalparklandsbyen

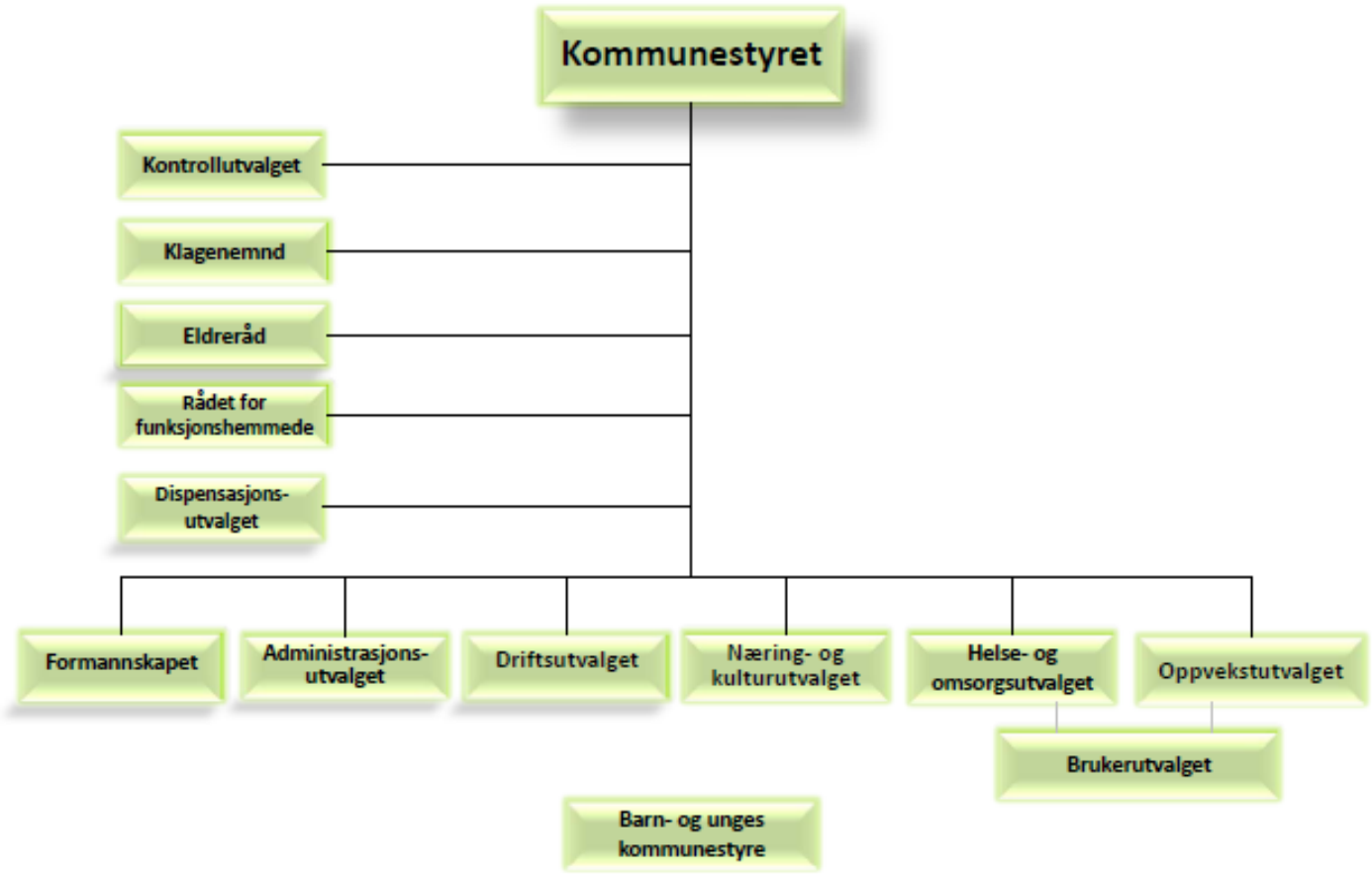
Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel

Nordreisa kommune startet opp arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2009 og kommuneplanens samfunnsdel høsten 2010. Kommuneplanens samfunnsdel ferdigstilles i kommunestyret mars 2013. Samfunnsdelen inneholder overordnede målsettinger og veivalg for de neste 12 årene.

De overordnede målsettinger skal tydeliggjøres gjennom kommuneplanens arealdel, og videre gjennom en handlingsdel med tilhørende økonomiplan. Videre skal handlingsdelen konkretiseres ytterligere gjennom kommunens årsbudsjett og virksomhetsplaner.

Intensjonen er at mål og tiltak for hvert år er del av en «rød tråd» som henger sammen med overordnede mål fra samfunnsdelen.

Politisk styring og aktivitet



Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har også arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen. Kommunestyret har 21 representanter. Ordfører for valgperioden 2011-2015 er Lidvart Jakobsen fra Arbeiderpartiet, som sitter som ordfører i sin første periode.

Servicetorg er politisk sekretariat.

	Opprinn budsjett	Rev Budsjett	RS 2011	RS 2010
17000	2 596 445	2 596 445	2 380 341	2 281 546
17100	20 360	20 360	0	20 000

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ant politiske møter	52	60	65	62	79	76	80
Ant politiske vedtak	348	426	226	364	699	450	392
Andel kvinner / menn i kommunestyret	M:11	K:10	K:10	K:10	K:10	K:10	K:10

Resultater Kommuneval-get 2011, Nordreisa

Liste	Opptelling		Endring fra siste valg		Kandidater	
	Opp-talte stem-mer	%-vis forde-ling	Ant stem-mer	%-vis	An-tall	End ring
A	955	39,0	+420	+16,7	9	+4
SV	160	6,5	-29	-1,3	1	-1
SP	227	9,3	+18	+0,6	2	
KRF	224	9,1	+77	+3,0	2	+1
V	36	1,5	+36	+1,5	0	
H	373	15,2	+234	+9,4	3	+2
FRP	476	19,4	-710	-29,9	4	-6
Andre	0	0,0		0,0	0	
Sum	2451	66,2	+46	+0,3	21	21

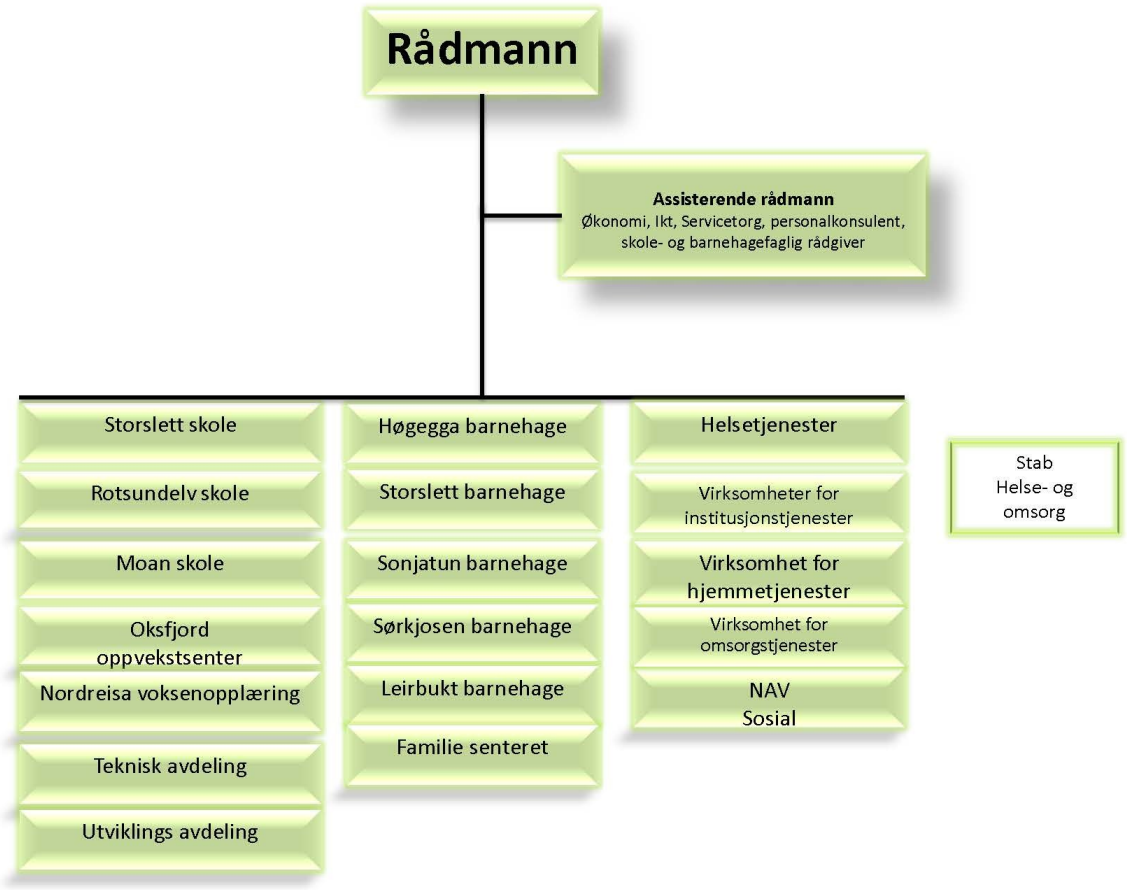
Råd og utvalg	Ledere
Kommunestyret	Lidvart Jakobsen (A)
Formannskapet	Lidvart Jakobsen (A)
Administrasjonsutvalget	Lidvart Jakobsen (A)
Driftsutvalget	Geir Sagelv (H)
Næring– og kulturutvalget	Halvar Wahlgren (H)
Helse– og omsorgsutvalget	Sigrund Hestdal (A)
Oppvekstutvalget	Hilde A. Nyvoll (A)
Brukerutvalget	Siv Elin Hansen (Sv)
Kontrollutvalget	Bjørn Garden (Frp)
Klagenemnd	Kari Wara (A)
Eldreråd	Asbjørn Fredriksen
Rådet for funksjonshemmede	Harry Kristiansen
Dispensasjonstutvalg	Kari Wara (A)

Ordfører 2011—2015

Lidvart Jakobsen (A)

Nordreisa kommunestyre 2011—2015	Parti
Lidvart Jakobsen (ordfører)	A
Sigrun Hestdal	A
Øyvind Evanger	A
Hilde A Nyvoll	A
Ida Bakkejord Musum	A
Trond Bjerkmo	A
Aina Eriksen	A
Ole Morten Pedersen	A
Kari Silvana Wara	A
Siv Elin Hansen	Sv
Ola Helge Dyrstad	Sp
Olaug Bergset	Sp
John R. Karlsen	Frp
Bjørn J Garden	Frp
Rikke Gausdal Larsen	Frp
Ragnhild Hammari	Frp
Halvar M Wahlgren (varaordfører)	H
Geir H Sagelv	H
Terje Olsen	H
Gert H Kristiansen	Krf
Leif C Johansen	Krf

Medarbeidere og organisasjon



I 2007 ble to-nivå modellen med 20 resultatenheter fullført etter en 4-årlig lang prosess. Etter dette har det foregått flere endringer med organisatoriske konsekvenser. I 2008 ble Sappen skole nedlagt, i 2009 ble renholdstjenesten organisert under Teknisk avdeling og som følge av etablering NAVkontor i Nordreisa ble sosialtjenesten innlemmet i NAV, rustjenesten organisert under Familiesenter, miljøarbeidertjenesten under enheten omsorgsboliger. Videre ble flyktningetjenesten organisert under Nordreisa Voksenopplæring.

I 2010 ble enheten omsorgsboliger midlertidig delt opp til to virksomheter med hver sin virksomhetsleder til Høgegga og Guleng boliger. Som følge av dette ble da

Verdigrunnlag

I Nordreisa skal verdiene sammen for trygghet prege vårt arbeid, både internt og eksternt. Vårt omdømme skal være at vi er en ja-kommune med en handlekraftige organisasjon med synlige ledere og imøtekommende ansatte.

Arbeidsgiverpolitikk

Nordreisa kommune vedtok i 2005 personalpolitiske retningslinjer som bygger på vårt verdigrunnlag og inneholder elementer av ansvarsforhold, rav til organisasjonen og ledelse i rekrutteringspolitikk, lønnspolitikk, inkludering, trygghet, medarbeiderskap og likestilling

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Nordreisa kommune merker i økende grad problem med å rekruttere arbeidskraft. Særlig ser vi dette innenfor helse, pleie- og omsorg, men også innenfor skolesektor blir det stadig vanskeligere å skaffe kvalifisert personell. Dette skyldes både at kommunen har en relativt høg snittalder på arbeidskraft som gjør at vi stadig må rekruttere fordi ansatte går ut i alderspensjon, samt gode konjunkturer med historisk lavt ledighet og press i arbeidsmarkedet.

I 2011 var der flaskehalser med å rekruttere fysioterapeuter, sykepleier, vernepleier og fagutdannede innen for helse- og omsorg.

Det er vanskelig å skaffe vikarer for å avvikle sommerferie innafor pleie- og omsorgssektoren.

En rask rundspørring viser at rundt 80-90 ansatte benytter seg av ordninga med trim i arbeidstida, (inntil én time pr uke). De ansatte som har gjort slik avtale, forplikter seg til å trimme minst tilsvarende tid i fritida. Gym.salen og svømmehallen benyttes av ansatte 3-4 timer pr uke, her deltar rundt 15 personer.

Massasjestolen, som i noen år var plassert på kommunehuset, ble høsten -09 flyttet til kjelleretasjen på Sonjatun. Den er nå lettere tilgjengelig for arbeidsstokken innen pleie og omsorg, men kan fortsatt brukes av andre ansatte som ønsker det.

Sykefravær

Sykefraværet i Nordreisa kommune er fortsatt høyt. For første gang sida 2008 registreres det nedgang i sykefraværet sammenligna med foregående år. 3. kvartal 2011 var sykefraværet 7,2 %. Dette er det lavest registrerte kvartalsfraværet på 10 år.

Også 4. kvartal -11 er, med 9,3 % sykefravær, er det lavest registrerte sykefraværet for dette kvartalet på 10 år.

IA-arbeidet

Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte. Å legge arbeidsforholdene til rette for arbeidstakere som har behov for tilrettelegging, er en vesentlig del av IA-arbeidet.

Det kan likevel være utfordrende å legge til rette for ansatte som har behov for det, uten at det går utover dem som i utgangspunktet ikke har slikt behov. Et veldig viktig moment i dette arbeidet, er å tidsbegrense tilretteleggingsperioden, for så å evaluere, prøve ut annen tilrettelegging eller finne andre løsninger.

Å legge til rette slik at man kan beholde seniorer i yrkesaktivitet lengre, er en vesentlig del av IA-avtalen. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne er også et av IA-avtalens tre delmål.

Nordreisa kommune har i 2011 fastsatt egne lokale mål for IA-arbeidet i kommunen:

- *Øke jobbnærvær*

Nordreisa kommune har som mål om å ha jobbnærvær på minst 92 %

- *Øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.*

Nordreisa kommune har som mål å beholde flest mulig

arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

- *Øke den reelle pensjonsalder og beholde seniorer*

lengre i jobb (ansatte regnes som senior fra fylte 55 år)

Nordreisa kommune vil gjøre det attraktivt å stå lengre i jobb og slik øke den reelle pensjonsalder.

Egen statistikk over lege- og egenmeldt sykefravær:

Årstall	Gj snitt	4. kvartal
2005	10,6	10,2
2006	13,6	13,8
2007	11,3	11,1
2008	10,7	10,6
2009	10,9	11,9
2010	11,1	11,9
2011	11,1	9,3
2012	10,7	10,8

Utfordringer

Som et ledd i å legge til rette for større valgfrihet, og dermed forhåpentligvis færre deltidsstillinger, større trivsel og mer jobbnærvær, kommer endelig utprøving av ny turnus (3+3) på Høgegga i gang i løpet av 2012. Det er gjort positive erfaringer med dette andre steder.

Fleksible arbeidstidsordninger kan være et av midlene som skal til for å få opp jobbnærværet, øke antallet hele/større stillinger og bedre tilgangen på kvalifisert og stabil arbeidskraft.

Nytt dataverktøy tas i bruk, samtidig som stadig nye arenaer åpnes for kommunikasjon via data. For å få alle med, og lykkes med å oppnå planlagt effektiviseringsgevinst, er det viktig at dataverktøyet er oppdatert og velfungerende, og at det gis god og tilstrekkelig opplæring.

Det er hele tiden stort fokus på ansatte i hel eller delvis sykemelding, rundt 10 % av arbeidsstokken. Dessverre fører dette til at ansatte med stabilt nærvær, fortsatt får for liten oppmerksomhet. I det videre arbeidet med nærvær/fravær, må vi bli flinkere til identifisere suksesskriterier ved enhetene med høyt nærvær, samtidig som enheter med høyt fravær gis den oppfølging og støtte som er nødvendig.

Sammen med landets øvrige kommuner, konkurrerer Nordreisa kommune med privat næringsliv og staten om kvalifisert og stabil arbeidskraft. Dagens rammebetingelser gjør dette til en krevende øvelse.

Forhandlinger

Tariffoppgjøret høsten 2011 var mellomoppgjør, det ble derfor bare gitt sentrale tillegg i HTA kap 4. I tillegg er det ført forhandlinger etter HTA kap 4 punkt 4.A.2 – særskilte forhandlinger og punkt 4.A.3 – beholde og rekruttere arbeidstakere.

Det ble gjennomført årlige lønnsforhandlinger etter følgende bestemmelser i Hovedtariffavtalen:

- Kap 3, pkt 3.4.2 – andre ledere
- kap 5, pkt 5.2 – årlig lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlingene ble gjennomført 10. og 11. oktober -11. Bortsett fra ett brudd i hvert kapittel, kom partene til enighet.

I tillegg er det gjennomført justering av lønn for ledere etter HTA kap 3, pkt 3.4.1 – avlønning toppledere.

Tillitsvalgte

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagforeningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har vi 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene fordelt på:

- Fagforbundet 0,80 stilling
- Utdanningsforbundet 0,40 stilling
- Delta 0,20 stilling

Seniorpolitikk

Nordreisa kommune har omtrent 15% av arbeidsstokken over 60 år. Det er en utfordring å finne gode seniorpolitske virkemidler. Det er et mål om å få laget en seniorpolitisk plan.

I 2010 ble det i samarbeid med tillitsvalget gjennomført et sosiopolitisk tiltak med formål om å få flest mulig til å stå lengst mulig i arbeid, hvor alle ansatte fra og med fylte 62 år, får et seniortillegg på kr 10.000,- i 100% stilling.

Miljøfyrtårn

Kommunen fikk i våren 2008 statusen Nasjonalparkkommune og Storslett fikk statusen Nasjonalparklandsby. En av strategiene som ble valgt er å satse på miljøfyrtårnsertifisering. Kommunen ønsker å gå foran og gjennomføre miljøfyrtårnsertifisering av egne enheter. Kommunestyret vedtok i september 2009 at innen utgangen av 2011 skal alle enheter i kommunen være miljøfyrtårnsertifisert. Kommune startet arbeidet med sertifiseringen gjennom prosjekt Økoløft. Utviklingsavdelingen har videreført arbeidet etter at dette prosjektet var ferdig. I juli i år ble kommunehuset, som første bygg sertifisert. I tillegg er det påbegynt arbeid med sertifisering av flere andre bygg.

Sertifiseringen har gitt mindre avfall, lettere arbeidshverdag for renholdbetjening og økt bevissthet hos personalet.

Ugleprisen 2012

Ugleprisen gis til ansatte i Nordreisa kommune som gjennom sitt arbeid og deltakelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gitt til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medielys.

Ugleprisen for 2012 gikk til Elin Vangen som har jobbet i mange år i rustjenesten i Nordreisa kommune.

Kriteriene for Ugleprisen som deles ut i Nordreisa kommune hvert år er: - ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys. Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen – og diplomet bør plasseres godt synlig. Jakkemerket som naturlig nok er ei ugle kan symbolisere kompetanse, klokskap og god service.

I fjor var vinneren kommunelege gjennom mange år Ragnvald Emberland.

Fjorårets vinner, sammen med konstituert rådmann Christin Andersen delte ut prisen for 2012.

Ugleprisen for 2012 hadde også flere gode kandidater, men en kandidat peket seg ut. Vinneren for 2012 er enda en av mange hverdagshelter i kommunen. Personen er svært kunnskapsrik på sitt fagfelt og har i mange år stått på og vært talsperson for mange brukere med behov for tverrfaglig tjenester. Personen er engasjert og motiverer tverrfaglig, til å stå på for unge og familier i Nordreisa kommune. Personen er hjelpsom, omsorgsfull og tar seg tid til hver enkelt, både kollegaer og mange brukere som i vanskelige situasjoner.

En rørt og glad uglevinner!

Ruskonsulent Elin Vangen sammen med ny rådmann Anne Marie Gaino og ordfører Lidvart Jakobsen

Økonomi og resultat

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter årsmeldingsforskriften inneholde vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling. For mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens økonomi, se årsregnskapet.

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

Nordreisa kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsførers brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt.

Driftsresultat

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2012 gikk i balanse. I forhold til budsjett ble det et regnskapsmessig merforbruk på kr 2,669 mill, og av budsjettert inndekning på kr. 10,255 mill klarte kommunen å betale kr 7,586 mill på tidligere års merforbruk. I 2011 gikk også driftsregnskapet i balanse, men i forhold til budsjett ble det et regnskapsmessig merforbruk på kr. 2,632 mill.

De aller fleste enhetene har holdt seg innenfor budsjett. Følgende faktorer er vesentlige forklaringsvariabler for årets merforbruk:

- Merforbruk på Storslett skole på kr. 1,796 mill
- Merforbruk på Barnevernstjenesten på kr. 1,463 mill
- Merforbruk på Moan skole/SFO på kr. 0,762 mill
- Merforbruk på Leirbukt barnehage på kr. 0,473 mill
- Merforbruk på Familiesenteret på kr. 0,471 mill
- Merforbruk på tilskudd til private barnehager på kr. 1,463 mill

Likviditet

I løpet av 2012 har arbeidskapitalen svekket seg. Endringen skyldes økt bruk av ubrukte lånemidler, med andre ord en større grad av egenfinansiering av investeringene. I tillegg har premieavviket for 2012 på kr. 13,7 mill bidratt til økning i omløpsmidlene. Fordringen på premieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene. Når det gjelder endringen i annen kortsiktig gjeld og premieavviket på gjeldssiden, er det økning i leverandørgjelden som er størsteparten av endringene. Øvrige endringer er kun omklassifisering i balansen.

Det ble benyttet kassakreditt i 2012, noe som skyldes både opprydding i ubrukte lånemidler på investeringsprosjekter og økt innbetaling til pensjon.

Tall i mill kr	RS 2012	RS 2011	RS 2010
Endring arbeidskapital balanse	2,81	16,92	21,54
Endring arbeidskapital bev regnskap	2,81	18,84	21,54

Pensjon

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 584 mill kr i pensjonsforpliktelser og 461 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 13,77 mill.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på kr fordelt mellom følgende fondstyper:

Tall i mill kr	RS 2012	RS 2011	RS 2010	RS 2009
Disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundne driftsfond	15,70	15,69	14,38	15,49
Ubundne investeringsfond	0,27	0,27	0,27	0,27
Bundne investeringsfond	25,69	24,12	18,58	16,39
Sum fondsbeholdning	**41,66**	**40,09**	**33,23**	32,15

Investeringer

Sum brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på 46,07 mill kr, mot 36,75 mill kr i 2011. Investeringsregnskapet i 2012 gikk i balanse, og det ble foretatt inndekning på kr. 0,936 mill av tidligere års merforbruk. I 2011 gikk investeringsregnskapet i balanse, og det ble dekket inn kr. 0,499 mill av tidligere års merforbruk.

De største Investeringsprosjekter i 2012 var:

- Storslett skole trinn 3 kr 35,22 mill
- Startlån kr 10,00 mill
- VAR utbygging Rotsund/Oksfjord kr 1,57 mill
- Utbygging Rovdas kr 1,23 mill
- Guleng 3 kr 2,65 mill
- Nytt økonomisystem kr 1,07 mill
- Egenkapitalinnskudd KLP kr 0,96 mill

Gjeld, renter og avdrag

Den samlede lånegjelda er i 2012 på kr 461,82 mill inkl videreformidlingslån, og har økt fra 2011 da vi hadde 443,74 mill kr.

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån

Avdrag	RS 2012	RS 2011	RS 2010	RS 2009
Betalt avdrag	17 479 503	12 ,147 461	11,5	8,6
Beregnet minste lovlige avdrag	12 192 650	10 131 256	10,3	3,9
Differanse	5 286 853	2 016 205	1,2	4,7

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	RS 2012	Rev budsjett 2012	Oppri budsj 2012	RS 2011
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-16 453 146	-15 039 146	-14 533 846	-14 295 622
Andre salgs- og leieinntekter	-27 281 777	-27 201 178	-26 342 178	-25 446 866
Overføringer med krav til motytelse	-89 657 273	-64 985 415	-57 386 507	-78 324 754
Rammetilskudd	-162 885 757	-160 009 000	-160 009 000	-157 992 185
Andre statlige overføringer	-9 823 803	-9 122 500	-6 779 400	-8 626 070
Andre overføringer	-6 099 752	-5 539 000	-5 539 000	-367 004
Inntekts- og formuesskatt	-80 389 408	-81 282 000	-81 982 000	-76 588 104
Eiendomsskatt verk og bruk	-15 140 993	-15 204 000	-15 204 000	-15 069 693
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	-111 510
Sum driftsinntekter	-407 731 909	-378 382 239	-367 775 931	-376 821 808
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	234 776 499	221 938 270	215 928 143	222 794 248
Sosiale utgifter	28 319 823	29 618 567	29 920 762	27 891 168
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	55 650 729	51 316 563	51 356 199	56 437 473
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	32 210 874	19 847 374	16 747 434	18 859 120
Overføringer	21 771 984	22 979 489	22 460 162	21 530 500
Avskrivninger	14 491 593	0	0	13 848 058
Fordelte utgifter	-1 055 733	-61 235	56 265	-1 410 070
Sum driftsutgifter	386 165 769	345 639 027	336 468 964	359 950 497
Brutto driftsresultat	-21 566 140	-32 743 211	-31 306 967	-16 871 311
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 950 207	-8 044 000	-8 044 000	-8 095 203
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-116 785	-70 000	-70 000	-143 974
Sum eksterne finansinntekter	-5 066 992	-8 114 000	-8 114 000	-8 239 177
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	15 594 952	18 507 025	18 502 725	16 093 187
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 930 184	13 135 385	13 135 386	12 142 837
Utlån	146 916	183 240	183 240	201 577
Sum eksterne finansutgifter	28 672 051	31 825 650	31 821 351	28 437 601
Resultat eksterne finanstransaksjoner	23 605 059	23 711 650	23 707 351	20 198 424
Motpost avskrivninger	-14 491 593	0	0	-13 848 058
Netto driftsresultat	-12 452 674	-9 031 561	-7 599 616	-10 520 945
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-372 050	0	0
Bruk av bundne fond	-3 516 899	-1 499 000	-299 000	-3 351 039
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-3 516 899	-1 871 050	-299 000	-3 351 039
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	4 871 254	0	0	1 442 987
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	7 586 430	10 255 825	7 623 880	7 679 595
Avsatt til disposisjonsfond	0	372 050	0	0
Avsatt til bundne fond	3 511 889	274 736	274 736	4 749 402
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	15 969 573	10 902 611	7 898 616	13 871 984
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

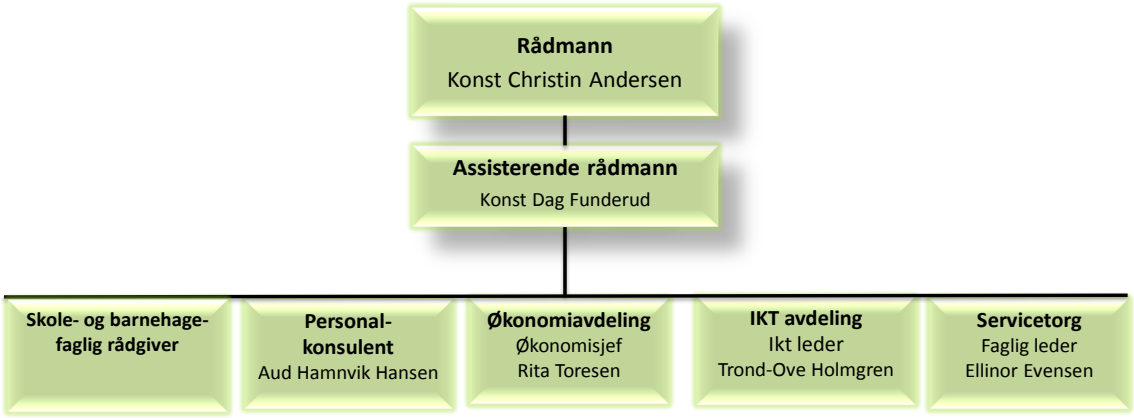
Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	RS 2012	Rev budsj 2012	Oppri budsj 2012	RS 2011
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-2 303 914	0	0	-1 345 010
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 430 358	0	0	-11 702 697
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-356	0	0	-422
Sum inntekter	-6 734 628	0	0	-13 048 129
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 348 641	1 000 000	1 000 000	1 732 416
Sosiale utgifter	238 823	0	0	207 420
Kjøp av varer og tjen. som inngår i kom tjen prod.	35 301 338	61 032 512	51 582 512	31 073 923
Kjøp av tjen som erstatter komm tjenste prod.	106 112	0	0	0
Overføringer	8 118 205	1 700 000	1 700 000	3 738 998
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	45 113 118	63 732 512	54 282 512	36 752 757
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	10 437 214	0	0	4 189 898
Utlån	11 378 000	17 228 689	17 228 689	13 127 077
Kjøp av aksjer og andeler	959 107	0	0	924 267
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	936 404	0	0	499 479
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	7 464 892	0	0	5 542 387
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	31 175 617	17 228 689	17 228 689	24 283 108
Finansieringsbehov	69 554 106	80 961 201	71 511 201	47 987 736
FINANSIERING				
Bruk av lån	-48 734 579	-80 961 201	-71 511 201	-36 740 759
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-9 724 665
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-10 060 379	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-4 871 254	0	0	-1 442 987
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 887 894	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	-79 325
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-69 554 106	-80 961 201	-71 511 201	-47 987 736
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	**Regnskap 2012**	**Regnskap 2011**
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	8	409 744 312	426 659 407
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	47 446 877	2 628 190
Utlån		76 248 863	74 977 583
Aksjer og andeler	6	9 417 093	8 457 986
Pensjonsmidler	4	461 052 827	422 470 301
Sum anleggsmidler		1 003 909 972	935 193 467
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	3	41 294 248	41 764 596
Premieavvik	4	33 848 502	22 206 829
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	3	41 201 102	41 359 831
Sum omløpsmidler		116 343 852	105 331 256
Sum eiendeler		1 120 253 824	1 040 524 723
EGENKAPITAL OG GJELD			
Disposisjonsfond	7	0	0
Bundne driftsfond	7	-15 693 432	-15 698 443
Ubundne investeringsfond	7	-269 447	-269 447
Bundne investeringsfond	7	-25 698 865	-24 121 868
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	0
Regnskapsmessig merforbruk	13	17 942 644	25 529 074
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	936 404
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto	21	9 882 617	9 065 787
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		2 054 933	2 131 305
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		2 131 305	2 054 933
Sum egenkapital		-9 650 246	-372 255
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser	4	-584 196 436	-540 030 282
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	10	-461 823 023	-443 740 421
Sum langsiktig gjeld		-1 046 019 459	-983 770 703
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld	3	-60 768 923	-21 430 090
Premieavvik	4	-3 815 196	-34 951 675
Sum kortsiktig gjeld		-64 584 119	-56 381 765
Sum egenkapital og gjeld		-1 120 253 824	-1 040 524 723
Ubrukte lånemidler		32 226 870	39 511 449
Andre memoriakonti		232 932 615	232 932 615
Motkonto for memoriakontiene		-265 159 485	-272 444 064
Sum memoriakonti		0	0

Sentraladministrasjonen



Tjenester og oppgaver

Sentraladministrasjonen ivaretar sentraliserte og sektorovergripende funksjoner som regnskap, budsjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personal, servicetorg, pressekontakt, overformynderi. I tillegg følger administrasjonen opp behov ute i sektoren på en så effektiv og kvalitativ god måte som mulig.

Rådmann, assisterende rådmann, personalkonsulent, skole– og barnehagefaglig rådgiver

Som tidligere år har det også i 2012 vært betydelige utfordringer med samhandlingsreformen, lønnsforhandlinger, budsjettprosessen. Da rådmannen valgte å fratre sin stilling og det ble konstituert rådmann ble budsjettprosessen og lønnsforhandlingen prioritert. Dette har medført at flere store oppgaver ikke kunne igangsette, bl.a fortsettelse av omorganisering fra 2 nivå til 3 nivåmodellen og styring av det nye målstyringssystemet.

I desember ble det ansatt ny rådmann, og prosessene har måttet vente til hun er på plass i 2013.

Tidligere skole– og barnehagefaglig rådgiver gikk over i annen stilling i kommunen. Det ble da i to runder lyst ut stilling som oppvekstleder uten å få søkere med den kompetanse man var ute etter. Stillingen er satt på vent og det er satt inn vikar som skole– og barnehagefaglig rådgiver inntil videre.

Avdelingen har svært lite fravær i 2012.

	Ant hjemler
Rådmann, ass rådmann	2
Personal kons, rådgiver skole/bhg	2
Økonomiavdelingen	10,2
Servicetorg	4,16
Ikt avdeling	2
Totalt	20,36

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrådet, overformynderi og legater, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll, boligkontor med saksbehandling av bostøtte, start- og utbedringslån, merkantilt arbeid barnehager og skoler, og gjeldsrådgivning. Avdelingen har 10,2 faste årsverk i aldersgruppen 24-61 år.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	18,9	7,9	10,7	2,3	3,26

Kommunen tok i bruk økonomisystemet Agresso fra 01.01.2012. Det har vært et krevende år med mye ekstra arbeid som følge av det nye systemet. Det tar tid å lære seg et helt nytt system, og det har vært foretatt mange justeringer av systemet for å få det hensiktsmessig og korrekt. Det er fortsatt noen utfordringer på systemsiden, men ikke i samme omfang som tidligere. I 2012 medførte merarbeidet at oppfølgningen intern på avdelingen og på de øvrige avdelingene har vært noe mangelfull.

I 2012 ble det foretatt rapportering til formannskapet og kommunestyret hvert kvartal. Rapporten var en dyp analyse av regnskapet, og ga en oppsummering av hvilke områder som lå ann til merforbruk. Det nye økonomisystemet har lettet analysen av regnskapet, og gitt en bedre oversikt over status. Budsjettprosessen for 2013 ble krevende og kommunen hadde store utfordringer for å komme i balanse. Økonomiplanen ble videreført i samme form som tidligere.

Avdelingen vil også fremover satse på kompetanseoppbygging internt på avdelingen, men også ut mot andre avdelinger og enheter.

Økonomi

Ansvar	Oppr budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2012	Regnskap 2011
11300	5 896 242	5 974 387	5 783 222	4 924 755

IKT avdelingen

IKT avdelingen har ansvaret for utvikling, drifting og vedlikehold av kommunens IKT løsninger innenfor fagområdene helse, oppvekst, administrasjons, teknisk drift, samt kommunens telefoniløsninger.

Kommunen er med i et Interkommunalt samarbeid på IKT området med de fem andre Nord-Troms kommunene, hvor Nordreisa som den største kommunen har en sentral rolle i driften av det interkommunale datasenteret i Olderdalen. IKT avdelingen bistår også alle brukere med brukersupport, råd og veiledning ved kjøp av IKT utstyr.

Årets virksomhet

Årets virksomhet i IKT avdelinga har vært preget av arbeid med igangsetting av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, legesystemet og mot Nav. Dette som et resultat av samhandlingsreformen og kommunens deltakelse i Funnke prosjektet. I mars gjennomførte datatilsynet kontroll med Nordreisa kommune. Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningslovens § 44, jf. § 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var kommunens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med plikt til å innføre internkontroll og sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Kontrollen avdekket flere forhold som resulterte i avvik. Disse avvikene fikk fullt fokus og ble lukket innen gjeldende frister. Med bakgrunn i dette tilsynet ble det gjort en grundig gjennomgang av kommunens datasikkerhet og det ble bl.a. gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse av IKT.

Av andre viktige hendelser er det verdt å nevne at kommunen i 2012 innførte eResept og ny automatisk betalingsterminal for legekontoret. Det ble også igangsatt et nytt fagsystem for rustjenesten. I 2012 ble det videre fokusert på tiltak for å ytterligere bidra til en effektiv og forutsigbar IKT drift og bedre driftssituasjonen for IKT avdelinga, og som et ledd i dette ble det startet arbeidet med nytt telefonisystem for kommunen basert på fri kildekode. Moan skole ble valgt som pilot for dette telefonisystemet.

IKT er et fag som hvert år gjennomgår store utviklinger - nye teknologier og løsninger ser dagen lys. Det er derfor viktig å ha midler til kompetanseheving, utviklingssamarbeid og reiser. Dette er helt nødvendig for å opprettholde nødvendig kompetanse på IKT personell og kunne være en attraktiv arbeidsplass som de ansatte skal kunne trives i.

Utfordringene fremover:

Den viktigste oppgaven i 2013 blir å gjennomføre tiltak for å forbedre den utfordrende driftssituasjonen ved IKT avdelinga. Tiltak for å bedre dokumentasjonen og forbedre sikkerheten ved kommunens IKT systemer bør få videre fokus også i 2013.

Som et ledd i styrking av datasikkerheten skal kommunen skifte brannvegg i 2013. Andre viktige utfordringer fremover blir å kunne videreutvikle de kommunale IKT systemene og de felles interkommunale IKT løsninger og ressurser, for å stå bedre rustet til å møte den fremtidige utviklingen og kunne effektivisere driften ytterligere. Kommunens telefonsystem er gammelt og veldig dyrt å drifte. Derfor er det viktig at innføring av nytt telefonisystem i kommunen blir prioritert i det kommende året. Et stort etterslep hva gjelder dokumentasjon og kartlegging av IKT systemene er en generell utfordring som må få større fokus, da dette er viktig faktorer for å kunne opprettholde en forsvarlig drift og utvikling av IKT systemene.

Arbeidsmiljø

Avdelingen har 2 stillingshjemler og to ansatte. Det har vært 0,5% sykefravær i 2012. Lavt sykefravær kan være indikasjon på godt arbeidsmiljø, på tross av enorm arbeidsbelastning. Arbeidsoppgavene er mangfoldige og komplekse og det har dessverre vært umulig å utføre alle behov som er meldt inn til avdelinga.

Økonomi

2012 ble preget av nok et stramt økonomisk år for kommunen og dette kunne også merkes godt i IKT avdelingen. Til tross for dette har IKT avdelinga klart å holde en noenlunde forsvarlig økonomisk drift. Det har også dette året vært vanskelig å holde full kontroll på de totale kostnadene mot slutten av regnskapsåret da en bl.a. ikke har visst hvor store fellesutgiftene til drift av datasenteret i Olderdalen har vært. Det at det økonomiske bufret som IKT avdelinga har hatt nå er borte, gjør at alle uforutsette hendelser vil gi underbalanse på totalregnskapet for IKT avdelinga.

Ansvar	Oppr budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2012	Regnskap 2011
141	2 588 417	2 608 748	2 564 507	2 112 332

Servicetorget

Servicetorget er etatenes veiviser til innbyggerne og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle. Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom Servicetorget, som også jobber mot hjemmesiden på internett, kommunens facebook side og har ansvaret for informasjonsarket KomPosten. Servicetorget har selvstendig saksbehandling til politiske utvalg, skjenke- og serveringssaker og søknader om dispensasjoner for motorferdsel i utmark. Servicetorget har også administrasjon av utleie av kommunale bygg og div. utstyr.

Avdelingen har 4,16 stillingshjemler fordelt på 5 ansatte. 1,09 % stilling har stått vakant over flere år, er ikke lagt inn i budsjettet men behovet er å tilstede. Prosentandelen kvinner i avdelingen utgjør 100 %, gjennomsnittsalderen er 49,2 år.

Det har vært en økning i sykefraværet med 5,54 % fra 2011 til 2012.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	14,5	4,1	16,1	2,2	7,7

3 av avdelingens ansatte har deltatt på kurs eller annen kompetansefremmede tiltak.

2012 har vært et spennende og utfordrende år på flere områder.

En av avdelingens ansatte har vært «lånt» ut til annen avdeling, og det har vært innvilget permisjoner. Mye av avdelingen sykefravær har ikke vært mulig å dekke opp da det ikke har vært vikarer tilgjengelig. Å få den daglige drift til å gå uten for store vansker, har vært den største utfordringen.

Servicetorget er sekretariat for ansettelsessaker, og det har vært lyst ut totalt 85 stillinger i 2012.

Avdelingens utfordringer fremover er å få utført pålagte oppgaver med knappe ressurser. Det er storting- og sametingsvalg i 2013 og dette vil være spesielt ressurskrevende i år da Nordreisa kommune ikke får benytte seg av elektronisk opptelling da departementet har besluttet at det kun er kommuner med over 10 000 innbyggere som får tillatelse til å telle elektronisk. Avdelingen etterstreber seg til å få sluttført arbeidet med innføring av intranett og heve kompetansen innen bruken av ePhorte.

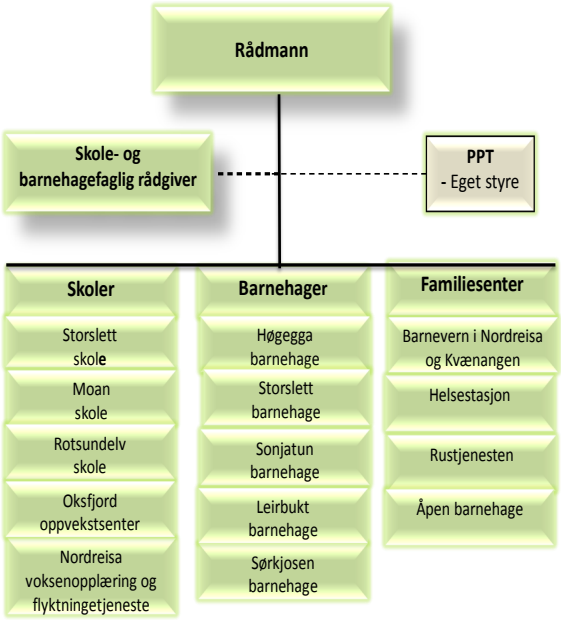
Økonomi

Det er mindre forbruk på alle ansvar.

Ansvar	Rev budsj	Oppr budsj	RS 2012	RS 2011
120	1 947 949	1 923 624	1 923 624	1 710 184
144	1 987 531	1 835 393	1 835 393	1 480 650
170	2 596 445	2 380 341	2 380 341	2 281 546
171	20 360	20 360	0	20 000
172	0	0	1 000	284 035
173	397 020	397 020	355 546	373 487

AKTIVITET	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Antall snøscooter dispensasjoner innvilget	156	87	110	215	224	244	241
Antall snøscooter dispensasjoner avslått	8	1	11	3	2	5	2
Antall skjenkebevillinger enkeltanledning	7	6	5	9	6	8	13
Antall nye varige skjenkebevillinger	1	9	3	1	10	3	-
Antall serveringsbevillinger	0	9	3	3	4	2	3
Antall serveringsprøver	0	1	18	1	5	5	4
Antall kunnskapsprøver, alkohol og skjenkebevilling	0	9	17	5	4	6	8
Antall kunnskapsprøver, alkohollovgivning salgsbevilling	0	1	4	3	4	1	2
Antall politiske møter	80	76	79	62	65	60	52
Antall politiske vedtak	392	450	699	364	368	426	348
Antall delegerte vedtak (adm. vedtak)	715	710	599	566	568	557	536
Antall saker opprettet i ePhorte	1209	1191	1.346	2188			
Antall klagesaker opprettet i ePhorte	22	7	397	14			
Utvikling	-5	-1	-11	-2			
Teknisk*	-3	-4	-61	-6			
Økonomi*	-7	0	-320	-5			
Rådmann	-2	-1	-5	-1			
Moan skole	0	-1					
Hjemmetjenesten	-1						
Institusjonstjenesten	-1						
Rådmannens stab	-3						
*Kommentar til tall 2010: 350 klager gjelder eiendomskatt (57 tekn, 293 øko.)							

Oppvekst



Oppvekstsektoren søker å realisere visjonen om sammen for trygghet og trivsel gjennom gode barnehager, gode skoler og fritidstilbud og et effektivt hjelpe– og tiltakstjeneste for barn og unge. Oppvekstsektoren har fokus på forebygging, og det er lagt til rette for en strategi der tidlige tiltak skal bidra til at barn og unge med særlige behov nås tidligst mulig, bl.a. gjennom hjemmebaserte tiltak.

Politisk styringsorgan er Oppvekstutvalget som ledes av Hilde Nyvoll (AP)

Oppvekstsektoren dekker følgende hovedtjenesteområder:

- Skoler
- Voksenopplæring
- Spesialundervisning
- Flyktningetjeneste
- Sfo
- Barnehager
- Åpen barnehage
- PPT
- Barnevernstjeneste

Nordreisa kommune er inne i en omorganiseringsprosess hvor man ønsker å gå til en trenivå modell med sektorledere. Administrasjonsutvalget omgjorde stilling som barnehage– skolefaglig rådgiver om til Oppvekstleder med et bredere ansvar i mai 2012. Oppvekstleder vil i tillegg til nevnte fagområder få ansvar for Familiesenter med helsestasjon, barnevern og åpen barnehage og evnt rustjenesten samt Nordreisa kulturskole.

Stillingen som Oppvekstleder ble lyst ut i to runder i 2012 uten at man fikk søkere med den kompetanse som kreves. Ordningen med skole– og barnehagefaglig rådgiver ble da videreført.

Omorganiseringsprosessen vil fortsette i 2013 og det vil på nytt bli forsøkt rekruttert oppvekstleder.

Utvalgte nøkkeltall 2012, skole

(tallene gjelder skoleåret 2012/2013)

	Nordreisa			Troms fylke	Landet
	2010	2011	2012	2012	2012
Antall elever pr årsverk til undervisning	8,4	8,3	8,3	10,4	12,2
Lærertetthet 1. -7- klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)	9,1	8,9	8,8	11,4	13,0
Lærertetthet 8. -10. klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)	10,5	10,4	11,2	12,0	14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning (spes.ped tatt ut, indik str på underv gr)	14	12,7	12,6	15,2	16,9
Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev	2221	2082	2072	1628	1430
Antall elever pr pc	7,7	4,6			

Nasjonale prøver 5 trinn 1 er lavest / 3 er høgst	Nordreisa			Troms	Landet
	2010	2011	2012	2012	2012
Engelsk	1,8	-	1,6	1,9	2,0
Lesing	1,6	1,9	1,7	1,9	2,0
Regning	1,5	2,1	1,8	1,9	2,0

Nasjonale prøver 8. trinn 1 lavest / 5 høgst	Nordreisa			Troms	Landet
	2010	2011	2012	2012	2012
Engelsk	3,0	2,7	2,9	3,0	3,0
Lesing	3,1	3,2	2,8	3,1	3,1
Regning	3,2	2,9	2,9	3,0	3,1

	Nordreisa			Landet
	2010	2011	2012	2012
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	16 %	15,3	13,9	8,6
Timer til spesialundervisning i prosent av antall timer totalt	33 %	28,2	23,4	18

Fellestiltak Grunnskole

På kapitel for fellestiltak grunnskole dekkes blant annet lønn til lærere i finsk og samisk, husleie Oksfjord grendehus og skoleskyss. Kommunen har ansvar for å dekke spesialpedagogiske tiltak for elever på privatskoler i kommunen, samt dekke kostnader til grunnskoleopplæring for fosterbarn som bor i andre kommuner. Kommunen har vært igjennom en skolestrukturendring og Oksfjord, og Sørkjosen skole ble lagt ned våren 2011. Som avlastningsskole under utbygging av Storslett skole benyttes midlertidig Sørkjosen skole for to mellomtrinn.

Nordreisa har til sammen fem skoler, herav to private skoler:

- Reisa Montessoriskole
- Stramfjorden skole

Felles tiltak barnehage

På området fellestiltak barnehage dekkes lønn til spesialpedagogiske tiltak både i kommunale og private barnehager. På posten inntektsføres midler fra staten til å styrke bemanningen i barnehagene i forhold til utfordrende barnegrupper og skjønnsmidler.

Her dekkes også kurs for ansatte i barnehagene. Utgifter til lønn lærling belastes her.

Kommunen har til sammen 11 barnehager, herav fem private:

Til sammen er det 5 private barnehager i Nordreisa:

- Reisa Montessoribarnehage
- Tømmernes Natur– og gårdsbarnehage
- Stranda barnehage
- Trollskogen barnehage
- Knerten barnehage (nedlagt 01.07.2012)

PP– tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er skoleverkets fagtjeneste for veiledning, rådgivning og sakkyndig vurdering. Tjenesten ytes overfor barnehager, skoler og skoleadministrasjon, og dreier seg om å legge forholdene best mulig til rette for barn/elever med ulike typer vansker.

PPT er et interkommunalt foretak og driften er regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord og Troms fylkeskommune. Tjenesten har et eget styre, som er arbeids-giver for de tilsatte. Kontoret har tilsatt fem fagpersoner med spes.ped utdanning. Kontoret ligger i IMO-bygget sentralt på Storslett.

Kontoret har i utgangspunktet *5* fagstillinger. I tillegg betaler PPT *en halv* stilling for logoped til afasibehandling, og denne stillinga er lagt til Tyngdepunktet for afasi og stemme ved Sonjatun. I 2011 var det ingen ansatt i denne stillingen på grunn av at det er vanskelig å få ansatt logoped. Våren 2010 gikk Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa i et spleiselag for å dekke 50 % kommunal logoped, slik at stillingen økes til 100 % og knyttes til PPT. Det er også *1* kontorteknisk stilling. Leder for PPT er Randi Valen.

PPT sitt arbeid kan grovt deles inn slik:

- Arbeid med enkeltelever. Dette består i hovedsak av prøving og sakkyndige utredninger.
- Arbeid som ikke direkte sikter mot enkeltelever. Det kan være generelle drøftinger i skole/ barnehage , deltaking i foreldreveiledningsgrupper osv. Dette kalles ofte systemarbeid, som det ifølge Opplæringsloven skal legges stor vekt på
- Annen aktivitet er deltakelse på foreldremøter med orienteringer eller foredrag. Innledninger eller foredrag for personalet i skoler og barnehager.

PP-tjenesten opplever at noen skoler jobber aktivt med spørsmål knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning og ser et økende fokus og forståelse knyttet til tilpasset opplæring. Mange elever ønsker ikke spesialundervisning ute av klassen. Det er kompetansen hos spesialpedagog, målsetning med undervisningen og metodene som er avgjørende.

Styret 2011 / 2012	**Representant**	**Vararepresentant**
Nordreisa kommune	Christin Andersen	Marit Føre
Troms fylkeskommune	Hanne Krogstad , nestleder	Ruth Larsen
Kvænangen kommune	Hans-Jørgen Emaus	-
Kåfjord kommune	Anita Lervoll	Ellen Lindvall
Personalet	Annbjørg Iversen	Ranveig Jensen

Arbeid med Enkeltelever	**Kvænangen**	**Kåfjord**	**Nordreisa**	**Troms fylke**	**Til sammen**
0-5-år	5 (6)	6 (10)	10 (12)		21 (28)
Grunnskole	27 (36)	46(44)	101(109)		172 (181)
16-21 år (+ voksne i vgs)				57 (53)	57 (53)
Voksne (ikke i vid. skole)	0 (1)	3(6)	8 (5)		11 (12)
Til sammen	**32(43)**	**55(60)**	**119 (126)**	**57 (53)**	**263 (282)**

Storslett skole

Ansvarsområde

Grunnskole 5. til 10. klasse og SFO/avlastning for elever med nedsatt funksjonsevne.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø.

Personalet ved Storslett skole har tatt alle utfordringer med ny ledelse og utbygging veldig flott. De har stått på og gjort det beste ut av situasjonen. Det har vært lange veier å gå mellom byggene vi kunne bruke til undervisning, derfor ble det en lettelse når den nye administrasjonsfløya sto ferdig og vi fikk bl a nytt personalrom.

Skolen arbeider med stadig nye arbeidsmetoder for elvene og nye organiseringer av grupper. Dette for å kunne gi bedre tilbud til elevene innenfor tilrettelagt undervisning og kunne bruke hverandres kunnskap.

Resultatene på de nasjonale prøvene er stigende på 8. og 9. trinn, mens på 5. trinn var det ikke så gode resultater. Dette betyr at systematisk arbeid og fokus på læring virker, mens tidlig innsats og grunnleggende opplæring er viktig.

I romjula 2012 fikk skolen store vannskader. Dette var et tungt slag for de ansatte.

Sykefravær

Sykefraværet har økt ytterligere det siste året. Ombygging kan være en av årsakene til denne økningen, men det har vært flere med alvorlige sykdommer.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	10,4	8,1	9,6	11,5	12,1

Årets virksomhet

Året 2012 var enhetsleder/rektor Jorid Meyer. Vårhalvåret var det 302 elever fordelt på 123 på mellomtrinnet og 179 elever på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 44 årsverk i undervisning og prosjekt, derav 3 årsverk i ledelse og 7,5 årsverk assistenter. I tillegg 1 årsverk merkantilt.

Høsten 2012 var det 281 elever fordelt på 108 på mellomtrinnet og 173 på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 39 årsverk i undervisning og prosjekter, med fortsatt 3 årsverk i ledelsen og 6,4 årsverk assistent. I tillegg gir vi undervisning i samisk og finsk

Gjennom hele vår og sommer 2012 har det vært bygging av den nye administrasjonsfløya ved skolen. Denne stor ferdig i oktober 2012. På grunn av plassmangel går 6. og 7. trinn undervisning i lokalene til tidligere Sørkjosen skole.

Natt til 27.12.12 oppsto det en vannlekkasje på Storslett skole, og man antar at årsaken var frostsprengning i sprinkelanlegget tilbygg fløy F. Da vannlekkasjen ble oppdaget hadde det lekket ut ca. 370.000 liter vann som medførte en omfattende skade på fløy F og noe skade på fløy B C og E.

Elevene ble permittert i to skoledager i begynnelsen av januar for at de ansatte skulle gjøre opprydning. Skolen har ikke hatt tilfredsstillende klasserom til alle elevene, og det har heller ikke vært nok grupperom. Det betyr at vi har hatt elever som ikke har hatt faste klasserom. Vi har manglet skolebøker, noe som igjen har ført til ekstra kopiering. Enkelte ansatte har flyttet arbeidsrom, og i en periode vil skolen være uten personalrom. Siden vannskaden kom så seint i 2012 har de fleste konsekvensene berørt skolen i 2013.

Skaden ble taksert til 1.056.080. Utbedringsarbeidet skal være ferdigstilt innen skolestart til høsten.

Vannskader på undervisningsmateriell

Prosjekter/satsningsområder

Olweusarbeid
Vurdering for læring
Arbeidslivsfag
Ny GIV
Nasjonalparklandsbyskole

Utfordringer fremover

- Fortsette å bygge en "vi-kultur" i personalet, utarbeide felles rutiner og holdninger
- Å drive Storslett skole i to bygninger
- Ombygging av ungdomsskolefløyen
- Uteområdet/FYSAK
- Datamaskiner og den digitale utfordringen skolen skal være en del av.

Økonomi

Storslett skole har et underskudd som kan sees i sammenheng med strukturendringer i skoleverket. Skoleverket hadde også en kraftig lønnsøkning i 2012.

Ansvar	Rev budsj	Oppr budsj	RS 2012	RS 2011
213	24 757 997	24 316 524	26 554 186	27 392 870

Åpning av lavvo:

Elevrådet hadde ansvar for åpningsarrangementet. Det ble delt ut boller og saft til alle elevene under åpninga. Lavvoen har møbler og spill slik at elevene skal kunne sitte der og ha noe å gjøre.

Moan skole og Sfo

Ansvarsområde

Moan skole er en barneskole med 154 elever fordelt på 1. – 4 klasse, samt en SFO – avdeling med 70 barn, hvorav 42 er på hel plass.

Moan skole har 1 barn med krav på 1:1 bemanning

Enhetsleder / rektor er Anne Britt Skarstein.

Målsettinger

- ***Ti****dlig innsats, med fokus på kvalitet for lese og skriveopplæringen*

Moan skole har satset på intensive lesekurs. Skolen har flere lærere i klassen til å dele i mindre grupper som arbeider med lese og skriveopplæring. Et eget team av lærere arbeider med spesialundervisning med fokus på å øke kvaliteten på undervisningen. Målet videre er at vi skal øke antall elever som er gode lesere og skrivere.

- *Fokus på Olweusarbeid og bedrede trivselsresultater i 4. klasse.*

Skolen arbeider systematisk med hvordan man skal være mot hverandre. Det er satset på metodikken fra Olweusprogrammet og har mange møter både i klassen og personalet hvor temaet er hvordan oppnå et trygt og godt miljø for elevene.

- *Naturen som læringsarena med bedre og mer oversiktlige planer*

Moan skole ønsker å øke mulighetene til å bruke naturen som læringsarena for elevene. Der er satset på uteskole med bruk av naturen aktivt i opplæringen. Hver klasse har faste dager hver uke til dette.

Fysikk i uteklasserom Moan skole

- *Øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø blant ansatte.*

Skolen deltar i prosjektet IBedrift og skal følge dette prosjektet i 3 år fremover.

- *Øke sosial kompetanse hos elever.*

Sfo arbeider systematisk og legger stor vekt på læring av sosiale ferdigheter, holdninger, kunnskap og kulturell forståelse.

Kunst av sortert avfall laget av elever ved Moan skole

Personalet og arbeidsmiljø

Enhetsleder /rektor
Sfo- leder
15 lærere i 100 % stilling
3 lærere i 80% stilling
9 assistenter i skole / sfo i stillinger fra 45-100 %
Sekretær i 20 % stilling

17 lærere har godkjent utdanning og de fleste har videreutdanning. 1 lærer går på desentralisert lærerutdanning.

Høsten 2012 styrket kommunen flere klasser med økt pedagogdekning, dette har medført mindre bruk av eksterne vikarer.
De fleste av tilkallingsvikarer er ufaglært og når de brukes er det utfordringer med å sikre at elevene får et faglig godt miljø.

På assistent siden har skolen ansatte med bakgrunn i barne og ungdomsarbeid, og har fagbrev innen dette.

Sykefraværstallene på skole viser en positiv utvikling, mens fraværstallene for Sfo har økt kraftig. I tallene for både skole og sfo ligger det flere langtidssykemelding.
I januar deltok alle ansatte på en temadag i regi av Arbeidslivssenteret hvor personalet laget leveregler for hvordan de ville ha det på Moan skole. På flere møter i personalet har hatt som tema trivselsfremmende tiltak.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Skole	16	15,3	10	9,2	7
SFO	20	17,9	16,5	22,1	30,3

Comeniusbesøk partnerskapsskole Le Mans i Frankrike

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
212	10 449 172	10 886 428	11 395 241	10 510
232	1 136 309	1 175 767	1 429 815	618 453

Comenius besøk i partnerskapsskole Nord-Irland

Årets virksomhet

Utfordringer med uteområdet fikk en løsning høsten 2011, men erfaringene i 2012 er at parkeringsplassen til både ansatte og foreldrene er for liten. Særlig i rushtidene kjøres og parkeres privatbiler på oppmerket område for skolebussene. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner.
Moan skole ble utvidet med 4 brakker, den har vi hatt god bruk av i 2012.
Det har ikke vært kjøpt inn datamaskiner i 2012, og noen er i ustand, så målet er å øke til vi har 50 % økning for elevene.
Høsten 1.klasse var et lite kull, de ble 2. klasser. Med 1 klasse mindre ble det bedre plass og frigjort et rom til grupperom.
Skolen har sett gjennom flere år at elever fra Moan har oppnådd resultater under landsgjennomsnittet når det gjelder de nasjonale prøvene. Det skjedde også høsten 2012.
Dette har vi tatt tak i.
Moan skole har fortsatt utfordringer som ikke er løst, ved at skole de siste årene har vokst, men det arbeides det med.

Moan skole er en flott skole med mange gode kvaliteter som er opptatt av at elevene skal få utfolde seg, være kreative, forskende og engasjerte.

Uteskole— elever setter potet i økologisk skolehage

Potetchips ala Moan skole

Rotsundelv skole og Sfo

Ansvarsområde

Rotsundelv skole er en fådelt barneskole med 43 elever (høsthalvåret) samt skolefritidsordning (Sfo) med 10 barn.

Enhetsleder / rektor ved skolen er Johanne Båtnes.

Rektor hadde permisjon fra sin stilling i september og oktober, og i denne tiden fungerte Per Olav Ytterstad som rektor.

Personalet og arbeidsmiljø

Enhetsleder / rektor i 100% stilling

8 lærere i til sammen 7,05 stilling

2 assistenter på SFO og skole i til sammen i 1,65 stilling samt rektor.

Rotsundelv skolen har et godt psykososialt miljø, der er bevissthet på "å se" hverandre og det er innført framsnakking av faglige forhold. Personalet er positive og yter ekstra når det er behov for det. Mange har jobbet ved denne enheten over meget lang tid og gjennomsnittsalderen i personalgruppa er høy.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Skole	7,5	9,2	12,0	13,1	4,1
SFO	3,4	27,1	13,6	26,3	38,1

Skolen har hatt en gledelig nedgang i sykefraværet. På Sfo er der derimot hatt et forverret sykefravær. Enheten er liten og dette fraværet er i all hovedsak langtidssykemeldinger som arbeidsgiver i svært liten grad kan påvirke. Rektor forventer stor nedgang i fraværet ved SFO for kommende år.

Fra utstillinga etter temauka

"Fagboka frem i lyset"

Økonomi

Økonomistyringa fungerer godt. Regnskapet viser positive tall både for skolen og SFO. Vi har poster som varierer noe fra år til år, men i sum er det ikke de store avvikene.

I denne sammenhengen vil jeg igjen berømme de ansatte som ofte har tatt et ekstra tak når vi har hatt fravær, og de har gjort det med et smilJ!

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
214	5 054 093	5 161 639	5 119 467	4 431 937
233	357 206	363 428	264 290	191 522

Årets virksomhet

Skoleutviklingsprosjektet *Vurdering FOR læring*

Vi har jobbet over tid med å forbedre vurderingspraksisen vår. Dette arbeidet er avgjørende for å oppnå bedre læring; elevene må kjenne til målene for undervisningsøktene og de må vite hvilke kriterier som er grunnlaget for vurderinga.

I kjølvannet av dette har vi også drøftet betydningen av et godt samarbeid med hjemmene. Vi har i samarbeid med FAU bestemt at vi skal prøve ut en annen organisering av foreldremøtene slik at vi i større grad kan dra veksler på hverandre og bli kjente med hverandres forventninger.

Pedagogisk utvikling av skolebiblioteket
Vi søkte om å få delta i et program for skolebibliotekutvikling og vi ble tildelt over 100.000,- til formålet. Vår visjon er at skolebiblioteket ved Rotsundelv skole skal gi positive endringer av læringsomgivelsene, være en arena for inspirasjon i ulike fag og en møteplass for alle elever i ulike settinger.

Vi har valgt å arbeide spesielt med fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk, i prosjektperioden. Målet er at vi innenfor disse fagene innarbeider gode rutiner slik at vi bruker skolebiblioteket aktivt. Opplæring skal ta utgangspunkt i den kompetansen eleven har, og variasjonen i undervisninga vår må gjenspeile mangfoldet i elevgruppa. kompetanse.

Skolebibliotekets ressurser skal bidra til dette arbeidet, og det skal også framstå som et senter hvor det er tilgang til digitalt utstyr og kompetanse.

Vi har avsatt betydelige ressurser for å utvikle en bedre pedagogisk bruk av skolebiblioteket, og vi er opptatte av følgende;

- Formidling av bøker til elever
- Intensive kurs for faglig videreutvikling hos elever
- Utarbeiding av pedagogiske leseopplegg med oppgaveark knyttet til skjønnlitteratur, faglitteratur og digitale nettsteder.
- Utvikle opplegg for temauker, eks. lesefestival i forbindelse med verdens bokdag, lesestafetter og bokrebus.
- Opplæring i kritisk kildebruk
- Foreldresamarbeid
- Utarbeidelse og forankring av dette arbeidet i skolens planer.

Skolebiblioteket – "hjertet i skolen"

Olweus – antimobbeprogram
Skolen arbeider med antimobbeprogrammet, fordi det er svært ødeleggende å skulle ha en hverdag med mobbing. Vi må aldri miste fokuset på dette arbeidet!

Skøytebaner
Dette året har vi som tidligere år hatt to skøytebaner på skoleområdet. Disse banene skaper flott aktivitet i vinterhalvåret for skolens elever, og de bidrar godt i arbeidet for å skape et miljø med trivsel. Jeg vil benytte anledningen til å takke primært Per Olav Ytterstad som har brukt timevis av sin fritid for å vanne anlegget!

Utfordringer fremover

Vi har fortsatt lesing og god læring på dagsorden. Arbeidet med å skape et læringsmiljø hvor nettopp dette får stort fokus er i gang, og vi har erfart positive endringer i elevgruppa.

Det er veldig spennende å delta i skolebibliotekprosjektet, fordi vi får god faglig drahjelp fra Universitetet i Agder som leder kompetansehevinga, og fra andre skoler som også arbeider med utvikling av sine skolebibliotek. I tillegg har vi et godt samarbeid med Nord-Troms prosjektet *Framtidas kunnskapsarena* og med Nordreisa folkebibliotek. Margrete og Gunn-Lill på folkebiblioteket har gitt oss uvurderlig god hjelp i arbeidet med å bygge opp skolebiblioteket vårt - all ære!

Noen av elevene fra 3 og 4 klasse under Lesekvarten

Bokpresentasjon i småskolen.

Vi har fått på plass noen plandokumenter for det pedagogiske arbeidet; pedagogisk bruk av biblioteket er nedfelt i årsplanene i fagene norsk, norsk, samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk, og vi har laget en etterlengtet IKT-trapp for det 7-årige løpet ved vår skole. Vi har videre startet arbeidet med å lage en egen plan for skolebiblioteket. Disse dokumentene "må leve" i personalgruppa, og de vil da bidra i arbeidet med den pedagogiske utviklinga ved skolen.

Oksfjord Oppvekstsenter

Ansvarsområde

Oksfjord oppvekstsenter består av 1 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, SFO og barneskole 1.-7. trinn.

Barnehagen har 13 barn, SFO 2 barn og skolen 13 elever.

Oppvekstleder er Marja-Lena K. Nilsen

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Oppvekstleder 80% administrasjon, 20% på avdelinga i barnehagen.

Konstituert ped.leder 80%

barne- og ungdomsarbeider 2 x 50%

Assistent 100%

Lærere 2 x 100%

Spesialpedagog skole/bhg 69,18%

Oppvekstleder har våren 2012 gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i barnehagen. Medarbeidersamtalene gjennomføres hvert år ca. i februar.

Oppvekstsenteret har hatt lite fravær grunnet sykdom. Når det først er sykdom i skolen er det mangel på kvalifisert vikar. Barnehagen har tilgang til flere faste vikarer og personalsituasjonen der oppleves svært stabil.

Fra høsten 2012 fikk vi konstituert pedagogisk leder. Det viser seg å være vanskelig å finne førskolelærer som ønsker fast jobb i Oksfjord siden de ikke bor her. Stillingen blir et springbrett til å få seg fast jobb i kommunen, da de som får fast jobb her har fortrinnsrett til ledige stillinger som lyses ut i barnehager på Storslett.

Vi har et godt personalsamarbeid. Personalet gir uttrykk for å trives på jobben.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Skole					1,4
Barnehage	3,1	3,8	3,9	7,4	4,5

Årets virksomhet

Skolen er organisert slik at 1.-3. trinn undervises samlet, mens 5. og 7. trinn er sammen. Det er krevende å være kontaktlærer i fådelt skole, læreren har alle fag og planlegger for alle trinnene. Men det gir også god individuell opplæring siden nesten alle elevene er på ulikt nivå.

Å være en liten skole byr på utfordringer men gir oss også en unik mulighet. Vi kommer oss lett på tur hele gjengen og kan gi elevene opplevelser utenfor skolens område uten at det koster oss for mye. For eksempel elgjakt i oktober. For 2013 planlegger vi blant annet tur til Nordnorsk vitensenter i Tromsø og overnattingstur i telt. Vi har et tett samarbeid med skolens FAU.

Sfo i Oksfjord er skoleåret 2012-2013 lokalisert til barnehagen siden det var ledig kapasitet i barnehagen etter opptak. Lokaliseringen vil årlig bli vurdert ut fra antall barn i SFO og om det er plass i barnehagen. SFO-barna går i 1. kl og har god kjennskap til barn og ansatte i barnehagen. SFO-tiden brukes mest til lek og de følger barnehagens planer og åpningstider.

Høsten 2012 var det skøytebane på store deler av uteområde. Til glede for store og små

Det er tilbud om leksehjelp 2 t pr uke til alle elever på skolen.

Vi opplever et godt sosialt miljø på oppvekstsenteret. Barna er sammen på tvers av barnehage og skole, skolelevene leker sammen og det er MYE lek. Veksler mellom fotball, slåball, bordtennis, skøyter og diverse barneleker. Barna gir uttrykk for å trives.

Barnehagen har fokusert på barns medvirkning i år. Barna deltar i planlegging av *Barnas dag* hver måned. Det er populært. Da blir det pepperkakebaking i juni, bading i basseng og lek på gymsalen.

Barnehagen har høsten 2012 blitt en Fem- om-dagen barnehage. Det vil si mer frukt og grønt hver dag. Personalet skal i 2013 ta et nettkurs hvor de lærer mer om dette.

Tema de ulike månedene i år er høsten, skogen, Torbjørn Egner, Jul, sansene våre, samisk kultur og språk, vinterlek/påske, Eventyr, fargene og sjørøvere.

Barna deltar i planlegging av barnehagens innhold

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
Barnehage	1 383518	1 388381	1 187680	1 062983
Skole	783950	967080	85782	2 613419

Barnehagen har mindreforbruk 2012 grunnet mindre i lønnsutgifter og det var merinntekt grunnet refusjon fødselspenger. Skolen har merforbruk 2012 grunnet større lønnsutgifter enn budsjettert samt mindre inntekt SFO.

Målsettinger

Målsetning for 2012 har vært å få til et oppvekstsenter som fungerer godt på tvers av avdelingene, at både skolen og barnehagen drar nytte og lærdom av hverandre.

Barnehagen og skolen har en del arrangement sammen slik som foreldremøte, elgjakt, juleavslutning, julelunsj, påskelunsj og diverse små møter.

Vi har en spesialpedagog som jobber både i barnehagen og skolen og som har førskolebarna fra barnehagen med i skolen for skoleforberedning. Det gjenstår enda noe for å få til felles møter og å dra enda mer nytte av hverandre, og å få til en felles visjon for senteret. Det jobber vi videre for i 2013. Det blir mindre lærerressurser på skolen og vi må samarbeide på tvers for å få til pauser, inspeksjoner og å gi alle et kollegialt fellesskap.

Skolen gjenåpnet høsten 2012, det var 13 elver som startet opp. Skolen manglet læremidler og vi måtte begynne

Oktober 2012 var barna fra barnehagen og skolen med på elgjakt med Sandbukt jaktlag.

på nytt med alt fra planer, lærebøker, nytt personale og mangel på møbler og inventar. Mye har kommet til etter hvert og personalet har gjort en formidabel innsats for å komme raskt i gang med undervisning under kummerlig forhold. Videre i 2013 må vi jobbe videre med dette, det er mye som enda skal på plass av læremidler.

Skolen er sårbar i forhold til elevtallet. Skoleåret 2013 er mellomtrinnet midlertidig stengt, dvs vi har 1.-4.trinn. Vi jobber kontinuerlig med å vise oss frem i lokalsamfunnet. Barnehagen og skolen møtes i diverse arrangement slik at foresatte med barn i barnehagen skal bli kjent med skolen og hva vi står for.

Barnehagens målsetning for 2012 har vært å bruke uteområdet og nærmiljøet et i større grad og ikke la seg begrense med mange små barn. Det fungerte veldig godt våren 2012, personalet dro på små turer med små grupper og det ga en fin opplevelse for alle å få mer tid til to-tre barn omgangen når man var på tur.

Høsten 2012 ga oss en utfordring med tanke på tilvenning og de praktiske oppgavene med legging, stell, omsorg, mat m.m. tok mye tid og det varte helt frem mot jul. I 2013 skal vi fokusere videre på dette med å jobbe mer med små grupper.

Vi skal også ha et fokus på de minste barna i barnehagen når det kommer til kompetanseheving.

Utfordringer fremover

- Oppvekstsenter med felles visjon og personale som jobber sammen med felles mål.
- Øke elevtallet i skolen
- Fortsette med høyt arbeidsnærvær/lite sykefravær
- Skaffe nok læremidler til skolen tross begrenset økonomi
- Rekruttere stabilt pedagogisk personell

Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste

Ansvarsområde

Voksenopplæringssenter: norsk og samf.fag for Innvandrere, spes.ped, grunnskole for voksne og flyktningetjeneste.

Kursdeltakere og fag ved Nordreisa voksenopplæring

Totalt 43 kursdeltakere: 38 norsk m/samf.kunnskap, 4 grunnskole og 1 spes.ped.

Dette året har vi bl.a. hatt kursdeltakere fra Bhutan, Eritrea, Thailand, Somalia, Tyrkia, Marokko, Filipinene, Ukraina, Russland, Latvia og Norge.

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap, samfunnsfag, engelsk, matematikk, norsk og naturfag på grunnskolenivå samt spes.ped. med ADL-trening. Kursdeltakerne har vært organisert i 5 grupper pluss 1 deltaker med en-til-en undervisning. 21 personer var ute i språkpraksis. Av de flyktningene som avsluttet norskopplæringen i 2012 er 7 i jobb, 1 på videregående skole mens 4 måtte få livsopphold fra NAV siste semesteret.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten består av flykningekonsulent i hel stilling, miljøarbeider engasjert i 30% stilling deler av året samt helsesøster i 20% stilling siste halvår 2012.

Flyktningkonsulenten brukte mye tid på å følge opp de som er i språkpraksis samt bosetting av nye flyktninger første delen av året. Videre ble det arbeidet mye med flyktningenes praktiske utfordringer i hverdagen samt etablering av nødvendig og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunnskolene, Nybo m.flere.

Besøk på Gammetunet

Personalet og arbeidsmiljø

Ansatte
Rektor / enhetsleder
2 lærere i full stilling
Lærer i 65% stilling engasjement
1 flyktningekonsulent i full stilling
Miljøarbeider 30 % engasjement
Helsesøster 20% siste semester

Utdannelse
Alle faste lærerne hargodkjent allmennlærerutdanning. Tjenesten har for øvrig behov for ytterliger fagdekning i spesialpedagogikk, migrasjonspedagogikk og mer kunnskap om undervisning av kursdeltakere med lite eller ingen skolebakgrunn.

Sykefravær
Det er svært lite sykefravær. Dette medfører lite behov for vikarer. Tjenesten har god vikardekning.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
VO	2,2	8,4	9,4	2,9	1,5
Fylktningetjeneste	-	3,0	51,5	4,5	1,5

Arbeidsmiljø.
Virksomheten har stabilt personale og godt arbeidsmiljø.

Læremidler, lokaler og utstyr

Ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen er Nordreisa voksenopplæringssenter brukbart utstyrt med læremidler og utstyr. Smart-board og utskifting av elev -pc-er har førsteprioritet.

Romsituasjonen her i Sørkjosen er litt utfordrende i og med at vi måtte avgi ett klasserom til Storslett skole avd. Sørkjosen. Den blir bedre når Storslett skole avd. Sørkjosen flytter opp til Storslett.

Økonomi

Voksenopplæringen 263, 264, 265 Flyktningetjenesten 160, 161, 163, 164

Ansvar	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap 2012	Resultat
263	71604	51784	-255085	306 869 (plus)
264	146876	146870	0	146 876 (plus)
265	518771	-33675	-265756	-70919 (minus)
Resultat 2012 VO				382 826 (plus)
160	-3537833	-5814538	-6724234	909 696 (plus)
161	2301897	3107644	-2504936	602 708 (plus)
163	37347	37347	34064	3 282 (plus)
164	0	15566250	1933366	- 377 115 (minus)
Resultat 2012FT				1 138 571 (plus)
Resultat NVS				1 521 397 (plus)

Resultatet for VO kommer av økte inntekter, refusjoner, samt høy tilstedeværelse (98.5%). Dvs. et sykefravær på enheten på bare 1.5%.

Resultat for FT kommer av økte driftsinntekter, samt noe vakanse. Med tanke på at det bosettes nye flyktninger årlig og at dette kan påvirke andre etater og enheter må overskuddet settes av på fond eller fordeles på involverte enheter ut fra en bestemt fordelingsnøkkel. Enheten vil sannsynligvis bli underlagt tilsyn etter introduksjonsloven etter 2013. I 2013 gjennomfører fylkesmannen pilottilsyn i Lenvik og Bardu kommuner.

Utfordringer fremover

Finne muligheter for kompetanseheving hos de ansatte, da spesielt i forhold til begynneropplæring og utfordringene vi møter i forhold til analfabeter eller de med liten skolebakgrunn.

Skolering i Nir for rektor og flyktningetjenesten.

Det må også utarbeides en tydeligere instruks for leder og flyktningekonsulent.

Kompetanseutvikling for alle ansatte vil være en målsetting framover. En annen målsetting vil være å få flest mulig av kursdeltakerne gjennom språkprøvene (norskprøve 2 og 3) slik at de blir kvalifisert for videre skolegang eller arbeid i Nordreisa samt godt integrert i lokalsamfunnet.

Det har også vært svært viktig å få etablert et fast, systematisk og godt tverrfaglig samarbeide med våre viktigste samarbeidspartnere som Familiesenteret, ppt, grunnskolene, Nav, m.flere.

Det ble fra januar 2012 innført en ny modell for norskopplæringen/språkpraksis. Første halvår av opplæringen ble gitt som intensiv norskopplæring. Språkpraksisen starter først etter at kursdeltakeren har fullført dette halvåret og hatt begrepsavklaringer i forhold til det arbeidsfeltet språkpraksisen innegår i. Tidligere har norskkurs og språkpraksis startet parallelt fra første dag. Vi har ikke fått evaluert denne modellen skikkelig ennå, men i nyhetsbrevet fra Imdi Nord av 28.januar 2013 ser vi at Nordreisa kommune er blant få kommuner i Nord-Norge som ligger over det nasjonale måltallet når det gjelder overgangen fra introduksjonsprogram og til arbeid/ utdanning. Noe som tyder på at vi er på rett vei og at tjenesten har en stab med dyktige medarbeidere. Tjenesten erfarer også at man etter hvert får bedre samkjøring av tjenestene som ytes til brukere.

Besøk på Gammetunet

Høgegga barnehage

Ansvarsområde

Høgegga barnehage er en to avdelings barnehage med en avdeling for barn 0-3 år og en avdeling for barn 3-6 år. Totalt har barnehagen 9 plasser for barn under 3 år og 18 plasser for barn over 3 år.

Enhetsleder/styrer er Renate Nørgård.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 6.9 årsverk.

- Styrer/enhetsleder med førskolelærerutdanning i 100%.
- 2 pedagogiske leder med førskolelærerutdanning i 100%
- 1 fagarbeider i 100%
- 2 assistenter i 100% og 1 assistent i 90% stilling

I tillegg for 2012 har vi hatt en spesial pedagogisk ressurs for individuell oppfølging av enkelt barn i 58%, og en assistent i 21% til styrkning av bemanning.

Barnehagen jobber kontinuerlig for å opprettholde ett godt arbeidsmiljø, og personalet gir uttrykk for at de trives på jobb og i lag med kollegaer. Vi har jobbet mye med hvordan vi ønsker å ha det og hvordan vi løser eventuelle konflikter, og det er med på skape et trygt og åpent miljø.

Visjonen vår "Høgegga barnehage – en hage som blomstrer hele året" bygger på begreper som bl.a. anerkjennelse, tillit, respekt, samarbeid, trivsel og trygghet. Begrepene er formulert slik at de er rettet mot barna, men vi har likevel brukt de samme målene som rettesnor for personal- og foreldresamarbeid.
Et godt klima i personalgruppen, er forutsetningene for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet vi utfører i barnehagen og for samarbeidet med foreldrene. Ved å jobbe på denne måten får vi fornøyde foreldre, et personale som viser yrkesstolthet og som stadig er i utvikling og barn som "blomstrer".

Det prøves også å få til noen sosiale tiltak for personalet. Det har vært enkle ting som blant annet "fredagslunsjer", felles treningsøkter, turer og julebord.

Tilbakemeldingene har vært positive.

Sykefravær

Sykefraværet har over flere år vært høyt i barnehagen. Men de siste par årene har fraværet gått betraktelig ned. For 2012 viser statistikken at vi er kommet ned til 5,2%.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	22,5	15,3	10,7	7,6	5,2

Målsettingen på 92% arbeidsnærvær er innfridd. Det syns var en god anledning til å feire med kake.

Vi skal fortsatt jobbe kontinuerlig med sykefravær/økt tilstedeværelse på jobben, og målet er selvfølgelig å holde sykefraværet lavest mulig.

Positiv utvikling er at de fleste ansatte er med på "Trim på Kontrakt". Så godt som alle på huset er nå med på en eller annen form for organisert trening, ca to ganger i uken. De ansatte gir selv uttrykk for at dette er med på å opprettholde/forbedre både helse og overskudd, og at det er med på å redusere egenmeldt fravær.

Å avsette tid til å trene i arbeidstiden har vært en umulighet for oss. Vi har derfor måttet funnet fram til andre alternativ/løsninger for å få dette til, slik at de som er med på dette, føler at de får en form for belønning/gulrot for "strevet".

Årets virksomhet

Dette året er det fysisk aktivitet som er barnehagens hovedmål. Målsettingen er å gi barna mulighet til å bli kjent med hele sin kropp, gi dem mestringsfølelse og legge til rette for positive opplevelser sammen med andre. Kontakt mellom barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Fokus på godt kosthold, og variasjon i fysisk aktivitet og hvile er med på å utvikle en sunn kropp (rammeplanen s.41).

Nytt skip til barnehagen i 2012

Barnehagen ønsker å skape "glede i bevegelse" både ute og inne. Barnehagen prøver å være mye ute, og komme oss på turer utfor barnehagegjerdet. Der er et fint nærmiljø som gir muligheter til mange forskjellige fysiske aktiviteter.

Ut på tur...

I tillegg jobber barnehagen selvfølgelig også med lek, sosial kompetanse og fagområdene i Rammeplan for barnehagen.

I forholdt til sosial kompetanse har barnehagen brukt et pedagogisk verktøy som heter Steg for Steg, som tar for seg tre hovedområder – empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold. I løpet av året har vi vært innom mange spennende temaer; bl.a. grønnsaker, fisk, forutbarneaksjon, brannvern, kroppen min, søppel og gjenvinning.

Foreldregruppa har vært veldig behjelpelig når barnehagen har spurt om alt fra avisreportasjer, henting av båt fra Arnøy, anleggsmaskiner for å få båten på plass, snekring, material, leker, utkledningsklær osv. Barnehagen er kjempe takknemlig for foreldrenes bidrag.

Høsten 2012 fikk var ei dame fra Nepal i barnehagen 2 dager pr uke i språkpraksis. Det er spennende, lærerikt og en ekstra resurs for oss her på huset. I tillegg har barnehagen hver mandag en elev fra Helse og Oppvekst linja på NVS her hos oss.

Økonomi

Barnehagen har god økonomistyring. Regnskapet viser et mindreforbruk på 128.781,-

Antall svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
247	2.630.309	2.699.732	2.570.950	2.502.974

Steg for steg; tema fisk

Steg for steg, tema fisk

Målsettinger

Kontinuerlig arbeid med arbeidsmiljøet og IA-oppfølging viser seg å gi positive resultater. Det skaper gode rammer på arbeidsplassen. De ansatte føler seg trygg på å ta opp det de har på hjertet og de er medvirkende på alle områder i barnehagens hverdag. Ett godt arbeidsmiljø er også med på å utvikle oss som personalgruppe og skape stolthet over egen arbeidsplass. Arbeidsnærværet har også økt betraktelig de siste årene.

Dessverre fikk ikke barnehagen gjennomført medarbeidersamtaler med alle i 2012, men målet er at de siste skal gjennomføres våren 2013.

Personalgruppa har vært stabil, og bemanningsnormen for personale med førskolelærerutdanning er oppfylt.

Brukerundersøkelse gjennomføres annen hvert år. Siste undersøkelse ble gjort våren 2011, og den neste skal gjennomføres våren 2013.

Utfordringer fremover

Manglene barnehagefaglig kompetanse i kommunens administrasjon

Resurser for å drive kvalitet – og utviklingsarbeid som gjør personalet i stand til å kunne møte nye krav og utfordringer

Det er behov for større pedagog/personaltett i barnehagene for å kunne gi et forsvarlig og faglig godt pedagogisk tilbud

Arbeidsrom til pedagogiske ledere

Storslett barnehage

Ansvarsområde

Storslett Barnehage er en 2 avdelings barnehage, med 34 plasser. En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling.

Enhetsleder Kari Silvana Wara

Personale og arbeidsmiljø

Enhetsleder / styrer i 100% stilling

2 førskolelærere/Barnehagelærere i 100% stilling som pedagogisk ledere

2 Fagarbeidere i 100% stilling som assistenter

1 Assistent i 90% stilling

2 Assistenter i 50% stilling

Begge Ped.lederene har hatt 10% permisjon fra sine 100% stillinger. Dette på bakgrunn av at de opplever det og jobbe i 100% stilling som svært krevende. Samme gjelder for en av fagarbeiderne i assistent stilling.

Personalgruppa jobber kontinuerlig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Da med sosiale aktiviteter på fritiden, og faglige og praktiske avklaringer/justeringer i forhold utøvelsen av jobben som personale i en barnehage. For å imøtekomme kravene som stilles i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, opplever vi et behov for mer tid avsatt til veiledning, planlegging og evaluering.

Personalet skal ha ros personale som hver dag bestreber seg på og gi, barna - og sine medarbeidere en best mulig hverdag i barnehagen.

Sykefravær

Barnehagen har hatt fler langtidssykemeldinger også i 2012. Årsaken til sykefraværet er i størst grad slitasjeplager, noe som kanskje kan ses i sammenheng med gjennomsnittsalderen på personalet i faste stillinger som er 45,5 år. Barnehagen har i løpet av de siste årene brukt til dels store ressurser på tilrettelegging i form av hjelpemidler for og minske belastningene for personalet. Og barnehagen bestreber seg på å tilrettelegge for å unngå sykemeldinger, men det er til tider utfordring for ikke og overbelaste de som er friske. Enhetsleder har og vært sykemeldt helt –og delvis store deler av året.

De vikarene som har jobbet i barnehagen over lengre tid er svært positive og dyktige i sin jobb med barn. Tilbakemeldingen fra foreldregruppa er at de har opplevd personalgruppa som svært stabil, til tross et høyt sykefravær, fordi der er faste og dyktige vikarer.

Som enhetsleder er det tidkrevende og følge opp IA arbeidet i forhold til personale som sykemeldt. NAVs byråkrati er svært vanskelig og følge opp.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	13,9	13,1	15,9	17,3	21,1

Friarealet som nærområde til barnehagen benyttes mye og gir mulighet for allsidig aktivitet.

Økonomi

Til tross for en differanse på kr. -49,617.65 på inntektsposten oppholdsbetaling, er nettoen på kr. 214,839. 45 Årsaken til dette er større "inntekt" enn forbruk på refusjon sykelønn.

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
242	2.747,242	2.437,574	2.593,150	2.431,983

Årets virksomhet

Vi jobber fortsatt med vår bevissthet i forhold til barnehagen som læringsarena Jmf. kravet til barnehagens læringsmiljø i Rammeplan for barnehagene.

Høsten 2011 begynte vi å jobbe mer strukturert med fagområdet *sosial kompetanse* i barne –og personalgruppa. Her bruker vi et pedagogisk opplegg med litteratur og materiell som heter Steg for Steg. Høsten 2012 hadde vi «kick off» med en hel kursdag om Steg for Steg og arbeidet med temaet. Våren 2012 hadde vi kurs om positiv grensesetting. I barnegruppa på begge avdelingene opplever vi stadig positiv adferd hos barna som vi kan relatere til Steg for Steg arbeidet.

Barnehagen har kjøpt inn boka Relasjoner med barn til hver enkelt personale. Denne leser vi alle og bruker som utgangspunkt for diskuterer og reflekterer på personlmøter.

Målet er å gjøre barnet til den beste utgaven av seg selv.

I tillegg jobber vi og med Språksprell, som er et pedagogisk opplegg i forhold til språklig bevissthet.

Utfordringer framover

I forhold til det å jobbe med den sosiale kompetansen i personalgruppa, er målsettingen at vi skal ha et positivt fokus på; *personalsamarbeidet, hver enkelt kollega*, *barna*, *foresatte og på det og jobbe i vår barnehage*. Videre ser vil vi at dette skal bidra til at vi skal bli stolt av og jobbe i Storslett Barnehage og i Nordreisa Kommune, for så og "gå ut" og omtale vår kommune positivt.

Dagens foreldre stiller større og mer konkrete faglige krav i forhold til barnehagens organisering og innhold. De som jobber i barnehagene ønsker også å utvikle seg og imøtekomme kravene som stilles i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagene. De ansatte skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, ved å drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling. Vi må tenke langsiktig og skape oss gode mål, for å bli en attraktiv kommune.

For at kommunens barnehager skal være de barnehagene som foretrekkes for bygdas barn, må det etableres et godt samarbeid mellom enhetene, administrasjonen og de folkevalgte politikerne. Mener dette er avgjørende for å få barnehager med best mulig kompetanse/ tilbud til barna i bhg., som igjen er avgjørende for at de kommunale barnehagene skal blir foretrukket av foreldrene til bygdas barn. En avgjørende faktor for å få til et godt samarbeid i denne sammenheng, er å få en med barnehagefaglig kompetanse i kommunens administrasjon.

Det stilles til dels store krav til dokumentasjon i det pedagogiske arbeidet. Dessverre er ikke barnehagens rammefaktorer tilrettelagt for dette med arbeidsplasser til personalet. Ped.lederene må derfor utføre disse arbeidsoppgavene i hjemmet/på privaten. I løpet av 2013 må det kjøpes inn nye bærbare datamaskiner og skrivere for at ped.lederene skal kunne utføre dette arbeidet i hjemmet/på privaten.

Barnehagen har ikke kunnet tilrettelegge utelekeplassen for barn i alderen 0-3 år, etter omgjøringen til småbarns avdeling i 2003. Slik den økonomiske situasjonen er pr. d.d vil det heller ikke være mulig og gjennomføre dette i år 2013.

En stor glede for de minste barna og ha to førskolegutter som gjerne leker med dem i utetia.

Her bidrar alle til måltidet som skal nytes av hele barnehagen.

Sonjatun barnehage

Ansvarsområde:

Sonjatun barnehage er en fire avdelings barnehage med 60 plasser. Det er totalt 50 barn. Alle avdelingene er 0-6 år. Barnehagen har en samisk-norsk avdeling som ble opprettet høsten 2002 med støtte fra Sametinget. Der legges det vekt på samisk språk, kultur og identitet.

Enhetsleder/styrer er Heidi Hole.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

1 styrer

4 pedagogiske ledere

2 barne- og ungdomsarbeider

6,45 stilling som assistent (0,45 årsverk er stilling for å tilby tidligåpning)

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb i barnehagen. Å være i fire adskilte hus byr på utfordringer i forhold til samarbeid på tvers, men vi prøver å fokusere på forutsetningene og hva vi kan gjøre med det vi har.

Sykefravær

Barnehagen har i 2012 hatt høyt sykefravær. Der har vært flere langtidssykemeldinger, men også en del egenmeldt fravær. IA samtaler gir tilbakemeldinger på at årsakene til fraværet, er noe barnehagen i liten grad kan gjøre noe med. Sykefravær er i perioder med på å gi lite kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet, da det viktigste har vært å få dagene til å gå rundt med forsvarlig bemanning. Sykefravær bidrar til økt belastning på de som er igjen på jobb, og det er viktig å ivareta og støtte dem for stå - på vilje og fleksibilitet. Det jobbes kontinuerlig med nærvær til jobben og har som mål å redusere fraværet i 2013.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	11,1	16,3	18,1	11,5	14,4

Målsettinger

Gjennom evalueringer, daglig drift og tilbakemeldinger har barnehagen oppnådd flere av målene de satte i 2012. Der er gjennomført medarbeidersamtaler og snakket om hva som gjør oss stolte over å jobbe i Sonjatun barnehage. Det er ikke oppnådd lavere sykefravær, men jobber med nærvær til jobben og hvordan ansatte har det på arbeid. For 2013 har vi gjort avtaler med prosjektet iBedrift og de skal komme på pedagogisk ledermøter og personalmøter. I forhold til tjenestekvalitet har vi full dekning på antall årsverk med førskolelærerutdanning. Der er positive tilbakemeldinger fra foreldrene om informasjon om barnas trivsel og utvikling. Barnehagen har økt andelen barn med språklig og kulturell minoritetsbakgrunn og barnehagen har lagt til rette for allsidig lek og aktiviteter. Det arbeides også for å øke barnas medbestemmelse i hverdagen.

Kunstutstilling, Sonjatun barnehage

Årets virksomhet

Fra januar til sommerferien hadde var kropp, bevegelse og helse satsingsområde og tema. Der var fokus på kosthold og barna som var født i -07 hadde ansvar for en kjøkkenhage. De sådde frø, vannet og stelte plantene ute. Da høsten kom kunne de høste ulike grønnsaker som de spiste rå og lagde suppe av. Der var også fokus på egen kropp og det å være i aktivitet. Barnehagen var ut på tur, enten på ski eller til fots.

Barnehagen hadde også tema oppe på personal møter og diskuterte ulike metoder og hva barnehagen kunne gjøre. Kropp, bevegelse og helse er et av fagområdene i rammeplan for barnehagen, og samtidig var det gunstig å ha dette fokuset med tanke på at Nordreisa kommune i folkehelseprofilen ikke kom så godt ut på livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes 2 og hjerte-karsykdommer. Det å få tidlig fokus og tenke forebyggende synes vi er viktig.

Fra høsten 2012 og fram til jul, hadde barnehagen et annet fagområde fra rammeplan som satsingsområde. Dette var antall, rom og form.

Tradisjonen tro, feiret barnehagen samefolkets dag (og uke). Barnehagen har en samisk-norsk avdeling, som har fokus på samisk språk og kultur. Hele barnehagen har imidlertid fokus på det samiske i forkant av samefolkets dag. Da er det en uke med ulike aktiviteter relatert til temaet. Dette er alt fra lassokasting, skallekasting, diskotek med samisk musikk og ikke minst lærer alle barna seg noen samiske sanger og ord. På samefolkets dag, 6. februar er det fest. Da kokes det bidos, de som har kofte pynter seg i denne og og det er samling ute hvor voksne og barn får høre samiske fortellertradisjoner.

I 2012 hadde barnehagen også jubileum. Den eldste avdelinga (opprinnelige Sonjatun barnehage) feiret 30 år. Dette ble markert med en fest for selv. Ordføreren var på besøk.

Utover dette har barnehagen faste tradisjoner og aktiviteter som feiring av soldagen, ski- og akedag, påskesamling, markering av barnehagedagen med is-skulpturer i parken, rydding av søppel, en avdeling har hatt uteuke, heldagstur med buss, sommerfest, avslutning for førskolebarna, to avdelinger har hatt Forut aksjon- hvor barnehagen sendte 4600,- til Lines sin skolegang i Malawi, adventssamling i kirka, Lucia (her besøkte vi omsorgssenteret og bo- og kultur) og rocket julen inn på Ungdommens hus. Det har vært brannøvelser og fokus på brannsikkerhet. I tillegg til flere andre tema som er innenfor rammeplan for barnehage og vår egen virksomhetsplan og rammeplan. Vi har også hatt to studenter fra førskolelærerutdanninga i Tromsø.

Besøk på ambulansestasjon—Sonjatun barnehage

Personalet har hatt 10 personalmøter på kveldstid, i tillegg til andre planleggingsmøter. Det har vært kurs i førstehjelp, positiv grensesetting og det metodiske opplegget: Steg for steg, som handler om sosial kompetanse. I tillegg har to pedagogiske ledere vært på kurs om tilknytningsproblematikk. Barnehagen har hatt to foreldremøter pr avdeling, foreldresamtaler og to møter i samarbeidsutvalget i barnehagen (vår og høst). Det er gjennomført 15 medarbeidersamtaler.

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
245	4 982 551	5 143 241	5 015 169	4 676 654
246	-54 260	-54 260	-6 780	-47 479

Sonjatun barnehage har hatt et mindreforbruk i 2012. Dette til tross for overskridelser med 120.000,- på fastlønn og at barnehagen hadde for høyt budsjettert oppholdsbetaling med 90 000,-. I tillegg har vi hatt merforbruk på noen vikarposter. Her er det gjort budsjettreguleringer. Grunnen til mindreforbruket er høy refusjon av sykelønn.

Vintertur, Sonjatun barnehage

Utfordringer framover

Barnehagen venter fortsatt på at det skal skje noe med bygningene våre. Der er drevet i midlertidige bygg i flere år, som ikke egnet til barnehage. Det er trekkfullt, mangler sove-/vognsskur, personalfasiliteter, arbeidsplasser, garderober og ikke minst et fellesrom hvor det er plass til at alle ungene i barnehagen kan samles. Å få et egnet bygg vil mest sannsynlig kunne gi mer effektiv drift, da kan man samarbeide mer på tvers, f eks i forhold til inventar, utstyr, personalet og vikarbruk. I tillegg kan det få ned sykefravær i forhold til egnethet og tilrettelegging som barnehage.

Det her ikke vært økte rammer til barnehagene de siste årene. Handlingsrommet blir mindre og mindre, og vi trenger sårt oppgradering av inventar og utstyr.

Sørkjosen barnehage

Ansvarsområde:

Sørkjosen barnehage er en to avdelings barnehage med 36 plasser. Begge avdelingene er for barn 0-6 år.

Enhetsleder/styrer: Berit Kalseth

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 6,9 årsverk, fordelt på 9 stillinger.

Enhetsleder/Styrer med førskolelærerutdanning i 100%.

2 pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning.

6 assistenter fordelt på 3,9 stillinger. Herav en med fagbrev barne- ungdomsfagarbeider.

I tillegg har barnehagen fast renholder og vaktmester tilknyttet barnehagen.

Barnehagen har over år hatt en svært stabil arbeidsstokk, med lite utskiftning. Barnehagen har i dag fire ansatte som har passert 60 år, en av disse er 68 år! Gjennomsnittlig alder i barnehagen er 53,2 år.

Førskolelærergruppa har de siste år hatt årlig skifte av pedagogisk leder innenfor en avdeling.

Styrer har 90% administrasjonsarbeid, og 10% direkte arbeid på avdelinga.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	12,6	10,0	26,2	7,3	6,1

Sykefraværet i barnehagen går fortsatt ned. Dette er svært gledelig! Legemeldt fravær og fravær kronikere representerer det meste av fraværet. Fravær generelt skriver seg fra slitasjeskader i nakke-, rygg-, skulder og armer. Sett i sammenheng med personalets alder og arbeidslengde i barnehager, er det ikke uventet at belastningsskader oppstår.

Sørkjosen barnehage er IA-bedrift og barnehagen har fulgt retningslinjer for tilrettelegging/oppfølging av de som står i fare for å bli sykemeldt og faktisk sykemeldte.

Barnehagen arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet. I dette arbeidet bruker man bl.a tilnærmingsmåter som LØFT, fremsnakking, ansattes medvirkning ift egen arbeidssituasjon, veiledning, og arbeid med sosial kompetanse.

Stabil personalgruppe over mange år er ett uttrykk for trivsel hos den enkelte ansatte. Og også det at ansatte velger å jobbe utover fylte 67 år! Flertallet av ansatte er aktive mennesker på fritiden, med stor evne til å ivareta egen helse. Arbeidsmiljø har vært ett prioritert tema i barnehagen siden 1996, og langsiktig arbeid barnehagen viser seg å gi resultater.

Miljøet i barnehagen preges av omsorg, glede og humor, og oppleves som åpent og inkluderende. Det er likevel slik at barnehagen fortsatt har mange utfordringer, og disse gir muligheter for videre utvikling.

Målsettinger:

Barnehagen har oppnådd fastsatt resultatmål på 32,4% ift andel årsverk med førskolelærerutdanning.

Prosentmessig arbeidsnærvær for 2012 er på 93,9%. Dette er en forbedring på 1,2% fra i fjor. Vognskuret var ferdigstilt høsten 2012, og det har bedret ansattes arbeidssituasjon betraktelig.

Alle ansatte i barnehagen har hatt medarbeidersamtaler med styrer i 2012. Dette samsvarer med fastsatt resultatmål på 100%.

Rammeplan viser til 7 fagområder barnehagen skal nå gjennom i løpet av barnehageåret. Barnehagen legger, i likhet med rammeplan, stor vekt på allsidig lek og aktivitet på alle områder. Slike aktiviteter kan være å spikke, gå på tur, på ski, veve, ikt, klatre, ake, bake, male, pusle osv. Allsidig lek og aktivitet er fastsatt målsetting for barnehager, men vanskelig å gi tallfestet resultatoppnåelse.

Barnehagen gjennomførte brukerundersøkelse i foreldregruppa våren 2012. Ift fastsatte målsettinger for barnehager om foreldrefornøydhet ift informasjon vedrørende sitt barns trivsel og utvikling, viser undersøkelsen at foreldre er svært godt/godt fornøyd. Tilbakemeldinger i foreldresamtaler gir de samme indikasjonene.

Andel barn i barnehagen med språklig- og kulturell minoritet, er ett fastsatt mål for barnehager. Barnehagen har ett barn fra Nepal.

Barns medvirkning i barnehager er fastsatt ved lov. Barns mulighet til å være med å bestemme innholdet i barnehager, er ett fastsatt mål for barnehager. Årsplan og virksomhetsplan for barnehagen sier hvordan Sørkjosen barnehage konkret skal ivareta dette.

Årets virksomhet

Barnehagen har i samarbeid med foreldre arbeidet frem ny virksomhetsplan gjeldende for Sørkjosen barnehage 2012 – 2015. Planen ble ferdigstilt i februar 2013.

Våren 2012 hadde barnehagen tilsyn etter barnehageloven og arbeidsmiljøloven. Barnehagen fikk pålegg. Arbeidet for å lukke påleggene har vært arbeids- og tidskrevende. Første februar 2013 var alle pålegg lukket.

I juni 2012 gjennomførte barnehagen brukerundersøkelse i foreldregruppa. Målsetting er å bli en bedre barnehage, styrke foreldresamarbeidet og få større grad av foreldremedvirkning. Svarprosenten var 47,2%. Barnehagen har arbeidet videre ift resultatene som fremkom, igangsatt tiltak og gjort endringer i samarbeid med foreldrene.

Barnehagen har sosial kompetanse som satsingsområde frem til 2015. Barnehagen har i den forbindelse investert i tilpasset materiell ift "Steg for Steg". Barnehagen følger videre fastsatt fremdriftsplan i virksomhetsplan i sitt arbeid med sosial kompetanse.

Et annet område barnehagen også skal jobbe med fremover, er "barnehagens rom som læringsarena". Dette omhandler bevisshet og kunnskap om rommets betydning for barns læring og utvikling, og hvordan tilrettelegge på en god måte for dette. Fremdriftsplan er i virksomhetsplan.

Økonomisk analyse:

Barnehagen har ett lite mindre forbruk ift totale budsjettrammer. Dette skriver seg fra noe mindre utgifter ift klp. Inntektene er høyere enn utgiftene samlet sett for 2012.

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
243	2 694 321	2 763 652	2 727 062	2 342 173

Utfordringer:

Barnehagens fysiske rom som læringsarena

Utviklingsarbeid i barnehagen

Arbeidsrom og ikt utstyr

Leirbukt barnehage

Ansvarsområde.

Leirbukt barnehage var en 4 avdelingsbarnehage fram til september 2012. Da ble det opprettet en midlertidig avdeling. Så i dag er Leirbukt barnehage en barnehage med 90 plasser fordelt på fem hus/avdelinger. Det er totalt 58 barn.

Enhetsleder/ styrer er Kirsti Karlsen.

Barnehagens visjon er:

Et godt sted å være – et godt sted å lære.

Avdelinger og barn

Laitakka har 16 barn
Harvaluokka har 15 barn
Sammakka har 9 barn
Näveri har 9 barn
Kharuu har 9 barn

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 16 årsverk.
1 årsverk styrer/enhetsleder
5 årsverk pedagogiske ledere
4 årsverk fagarbeidere
6 årsverk assistenter

Barnehage året 12/13 er vi så heldige at vi har en lærling i barne- og ungdomsarbeider hos oss.

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb. Men Leirbukt barnhager er en barnhage som er blitt økt i størrelse ofte. Dette med føre flere ansatte, og vi jobber kontinuerlig med å få et inkluderende arbeidsmiljø. Dette kan til tider være utfordrende med at barnehagen er atskilt i fem hus. Noe som gjør det vanskelig å se hverandre i hverdagen. Men vi tenker Leirbukt barnehage som en barnehage, og jobber mot en god "vi" følelse.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	-	6,2	11.5	6,9	7,0

Det har vært lavt sykefravær i 2012. Det fraværet som har vært er i hovedsak korttidsfravær. Men vi har vært heldig og hatt stabile vikarer, som gjør at det ikke blir ekstra belastning på personalet ved sykefravær.

Tre av avdelingene ved leirbukt barnehage er tidligere hybelhus som er bygd om til barnehage. Ombygningen er gjort med gode løsninger. Bygningene egner seg godt som barnehage, og er lyse og romslige rom. Vi har godt ventilasjonsanlegg og varme i gulv pluss varmepumpe. Store oppholdsrom på hvert hus, og hver avdeling har også mindre lekerom/ grupperom.
To av avdelingene er hybelhus som ikke er bygd om og dermed lite til rette lagt for å drive barnehage. Men personalet der er veldig flinke til å gjøre det beste av situasjonen.

Ute området til barnehagen inneholder flate partier. Vi har en stor tomt som gir oss mulighet til allsidig lek. Barnehagen har et flott nærmiljø som vi bruker aktivt til skogsturer, fjæraturer, bibliotekbesøk og lignende.

Årets virksomhet

Avdelingene har avdelingsmøte hver uke. Pedagogisk ledermøte hver 14 dag, og personalmøter en gang i måneden. Det var 5 planleggingsdager i 2012 og en kurs dag. Kurs dagen var felles for alle barnehagene i kommunen, og hadde som tema Steg for Steg. Der var også to foreldremøter i Leirbukt barnehage.

Pedagogisk ledere og styrer er med på lederutviklingsprosjekt. Dette prosjektet er ment som et tre års prosjekt og dette var det siste året. Prosjektet avsluttet i februar 2013. Formålet med dette prosjektet var å styrke den pedagogiske ledelsen i barnehagen.

Leirbukt barnehage har en virksomhetsplan som gjelder for en periode på tre år. Denne inneholder overordnet mål og visjon for barnehagen. Vi har valgt å ha som hovedfokus område Kropp, bevegelse og helse, Kvensk språk og kultur i barnehagen og Sosialkompetanse.

Hver avdeling har utarbeidet en årsplan som beskriver hvordan avdelingen jobber. Leirbukt barnehage ønsker å formidle noe av Nordreisa flerkulturelle historie. Derfor vil vi så langt som mulig forsøke å integrere kvensk språk og kultur i barnehagens aktiviteter.

Målsetninger : lære noen ord, utrykk og sanger på kvensk. Fortelle om kulturen. Fortellinger og eventyr.

Ved siden av egne ressurser tilgjengelig i personalgruppen, søker vi samarbeid med andre institusjoner.

Alle avdelinger ved Leirbukt barnehage har kvensk avdelingsnavn.

Denne høsten begynte vi i barnehagen å bruke Steg for Steg som verktøy for å fremme sosialkompetanse. Steg for Steg er et opplegg som er utarbeidet av Nasjonalforeningen for Folkehelse- etter en amerikansk modell. Steg for Steg har som formål å fremme barnas sosiale kompetanse gjennom å utvikle barnas evner til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte.
Kursdagen vi hadde i oktober ga oss en flott start på å komme i gang med dette verktøyet.

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
248	5 358 693	6 000 236	6 473 410	4 176 980

Barnehagen hadde et merforbruk på lønn fastestillinger, lønn syke vikar, husleie. Det opprinnelige budsjettet som står i økonomiplanen stemmer ikke, da barnehagen øktes fra september med en ny avdeling. Og med det fikk et økt budsjett.

Målsetninger framover
Er å jobbe for målene vi har nedfelt i våres virksomhetsplan.

Utfordringer fremover

Jobbe for større personal og pedagogtetthet.
Jobbe for å få en med barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen.
Økte ressurser til kompetanseutvikling og opplæring.

Morsomt med søle

Leirbukt barnehage

Familiesenteret

Ansvarsområde

Helsesøstertjenesten

Barnevern

Åpen Barnehage

Barneverntjenesten – Nordreisa og Kvænangen
Rustjenesten

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virksomhet rettet mot barn, unge og deres familier, og rusavhengige. Senteret skal være et lavterskeltilbud og en møteplass med lett tilgang til ulike tjenester for brukerne.

Familiesenteret er en sentral aktør i Modellkommuneforsøket. I tillegg til tjenestene på huset deltar også kommunal psykiatritjeneste, lege, jordmor, bup og ppt. Oppdraget er å kartlegge/finne barn som lever med foreldre som har psykiske problemer, rusproblemer, eller hvor det er voldsproblematikk i familier. Dette arbeidet har gått på bekostning av Fylkesmannens satsing på Sjumilssteget.

Personell:

1,0 leder (ny fra sept '12)

3,75 helsesøster

6 stilling barnevern (for begge kommuner, herav en felles leder) (beordret leder fra mars '12)

0,8 faglig leder Åpen barnehage

1,3 stilling rustjeneste

1,6 merkantil

For 2012 ble Ruskonsulent og koordinator i Modellkommuneprosjektet Elin Vangen, tildelt Ugleprisen.

Helsesøstertjenesten

Ansvarsområde

Oppfylle krav i Veileder i Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Målsettinger

Rask respons når brukere etterspør tjenesten, senest dagen etter henvendelse. Dette klarer man å gjennomføre med svært få unntak – sykdom, annet fravær.

Utføre hjemmebesøk hos nyfødte innen 2 uker. Dette klarer man å gjennomføre med svært få unntak - når brukere er bortreist etc.
Disse målsettingene blir svært viktig i det videre arbeidet da det oppfyller krav i veileder.

Ny målsetting: innføre nytt kartleggingsverktøy EPDS.

Personalsituasjon

Tjenesten har 3,75 stillingsressurs. Tjenesten har hatt en stilling vakant fra januar til august. Dette har medført streng prioritering av arbeidsoppgaver med vekt på lovpålagte oppgaver. En helsesøster ble beordret til fagleder funksjon i denne perioden. I tillegg har tjenesten jordmor og lege knyttet til virksomheten

Årets virksomhet

Der er problemer med å få fram tall fra fjoråret da der er oppgradert datasystemet. Leverandøren har problemer med konvertering. Det er gjennomført 48 hjemmebesøk hos nyfødte.

Tjenesten har samarbeidet med jordmor om gravide, hjemmebesøk, barselgrupper, prevensjonsveiledning, samt generell oppfølging av gravide som har behov for ekstra støtte.

I forhold til skolehelsetjenesten er lovpålagte oppgaver utført. Det er ikke gjennomført individuelle samtaler for 6. og 8. klasse, undervisning for 4., 6., og 10. klasse. Kontortider ved skolene ble heller ikke gjennomført i perioden med vakanse. 62 førsteklassinger møtte opp til helseundersøkelse med helsesøster og lege.

Helsesøster hadde konsultasjoner med videregående elever i akuttsaker. Fra september til desember ble det gjennomført 26 konsultasjoner i kontortiden. Helsestasjon for ungdom ble gjennomført på 2 ganger pr mnd á to timer. Tilbud i samarbeid med jordmor og lege fikk en ikke frem tall på.

Helsesøstertjenesten er opptatt av fedmeproblematikk, og i 2012 fikk vi midler til en 20 % stilling som aktivitetsleder. Det ble dannet en gruppe for aldersgruppen 12 – 13 år som ukentlig møtes til aktiviteter. Tjenesten fortsetter dette arbeidet i 2013.

Helsestasjonen	2011	2012
Ant nyinnskrevne gravide kvinner møtt på svangerskapskontr v helsest	58	52
Ant førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst	41	48
Ant fullførte helseundersøk innen utgangen av 8. leveuke (6 u kontr)	48	48
Ant fullførte 2 -3 årskontrl	44	61
Ant fullførte 4-årskontroller	40	44
Ant fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn, grunnskolen	60	62
Ant konsult skolehelsetjenesten	-	406
Ant konsult helsestasjon for ungdom	290	228

Åpen barnehage

Underlagt barnehageloven. Denne virksomheten er en møteplass for foreldre og barn i førskolealder som ikke går i ordinær barnehage. Den er også en tiltaksarena for helsesøstertjeneste, barnevernet og rustjenesten.

Målsettinger

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner
Har ikke vært målt.

Personalsituasjonen

Skifte av faglig leder. Tidligere leder over i lederfunksjon for familiesenteret fra september 2012.

Årets virksomhet

Barnehagen er en god tiltaksarena idet den ivaretar behov for støttesamtaler, observasjon, veiledning, modellæring osv. Bred kompetanse og erfaring er viktig for å oppfylle mål. En kontinuerlig utvikling. Barnehagen har en rimelig stabil brukergruppe på ca 25 barn. Tilbud 3 ganger pr uke. Positiv arena for nettverksbygging, spesielt med tanke på nye innbyggere, også flyktninger

Rustjenesten

Arbeider etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Innebærer kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte samtaler og hjemmebesøk, individuell helhetlig planlegging, koordinering på tvers av kommunale og spesialisthelsetjenester ,politi, fengsel, KIF, LAR osv. Oppfølging /tvang ved mistanke om rus i svangerskap. Forebyggende rusarbeid – foreldre/ungdom.

Målsettinger

Andel klienter med vedtak om IP – 20 %.

Har nådd en andel på ca 10 %. Den forholdsvis lave oppnådde andel med IP skyldes at dette nedprioriteres fordi andre oppgaver har vært prioritert opp, spesielt akutt arbeid, nye brukere, gravide med mistanke om rus.

Personalsituasjonen

1,3 stilling. Ny ruskonsulent 100 % fra april 2012.

Årets virksomhet

Direkte oppfølging av til enhver tid ca 30 personer med etablert rusproblematikk. Overordnet kartlegging, koordinering av de ulike aktører. Oppfølging i habilitering/ rehabilitering. Oppfølging av gravide (3 stk) på bakgrunn av melding både fra jordmor og lege. Gitt oppfølging, råd, veiledning av foreldre og ungdommer i rusforebyggende gruppe. Deltakelse på foreldremøter. Oppfølging av programmet Ungdom og rus og foreldresamarbeid i skolene. Oppfølging av barnefamilier med rusrelaterte problemer i samarbeid med barnevern, helsesøster, lege. Det har vært mye aktivitet i forhold til Modellkommuneforsøket, kompetanseheving og kunnskaper satt ut i praksis.

Barnevernstjenesten

Barneverntjenestens ansvar og formål er at alle barn og unge i kommunen skal ha gode oppvekstvilkår, og at de som har behov for det, skal få nødvendig hjelp i rett tid.

Målsettinger

Holde lovpålagte frister for gjennomgang av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, samt tiltaksplaner med gyldig tidsavgrensing – evaluering til fastsatt tid. Første halvår viste positiv utvikling i forhold til lovkrav. I samme periode ser vi at avvikene forflytter seg til andre områder - oppfølging av fosterhjem og tilsynsbesøk. Andre halvår viser en redusert måloppnåelse hva angår undersøkelsesfrister – 54 % oversittelser. Økningen i saker kvalifisert for plassering utenfor hjem har krevd mesteparten av innsatsen dette året. Akutte situasjoner og oppfølging etter plassering har vært prioritert til fordel for nevnte lovkrav. Permisjon sykemelding har også bidratt til at målsetting ikke er oppnådd.

I fjorårets årsmelding ble det varslet om forestående kostnadskrevende saker for 2012, noe som viste seg å bli reell. Parallelt med økning i plasseringer ble det redusert bruk av miljøarbeidere/hjemmebaserte tiltak. Dette begrenset budsjettoverskridelser noe. Samarbeid med sentrale aktører har vært høyt prioritert, og har gitt barnevernet flere muligheter i jobb med familier med sammensatt problematikk.

Personalsituasjonen

En faglig leder (deles med Kvænangen), og fem saksbehandlere. En har vært i permisjon/langtidssykemeldt, og en har vært konstituert leder. Tjenesten er tildelt statlige midler som familieveileder. På grunn av at denne stillingen ikke ble besatt, ble midlene brukt til rusfaglig konsulent inn i tjenesten samt annen konsulentvirksomhet.

Årets virksomhet

I perioden 08 – 11 hadde barnevernet en dobling av meldinger til tjenesten. I 2012 har vi hatt nedgang. Tjenesten er nå på 2009-nivå. Tjenesten har avsluttet en del tiltak som ikke lenger var hjemlet etter lov eller behov for tiltak etter loven. Tjenesten har forberedt et stort antall saker om omsorgsovertakelser for behandling i Fylkesnemnda/ Tingrett.

Nordreisa kommune har fått medhold i alle tilfeller, noe som har medført at kommunen hadde 14 barn under omsorg, en dobling fra året før.

Etter at ett barn er tilbakeført til foreldre, har vi ved årsskiftet 13 barn under omsorg, i tillegg er to barn frivillig plassert i fosterhjem. Alle skal følges opp i forhold til lovkrav.

Tjenesten har mottatt svært alvorlige meldinger hvor det ofte er bekymring knyttet til rus, familievold, psykiatri og/eller skolevegring. Høsten 2011 gjennomførte tjenesten opplæring i bruk av familieråd. Dette er ikke tatt dette i bruk da det har vært vanskelig å få aktuelle familier til å se nytten av metoden. Hjemmebaserte tiltak (miljøarbeider i hjemmet) er ikke benyttet i andre halvår. Dette pga stans i statlige tilskudd.

Tilgang på rusfaglig kompetanse har vært en stor trygghet i jobb med familier med rusproblematikk. Disse barna lever i stor risiko, og mulighet for at de kommer under offentlig omsorg, av kortere eller lengre varighet, er stor.

Nordreisa	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Meldinger	31	33	25	56	76	83	118	54+28
Undersøkelser	27	26	21	51	65	79	112	48+22
Hjelpetiltak	21	17	26	33	52	49	62	50->40
- Herav frivillig plassert				1	2	2	2	1 (3 i.l. året)
Omsorgstiltak	10	8	6	5	3	3	7	13
(Akutt plassert i løpet av året)				-	(1)	(4)	(4)	(9)

Oppfølging plasseringstiltak/utenfor hjemmet (252) pr. 31.12.12: **14 (hittil i år: 17)**
Rettslige behandlinger (Fylkesnemnd og Tingrett): **10** (7 barn), fra 1-3 dager behandling

Økonomi

Det har vært en utfordring å få god oversikt over sammenhenger i budsjett og regnskap. Ved hjelp av controller er det rettet opp feilposteringer ang lønn.

Ansvar 200 Familiesenter: noe som forklarer overforbruk er budsjettert refusjon fra staten på 353.00 som ikke er kommer inn.

Ansvar 249 Åpen barnehage: underforbruk skyldes innsparte lønnsmidler.

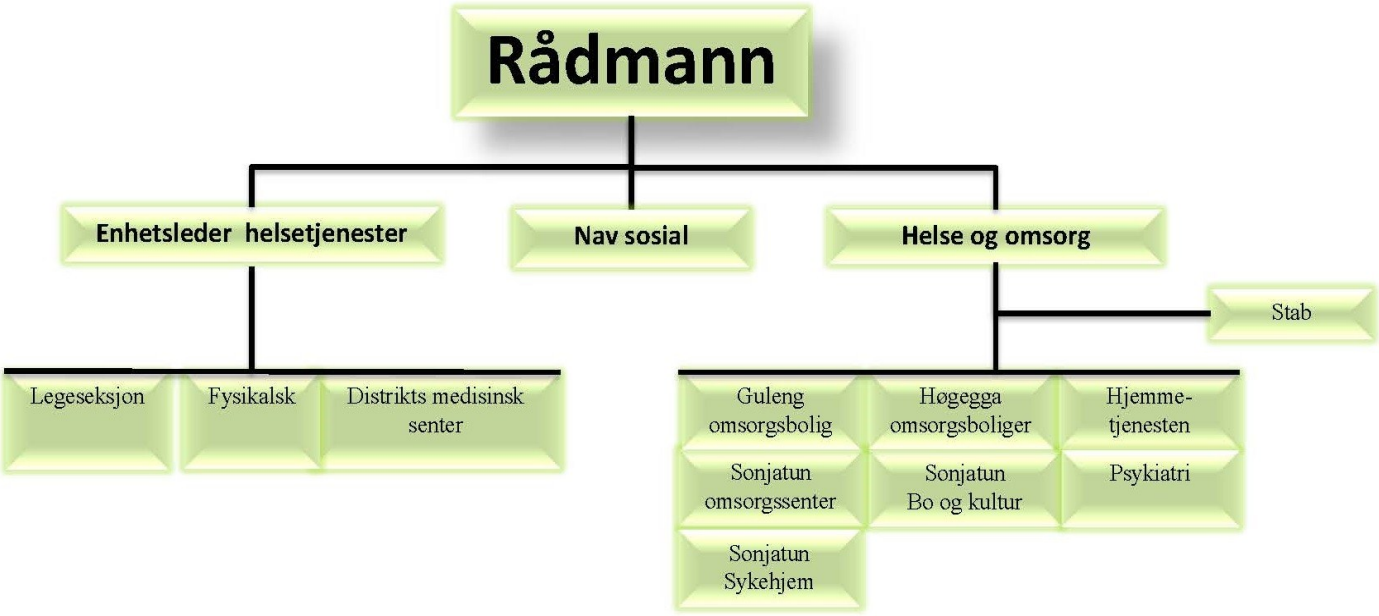
Ansvar 250 Barnevernstjenesten: overforbruk skyldes utgifter i forbindelse med omsorgovertakelser, fosterhjem er den store utgiftsposten – 1.441.848 over budsjettert.

Ansvar 260 Helsestasjon: Overforbruk på 114.750 har sammenheng med internkjøp på 117.671 som ikke var budsjettert.

Ansvar 362 Edruskapsvern : Underforbruk på grunn av bl a vakanse.

Ansvar	**Oppr Budsj**	**Rev Budsj**	**RS 2012**	**RS 2011**
Fam senter	1.381 644	1.562 765	2.034 352	1.854.730
Åpen bhg	553.122	448.720	271.667	375.836
Barnevern	7.661.208	7.748.835	9.060 727	8.958.065
Helsestasjon	1.819.687	1.857.843	1.972.593	1.654.698
Edrusk vern	721.035	736.376	492.433	410.974

Helse, omsorg og sosial



Fra 1. september 2012 ble helse– og omsorg organisert til tre nivåmodell. Med virksomhetsledere på det enkelte tjenestested. Helsedelen, dvs DMS, legeseksjon og fysikalsk er ikke tatt med i omorganiseringen. Dette arbeidet starter i 2013. NAV er gjennom NAV avtalen med Nordreisa kommune organisert på samme nivå som enhetsleder og helse– og omsorgsleder.

Politisk styringsorgan er Helse– og omsorgsutvalget som ledes av Sigrun Hestdal (Ap).

Organisasjon

Fram til høsten 2012 hadde helse og omsorgsavdelingen samme organisering som tidligere, med enhetsledere og soneledere/andre ledere.

Enhetsledere var:

Hjemmetjenesten m.m.	Bodil A. Mikkelsen
Helsetjenester	Herbjørg K. Fagertun
Institusjonstjenester	Line K. Nørgård, (sluttet juni 2012)
Omsorgsboliger	Britt Bendiksen (soneleder og virksomhetsleder)
Sosial	Nav-leder Roy-Hugo Johansen
Kommuneoverlege	Knut-Ivar Berglund

Omorganiseringsprosessen i helse– og omsorgsavdelingene startet mars 2012, men er ikke fullført. Det er flere årsaker til at det ble startet en omorganiseringsprosess:

- medarbeidersamtaler og enhetsledermøter har gitt entydige tilbakemeldinger på et større behov for bedre koordinering og intern samhandling mellom enhetene
- samhandlingsreformen med nye lover og forskrifter setter større krav til intern og ekstern samhandling
- i løpet av 2012 kom flere av enhetsledere og soneledere til å gå over i annet arbeid. Erfaringene har vist at rekruttering av enhetsledere har vært problematisk, samtidig som enhetsledermodellen har vist seg sårbar ved fravær av enhetslederne

På bakgrunn av status i mars, og innspillene som var kommet fram, vurderte rådmannen at det var lurt å se på 3-nivå organisering på grunn av:

- Sannsynligvis enklere å rekruttere virksomhetsledere enn enhetsledere
- Ett fast kontaktpunkt fra sektoren til politisk utvalg, som nå blir helse- og omsorgsleder
- Enklere ledelse fra rådmann ved at rådmannen har kun en person å forholde seg til og ikke fire

En konsekvens med å iverksette prosessen nå er at kun deler av omorganiseringen kommer i gang nå. Resterende, helsedel kommer i 2013.

I løpet av omorganiseringsprosessen kom man fram til
Helse– og omsorgsleder
Stabsleder
Virksomhetsledere for følgende virksomheter:

- Sonjatun sykehjem
- Sonjatun omsorgssenter
- Sonjatun bo og kultursenter
- Hjemmetjenesten
- Psykiatritjenesten
- Guleng
- Høgegga

Virksomhetslederne har 100 % administrasjonstid, stilling som sykepleier 1, eventuelt spesialsykepleier og hjelpepleier 1 vurderes i virksomhetene.

Status ledere høsten 2012
Helse og omsorgsleder Bodil A. Mikkelsen
Stabsleder Tor Martin Nilsen
Enhetsleder Helse Herbjørg Fagertun
Virksomhetsledere:
Sonjatun sykehjem Tove Mosesen
Sonjatun omsorgssenter Anita Jensen
Sonjatun bo- og kultursenter Anja Båtnes
Hjemmetjenesten (konstituert) Haldis Olsen
Psykiatrien Mette Storsveen
Guleng boliger, Åshill Fredriksen, tiltredelse 1. mars 2013
Høgegga boliger, Britt Bendiksen, permisjon fra 01.12.12.

Staben består ellers av 4 medarbeidere, hvorav kun 3 stillinger er besatt. Dette resulterer i stort arbeidspress og gjør at en del oppgaver ikke blir utført.
Som en følge av omorganiseringen vil kjøkken, omsorgstilbud funksjonshemmede, kjøp av tjenester og ASVO vaskeritjenester bli en del av administrasjonens rapporteringer.

Flere avdelinger deltar for tiden i ABC opplæring. Det er deltagere fra Sonjatun sykehjem, hjemmesykepleien, omsorgsboligene og administrasjonen

Ansvar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
300	3 429 970	2 812 793	2 610 259	2 521 913
305	-10 693 507	-12 570 507	-13 771 635	-2 650 608
314	1 403 822	1 403 822	1 380 000	1 380 000
326	356 365	208 622	44 773	561 766
329	915 140	915 140	906 284	896 702
332		464 525	6 331 980	

332. Kjøp av private tjenester har et merforbruk. Det skyldes en svært kostnadskrevende akuttplassering. Saken har vært informert om i helse og omsorgsutvalget. Omsorgsboliger har oppfølging av flere tjenester som kjøpes av private tjenesteleverandører. Tjenestene følges opp gjennom ansvarsgruppemøter og etter egne avtale med tjenesteleverandørene

Målsettinger

Under punktene målsettinger nedenfor har avdelingene satt opp en del måltall i forhold til økonomiplanen 2012 - 2015. Måloppnåelsen tar utgangspunkt i "bruker og medarbeider-undersøkelse" som ble gjennomført senhøstes 2011, men som ikke ble offentliggjort før 2012. Brukerundersøkelsen hadde en skala fra 1 til 4, hvor 4 var det høyeste, mens medarbeiderundersøkelsen hadde en skala fra 1 – 6 hvor 6 var det høyeste.

Nøkkeltall

Årstall	2009	2010	2011	2012
Konsultasjon lege-kontor	14300	14450	15050	15266
Folketall i kommu-nen	4757	4805	4807	4850
Fødte i kommunen	50	63	45	50
Døde i kommunen	47	47	34	49
Alderspensjonister	701	718	748	802
Uføretrygdede	452	441	467	470
Arbeidsledige på tiltak	12	13	10 pr måned	10
Arbeidsledige	73	60	86	80
Attføring *	79		267	230

	Nordreisa	Troms	Landet
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner kommunehelsetjenesten	2 128	1968	1740
Netto driftsutgifter pr innb i kro-ner, pleie– og omsorgstjenesten	16 056	14 419	13 218
Netto driftsutgifter til sosialtje-nesten pr innbygger	2083	1 879	2 442

Miljørettet helsevern 2012

Miljørettet helsevern er forebyggende helsearbeid som er opptatt av alle forhold ved miljøet som fremmer helse eller forårsaker sykdom. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av godkjenning, tilsyn, råd og veiledning. Miljørettet helsevern samarbeider med alle sektorer i samfunnet som har betydning for folkehelsen. Miljørettet helsevern omfattes av en rekke ulike lover og forskrifter, kort nevnes Plan- og bygningsloven, Folkehelseloven, Opplæringsloven og Lov om kommunale helse- og om-sorgstjenester.

Kommuneoverlegen har per i dag 40% stilling som til-svarer 15 timer pr uke, og har Rådmannen som nærmeste leder fra 2012.

I 2012 har det innen miljørettet helsevern vært fokus på godkjenning av skoler og barnehager jfr forskrift om mil-jørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det er ned-satt ei arbeidsgruppe med representanter fra skole, helse, teknisk og administrasjon som skal lede frem til godkjen-ning av alle skoler og barnehager i kommunen. Kommu-neoverlegen er leder av gruppen. Arbeidet er godt i gang og kontinueres i 2013. Arbeidet er svært omfattende og ressurskrevende. Det har vært gjort politisk vedtak i 2012 om at alle skoler og barnehager skal godkjennes etter nevnte forskrift.

Kommuneoverlegen har i 2012 utført tilsyn med solarium jfr en nasjonal kampanje i forbindelse med innføring av 18 års aldersgrense for solarier. Tilsynet avdekket ingen avvik.

Kommuneoverlegen har også kommet med innspill innen miljørettet helsevern og folkehelse til Kommuneplanens samfunnsdel.

Det har vært arbeidet med Plan for miljørettet helsevern og Smittevernplan for Nordreisa kommune, og disse er sluttført, og som man ønsker å ha liggende tilgjengelig på kommunens intranettside når denne er klar til å tas i bruk.

Influensavaksineringen ble gjennomført 2 dager i novem-ber 2012 på familiesentret i regi av helsesøstertjenesten. Det viste seg imidlertid at disse to dagene ble for lite da vi opplevde ny etterspørsel pga sesong/svineinfluensa perioden i desember/januar. Derfor ble det gitt tilbud om en 3. dag med influensavaksinering.

Miljørettet helsevern

Sikkerhet for alle

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12 og med den fikk vi ny Lov om Folkehelse og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen er først og fremst en retningsreform som har som hovedhensikt å inkorporere mer helsefremmende og forebyggende arbeid inn i alle sektorer i kommunene, også rettet mot de friske – for å holde dem friske. Dette skal gjennomføres gjennom større innsats fra helsesektoren i forebyggende arbeid. Et annet viktig moment er en omfordeling av arbeidsoppgaver fra sykehus til kommuner blant annet ved etablering av lokalmedisinske sentre i kommunene eller interkommunalt. Arbeidet med å utarbeide samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner har det blitt arbeidet godt med og er stort sett sluttført for vår helseregion. Vi fikk dessuten innført en kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og i tillegg fikk kommunene plikt til å betale for ferdigbehandlede pasienter i sykehus ble innført fra første dag. I tillegg fikk kommunene muligheten til å starte arbeidet med å innføre heldøgns ø-hjelp senger. For Nordreisas vedkommende har kommunen vært godt forberedt mtp innføringen av samhandlingsreformen. Sykestuen har i lang tid vært funksjonelle og derfor har Nordreisa allerede etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser og har alltid tatt i mot utskrivningsklare pasienter, samt har i utgangspunktet lav henvisningsfrekvens til spesialisthelsetjenesten. Derfor har Nordreisa i utgangspunktet hatt et positivt utgangspunkt for å bruke av rammetilskuddet til forbyggende arbeid.

Kommunal medfinansiering

Nordreisa kommune fikk i 2012 overført 5,2 millioner kroner som rammetilskudd i forbindelse med samhandlingsreformen. 3,2 millioner kroner av disse var imidlertid budsjettert tilbakebetalt til helseforetaket som en ledd i kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Det vil si at Nordreisa Kommune skulle ha et overskudd på ca 2 millioner kroner som skulle brukes til forebyggende tiltak i kommunen. Imidlertid hadde Nordreisa kommune et overforbruk i kommunal medfinansiering på 400 tusen. En av grunnene til dette er at Nordreisa Kommune ikke har vært i stand til å tilby cellegiftkurer lokalt til sine innbyggere.

Hovedtrekkene i Nordreisas Folkehelse

Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2012. Nordreisa har flere menn enn kvinner enn resten av landet i aldersgruppen 20-39 år. Nordreisa har noe lavere andel barn og unge i alderen 0-17 år enn Troms og landet forøvrig. Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Nordreisa har en lavere andel personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn enn Troms fylke og landet for øvrig. Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet. Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet forøvrig. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig. Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.-klassinger, imidlertid er tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing utilstrekkelig for statistisk testing. Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig. Nordreisa kommune har mange innbyggere med ulike funksjonshemminger og en stor andel av eldre med demenssykdom som har stort hjelpebehov og tilretteleggingsbehov. Kommunen har også mange rusmisbrukere med sammensatte vansker. Kilder til utendørs luftforurensing i Nordreisa kommune er i hovedsak begrenset til biltrafikk langs veinettet og fyringsanlegg for privatboliger. Kilder til støy er fra samferdsel, industri og annen næring, skytebaner, bygg- og anleggsvirksomhet og motorsportbaner. Støyeksponering fra disse kildene i boligområder er vurdert som lav. Kilder til UV stråling er kommunens to solarium som ved tilsyn 2012 følger forskrift. Eksponering for UV- stråler er nært knyttet til enkeltindividets solingsvaner. Berggrunnens art i boligområder medfører svært lav eksponering av radongass i Nordreisa kommune . Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater, i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, er høyere enn ellers i landet. Siden kommune ser ut til å ha en større andel røykere i befolkningen enn ellers i landet er det naturlig å trekke slutning at befolkningen i kommunen utsettes for passiv røyking i større grad enn resten av landet. Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker sammenlignet med resten av landet. Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet. Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).

Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede

Ansvarsområde

Tjenesten har ansvaret for støttekontaktordningen, avlastning i private hjem, omsorgslønn, ledsagerbevis, transportkort og parkeringskort.

Målsettinger

Brukere av støttekontakttjenesten skal oppleve at de får bistand slik at de skal få en meningsfull fritid. Brukerne er generelt fornøyd med tilbudet men de fleste synes at timeantallet er for lavt. Målsettingen fremover er å fortsette slik vi har gjort og at de brukerne som trenger det skal få bistand til å finne en meningsfull aktivitet i de tilfeller bruker trenger bistand.
Avlastning i privat hjem gis til personer som er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Målsettingen med avlastning er at avlastningen skal gjøre det mulig og opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning skal forebygge utmatting hos omsorgsgiver og gi omsorgsgiver mulighet til å delta i vanlige samfunnsgoder og aktiviteter.

Omsorgslønn gis til omsorgspersoner som er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Målsettingen med omsorgslønnen er at omsorgsgiver skal motta en økonomisk godtgjøring som lønn for omsorgsoppgaver. Målsettingen er at den økonomiske godtgjøringen skal bidra til at omsorgsgiver fortsetter å utøve sin private omsorg. Målsettingen er også å stimulere til at omsorgsmottakere kan bli boende i sitt hjem.

Målsettingen med ledsagerbevis er at funksjonshemmede som er avhengig av ledsager skal kunne delta på aktiviteter uten å trenge og betale kostnader for ledsager. Målsettinger med ledsagerbeviset er å stimulere til at funksjonshemmede kan delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre i samfunnet som ikke trenger ledsager.

Målsettingen med TT-kort er at personer med funksjonshemming som ikke kan benytte offentlig transport skal kunne foreta fritidsreiser. Målsettingen er å forebygge sosial isolasjon.

Målsettingen med parkeringskort er at personer med forflytningshemming skal kunne bruke reserverte parkeringsplasser nært inngangen til offentlige bygg og butikker.

Det har vært vanskelig å ta ned tjenesten tilsvarende kuttet for 2012. Årsaken til dette er at brukere har hatt vedtak på tjenester og man har ikke kunnet kutte før gjeldene vedtak gikk ut. Det er også et overforbruk på omsorgslønn.

Årets virksomhet

2012 har vært brukt til å ta ned tjenesten ut fra kuttet. Tjenesten ble redusert i 2012 med 75 % stilling, dette har ikke vært enkelt. For man kunne ikke kutte i tjenesten når brukeren hadde et løpende vedtak. Man måtte vente til vedtaket gikk ut.

Ansvar	Oppr budsjett	Rev	Rs	RS
325	2 341 416	2 186 863	2 507 063	2 218 698

Personalsituasjon i 2012

I 2012 ble tjenesten redusert med 75 % stilling. Det vil si at 1.35 stilling % i utøvende tjeneste.

Pga permisjoner og langtidssykemelding har det i 2012 gått over fra store stillingsstørrelser til ordinære oppdragsavtaler. Ved utgangen av 2012 hadde vi 15 personer på oppdragsavtaler og en med en større stillingsstørrelse. Da støttekontaktene ikke utøver timer i fast lokale og har brukere til forskjellig tidspunkt kan en ikke snakke om at de har et arbeidsmiljø.

Miljøarbeidertjenesten har et arbeidsnærvær på 85.6 %

	2010	2011	2012
Brukere m/støttekontakt	27	32	32
Brukere m/priv avlastning	8	6	8
Brukere m/omsorgslønn	21	24	22
Brukere m/ledsagerbevis	15	10	6*
Brukere m/ TT kort	141	141	144
Brukere m/parkeringskort		45	10*

Kjøkken Sonjatun

Ansvarsområde

Serve alle sykehjemsavdelingene, avlastningen Guleng, avlastning Lillebo, sykestua og middag til hjemmeboende og Senter for psykisk helse.

Målsetting

Maten skal være ernæringsmessig riktig for å forebygge underernæring hos beboere. Det gjør vi med å servere mat som er laget av gode råvarer og bruke lite ferdigprodusert mat. Variert kosthold.

Årets virksomhet

Kjøkkenet har i tillegg til å serve avdelingene hatt kantinedrift 3 dager i uken. Det er også levert mat til møter og kurs på Sonjatun, i tillegg er det levert ut mat til kurs og møter.

Kostøre kr. 38,35 u/mva.

Regnskapet viser et mindreforbruk som hovedsakelig skyldes at det ikke er tatt inn vikarer ved sykdom, ferie, permisjoner og lignende.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Kjøkkenet har 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte med kjøkken leder. Det er ett godt arbeidsmiljø på kjøkkenet. Det er problemer med ferieavvikling, men personalet trør til for å få det til.
Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2012. Kjøkkenet hadde et arbeidsnærvær på 94.6 %

Utfordringer

Kjøkkenet sliter med gammelt utstyr, for lite utstyr og nedslitte lokaler.

Ansvar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
330	2 621 459	2 813 526	2 619 516	2 526 800

Husøkonom

Husøkonom har ansvar for arbeidstøy, utstyr til avdelingene, utleie hybler.

Målsetting

Avdelingene skal ha det de trenger av utstyr for å kunne utføre sin jobb hygienisk riktig. Få mest mulig inntekt på utleie av hyblene. Innkjøp etter budsjett.

Regnskapet viser et overforbruk, kommunen betaler mer for tjenestene til ASVO enn som er budsjettert.

Utfordringer

Arbeidssituasjon for husøkonom er varierende og utfordrende da man er alene.
Det er ikke nok penger i budsjettet til innkjøp og fornying av arbeidsklær og utstyr til avdelingene.

Ansvar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
331	1 795 734	1 935 136	2 044 809	1 753 206

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett sone med soneleder Haldis Olsen, og Distrikt sone med soneleder Lisbet Lyngsmark. Lisbet Lyngsmark jobbet ut november 2012 og gikk da av med pensjon. Haldis Olsen har fra 01.10.12 vært konstituert som virksomhetsleder og etter 01.12.12 vært leder for hele hjemmetjenesten.

Sonelederne gikk 50 % i pleien og 50 % administrasjon fram til høst 2012. Virksomhetsleder har jobbet kun administrativt i 100 % stilling.

Bistand fra hjemmetjenesten er hjemlet i Folkehelseloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarsområde
Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesykepleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand

Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp.

Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Målsetting

	mål	Resultat
Informasjon om hvilken hjelp de får	3	3.2
Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon	3.5	3.6
Hjelp til å dekke grunnleggende behov	3.5	3.3
Respektfull behandling	3.4	3.3
Brukermedvirkning	3.1	3

Øvrige målsettinger:

- De som trenger bistand skal få det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Resultat: bistand på lavest effektive omsorgsnivå, tjenesten har ikke hatt mulighet å la alle de som vil det bo hjemme lengst mulig på grunn av ressursmangel.

- Gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehov til den enkelte.

Resultat: Dette er en målsetting som tjenesten oppfyller i stor grad.

- Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand uansett alder og bosted.

Resultat: Målsetting oppfylles i så stor grad som tjenesten har ressurser til.

Årets virksomhet

Brukere i sonene Storslett og Distrikt var tidligere i hovedsak eldre. Situasjonen i dag er en større spredning i aldersgruppene, men det er enda ca. 60 % av brukerne som er over 80 år. Det er stor variasjon i den hjelpen brukerne har behov for, enkelte har bare behov for hjelp en kort periode, mens andre vil ha behov for hjelp så lenge de bor hjemme. Tjenesten har også alvorlig syke som ønsker å bo hjemme lengst mulig. På grunn av knapper ressurser er det vanskelig å gi lindrende behandling i hjemmene.
Også i 2012 er det brukt store sykepleier ressurser på sårskift på enkeltbrukere og på "sommerbrukere"

Antallet i gruppen eldre med demens holder seg stabil. Utfordringen er å gi tilstrekkelig og riktig hjelp, da mange av dem ikke selv ser sine hjelpebehov. Tjenesten har som tidligere år hatt personale som jobber i demensteam som er med på å utrede personer med demens i hjemmene. Det ble arrangert interkommunal pårørende skole som viste at behovet for informasjon var stort.

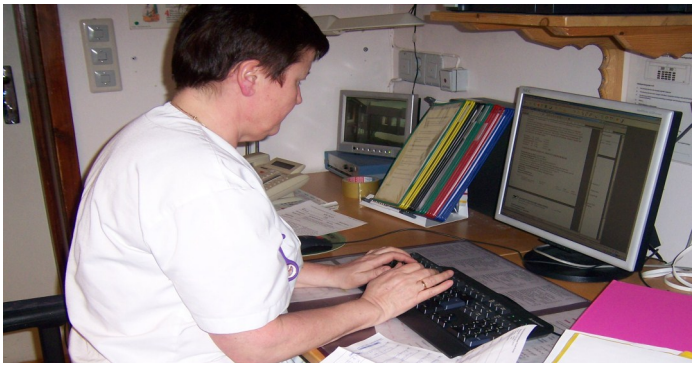
Tjenesten klarer ikke å dekke brukernes sosiale behov. Et dagsentertilbud til eldre hjemmeboende ville vært et godt tilbud til mange av kommunens eldre som i dag er isolerte i sine hjem. Dagsentret kunne tilby middag i tillegg til aktiviteter og sosialt samvær. Ved hjelp av prosjektmidler og bistand fra frivillige organisasjoner ble det opprettet dagsenter for demente som hadde oppstart høsten 2012. Tilbudet gis hver tirsdag for inntil 6 brukere. Det er tilsatt prosjektleder i 30 % stilling.

Tjenesten merker også en økt arbeidsmengde i forhold til tidlig utskriving av pasienter fra UNN. Utsiktene framover tilsier en gradvis økning av brukere i årene som kommer, jamfør samhandlingsreformen. Det etterspørres mer avansert hjelp enn tidligere, nevner særskilt bistand til personer som trenger hjelp til intravenøse infusjoner hjemme.

Tjenesten har siden høsten 2009 vært behjelpelig i forhold til tilsyn på natt til brukere som i utgangspunktet tilhører andre enheter. Kreftsykepleierstillingen har stått vakant frem til 27.03.12. og i denne perioden ga ikke kommunen ett tilfredsstillende tilbud til kreftpasienter. Etter at kreftsykepleier tiltrådte igjen har vi gitt tilbud om støttesamtaler, cellegiftkurer og mulighet for lindrende behandling i hjemmet under forutsetning av at familien kan stille opp. Det gis ikke tilbud om terminalpleie hjemme om ikke familien kan stille opp.

Det har vært en utfordring å bruke dataverktøy til lovpålagt dokumentasjon da det i perioder har vært mye nedetid på datanettverket. Der andre enheter har lagt inn årene helt har vi tross disse problemene dokumentert elektronisk storparten av året.

Av andre arbeidsredskap vi er helt avhengige av i hverdagen nevner vi en utslitt og utrangert bilpark. Bedre blir det ikke når det til tider er slik at bilene fryser fast på grunn av omskiftninger i været. Det brukes mye tid daglig i vinterhalvåret til å koste og skrape is av bilene. Noe av denne tiden kunne vært brukt hos brukerne. Høyt på ønskelista står fortsatt garasje eller i det minste en carport. Høsten 2012 ble det lyst ut anbudskonkurranse med tanke på å bytte ut bilene vi leaser med nye leiebiler. Noen av bilene vil derfor bli byttet ut i starten av 2013.



Sykepleier Gunn Næss

Avvik i hjemmesykepleien

Avvik er brudd på lovverk, jamfør vedtak

År	Ikke mulig å skaffe vikar	Arbeidspress	Helligdager, kan ikke gi tjenesten en annen dag	Andre årsaker	Sum
2010	5	43	216	149	405
2011	109	18	132	136	395
2012	11	31	189	114	345

*for år 2010-2011 gjaldt det også avvik i psykiatrien

Avvik hjemmehjelp

År	Ikke mulig å skaffe vikar	Bruker ikke hjemme	Helligdager, kan ikke gi tjeneste annen dag	Andre årsaker	Sum
2010	103	70	25	2	200
2011	109	59	42	3	213
2012	142	79	78	4	303

Aktivitet i løpet av årets

	2010	2011	2012
Brukere med trygghetsalarm	82	73	74
Brukere med matombringing	34	63	63

Som tidligere brukes ca. 3 stillinger til kjøring.

	2010	2011	2012
Hjemmehjelp:			
Antall brukere med mottatt hjelp	111	144	138
Gj sn timer hjelp pr uke, alle brukerne	100	173	265.75
Gj sn timer pr. bruker pr. uke			1.93
Hjemmesykepleien:			
Antall brukere med mottatt hjelp	109	170	143
Gj sn timer hjelp pr uke, alle brukerne	423	770	1190.5
Gj sn timer pr. bruker pr. uke			8.33

Som det kommer fra av tabellen er det færre brukere enn tidligere år, men de har behov for mer hjelp enn tidligere

Økonomi

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
320	13 368 181	14 060 851	13 876 670	11 899 824
322	3 622 681	3 455 659	2 976 754	2 333 844

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

I økonomiplanen for 2012 – 2015 var det også målsettinger i forhold til ansatte

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	Har hatt litt
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4.4
Arbeidsnærvær	92 %	89.5/73.8 %

Enheten har til sammen 28.16 årsverk fordelt på 32 ansatte. I enheten er det sykepleiere, kreftsykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og hjemmehjelpere

Gjennomsnittsalderen til ansatte i tjenesten er 48 år.

Gjennomsnittlig har enheten en bemanning av høgskolepersonell på 35 %. Dette er under den nasjonale anbefalte standarden på minimum 40 %. Dette bør tjenesten satse på å øke, da det blir flere og flere oppgaver som krever en slik kompetanse.

Hjemmetjenesten har slitt en god del med å få vikarer ved sykefravær og lignende. Det har vært vanskelig å få tak i eksterne vikarer. Det er brukt mye overtid som har slitt på den faste arbeidsstokken. Hjemmesykepleien valgte i år å prøve med fellesferie for store deler av arbeidsstokken og leie inn vikarer fra byrå. Når dette ble evaluert så man at summen av dårlig erfaringer ikke veide opp for det positive og har bestemt at dette ikke er noe man skal fortsette med. All honnør til ansatte som står på for at tjenestemottakerne skal få den hjelp d trenger.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Hjemmesykepleie	13,0	12,7	5,7	10,0	10,5
Hjemmehjelp	20,0	23,7	21,3	21,0	26,2

Det har vært oppfølgingssamtaler med 9 ansatte som har vært langtidssykemeldt i løpet av 2012

Hyppig korttidssykemeldte følges også opp.

Psykiatri tjenesten

Høsten 2012 sluttet Ole Johan Olsen som soneleder for psykiatritjenesten. Etter omorganisering er Mette Storsveen ansatt som virksomhetsleder for denne tjenesten.

Ansvarsområdet.
Psykiatri tjenesten er delt inn i en utetjeneste og ett bofellesskap.

Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, leier kommunalt eller privat.

Bofellesskapet Fosseng, gir tilbud om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste.

Psykiatritjenesten samarbeider med dagsentret for psykiatritjenesten, Møteplassen, hvor Aud Flatjord er daglig leder.

Målsettinger

Område	Målsetning
Andel med individuell plan	30 %
Andel som når avklarte mål	60 %
Fravær avvik medisinering	80 %

I 2012 ble det ikke gjort evalueringer i forhold til disse målene.

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	100 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4
Arbeidsnærvær	92 %	91.3 %

Øvrige målsettinger

Hovedperspektivet i psykiatritjenesten er mestring, og få de personene som sliter med psykisk lidelse til å utfordre seg selv til å klare dagliglivet sitt.

Men også brukerperspektiv med brukermedvirkning og pårørendepåvirkning.

Ellers er et av målene for tjenesten at så mange som mulig skal ha eller få tilbud om individuellplan.

Årets virksomhet
Tjenesten gir oppfølging i form av; samtale, sosialtrening, fysisk aktivitet, hjelp til å finne hensiktsmessig jobb, kurs/ skoletilbud. Tjenesten gir også hjelp til administrasjon av medisiner og er ledsager i forbindelse med legebesøk, sykehusinnleggelse o.l.

Tjenesten regner med en gradvis økning av brukere i framtiden, da psykiske lidelser er økende i befolkningen (fortrinnsvis depresjoner, angst, rus)

Samhandlingsreformen har medført økt behov for oppfølging.

Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller blanding av psykiatri og rus.

Tverrfaglig samarbeid i psykiatritjenesten:
Viktige samarbeidsparter er: ASVO, Nordtro, Familiesentret, Rustjenesten, Senter for Psykisk helse Nord Troms, Flyktningetjenesten, Mental helse, Legetjenesten og UNN systemet.

Møteplassen
Er et dagsenter som gir aktivitets og sosialt tilbud til voksne personer som har en psykisk lidelse og som trenger et lavterskeltilbud. Har åpent 5 dager hver uke fra kl.10-15, unntatt på onsdager da det er åpent mellom kl.17.00-21.

Møteplassen driver svømmetilbud i samarbeid med den øvrige psykiatritjenesten på Tirsdager mellom kl.14.00-15.30

Møteplassen samarbeider om aktiviteter på fredager med psykiatritjenesten. Disse er mellom kl.11.00-14.00.

Møteplassen har en sentral plass i tilbudet som psykiatritjenesten gir til personer med psykiske lidelser. Det er rundt 25 personer som jevnlig benytter seg av tilbud fra møteplassen.

Økonomi

Ansvar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
323	4 837 059	5 777 344	5 927 209	3 613 914
321	2 590 154	2 557 920	2 473 990	1 876 383
328	178 898	178 898	16 102	20 399

Personalsituasjon og arbeidsmiljø
Virksomheten har 13,8 årsverk, fordelt på 20 ansatte. Det er psykiatriske sykepleiere, sykepleierne, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ansatt. Det har vært jevnlige personalmøter og ansatte har også hatt veiledning og undervisning i forhold til problemstillinger knyttet til arbeidet.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	8,45	18,1	14,2	16,3	8,7

Sykehjemmene

Ansvarsområde

Enheten omfatter tre sykehjem med til sammen 60 plasser som gir behandling og pleie, dagtilbud, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utredning til aldersdemente, samt andre som har behov for utredning.

Enhetsleder frem til juni var Line K. Nørgård. Etter dette har stillingen vært ubesatt.

Omorganisering fra september 2012 resulterte i virksomhetsledere istedenfor soneledere. Virksomhetslederne rapporterer til helse-og omsorgsleder.

Årets virksomhet

Brukerutvalget med representanter fra alle sykehjem har hatt to møter i løpet av året. Brukerutvalget består av representanter fra pårørende og beboere, samt virksomhetsledere og helse- og omsorgsleder. Formålet med dette utvalget er å styrke beboernes rettssikkerhet ved at de får anledning til å delta og øve innflytelse ved avgjørelser som har betydning for deres livssituasjon.

Alle tre sykehjemmene har dette året hatt helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og lærlinger.

Gjennom året som har gått har vi hatt tilrettelegging for personalet i forbindelse med IA-avtalen.

Alle sykehjemmene har lagt ned et stort arbeid i kvalitetssikring dette året. Det er utarbeidet en del nye retningslinjer/prosedyrer i tillegg til oppdatering av de gamle. Det har vært stort fokus på dokumentasjon i pasientjournal. Dette er også ett av våre satsningsområder videre. Sykehjemmene har også fokus på fagutvikling.

Gjennomsnittsalderen for beboerne på sykehjemmene er ca. 85 år.

Sonjatun bo– og kultursenter 2012

Sonjatun bo og kultursenter

Ansvarsområde

Sonjatun Bo og kultursenter har to avdelinger med 16 beboere. Vi har imidlertid 17 beboere, samt 1 avlastnings/korttidsplass. Dette skyldes et midlertidig vedtak på to dobbelt rom, fra desember 2008.

Vi har en liggedøgns statistikk på 110.52 %.

Målsettinger

	Målsetning	Resultat
Fornøydhet med den medisinske behandlingen	3,4	3,8
Mulighet til å gjøre dagliglivets gjøremål	2,8	1,2
Mulighet å komme ut å få andre opplevelser/ turer	2,5	1,6
Respektfull behandling	3,6	3,4
Trivsel	3,4	3,6
Brukermedvirkning	3,0	3,1

Øvrige målsetninger

Dokumentasjon av pasientjournal, samt alle avvik.

Ajourhold av kvalitetssystemene.

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	33 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
Arbeidsnærvær	92 %	86,7

Årets virksomhet

Personalet gjør sitt beste for at hverdagen skal bli så meningsfull som mulig for beboere. Der er faste dager med trim og bingo hver uke, Gudstjeneste hver måned, Hyggekvelder fast to kvelder pr år for beboere med deres familier, med mer.

Personalet skal gjøre den daglige tilværelsen for beboeren så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig, Dette gjøres ved at det blir tatt hensyn til den enkeltes behov. Målet er at beboerne skal få anledning til å opprettholde kontakt med det liv de levde før sykdommen, Dette kreves et godt samarbeid mellom ansatt, beboer og pårørende.

Avvik:
Det er registrert 10 avviksmeldinger i 2012:

1.	Smerter i rygg eller lignende	1
2.	Skade på beboer	4
3.	Beboer forviller seg bort fra avdeling	2
4.	Andre årsaker	3

Avvik når det gjelder medisin er det registrert 58 avvik i 2012:

1.	Ikke gitt legemiddel	11
2.	Feil dose	5
3.	Tablett manglet i dosett	8
4.	Fant tablett/legemiddeldose	34

Stikkord som beskriver forløp til hendelsene: forglemmelse, lesefeil, for stor arbeidsbelastning.

I tillegg vil ble det i 2012 36 dager der det ikke ble bestilt inn ekstravakt når noen var syke/borte fra jobb, Altså, dager med redusert bemanning, I tillegg kommer de bevegelige helligdagene hvor vi ALLTID går med såkalt helgebemanning.

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
312	9 227 845	9 094 269	8 759 887	8 166 441

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Årsverk er 18,6 % fordelt på 30 ansatte i turnus.

Virksomhetsleder er Anja som for tiden går virksomhetsleder 75 % administrasjon og 25 % pleie, dette etter eget ønske.

Tilsynslege er Øyvind Roarsen. Tilsynslegen har 4 timer pr uke.

Arbeidsmiljøet oppleves som godt. Det er gjennom hele året vært god sykepleierdekning med 8 sykepleiere i ulike stillingsstørrelser. Videre har vi 15 hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere, samt 7 assistenter.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	12,9	16,1	16,7	17,8	13,3

Ansatte har muligheten til å benytte seg av trim på kontrakt i arbeidstiden, Det er imidlertid kun et fåtall som benytter seg av dette.

Ferieinndelingen foregår i to puljer, på denne måten klarer man å sikre stabilitet og forutsigbarhet da det alltid vil være noen av det kjente personalet på hele sommeren. Det har ikke vært problemer med å få tak i sommervikarer.

Sonjatun Omsorgssenter

Ansvarsområde

Sykehjem med to avdelinger for personer med demens, Sonjatun Omsorgssenter har 16 plasser hvorav en plass er for avlastning-/korttids-/vurderingsopphold. Omsorgssenteret har i 2012 en liggedøgnstatistikk på 98,94 %, Dette pga at korttids- og avlastningspasienter ikke har benyttet seg av det tilbudet de har fått.

Målsettinger

	Målsetninger	Resultat
Fornøydhet med den medisinske behandlingen	3,4	3,8
Mulighet til å gjøre dagliglivets gjøremål	2,8	3,2
Mulighet å komme ut å få andre opplevelser/ turer	2,5	2,9
Respektfull behandling	3,6	3,8
Trivsel	3,4	3,8
Brukermedvirkning	3,0	2,8

Øvrige målsettinger

- Opprettholde et godt tilbud for beboerne,
- Jobbe for et godt arbeidsmiljø,
- Dokumentasjonen skal oppfylle kravene i loven,,
- Redusere sykefraværet,
- Iverksette kompetanseplanen og hospiteringsplanen

	Målsetninger	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	50 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5,7
Arbeidsnærvær	92 %	94,8

Årets virksomhet

Sonjatun Omsorgssenter er et sykehjem spesielt tilrettelagt for personer med demens, Sykehjemmet skal fungere som en kompetansebase i kommunen på fagområdet demens.

På Omsorgssenteret er det jevnlig sang og musikkstunder, bingo og gudstjeneste, Gudstjenestene fra Nordreisa kirke lyd/bilde -overføres på TV til begge avdelingene og er til stor glede for pasientene. I løpet av 2012 har det vært arrangert grillfest med utplanting av egenproduserte blomster og det har vært hyggekvelder med pårørende før jul.

Fra august 2011 har Omsorgssenteret vært med i prosjektet "Ressursavdeling i forhold til utfordrende / endret atferd hos personer med demens" Prosjektet er igjennom, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Troms. Målet med prosjektet er å være en ressursavdeling i Troms fylke. Det skal utarbeides en kompetanseplan og en hospiteringsplan for Omsorgssenteret. Prosjektet avsluttes desember 2012, men arbeidet videreføres.

Tidligere prosjekt som "Det gror i nord" og "Sanseaktiviteter året rundt" videreføres til 2013.

I 2012 har vi fortsatt hatt store problemer med dårlig datautstyr/linjer, Dette har ført til at dokumentasjonen i pasientjournal ikke har tilfredsstilt de lovpålagte krav. Ved tilsyn i september ble det avdekket avvik på dette området, Etter tilsynet er det kjøpt inn to bærbare datamaskiner noe som har gjort forholdene for dokumentasjon bedre.

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
311	8 720 341	8 745 360	8 537 335	7 491 090

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Sonjatun Omsorgssenter har 17,76 årsverk fordelt på 30 ansatte. Senteret har ønsketurnus.

Virksomhetsleder er Anita Jensen. For tiden går virksomhetsleder 75 % administrasjon og 25 % pleie, etter eget ønske.

Tilsynslege er Ragnvald Emberland. Tilsynslegen har 4 timer tilsyn per uke.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	11,4	11,2	7,8	9,5	5,2

Målsetning for 2012 var å redusere sykefraværet, aktivt jobbe for et godt arbeidsmiljø og redusere avvik. På slutten av året ble vi med i I-bedrift Nordreisa, som skal være med på å fremme jobbnærvær.

Det ble skrevet 10 avviksmeldinger som gikk på fysisk vold mot personalet, Det er en under- rapportering i forhold til at dette er et sykehjem for personer med demens og at det ofte utøves vold, psykisk eller fysisk mot personalet, Dette er en følge av demenssykdommen.

Sonjatun sykehjem

Ansvarsområde

To–avdelings sykehjem med til sammen 26 beboere, hvor 1 rom er korttidsplass/avlastningsplass.

Sykehjemmet har 6 beboere på dobbeltrom, dvs, 3 dobbeltrom. Vedtaket om dobbeltrom er midlertidig og når ikke opp til standard krav i 2012. Ingen av avdelingene er forbeholdt beboere med spesielle diagnoser, men det er de mest pleietrengende som bor her.

Sykehjemmet har i 2012 et overbelegg pga midlertidig vedtak på 3 dobbeltrom.

Legevaktsentralen og trygghetsalarmen er plassert på sykehjemmet.

Målsettinger

	Målsetning	Resultat
Fornøydhet med den medisinske behandling	3,4	3,5
Mulighet til å gjøre dagliglivets gjøremål	2,8	3,8
Mulighet å komme ut å få andre opplevelser/ turer	2,5	2,9
Respektfull behandling	3,6	3,8
Trivsel	3,4	3,7
Brukermedvirkning	3,0	4,0

Øvrige målsetninger

Sonjatun sykehjem ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og verdig som mulig og at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.
Målet er at hver enkelte beboer blir sett under et helhetlig menneskesyn, Selv om livet har endret seg under sykdom, ønsker sykehjemmet å ta vare på den person de var før de kom hit. Dette gjøres best gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og pårørende.

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	
Stolthet over egen arbeidsplass	4	3,9
Arbeidsnærvær	92 %	90,9

Årets virksomhet

Sykehjemmet har kontinuerlig fokus på å bedre pårørende arbeidet, Det er bla satt opp kontakttavler på alle rom for å bedre informasjonen, for eksempel hvem som er primærpleier osv.

Prosjektet "Aktiv sykehjem" ble avviklet i starten av 2011, men ble forankret og videreført med mange flotte aktiviteter som for eksempel: Hagelaget planter i samarbeid med pårørende, beboere og ansatte. Kirkeforeningen har holdt foredrag, kulturelle innslag fra seniordanserne m/dans, Storslett skole m/ sang og Straumfjordnes skole m/juleandakt, Pizza kvelder, Busstur med 8 -10 beboere til Reisadalen. Fast uke trim. Bedring av fysioterapi i avdelingen og tradisjonell vår og høst fest.

En nasjonalt prosjekt Huntingston ble startet oppi 2012 med deltakere både fra hjelpepleiersiden og sykepleiersiden på sykehjemmet.

Økonomi

Ansvar	Oppr budsjett	Rev Budsjett	RS 2012	RS 2011
310	10 473 679	12 778 364	11 486 276	8 626 313

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Sonjatun sykehjem har 22,55 årsverk fordelt på ansatte, Det er sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der.

Virksomhetsleder er Tove Mosesen med 100 % administrasjon.

Tilsynslege er Remiqiuz Paul med 5 timer pr uke.

Målsetning for 2012 var å redusere sykefraværet, aktivt jobbe for et godt arbeidsmiljø og redusere avvik, På slutten av året ble sykehjemmet med i Ibedrift Nordreisa, som skal være med på å fremme jobbnærvær.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	15,2	19,6	13,2	12,6	9,1

Sonjatun sykehjem

Omsorgsboliger

Guleng bofellesskap og avlastning,

Høgegga hjemmetjeneste for utviklingshemmede, dagtilbud funksjonshemmede

Ansvarsområder

Tjenesten er døgnkontinuerlig og hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven, Tjenesten omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, hjemmehjelp og avlastningstilbud for barn /unge institusjon, Flere av tjenestetilbudene omfattes av tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester.

Tjenesten har pr, dag ikke tilrettelagt dagtilbud for store deler av brukergruppa, men noen brukere har arbeidstilbud på Nordreisa arbeidssamvirke. Dagtilbud er generelt ingen lovpålagt tjeneste, men vil være et viktig tiltak for å fremme brukeres trivsel, mestring og sosial deltakelse for å gi en aktiv og meningsfylt hverdag.

Brukergruppa er barn, unge, voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /eller fysisk funksjonsnedsettelse. Flere av brukerne har kommunikasjonsvansker som medfører behov for tilrettelagt alternativ kommunikasjon. Mange brukere har en kognitiv svikt og/eller fysiske funksjonsnedsettelser som medfører behov for tilrettelegging og tett oppfølging (1:1 bemanning) i hverdagen.

Guleng bofellesskap og Lillebo avlastning

Målsettinger

	Målsetning	Resultat
Fravær av avvik medisinering	100 %	41 avvik
Fravær av avvik bruk av tvang	100 %	100%
Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100 %	100 %
Pårørende/brukers fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten.	2,8	3,8

Øvrige målsettinger:
Aktiv hverdag
Arbeide for et godt arbeidsmiljø
Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten
Gjennomgang og oppdatering av kvalitetssystem,

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	-
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
Arbeidsnærvær	92 %	85,1

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2012 pga ledersituasjonen og kapasitetsproblemer. (Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011)

Årets virksomhet

Guleng har gitt døgnkontinuerlige tjenester til 5 hjemme -boende brukere i 2012, Dette er brukere med sammensatte funksjonsnedsettelser og store hjelpebehov, I løpet av året har tjenesten endret seg. Dette har medført reduksjon av stillinger og ledige lokaliteter på Guleng. Avlastning for barn /unge har vært stasjonert på Lillebo avlastningsenhet, Bo- og kultursenteret.
Det har vært 4 brukere tilknyttet Lillebo avlasting i løpet av 2012. Dette er barn/unge med sammensatte funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos sine foreldre og som i perioder er i avlastningsboligen etter oppsatt turnus.

Det har vært en utfordring å få dekket opp med stabil bemanning i tilknytning til Guleng og Lillebo. Den fysiske avstanden mellom Guleng og Lillebo ble et hinder for å skape nødvendig samarbeid og smidighet i tjenesteutøvelsen. Lokalitetene for avlastning ble derfor flyttet fra Lillebo til Guleng f.o.m desember 2012. Dette resulterte i at personalet kunne jobbe tettere og hjelpe hverandre på en mye bedre måte.

Bemanningsbehovet er 1:1 til alle brukere,

Det er registrert 35 andre typer avvik i perioden 1. januar tom 16. oktober 2012.
I hovedsak dreier dette seg om underbemannede vakter eller feil på utstyr, men det har også forekommet skade på bruker og personale. Det er laget en oppfølgingsplan for å forebygge avvik.

Kvalitetsperm og medisinprosedyrer har vært oppdatert i forbindelse med tilsynsbesøk fra fylkesmannen juni 2012.

Dagtilbud funksjonshemmede:
Guleng har i 2012 gitt dagtilbud til 1 bruker med sammensatte funksjonsnedsettelser, Dagtilbudet har pr, i dag lokaler på Guleng 2. Personellressursene utgjør ca, 2,16 årsverk, men er knyttet opp mot ansvarsområde 327 for å gi en mer fleksibel utnytting av ressursene.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
327	13 718 144	12 745 348	12 509 675	89 64 027
326	356 365	208 622	44 773	56 1766

Som en følge av nedbemanning på Guleng og oppstart av 3+3 turnus på Høgegga boliger ble det overført 1, 28 % stilling tilsvarende kr 640,000. Disse midlene ble ikke overflyttet i 2012, bare stillingene, Alt dette har dog bare 3 mnd virkning.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Guleng Bofellesskap og avlastning har totalt 19,3 årsverk. Tilsammen 41 personer i 3-delt turnus. Det er sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der.

Virksomhetsleder: Aina Karoline Eriksen fram til 1. mars 2012, så overtok Britt Bendiksen som leder både på Guleng og Høgegga, Stillingen har stått vakant siden 1. desember 2012 på grunn av permisjon

Guleng har en aktivitetsgruppe som har jobbet med å lage miljørettede tilstelninger.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefra-vær	12,0	10,5	9,6	13,9	14,9

Høgegga hjemmetjenester for psykisk utviklingshemmede

Målsettinger

	Målset-ning	Resultat
Fravær av avvik medisinering	100 %	48 avvik
Fravær av avvik bruk av tvang	100 %	3 avvik
Andel personer med funksjons-nedsettelse med individuell plan	100 %	100 %
Pårørende/brukers fornøydhet med medbestemmelse på tje-nesten	2,8	3,8

Øvrige målsetninger'

Prøve ut alternative arbeidstidsordninger: 3-3 turnus
Økt nærvær og stabilitet
Resultat:
Oppstart av prosjekt med alternativ arbeidstidsordning "3-3 turnus" ble forsinket p,g,a, manglende finansiering. Avdelingen startet opp med 3-3 turnus 01,10,12 etter at vi mottok tilskudd fra *NAV ufrivillig deltid* til prosjektet. Prosjektet skal gå over 2 år og det skal foretas evaluering og rapportering i prosjektperioden.

Avdelingen har etablert ulike tiltak for å fremme trivsel og stabilitet på arbeidsplassen (blant annet miljøgruppe og fredagskaffe). Det er gjennomført medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte. Avdelingen har også hatt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Nav i forhold til arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte

	Målset-ning	Resultat
Årlige medar-beidersamtale	100 %	100 %
Stolthet over egen arbeids-plass	4	4,5
Arbeidsnærvær	92 %	86,1 %

Årets virksomhet

Høgegga har i 2012 gitt døgnkontinuerlig tjenester til 10 hjemmeboende utviklingshemmede. Brukerne er voksne og eldre som har sammensatte hjelpebehov. Flere av brukerne har 1 til 1 bemanning. Flere av brukerne har blitt eldre og men ser utvikling av tillegg sykdommer knyttet til alderdommen og som krever ekstra ressurser.

Nordreisa kommune har ikke et eget dagtilbud til personer med sammensatte funksjonsnedsettelser eller psykisk utviklingshemmede. Bikuben aktivitetssenter ble lagt ned for flere år siden på grunn av ikke godkjente lokaliteter. Behovet for et dag/arbeidstilbud til denne gruppen er stort og vil bli større de nærmeste årene.

Enkelte brukere har arbeidstilbud på Nordreisa Arbeidssamvirke (ASVO), Et tilbud som er svært viktig for brukerne. Dessverre er kapasiteten til å ta inn flere brukere med sammensatte behov på ASVO begrenset. Kommunen bør vurdere muligheten for å inngå et samarbeid om å utvide tilbudet til flere brukergrupper.

Økonomi

An-svar	Oppr	Rev	RS	RS
324	15 319 003	10 630 961	11 741267	3 510 707

Høgegga hjemmetjeneste for utviklingshemmede har et betydelig overforbruk som skyldes flere forhold. I hovedsak skyldes overforbruket at refusjon ressurskrevende tjenester ikke er fordelt og inntektsført på ansvarsområdet. Som en følge av nedbemanning på Guleng og oppstart av 3+3 turnus ble det overført 1, 28 % stilling tilsvarende kr 640 000 fra ansvarsområde 327 til 324. Disse midlene ble ikke overflyttet i 2012, bare stillingene. Det ble også overført 10 % stilling fra ansvarsområde 305, også her er stillingene overført men ikke midlene kr. 40 000. Overføring av stillinger har dog bare 3 mnd, virkning på grunn av at prosjekt 3-3 turnus ikke startet opp før oktober 2012. Kostnadene i de 3 månedene prosjektet har vært i gang i 2012 vil utgjøre ca, 405 000,-.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Ansatte: Totalt 18,88 årsverk fram til 30,09,12. F,o,m, 01.10.12 (oppstart "3-3-turnus" prosjekt) totalt 22 årsverk (inkludert lederstilling) fordelt på 28 personer i 3-3 turnus, Det er vernepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der.

Virksomhetsleder Britt Bendiksen har permisjon fra 1. desember 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	21,1	26,5	21,6	10,5	13,9

NAV sosial

Ansvarsområde

NAV Nordreisa jobber i hovedsak etter regelverkene i Folketrygdloven og Lov om kommunale tjenester i NAV.

Nav-leder er Roy-Hugo Johansen

Målsettinger

Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Kompetansen og innsatsen til medarbeiderne fortsetter den gode trenden og viser en positiv og god retning.

Økonomi

Finansieringen av tjenestene i NAV Nordreisa er ikke endret med sammenslåingen at etatene. De kommunale tjenestene/ ansvarene finansieres som før gjennom kommuneøkonomien. Ansvarsområdene som skjøttes i NAV Nordreisa er:

360 – administrasjon av sosiale tjenester

361 – økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifiseringsprogram

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
361	2 429 562	2 429 562	2 602 688	2 728 440
360	1 569 239	1 602 227	1 435 605	1 111 874

Nav Nordreisa arbeidsstyrke er 9 årsverk; 6 statlige og 3 kommunale årsverk.

Blant kommunalt ansatte var sykefraværet i gjennomsnitt 6,5 % for 2012. Tendensen er øket nærvær sammenlignet med året 2011.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	9,7	11,9	30,1	30,5	6,5

Nærmere om de kommunale ansvarene i NAV Nordreisa

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; økonomisk sosialhjelp og nødbolig med tilhørende råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet (KVP).

De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller ytelser, men disse rekker ikke til å dekke inn nødvendige utgifter til livets opphold.

Det medfører at når utgifter til livets opphold øker, øker disse brukernes underskudd i forhold til å betjene utgiftene, og de har krav på mer hjelp.

Antallet brukere av sosiale tjenester økte fra 150 brukere i 2011 til 154 brukere i 2012.

Kvalifiseringsprogrammet er en kommunal ordning som tilbys på NAV - kontoret. Gjennom Kvalifiseringsprogrammet skal langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet få en ny mulighet til å komme seg ut av fattigdom og over i arbeid og aktivitet.

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking. Målsettingen for antallet deltakere i programmet for 2012 var 3 stykker. Deltakelsen varierte mellom 1 og 2 deltakere gjennom året 2012.

	2010	2011	2012
Nødhjelp	307 000	229 706	225000
Boutgifter	300 000	687 802	585000
Tannbehandling	90 000	297 957	19000
Livsopphold	425 000	760 361	832000

Brukere	2009	2011	2012
18-24 år	25 %	28 %	35%
25-44 år	53 %	48 %	46%
45-66 år	17 %	21 %	18%
67 år og over	5 %	3 %	1%

Arbeidsledighet	Jan 2010	Jan 2011	Des 2010	Des 2011	Des 2012
Nordreisa	3,3	2,8	2,5	2,8	3,0
Troms	3,0	2,7	2,2	2,1	2,1
Landet	3,3	3,1	2,7	2,4	2,4

Statlige tjenester i NAV - Nordreisa

På internett (www.nav.no) ligger det ca. 270 ulike skjemaer som på ulike måter skal gi innbyggerne i Nordreisa en stønad i en eller annen fase i livet.

Spennvidden er fra fødselspenger til gravferdshjelp.

Saksbehandling knyttet til stønadsbehandling krever mye tid og innsats fra NAV - kontoret. For NAV Nordreisa oppleves de mest arbeidskrevende statlige stønadsområdene å være knyttet til områdene oppfølging av sykemeldte og arbeidsavklaringspenger (AAP).

NAV Nordreisa har ved utgangen av desember 2012 ca. 190 løpende AAP- saker.

Sykefravær Legemeldt	Mars	Juni	Sept	Des
2010	8,3	7,7	9,6	8,8
2011	9,0	9,2	8,1	5,4
2012	6,9	7,5	8,5	8,2

Uføre av innbyggere mellom 18-66 år.	3. kvartal
2010	15,0 %
2011	15,4 %
2012	15,7 %

Helsetjenester

Ansvarsområde

Enhet for helsetjenester omfatter:

- Avdeling for allmennhelsetjeneste

- Miljørettet helsevern (org under rådmann fra 2012)

- Fysioterapitjenesten (habilitering/rehabilitering

- Distriktsmedisinsk senter med:

- Områdegeriatri med generell rehabilitering og afasibehandling, 6 senger
- Sykestue, medisinsk behandling og observasjon, 4 senger
- Fødselshjelp/barsel, 4 senger og kommunejordmordtjeneste med fire Nord-Troms kommuner

I tillegg:
Radiologi, Teleortopedi, Stomiprosjekt, Faglige nettverk, FUNNKe og iBedrift.

Distriktsmedisinsk senter drives i samhandling med UNN HF

Samlet økonomisk oversikt Helsetjenester:

Ansvar	Oppri Budsj	Rev budsj	RS 2012	RS 2011
Adm h/o	3 429 970	2 812 793	2 610 259	2 634 514
Felles-utg h/o	-10 693 507	-12 570 507	-13 771 635	-2 179 994
Legetje-nester	7 744 500	6 789 966	7 468 625	7 107 919
Fysioterapi	2 642 245	2 774 365	2 546 080	1 983 738
Miljørett helsev	40 552	40 552	-830	-11 424
Sykestue	-2 796 205	-3 375 434	-3 410 624	-3 474 184
Fødestue	3 433 607	3 637 822	3 730 236	3 426 628
Omr ger team	2 666 657	2 669 869	2 055 926	2 308 541
Tyngdpkt afasi	-40 000	-40 000	0	0

Allmennhelsetjeneste

Ansvarsområde

Legene utfører alt legearbeid ved sykestuen, sykehjemmene, helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Videre er det et samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord – Troms (DPS) og NAV trygd.

Kommuneoverlegen har ansvar for miljørettet helsevern.

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for sykehjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten.

Legene har veiledningsansvar for 3 medisinerstudenter og 2 turnuskandidater hvert år.

Sykepleiere som har deltidsstilling teleortopedi, stomiprosjekt og hudbehandling er ansatt her.

Målsetting

Avdelingens oppgaver er å fungere som mottak og behandle pasienter som trenger helsehjelp 24 timer i døgnet.

Personale

4 legestillinger i privat praksis hvorav ca 40% blir kjøpt til kommunale oppgaver

1 legestilling 75% som overlege områdegeriatri og rehab samt 25% privat praksis

1 legestilling i privat praksis (nedtrapping med 600 pasienter) og 20% kommunal ansvar

1 stilling for turnuslege, 3 stillinger sykepleiere og 3 stillinger kontormedarbeidere.

1.0 stilling sykepleier dekker teleortopedi og hudbehandling.

Utfordringer

Det er fortsatt få utskrivningsklare pasienter liggende på UNN. De fire sykestuesengene fungerer godt. Nordreisa og de andre kommunene i Nord – Troms har også færrest innleggelser av eldre over 80 år på UNN sammenlignet med andre kommuner i Helse Nord.

Det er økning i behovet for sykehjemsplasser. Det må sees på måter å styrke døgntjenestene til gruppen som søker sykehjemsplass og styrke tilbud for hjemmeboende slik at de kan være hjemme lengst mulig.

Det må fortsatt økes på kompetanse kommunalt i forhold til diabetikere, kolspasienter, palliativ medisin (kreftomsorg), demensomsorg og andre kronikergrupper. Det er allerede god kompetanse og ansatte med spesialkompetanse må få tilrettelagt tid for å utføre tjenester til de respektive pasientgrupper.

Avdeling for habilitering/rehabilitering (fysioterapitjenesten)

Ansvarsområde

Avdelingen skal gi tjenester til helsestasjon, barnehager og skoler. Undersøkelse og behandling i hjem eller kommunale institusjoner, poliklinisk behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold til boligtilpasning.

Målsetting

Målet for avdelingen er å bedre fysioterapitilbudet i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig etter dagens behov.

Fysioterapiavdelingen skal være en avdeling som har et godt og trygt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne trives og som sikrer kvaliteten på tjenesten.

Personale

2 kommunefysioterapeuter, en manuell terapeut, en psykomotorisk fysioterapeut
en sekretær
en fysioterapeut med turnustjeneste (6 mnd x to pr år).
Det ble rekruttert ny fysioterapeuter og 50% ergoterapeut i 2012.
I tillegg kommer fysioterapeut på Områdegeriatri knyttet og finansiert av UNN.

Antallet pasienter på venteliste er 9 personer ved utgangen av året. Det er egne ventelister for behandling hos psykomotorisk fysioterapeut, manuell terapeut og privatpraktiserende fysioterapeut utenfor Sonjatun.

Fra august 2012 ble prosjektet iBedrift etablert som del av DMS. Prosjektet har lokaler i fysioterapiavdelingen.

Utfordringer

Samhandlingsreformen gir føringer om at rehabilitering i større grad skal skje i pasientenes hjemkommuner. Tidlig utskrivelse medfører også mer tidsbruk for fysioterapitjenesten og krever samhandling og koordinering internt i kommunen og med sykehus. Prioritering av helsefremmende og forebyggende arbeid gir også tidsmessige utfordringer, bla barn med overvekt. Det vil bli ei utfordring å tilpasse tjenesten innenfor de rammene en har i dag. Arbeidet med målsettingsarbeid for avdelingen fortsetter i 2012. det er også planlagt brukerundersøkelser.

Interne rutiner og HMS-arbeid prioriteres.

Distriktsmedisinsk senter

Områdegeriatri med generell rehabilitering og afasibehandling – 6 senger

Sykestue – medisinsk behandling og observasjon – 4 senger.

Fødselshjelp/barsel (4 senger) og kommunejordmortjeneste til fire Nord–Troms kommuner.

Personale

Personalsammensetningen består av flere profesjoner på grunn av de sammensatte tjenesteområdene:

- Grunnbemanning sykepleietjenesten:
4,35 hjelpepleiere
6,82sykepleiere
8 timer /uke lege

- Områdegeriatri og rehabilitering
75%lege, 100% fysioterapeut, 100% ergoterapeut, 100%, logoped, 100% geriatrisk sykepleier, 25% sekretær. Avdelingsleder Vivi Ann Johnsen er ute i permisjon og Aina Kristiansen er vikar.

- 5,3 jordmorstillinger

	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	11,0	3,8	7,5	5,8

Aktivitet totalt DMS

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Liggedøgn totalt	3114	2919	2688	2636	2641	3245

Antall liggedøgn totalt i hele avdelingen har økt med hele 588. Liggedøgn totalt omfatter 14 senger.

For å holde budsjett er rehabilitering stengt for innlagte pasienter12 uker pr år. Antall liggedøgn til rehabilitering har gått ned med 318 fra 2011.Rehabiliteringen omfatter også utadrettet aktivitet i forhold til områdegeriatri.

Bruken av 4 sykestueplasser har hatt ei økning med 878 liggedøgn. Det har vært behov og er mulig pga ledig kapasitet på områdegeriatri og rehabilitering. Det er også ei økning av dagbehandling fra 32 i 2011 til 139 i 2012. Dette viser at også sykestuene følger utviklingen med dagbehandling nært pasientens hjem.

OMRÅDEGERIATRISK TJENESTE OG REAHBILITERING

Ambulerer til kommunene og bygger faglige nettverk. Aktiviteten er strukturert med faste møter og utreisedager. Tiltakene er både system og individrettede.

Pasienter fra 9 kommuner i Troms og 5 kommuner i Finnmark har vært til behandling. Pasienter med hjerneslag og afasi er hovedmålgruppe. Logoped gikk ut i permisjon fra 01.mars 2012. Deler av tiden har det vært vikar på timebasis. Dette har svekket tilbudet og pasienttilgangen. Det viser sårbarheten i tjenestilbudet.

Avdelingen arrangerer kurs og møter og deltar i faglige nettverk innen geriatri, demens, rehabilitering og lunge.

MEDISINSK BEHANDLING OG OBSERVASJON (SYKESTUE)

Målsetting:
Sykestueplasser er et alternativt tilbud til spesifiserte pasientgrupper før, i stedet for og etter sykehusinnleggelser.

	Ant innleggelser 2010	Gj sn Liggedøgn	Gj sn alder
2010	202	5,4	72,5
2011	219	5,9	67,3
2012	332	4,9	-

	2010	2011	2012
Innleggelser totalt	202	216	332
Fra hjem	159	168	238
Fra UNN	36	43	87
Fra andre	7	5	5
Utskreven hjem	169	160	211
Videre til UNN	43	47	76
Til sykehjemmet	7	7	27
Døde	10	7	13
Dagbehandling	10	32	139

Det er en økning fra 2011 med 116 pasienter. Gjennomsnittlig liggedøgn er gått ned 1.0 døgn fra 2011. Grunnen til at vi har fått denne store økningen på innleggelser er at vi har benyttet ledig kapasitet på rehabiliteringssenger. Dermed er det overført dårligere pasienter fra UNN – eksempel er bla pasienter som må ha medisinsk oppfølging og pleie i påvente av operasjon på UNN. Tidlig utskriving fra UNN og mange kreftpasienter som får tilbud om behandling og oppfølging i sykestuen er også en årsak.

Innleggelser og liggedøgn

Det er 4 sengeplasser på sykestuen, som er operativ alle dager i året. Dette gir en liggedøgnskapasitet på 1464 per år. I 2012 har vi hatt 2111 liggedøgn, mot at vi hadde 1233 liggedøgn i 2011. Tallene viser at hver innleggelse gjennomsnittlig er på 4, 5 døgn. I tillegg kommer 139 dagopphold som til observasjoner, cytostaticakurer, transfusjoner, påvente av transport, osv.
Det har de siste årene vært en jevn økning med tidlig utskrivning av pasienter fra UNN og behov for sykestueplass. Dette forsterkes i 2012 etter innføring av samhandlingsreformen. Med den kraftige økningen av innleggelser ser vi også at antall innskrivninger og utskrivninger fra UNN er fordoblet. Statistikker viser at kommunene i Nord – Troms som har sykestuer har mindre forbruk av sykehustjenester enn sammenlignbare kommuner. Sykestuene er også en viktig del av beredskapen i Nord – Troms. Dette har vi sett også i år, da det samtidig har vært stengte veier og stengt luftrom.

Pasientgrupper

Ved gjennomgang av pasientregistreringer foretatt i avdelingen er de største diagnosegruppene: kreft (62 innleggelser), infeksjoner og sykdommer i luftveiene (33

innleggelser) Redusert allmenntilstand (21), rus/psykiatri (18) Væskebehandling og transfusjoner (20), akutt skade i hofte/lår (14) annet (27).

Kreftpasienter har hatt ei økning med 33 pasienter fra 2011. Sykestuesengene er ikke spesifisert for diagnose, men er et tilbud før, istedenfor og/eller etter sykehusinnleggelser. Delegerte behandlingsoppgaver fra UNN øker. Dette er prinsipper Sonjatun sykestue har arbeidet etter i mange år. Dette vises igjen i statistikker hvor Nordreisa har kort liggetid på UNN og det legges inn færrest pasienter på UNN i forhold til sammenlignbare kommuner.

Utfordringer

Sykestuefunksjonen er viktig for innbyggere i Nordreisa kommune og for UNN HF. Samhandlingsreformen legger opp til at alle kommuner skal ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp innen 01.01.16. Det er viktig for Nordreisa å bevare de fire sykestueplassene og det ble søkt tilskudd, og gitt tilskudd til videre drift av plassene i 2013. Målet framover må være å få samme økonomiske vilkår for sykestuedrift som de har i Finnmark. Samtidig må det være utvikling på kvalitet og kompetanse i alle deler av drifta.

SONJATUN FØDESTUE, OG KOMMUNEJORDMORTJENESTEN I K¨ÅFJORD, SKJERVØY, KVÆNANGEN OG NORDREISA

Ansatte:

3 jordmorstillinger fra UNN HF

2,3 jordmorstillinger fra kommunehelsetjenesten i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa..

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	9,0	11,2	4,9	6,1	5,8

Sykepleietjenesten på sykestue, områdegeriatri og rehabilitering server også føde/barsel.

Mål: Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjeneste etter "Sonjatunmodellen".

Det er en økning i antall gravide i regionen fra 87 i 2011 til 100 i 2012. Det har vært 100 gravide i regionen, og 32 kvinner har ønsket Sonjatun som fødested. Av forskjellige årsaker (seleksjon) så ble det 19 fødsler på fødestua, to ikke planlagte hjemmefødsler med jordmor og to ambulansefødsler med jordmor. Antall fødsler er derfor 23 og i tillegg 19 barseloppholdsom har født på UNN. Transporter til UNN har vært 53 mot 23 året før. Systemansvarlig fødselslege og barnelege UNN har gjennomgang av rutiner og kurs for jordmødre og øvrig helsepersonell.

Mål: Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjeneste etter "Sonjatunmodellen".

Det er en økning i antall gravide i regionen fra 87 i 2011 til 100 i 2012. Det har vært 100 gravide i regionen, og 32 kvinner har ønsket Sonjatun som fødested. Av forskjellige årsaker (seleksjon) så ble det 19 fødsler på fødestua, to ikke planlagte hjemmefødsler med jordmor og to ambulansefødsler med jordmor. Antall fødsler er derfor 23 og i tillegg 19 barseloppholdsom har født på UNN. Transporter til UNN har vært 53 mot 23 året før. Systemansvarlig fødselslege og barnelege UNN har gjennomgang av rutiner og kurs for jordmødre og øvrig helsepersonell.

Ledsagertjenesten: Fra 01.01.10 ble krav om at fødende med mer enn 1,5 times reiseveg til fødeinstitusjon har krav om følge av jordmor dersom den fødende ønsker dette. Det er i dag vanskelig å få til ei bakvaktsordning med 2,3 stilling som kommunejordmor. Det er derfor ønskelig med 1,3 nye årsverk slik at en kan ha jordmor i bakvakt for å styrke fødselsomsorgen og ledsagerfunksjonen. Det er ikke blitt noen formell avtale mellom UNN og Nord – Troms kommunene om ledsagertjenesten.

Svangerskapskontroller i regionen har vært 816 mot 734 året før. I tillegg har det vært 298 til poliklinikk. Jordmødrene har regelmessig undervisning til hjelpepersonell som må bistå under fødsel. Deltakelse i modellkommuneprosjektet ang. foreldre som er rusmiddelavhengige. Jordmødrene hospiterer 2 uker hver ved UNN for å holde kompetanse og ferdigheter ved like.

Fra våren 2011 ble det avklaring om at fødestuen Sonjatun fortsatt skal bestå. Dette gir ro til å fortsette å kvalitetssikre vår helhetlige tjeneste med å jobbe med faget som bla innebærer rutiner og prosedyrer og innføring av nye elektroniske systemer.

Økonomi

	2008	2009	2010	2011
Bruttoutgifter	12.981.307	13.003.719	13.738.700	13.706.010
Inntekter	12.668.564	12.076.996	11.845.485	12.044.057
Kommunal egenandel	312.743	1.226.723	1.893.215	1.661.953

Nordreisa kommune og UNN reforhandlet tidligere avtale i 2011. Denne ble videreført i 2012 og 2013. Avtale for 2014 må det inngås nye forhandlinger for.

Utfordringer

forhandlinger med kommunene i Nord – Troms og UNN bla angående følgetjenesten

Rekruttering til ledig stillinger og til vikarer i perioder.

Skaffe utstyr som begynner å bli nedslitt

Rekruttering av vikarer

AKTIVITET FOR HUDBEHANDLINGSENHET

Hudlege fra UNN ambulerer en til to dager pr. måned og har mellom 18 og 20 pasienter pr. dag. Kapasitet og kontinuitet for lege i ambulering (hyppighet for dager på Sonjatun) styrer virksomheten. Hudbehandlingen utføres av to sykepleiere med til sammen 75% stilling. Det er lagt opp til "tvillingkompetanse" og ny sykepleier har i 2012 fått opplæring i å betjene hudenheten.

	2010	2011	2012
Ant konsultasjoner	1224	1358	1165

AKTIVITET FOR RADIOLOGI

2010	2011	2012
2138 pasienter	2098 pasienter	2896 undersøkelser

kommune	Antall undersøkelser
Nordreisa	1104
Skjervøy	809
Kvænangen	316
Kåfjord	576
Andre	91

TELEORTOPEDI

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger – pågår og doktorgradsstudien beregnes avsluttet i 2012. ca 50 pasienter har i år fått behandling med gips utenom studien. Det er to sykepleiere som arbeider på legekontoret som også har opplæring i teleortopedisk behandling.

STOMIPROSJEKT

Stomiprosjektet er et prosjekt med desentralisert poliklinisk konsultasjoner og opplæring av pasienter med utlagt tarm. Dette er et doktorgrasstudie etter mal fra teleortopediprosjektet og starter med pasienter i 2011. Det er de samme sykepleierne som har hudbehandling og som også har stomibehandling.

FAGLIGE NETTVERK

Faglige nettverk er satt sammen av fagfolk fra fire kommuner innen *geriatri og demens, kreftomsorg/lindrende behandling, lungenettverk og rus og psykisk helse.* Fagnettverkene er avhengig av pådrivere og der dette skjer, arbeider de godt. Et godt eksempel er innen geriatri/demens. Demensteamet i Nordreisa har vært med og utredet 15 pasienter (14 i 2011) og har vært medarrangør til pårørendeskolen for 4 kommuner i regionen. Faglige nettverk til kronikergruppper anbefales i samhandlingsreformen.

FUNNKe

Nordreisa kommune er samarbeidskommune i prosjekt FUNNKe som har som formål storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie-og omsorgstjenesten i kommunene og fastleger/spesialisthelsetjenesten i region nord. DMS og Nordreisa er driver av prosjektet i Nord – Troms.

iBEDRIFT

Oppstart i august 2012 og er et samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa kommune, UNN HF og NAV. Målet er å stimulere til nærværsarbeid på arbeidsplassen. UNN HF betaler lønn til en fysioterapeut i 100% stilling og NAV Nordreisa bidrar med en IA-rådgiver. iBedrift har desentralisert poliklinikker bemannet med fysioterapeut og er tilknyttet medisinskfaglig overlege og annet fagpersonell ved UNN. Det brukes aktivt videokonferanse (telemedisin) i opplegget. Resultatet er rask avklaring av helsetilstanden og som kan forkorte ventetiden før personen er tilbake i arbeid, sparer pasienten for reiseutgifter og sykepenger. Avklaring kan ufarliggjøre plager og sette pasienten i stand til å mestre jobb og hverdag.

Utfordringer

Det er stor interesse for arbeidet som gjøres, og samhandlingsreformen som ble innført 01.01 2012 viser at arbeidet er framtidsrettet. Det har også dette året vært stor interesse for DMS Nord – Troms og forberedelser som er gjort i forbindelse med samhandlingsreformen. Året har vært preget av arbeid med avtaler med UNN, søknad og penger til drift av sykestuer og praktisk gjennomføring av samhandlingsreformen. Det er samhandling internt i kommunen, med samarbeidskommuner og med UNN HF. Møter, foredrag og seminarer er det blitt mange av. Distriktsmedisinsk senter Nord – Troms har i 2012 vært opptatt med innføring av samhandlingsreformen. Den daglige driften har stort sett gått greit med medarbeidere som står på, tar videreutdanninger og ønsker å bidra med kompetanse og tjenester. Det store flertall av pasientene er fornøyd med å få tjenester uten å måtte reise til Tromsø. Retningsendringer med at pasienter skal få tjenester i hjemkommunen må det fortsatt jobbes med. 2012 har gitt kommunen nye pasientgrupper som behandles og rehabiliteres. Dette dokumenteres bla med den store økningen i bruk av sykestuesenger. Dette stiller også krav til fysiske omgivelser på sykestuen, områdegeriatri og fødestue. Her er det behov for ombygginger og tilpasninger til dagens og morgendagens krav og utfordringer. Det må jobbes aktivt for å bevare og utvikle tjenester innen DMS – Nord – Troms i samarbeid med UNN HF og kommunene. Finansieringen og bruken av sykestuene er et stort tema som krever engasjement både politisk, faglig og administrativt. Det er fortsatt arbeid med avtaler mellom UNN HF og Nordreisa kommune.

Utviklingsavdelingen

Politisk styringsorgan fram til valget var driftsutvalget. Etter valget ble det endret. Nå er det politiske ansvaret fordelt mellom driftsutvalget, oppvekstutvalget og nærings- og kulturutvalget.

Ansvarsområde

Utviklingsavdelingen omfatter næring, jord og skogbruk, kultur inklusiv bibliotek, kulturskole, kino, ungdomsråd og ungdommens hus, miljø, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging. I tillegg har avdelingen flere prosjekter gående. Enhetsleder er Dag Funderud som rapporterer direkte til rådmannen.

Økonomi

Driftsbudsjettet for 2012 for kapitel 14 viser

et overskudd på kr 367.319,05. Tallene (nettotall) fordeler seg som følger

Alle ansvar			
Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	RS 2012	RS 2011
10.425.597	10.476.286	10.108.967	8.918.279

Innenfor noen av underansvarene er det et mindreforbruk, mens andre har merforbruk i forhold til budsjettet.

Årets virksomhet

Driftsutvalget har behandlet totalt 93 saker, samt at det ble behandlet 252 saker delegert. I tillegg ble det også behandlet ca 200 tilskuddssøknader av forskjellig art innenfor jord- og skogbruk. Utviklingsavdelingen jobber fortsatt med mange prosjekt og tiltak i tillegg til daglig drift.

Næring

I 2012 fikk Nordreisa kommune 1 146 200,- til kommunalt utviklingsfond. 200 000 kr av disse er øremerkete til regionalt samarbeid. Fra kommunens driftsbudsjett ble det bevilget 415 750,-. I tillegg er 18 842,- omdisponert fra tidligere års budsjett. Det er i år behandlet 33 saker mot 2 i 2011. Det er videre sluttbehandlet 93 saker administrativt, mot 33 året før.

Næringsutvikler jobber 100 % stilling. Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, infrastruktur og samferdsel. Næringsutvikler har også hovedansvaret for tre viktige prosjekter; bredbåndsutbygging, Nasjonalparklandsby, helårsvert-pilotprosjektet og Omdømmeprosjektet. Næringsutvikler skal være fagressurs på området næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være konsulterende i forhold til kunder og kollegium.

I 2012 ble Nordreisa kommune innlemmet i Samisk virkemiddelområde, noe som gjør at bedrifter og privatpersoner kan søke om tilskuddsmidler fra Sametinget. Nordreisa kommune har som en av åtte i Troms samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Virkemiddelapparatet lokalt og sentralt er nå mer entydig.

De fleste sakene som er behandlet administrativt går over to år før de avsluttes. Oppfølging av saker tar derfor mye av arbeidstiden. Næringsarbeidet i kommunen har for øvrig egen årsmelding.

Jordbruk

Nordreisa kommune mottok i 2012 38 nye delingssaker og det ble behandlet 27. Av de som ble behandlet var 13 mottatt i 2011. Det ble også behandlet 14 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde vi inne 25 delingssaker fra 2012 som ikke var ferdigbehandlet. Vakanse av jordbrukssjefstillinga i 6 måneder førte til omtrent stopp i behandling av delingssaker og dermed ble det en opphoping av sakene. For de to søknadsomgangene for produksjonstilskudd i 2012 ble det til sammen mottatt og behandlet 113 søknader. Utbetalingslister viser at det for slike søknader ble utbetalt vel 20 millioner kr. For søknadsomgangen 20. januar var det 59 søknader, en nedgang på 8 fra året før, mens det i august var 64 søknader som er en mer enn i 2011. Vi behandlet også ti søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), hvorav to ble avslått. Vi hadde tre søknader om finansiering til forskjellige formål for videresending til Innovasjon Norge, 34 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv og innvilget fire avdragsfrie lån til kjøp av melkekvoter.

Tap til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Tapstallet var omtrent det samme som året før, 8 % av beitedyra. Det ble felt om lag 220 rev gjennom beitesesongen som trolig er en av årsakene til nedgangen. Det ble gitt to ekstraordinær fellingstillatelser på rev og på en strekning på tre kilometer førte det til 19 felte rødrev.

Det ble og i 2012 gjennomført prosjekt i samarbeid med Nordreisa sau og geit som gjaldt kadaversøk med hund. Kommunen var med i styringsgruppa og hadde ansvaret for ansatte og økonomi, samt mottak av sporlogg og oppfølging av feltpersonell.

Arbeidet med gårdskartoppdatering har fortsatt i 2012. Hovedsakelig har arbeidet bestått av feltregistreringer og digitalisering i AR5 basen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen april 2014.

Skogbruk

Satsingen på bioenergi i kommunen fører nå til større aktivitet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere store drifter. Framover vil den satsingen gi økt aktivitet i skogen med både vegbygging, hogst og skogkulturaktivitet.

I løpet av året er arbeidet med hovedplan for skogsveg kommet et lagt skritt videre. Arbeidet ventes avsluttet i 2013. Planen vil være viktig i forhold til utbygging av skogvegnettet i kommunen.

Aktiviteten innen skogkultur viser at det ble behandlet 9 søknad. Det ble tilplantet 104 dekar. Videre er det behandlet 17 søknader om tilskudd til råstoff til bioenergi.

Skogbrukssjefen har ikke gitt byggetillatelse til ny anlegg, men har en sak under arbeid. Det ble bygd 2200 meter traktorveg klasse 8 på Havnnes. Videre er det noen anlegg under arbeid.

Av informasjonstiltak ble det gjennomført en skogdag med tema sagbruk og utnyttelse av tømmer.

Miljø

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger i utviklingsavdelinga. Det er jobbet prosjektrettet i forhold til tilrettelegging.

Energi- og klimaplanen for Nord Troms ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010. Det ble i våren 2011 satt i gang et oppfølgingsprosjekt i samarbeid med nabokommunene for å gjennomføre flere av de regionale tiltakene i planen. Videre har avdelingen ansvar for motorferdselssaker. De politiske sakene forberedes i avdelingen, mens de sakene som avgjøres administrativt blir behandlet på servicetorget. Det gir en rask og smidig behandling av enkle saker. I 2012 hadde dispensasjonsutvalget 8 møter. Det ble behandla 43 saker og 137 saker ble behandla administrativt.

Vilt

Tildelingen av elg i kommunen var 74 dyr og det ble felt 55 dyr. Det ble gjennomført bakketellinger av elg i en stor del av kommunen i februar/mars. Arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av skadede dyr blir gjort av den kommunale ettersøksringen. Det ble gjennomført 7 ettersøk.

Det var i år flere kandidater som besto jegerprøveeksamen.

Kommunen administrerer skuddpremieordningene for villmink og rev. Det ble det utbetalt skuddpremie for 220 rev og 38 villmink.

Veterinærtjenesten

Veterinærtjenesten i Nord Troms har ansvar for kommuneveterinærordningen og veterinærvakt.

Vi mottar fortsatt stimuleringstilskudd til kommuneveterinærordningen. Tilskuddet i år var på 347.000. Disse midlene brukes til to kommuneveterinær som har gjør at arbeidsbelastningen for veterinærsamarbeidet har blitt betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene. Kostnadene med veterinærvakt dekkes i sin helhet av Staten.

Kart/oppmåling/GIS

Det er i år gjennomført 42 oppmålingsforretninger i Nordreisa kommune med melding til tinglysing som da er avsluttet med matrikkelbrev jfr. Matrikkelloven. Det er også foretatt arealoverføring og sammenføying jfr. Matrikkelloven.

Samarbeidet innen for kart- og oppmåling med nabokommunene Kåfjord og Kvænangen har hatt en fin og positiv utvikling i løpet av 2012. Vi har fortsatt ansvaret for oppmåling og føring av matrikkelen i Kvænangen og Kåfjord kommune.

Det er foretatt 21 oppmålingsforretninger med melding til tinglysing i Kvænangen kommune og det samme antallet i Kåfjord kommune.

Målesesongen i år har hatt en brukbar aktivitet og fremdrift i og med at vi har vært to landmålere hele målesesongen. Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og oppmålingsforretning, innmåling av bygninger og oppmålingsteknisk bistand til kommunens egne prosjekter har vært prioritert.

I 2010 ble det satt i gang arbeidet med å tildele offisielle vegnavn til de som ikke har det i kommunen. Prosjektet er kommet godt i gang. Det er tildelt vei adresse og bolignummer for alle veiene som: E6, fylkesvei og kommunal vei i område Nordreisa vest. Resten av kommunen vil bli ferdig i 2013. I følge kartverket ønsker de at adresse prosjektet skal være gjennomført og avsluttes i års skifte 2013-2014.

Kommuneplanlegging

Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel nærmer seg nå slutten. I løpet av perioden januar – mai ble det gjennomført en rekke dialog- og arbeidsmøter med politikerne, sektorene og administrasjon, og et høringsutkast ble utarbeidet. Planen ble vedtatt lagt ut for høring og offentlig ettersyn av formannskapet den 26. juni 2012. Høringsfristen ble satt til 20. september 2012. Etter høring har innspill blitt sammenfattet og vurdert. Ved årets utgang gjenstår endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Planen forventes vedtatt i mars 2013.

De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av strategien for å nå målet, er å endre fokus til forebyggende fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov og samhandlingsreformen er grunnlaget.

Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn.

Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble iverksatt januar 2008. Arbeidet har blitt forsinket ihht oppsatt plan flere ganger. I løpet av perioden januar – mai ble det gjennomført en rekke dialog- og arbeidsmøter med politikerne, sektorene og administrasjon. Arbeidet stoppet så opp i forbindelse med oppstart av Plankontoret i Nord-Troms 1.mai. Arbeidet ble gjenopptatt av plankontoret på senhøsten.

Reguleringsplaner

Det er vedtatt to reguleringsplaner i år, tunell gjennom Sørkjosfjellet og massedeponi. I tillegg er det avhold flere møter om nye planer. Videre er det arbeidet med vedlikehold av det digitale planarkiv. Alle vedtatte planer (kart og dokumenter) er tilgjengelig i en nettbasert offentlig tilgjengelig løsning - dette som en av få kommuner i Troms.

Andre arealsaker

Det er i løpet av året vært jobbet videre med en store arealsaker, der kommunen er hørings-myndighet. Det er 420 Kv ledningen som skal gå fra Balsfjord til Hammerfest. Kommunen påklaget denne saken vår og klagebefaring ble avhold i oktober.

Kulturskolen

Kulturskolen har i samarbeid med ungdomskontakten arbeidet med å få opp aktivitetsnivået i tilknytning til Point. I denne forbindelse ble det i løpet av høsten 2012 etablert flere nye aktivitetstilbud på Point. Det ble også involvert tre frivillige voksne til å lede de ulike aktivitetene. Det har dermed gjennom høsten og vinteren vært aktiviteter for ungdom alle ukedager med unntak av fredag. Aktivitetene har vært fordelt på ulike kvelder med dans, drama, rockeverksted og sanggruppe. Denne satsingen har resultert i en betydelig økning av antall brukere av Point.
Med støtte fra Musikkutstyrsordningen er det dessuten gjort betydelige tilretteleggingner på Point. Musikkutstyret er fornyet og det er i tillegg gjort forbedringer av selve lokalet.

Som følge av oppgradering av musikkutstyr og bedre tilrettelegging av lokalene har kulturskolen dermed blitt i stand til å kunne holde elevkonserter på Point og med dette har kulturskolen fått en helt ny mulighet når det gjelder denne type aktiviteter.
Det ble avhold tre elevkonserter i desember på Point.

Ved utgangen av 2012 hadde kulturskolen like i overkant av 100 elever fordelt på instrumentundervisning og kunstfag. Økningen skyldes blant annet at vi har omorganisert en del på kunstkursene og at det i perioder har vært kjørt tre parallelle kunstfagkurs.

Point/Ungdommens hus

Etter at huset ble pusset opp i 2010, har det blitt noe økt aktivitet. Lydstudio blir både benyttet i undervisningen og til musikkinnspilling av blant annet elever i kulturskolen. Vi kan derimot ikke se at vi har oppnådd forventet økning i antall brukere av huset som følge av oppussingen av lokalet.

Med utgangspunkt i erfaringene fra tidligere der meningen var at ungdom selv skulle sørge for aktivitetsnivået på Point, har vi i stedet etterstrebet å skape forskjellige aktiviteter i regi av ungdomskontakten og kulturskolen, jfr kap om kulturskolen over. Det har i tillegg vært to ulike band som jevnlig har benyttet Point som øvingslokale.

Ungdommens kulturmønstring

UKM ble arrangert 18. februar og hadde 31 deltakere. Dette var fordelt på 23 kunstbidrag, 3 filminnslag og 9 sceniske innslag. 16 deltakere gikk videre til fylkesfinalen.

Ungdomsrådet

I løpet av året hadde ungdomsrådet 8 møter og behandlet 33 saker. Ungdomsrådet sto for halve utgiften det var med å lage til snowboardbakken i Fridtjofbakken. I februar var de delarrangør av UKM, og to medlemmer var med på møte med Ungdommens fylkesting i februar hvorav ei ble valgt inn som medlem i fylkesrådet.

Ungdomsrådet var arrangør for det regionale
16. mai arrangement med ca 335 betalende gjester innenfor dørene. Artistene Cir.Cuz var leid inn og det var skumparty. Ikke minst stilte ca 45 voksne vakter og sto for sikkerheten. Stor suksess!

Det var valg av nytt ungdomsråd i oktober og seks medlemmer ble byttet ut. Nytt i 2012 var at vi også fikk et medlem fra Straumfjordnes skole.

I oktober var to fra ungdomsrådet, sammen med sekretær og ungdomskontakt på den nasjonale Barne- og ungdomskonferansen i Tromsø. I begynnelsen av desember var ungdomsrådet på opplæring i regi av det Regionale ungdomsrådet.

Ungdomskontakt

Helsedirektoratet videreførte støtten til rusforebyggende arbeid fra tidligere år, Ungdomskontakten kunne dermed fortsette i sitt arbeid. Året som har gått har vært preget av et tettere samarbeid med kulturskolen og mer arbeid på og med Point/Ungdommens Hus. Huset har gjennomgått en omfattende omstrukturering; tilbudet er lagt om og tilpasset forskjellige kulturuttrykk, da dette er noe som mangler ellers i kommunen. Videre blir huset pusset opp litt etter litt, og en kafè i andre etasje er under oppseiling. Målet er å få et flerbrukshus for ungdom som kan dekke alt ifra TV-sendinger og nettjournalistikk til plateinnspilling, konserter og teater.
Vinteren 2012 ble skredkurs i samarbeid med Halti Nasjonalparksenter og Sivilforsvaret gjennomført på Kvænangsfjellet. Arrangementet var en så stor suksess at man tar sikte på å gjennomføre et tilsvarende i 2013, med utvidet omfang, og med deltagere fra nabokommunene.
16.mai-arrangementet var nok en gang det største rusfrie ungdomsarrangementet i hele Troms, og ble godt mottatt. Ungdomsråd, frivillige foreldre og deltagere gjorde alle en kjempejobb for at arrangementet ble profesjonelt og sikkert avviklet.
Rusforebyggende prosjekt på Storslett Skole ble gjennomført høsten 2012 for niende klasse, og følges opp våren 2013.

Kino

Kinoen ble digitalisert i april 2011 og fikk også nytt lydanlegg. Denne oppgraderinga har medført et stort løft for kinodrifta og publikums filmopplevelse.

Etter digitaliseringen i 2011 gikk besøkstallene markant opp, og denne trenden fortsatte i 2012.

Gjennomsnittsbesøket i 2012 har økt med 28 % i forhold til året før. Omsetningen økte fra kr. 165.985,- i 2011 til kr. 202.420,- i 2012. Dette samtidig med at kinoen hadde noen færre visninger enn året før.

En annen trend er at det voksne publikum har tatt kinoen mer i bruk. Tidligere var det barnefilmene som stod for mesteparten av kinobesøket, mens antall voksne på kino har økt med hele 50 % fra 2011.

Digitaliseringen og omlegging av bookingrutiner har ført til at kinoen nå langt oftere viser filmer på premierehelgene, samtidig med at filmene har premiere i resten av Norge.

Et nytt tilbud i 2012 er kino på dagtid for pensjonister og andre som har anledning til å se film midt på dagen. Dagkinotilbudet har blitt godt mottatt og visningene har stort sett vært godt besøkt.

Det er gledelig og trolig et signal på at vi leverer et kvalitetsmessig godt produkt når vi opplever økning i kinobesøket, samtidig som kinoen konkurrerer mer og mer med tilbud som Netflix, filmleie via 3net og andre digitale løsninger.

Besøkstall Nordreisa Kino:

kino	
2012	2 847
2011	2 657
2010	1 854
2009	1 910
2008	2 520
2007	2 042

Kulturmidlene

Tilskuddsmidler kultur

I 2012 ble de kommunale kulturmidlene økt med knapt 2 % til kompensasjon for prisstigning, etter at de i over 20 år har vært på omtrent samme beløp. Totalt ble ca kr 640 000 fordelt til 55 søkere. De fleste tilskuddene ligger fra 1 000 til 10 000 kr, men noen større enkeltbeløp som f.eks utbetaling av kommunal andel til spillemiddelanlegg, trekker opp gjennomsnittet. Fylkeskommunen tildelte kr 168 000 i Fysak-midler til 13 tiltak i Nordreisa. Etter flere år med få nye søknader, var det i 2012 fire nye søknader om spillemidler til idrettsanlegg. I tillegg var det to søknader som ble fornyet fra tidligere, og disse to fikk også tilsagn om midler.

Halti

Driften av Halti-bygget er i år overført fra biblioteksjef til en av servicevertene. Det fungerer fint og gjør at biblioteket kan prioritere seg om sine fagområder.

Turistinformasjonen har siden sesongen 2008 vært et felles samarbeidsprosjekt mellom Halti nasjonalparksenter og Halti. Ledende servicevert har nå det administrative ansvaret, nasjonalparksenteret det faglige. Begge parter er fornøyd med denne ordningen.

Digitalt møterom på Halti, Ishavstudio, ble oppgradert til ”digitalt senter” i 2010. Dette funger godt og er et svært viktig rom for studentene ved Nord Troms studiesenter.

Biblioteket

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek på Storslett og filial i Rotsund. Bibliotektilbudet i bygdene blir opprettholdt med bokbuss. Bokbussen besøker grunnskoler og de fleste barnehagene i kommunen. Hovedbiblioteket har åpent 37 t. pr uke.

For biblioteket og bokbussen er utlån i år omtrent det samme som tidligere år. Besøket har økt noe. Dette skyldes mest økt aktivitet ved filialen i Rotsund. Dette er et "kombinasjonsbibliotek", dvs felles folkebibliotekfilial og skolebibliotek. Rotsundelv skole har bestemt seg for å satse på skolebibliotek. De har ryddet plass, kjøpt inn nytt inventar og nye bøker. Og skolebiblioteket/filialen blir brukt, det viser både utlånsstatistikk og besøksstatistikk. Grunnskolene i kommunen kunne ha benyttet bokbussen bedre.

Viktige satsningsområder og aktiviteter i år har vært:

- Framtidas kunnskapsarena – startet opp nytt bibliotekprosjekt i Nord-Troms (se mer under)
- Studiebibliotek – tilrettelegging av bibliotektjenester for voksne studenter
- Biblioteket som møteplass. Biblioteket har hatt 31 ulikearrangementer i løpet av året, utstillinger, foredrag, forfattertreff, konsert, strikkekafe, m.m.
- Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.
-

Framtidas kunnskapsarena - bibilotekprosjekt i Nord Troms

Prosjektet startet opp i september 2011 og skal gå over tre år. Nordreisa er vertskommune for prosjektet. Gjennom samarbeid med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra skal bibliotekene i regionen legge til rette for læring, og være kunnskaps- og læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet.

I de første månedene av prosjektet har det vært jobbet mye med organisering, involvering og informasjon. Det er satt i gang tiltak med å innføre "Ole Bok" i alle kommunene, etter mønster av det Nordreisa bibliotek har gjort i flere år.

Det er starta felles kompetanseheving for ansatte både innen skole/ barnehage og bibliotek. Sju personer fra regionen deltar på studiet Skolebibliotek i skolens læringsmiljø (10 studiepoeng), som Troms fylkesbibliotek tilbyr sammen med Universitetet i Agder.

Prosjektleder har sammen med de lokale bibliotekansatte vært i alle kommunene og presentert prosjektet for skoleledere og barnehagestyrere. Prosjektet er også presentert for alle skole- og barnehageansvarlige i regionen.

Kvenkultur

Kommunen samarbeidet med Halti kvenkultursenter om kvenske saker. Spesielt gjelder dette arrangementene i Nordreisa under Paaskiviikko.

Andre prosjekter

Utviklingsavdelingen har i år hatt en stor aktivitet knyttet til prosjekt- og utviklingsarbeid. Samtlige prosjekter har helt eller delvis ekstern finansiering hvor kommunal andel stort sett omfatter egeninnsats fra utviklingsavdelingen. Her oppsummeres prosjektene i korthet:

Halti II
Arbeidet med prosjektering startet opp i juni og arkitektfirmaet Verte ble valgt. De har i løpet av høsten gjennomført prosjektering av bygget. Arbeidet ventes ferdig i februar 2013.

Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune
Næringsutvikler er ansvarlig for Nasjonalparklandsbysatsingen, og er med i arbeidsgruppen på landsbasis. Norges Nasjonalparklandsbyer består av tettstedene: Geilo, Vingelen, Jondal, Lom og Storslett. Det er i 2011 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, som skal føre arbeidet i ønsket retning. Ordfører er deltakende i styringsgruppen. Storslett nasjonalparklandsby fikk i 2012 kr 220 000 til diverse tiltak knyttet til kommunens informasjonsarbeid, miljøsertifisering og vertskap. I tillegg har det blitt flere felles prosjekter som prosjektene; Kompetanseprogram for barn og unge, reiselivskurs, felles prosjektkoordinator.
Nasjonalparkkommunene fikk i 2012 vedtatt sine strategier. Medlemsavgiften i 2013 øker med 100 %, for å styrke arbeidet med strategiene. Verdiskapningsprogrammet for natur bidrar med like mye som medlemskommunene, det vil si at deres bidrag til prosjektet også øker i 2013. Ordfører er valgt inn i styringsgruppen som består av et utvalg ordførere og næringslivsrepresentanter fra Norges Nasjonalparkkommuner.

Det ble i 2012 igangsatt et prosjekt som skal ivareta det lokale arbeidet med hensyn på informasjonsarbeid, vertskap og reiseliv. Næringsutvikler har det faglige ansvaret for prosjektet som varer til august 2014. Prosjektet heter Helårsvert, og er et pilotprosjekt som er delfinansiert av Troms Fylkeskommune, Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa kommuner og Halti Nasjonalparksenter. Dette prosjektet medfører en større ressurs på informasjonsarbeidet og styrking av reiselivsrelaterte oppgaver. Det lokale landsbyrådet er en samarbeidsarena for god tilrettelegging og utvikling, og flere gode prosjekter starter her, sekretær for rådet er nå helårsverten.

Verdiskapningsprogrammet for natur er i sin siste periode. Det er usikkert om hvordan en eventuell ny runde vil se ut. Det vil bli et krav i ny samarbeidsavtale for Norges Nasjonalparklandsbyer at kommunene skal bidra med minimum 50 % stilling til å ivareta det lokale arbeidet.

Tilretteleggingsprosjekter
I samarbeid med Halti nasjonalparksenter og flere grendelag er tiltaket 5 på topp og 10 på topp videreutviklet i år. Antall topper er utvidet til 15 og det er opprettet ei ny gruppe som heter PULS som er en lettere varianten som passer fint for folk som ønsker et enklere turtilbud med mindre stigning. 2012 var det 420 registrerte deltakere, en økning på ca 10 % fra i fjor.

Kartlegging av viktige friluftsområder
I samarbeid med de fire Nord Troms kommunene er det gjennomført et prosjekt med kartlegging av viktige friluftsområder i kommunen. Arbeidet ventes sluttført i løpet av året.

Nord-Troms plankontor

Plankontoret startet opp 1. mai med tilsetting av leder og fra 1. oktober 2012 har de holdt til i «Rejosbygget» på Storslett. Plankontoret er ett treårig prosjekt med hovedmål å oppdatere arealplaner og behandle reguleringsplaner for sine medlemskommuner, dvs. Kåfjord-, Kvænangen-, Nordreisa-, Skjervøy kommune. Storfjord har vedtatt å slutte seg til samarbeidet og vil bli med fra våren 2013.

Det er en kronglet forhistorie som ligger bak etableringen av plankontoret, der Kåfjord kommune sto bak søknad om finansiering fra Troms fylkeskommune i 2010 (Troms fylkeskommune bidrar med 1 million kroner i året, og det øvrige fordeles mellom samarbeidskommunene) Nordreisa kommune er vertskommune.

Plankontoret har i pr i dag 6,4 årsverk knyttet til kontoret, der Nordreisa bidrar med 1,2 stilling, Skjervøy med 0,9, Kvænangen med 0,6, Kåfjord med 0,8 og Storfjord med 0,9. I tillegg er det ansatt en prosjektleder for kystsoneprosjektet og en daglig leder.

Kontoret er en oppbyggingsfase, og så langt har det vært hovedfokus på reguleringssaker og arealplanen for Nordreisa. Det er også gjennomført en del kompetanseheving men det vil fortsatt ta noe tid før kontoret er fullt operativ.

Andre oppgaver

Kommunens hjemmeside; Utviklingsavdelingen er med i redaksjonskomiteen, og har webansvarlig. Facebook er tatt i bruk som kommunikasjonskanal for hele kommunen, og i tillegg har kinoen egen gruppe. Næringskonsulent og kulturkonsulent har fra administrasjonen vært kontaktpersoner overfor Tornedalsrådets kultur- og næringsgruppe.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Personalsituasjonen har vært på et minimum i forhold til de oppgave vi er satt til å løse. Enkelte oppgaver tar lenger tid en planlagt og andre oppgaver blir utsatt. Enhetsleder har i høst vært konst som ass rådmann. Innen landbruk har det vært vakanse av jordbrukssjef halve året. Dette resulterte i et etterslep på saksbehandling.

Sykefravær	2009	2010	2011	2012
Gj hele avdeling	3,9	7,9	5,2	6,7

Gjennomsnitt sykefravær i avdeling var 6,7 % i år mot 5,2 % i 2011. I løpet av året er det gjort flere investeringer i forebyggende tiltak for å bedre den enkeltes arbeidsplass.

Utfordringer

Gjennom kommuneplanarbeidet har det blitt avdekket flere utfordringer for kommunen. Disse vil komme fram, når planarbeidet blir sluttført i 2013. Planen vil også fastsette målsettinger for planperioden. Dette vil gi kommunen et lagt bedre redskap i det langsiktige arbeidet.

Avdelingen har i mange år hatt mange små og store prosjekter, som vi mener er så positive for kommunen og lokalmiljøet at vi ønsker å prioritere dem. Dette kan imidlertid bety at den daglige forvaltning kan lide noe.

Teknisk avdeling

Politisk styringsorgan er driftsutvalget som ledes av Geir Sagelv.

Ansvarsområde

Ansvarsområdet for teknisk avdeling er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, slam, renovasjon, brann, feiing, forurensningmyndighet, havn, byggesaksbehandling, utleie og vedlikehold av kommunale lokaler, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg, verkstedbygning m.v. Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen.

Årets virksomhet

Vannforsyning

Store deler av kommunen forsynes fra Låni vannverk, Rotsund vannverk og Oksfjord vannverk.
Låni vannverk forsyner Storslett, Sørkjosen, Reisadalen opp til Einevoll, Rovdas til Nordkjosen og deler av Kildalen.
Rotsund vannverk forsyner abonnenter f.o.m Rotsund t.o.m Bakkeby.
Oksfjord vannverk forsyner Sandbukt – Hamna og Klubbenes. To mindre vannverk forsyner Jubelen og grendefeltet i Straumfjord. Spåkenes forsynes fra Kåfjord etter avtale.

Til sammen utgjør de kommunale vannverkene 5 hovedkilder og en reservekilde,
samt ca 110 km ledningsnett med et utall av kummer. I tillegg er brannvesenets tankbil reserveforsyning i akutte tilfeller.

Låni vannverk og Oksfjord vannverk er godkjent av Mattilsynet.

Arbeid med etablering av vannbehandling av for Rotsund vannverk ble satt i gang i 2012 og settes i drift våren 2013.

Levering av tilfredsstillende drikkevann er en stor utfordring for kommunen. Det er ikke nok med gode drikkevannskilder. Forutsetningen er at drift og vedlikehold av ledningsnettet har et nivå og system som gjør at kvaliteten på drikkevannet ut til den enkelte forbruker tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Kloakknettet

Arbeidet med Hovedplan avløp er igangsatt i 2012 og tar for seg hele saksområdet innen avløpsbehandling, både kommunale anlegg så vel som private septikanlegg.

Kloakknettet for Storslett /Sørkjosen er nå utbygd til et moderne tidsmessig anlegg. Anlegget er utstyr med overvåkning av både Sørkjosen renseanlegg og Nordkjosen renseanlegg.

I tillegg overvåkes sentrale pumpestasjoner, slik at beredskapsvakt får alarm straks noe skjer i pumpestasjonene. Arbeidet med lokalisering av innlekking "fremmedvann" til kloakkledningene er igangsatt.

Oksfjord vannbehandling utvendig

Oksfjord vannbehandling prosess

Dette er et krevende arbeid og vil foregå over flere år. Overvåking og beredskap på kloakk har redusert innslag i bygninger og dermed også erstatningskrav. Problem i dag er overflatevann som trenger inn på kloakknettet og opptar kapasitet. Mildvær på frosset mark er et stadig økende problem for både kommunen og private.

Renovasjon/slam

Hovedplan avløp skal ta for seg situasjonen og løsninger på slambehandling ved private septikanlegg. Dette har vi også pålegg fra Fylkesmannen om å for kontrollsystem for.
Teknisk avdeling er i gang med registrering av tilstanden ved de private septikanleggene.
Dette er et omfattende arbeid, både med å registrere, samt avklare tilstanden på anleggene, herunder også eventuelle forurensninger.

Avfallsservice AS utfører all renovasjons- og slamtømming i kommunen. I kommunen er det ca 1000 boliger/ fritidsboliger og hytter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Disse har slamavskillere i variabel tilstand. De fleste av disse anleggene er montert for mer enn 30 år siden og tilfredsstiller ikke dagens krav til slamskiller og infiltrasjonsanlegg. .

Brannvesen / feiertjenesten

Nordreisa kommune har innført behovsprøvd feiing med hjemmel i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §7-3. Dette innebærer tilsyn med fyringsanlegg minst en gang hvert fjerde år og feiing etter behov og minst en gang hvert fjerde år. I Nordreisa baserer vi i prinsippet feiing av piper gjennomsnittlig hvert annet år.

Tilsyn særskilte brannobjekt
Antall særskilte brannobjekt: 52
Tilsyn gjennomført: 49

Det er utført feiing på ca 1068 piper og 303 tilsyn på fyringsanlegg i Nordreisa. Totalt antall fyringsanlegg er 2000 piper .
Feietjenesten blir normalt utført i månedene mai – november, mens tilsyn foretas vinterhalvåret. Nordreisa kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvænangen kommuner. Ordningen er selvfinansierende.

Brannvern omfatter beredskap, utrykning på brann og ulykker, samt forebyggende brannvern. I løpet av 2012 ble det gjennomført 38 brannutrykninger, herunder også bilbrann og
bilulykker med behov for frigjøring av personer, og andre ulykker. **Det** har ikke vært noen store ulykker eller tap av menneskeliv i 2012.

I tillegg til ordinære brannutrykkingene kommer gjennomførte øvelser både i eget mannskap, samt havariøvelse med AVINOR .

Veger

Vinteren 2012 var tilnærmet normalår med hensyn til snø og brøyteutgifter. Høsten 2012 er innledning på første år i denne anbudsrunden.
Båtnesvegen ble rustet opp til en bedre standard gjennom samarbeid mellom private grunneiere og kommunen. Fortsatt er Båtnesvegen grusveg, men bør prioriteres ved framtidig asfaltering for bla. bevare de investeringene som er gjort.
Det fortsatt mange av vegene som gjenstår for opprusting. Spesielt gjelder det veger som tidligere er nedklassifisert fra riks/fylkesveg til kommunal veg. Men også grusveger både i sentrumsområdet og i distriktet trenger opprusting Her er det behov for friske midler til vegvedlikeholdet.

Veglys
Tiltross for at ca 900 armaturer er skiftet ut, er det fortsatt ca 1200 armaturer som er montert i tidsrommet 1980 – 2005. Særlig de eldste linjene er ustabile og krever mye vedlikehold.

Dårlig sikt

Ryddet sikt

Byggesaksbehandling

Det er behandlet (136) 112 byggesaker i 2012, hvorav 112 er matrikkelført. De ble gitt (33) ferdigattester og 5 dispensasjoner fra plansakbestemmelser.
Nedgang i antall byggesker betyr reduserte gebyrer og underskudd i byggesaksregnskapet.
Vi har ikke fått utført tilsyn med foretak, noe som er lovpålagt oppgave for kommunene. Til dette mangler vi stillingsressurs. Målsettingen er å få til interkommunalt samarbeid om dette arbeidet. Dette ble heller ikke innfridd i 2012.
Ny plan- og bygningslov og saksbehandlingsregler krever vesentlig mer dokumentasjon og saksbehandling enn tidligere. Dette krever både nøyaktighet i saksbehandlingen og stadig påfylling av ny kunnskap innen fagområdet.

Kommunale bygninger

Storslett skole byggetrinn III startet i 2011 og ventes ferdig sent høsten 2013. Det har vært usedvanlig mange og store problemer knyttet til dette prosjektet.
Kommunale bygninger generelt lider under mangel på vedlikeholdsmidler. Mange år med for lavt vedlikehold på kommunale bygg, resulterer nå at byggene forfaller. Etterslepet i vedlikehold er stort. Dersom det ikke tilføres mer midler til vedlikehold, vil det oppstå forhold som krever større investeringer opprusting. Avsatte vedlikeholdsmidler går til kompensering for prisøkning, overforbruk av strøm og økning på kommunale avgifter og faste lovpålagte avtaler. Budsjett for vedlikehold av kommunale bygg tilsier at det utføres vedlikehold for kr 25,- pr kvadratmeter. I flg rapport utført i regi av Kommunal- og regionaldepartementet i burde nivået i dag være mellom 120 – 150 kr/m2, dvs 5 - 6 ganger høyere enn det vi har.
Inneklima, tilgjengelighet og energiøkonomisering må bli satsingsområde de nærmeste årene. Nordreisa samarbeider med de andre Nord Troms kommunene om et enegispare-prosjekt hvor metoden går på at innspart energi over tid finansierer energisparetiltakene.

Renhold

Renhold av kommunale bygninger utføres i egen regi av egne ansatte. De fleste bygg er forholdsvis gamle og tilgjengeligheten for renholderne er veldig variabel. Manglende bygningsmessig vedlikehold går ut over renhold og påfører renholderne ekstra belastning. Innen renhold har vi høyt sykefravær. Mange sykevikarer, ofte i korte engasjement, er også en belastning for de fast ansatte som må ta et "ekstra tak" ut over sine ordinære oppgaver.
Ved stort sykefravær og høyt vikarbruk, er det ofte vedlikehold av gulv (boning og polering) som blir nedprioritert. Dette gjør at daglig renhold blir tyngre og belastning på kropp blir større, og dermed hyppigere sykefravær.

Boligområder

Anleggsarbeidene ved Rovdas III boligfelt er ferdig. Siste rest av asfaltering ble utført sommeren 2012. De første boligen er ferdig og innflyttet. Interessen for bygging synes å være noe økende enn da feltet var klargjort.
I Oksfjord er Sandbukt boligfelt er det 10 - 12 tomter ledige. I Sørkjosen er det ikke ledige boligtomter.

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg

Teknisk avdelig har ansvar for "parker", idrettsanlegg og andre uteområder. Nordreisa kommune har samarbeidsavtale med Nordreisa Videregående skole og Nordreisa IL om drift og vedlikehold av baneanlegg og skianlegg. Til dette er avsatt en – 1 stilling. Etter hvert er det blitt mer og mer grøntanlegg som krever vedlikehold. Det var ikke avsatt ressurser til uteområdene Grøntområdene, som for eksempel "Trekanten" og Elveparken på Storslett, samt havneområdet og friområdene i Sørkjosen er utstillingsvindu for besøkende og bruksområde for kommunens egne innbyggere. Dette må tas vare på og derfor må det avsettes ressurser til det arbeidet. Det er bygd ut et flott turområde med turstier og gapahuker bla. på Kvænnes/Kippernes som også trenger ressurser til drift dersom anleggene ikke skal forfalle og forsøples. Her er anleggsseksjonen styrket med en ½ stilling for å kunne ta seg mer av disse områdene.

Havn

Gods over kaia i Sørkjosen er gått betraktelig tilbake. Det er kun større godsmengder som overførsel av asfalt og fiskefor som gir noe særlig i inntekter.

Ved fiskemottaket var det bra aktivitet i høst. Også i 2012 var det brukbart med fisk i Reisafjorden, noe som ga store fangster og mye fisk levert over fiskemottaket. Fisken ble videresendt til Skjervøy for viderbehandling..

Oksfjord Fiskerihavn er tatt i bruk. Noe arbeid gjenstår. Her er det bygd kai og marina.

I likhet med Reisafjord Båtforening er avtale om forvaltning av småbåthavn i Oksfjord gjort med Oksfjord Båtforening. I Sørkjosen havn er det for lite fortøyningsplasser i forhold til etterspørsel. De bør derfor vurderes utbygging av ny småbåthavn.

Vassdrag

Nordreisa kommune er ansvarlig for tilsyn av regulerte vassdrag. Kommunen er også tiltakshaver når eventuelle tiltak skal iverksettes. NVE er fagmyndighet.

I Nordreisa er det ca 95 anlegg i elver som kommunen skal føre jevnlig tilsyn med. Tilsyn med alle skal være gjort over en 4-års periode. Tilsynet må skje med elvebåt og til fots.

Alle sikringstiltak i vassdrag og elver må kommunen bidra med 20 % av anleggskostnadene.

Ved Jernelva er sikringstiltak utbygd og avsluttet.

Skredområder

Nordreisa er spart for områder med snøskred. Bortsett fra kommunal veg mellom Frogum og Kildal kraftstasjon, er ingen kommunal veg utsatt for skred. Imidlertid er fylkesveg 360 Mettevoll – Øvergård utsatt for snøskred. Området overvåkes gjennom interregionalt samarbeid.

NVE er ansvarlig myndighet i vurdering av skred. Dette gjelder snøskred, steinskred eller jord-/ leirskred. NVE arbeider med forbedret kartlegging av skredutsatte områder i landet. For Nordreisa vil det ta noe tid før vi har gode skredkart i kommunen. NGI har utarbeidet et oversiktskart for snøskred basert på matematisk helningvinkel , men disse er bare indikator på hvor det er mulig å gå skred. Nærmere kartlegging må gjennomføres.

For jord- og leirskred vil NVE utarbeide aktsomhetskart. I dag foreligger slik kartlegging i Troms, bare for kommunene Målselv og deler av Lyngen og Tromsø.

Jordskred i noe omfang er ikke registret i vår kommune i senere tid. Jordskred utløses ofte i forbindelse med store nedbørmengder i bratte helning bestående av jord og leire.

Kvikkleire finnes i avgrensede områder i de fleste kommunene, også i Nordreisa kommune. Mektigheten av kvikkleiren er ikke kartlagt, noe som krever omfattende og kostnadskrevende tiltak, utført av virksomheter med geologisk og geoteknisk kompetanse.

I forbindelse med planlegging av tunell gjennom Sørkjosfjellet er det foretatt kartlegging av grunnforholdene langs E6 i Rotsundelv. Her er det avdekket kvikkleire av betydelig mektighet. Kommunen har derfor nedlagt midlertidig byggeforbud i området, inntil risiko og sårbarhet er klargjort.

Generelt er det innenfor "maritim grense" sannsynlig tilstedeværelse av kvikkleire i ulikt omfang. Dette er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad og krever derfor gjennomført geoteknisk undersøkelse før tillatelse til fylling/ utgraving tillates.

Det bør utarbeides aktsomhetskart for kvikkleire i arealplanen.

For utbyggingsområder kreves det utarbeidet aktsomhetskart noe som innebærer grunnboringer i større eller mindre områder og derpå risikoanalyser. Dette arbeidet er mer omfattende og kostbart og tar lengre tid. Skredproblematikken er et av saksområdene i kommuneplanen.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
500	11 747 234	11 845 870	9 735 487	11 215 145
600	18 459 155	18 769 383	19 862 499	19 590 437

Vedlikehold av kommunale bygg har et stort etterslep. Stort sett er det bare nødreparasjoner som budsjettet rekker til. Vedlikeholdsbudsjett blir i hovedsak benyttet til saldering av de øvrige faste postene i budsjettet som strøm , kommunale avgifter og sykelønn mv.

Regnskapet for kap. 600 et merforbruk på kr 1.093.116 . Dette er en forbedring i forhold til 2011 på kr 418 363. De største overskridelsene er sykelønn innen renhold og manglende budsjettert kjøp av bioenergi.

I all vesentlig grad er driftsbudsjettet for kommunale bygge svært stramme. Selv mindre forstyrrelse i drifta skaper ubalanse i regnskapet. Dette gjelder alle bygg.

Regnskapet for kap. 500 viser et mindreforbruk på kr 2.110.383.Mindreforbruket er skapt ved at anleggsseksjonen har "kjørt med bremsene" gjennom hele året, samt at krisen i Europa skalper lave renter som kommer oss til gode.

Samlet for hele avdelingen balanserer regnskapet med et mindreforbruk på kr 1.017.267,-.

Personellsituasjon og arbeidsmiljø.

Ved teknisk avdeling er det 82 stillingshjemler/ansatte. De fordeles innenfor følgende fagseksjoner:

Administrasjon, byggesak og prosjektledelse: 5, 8 stillinger herav 1 deltidsstilling
Anleggsseksjonen (veg/vann/avløp/park): 10,8 stillinger herav 1 deltidsstilling
Bygg/eiendom: 12,6 stillinger herav 6 deltidsstillinger
Renhold: 17,07 stillinger, herav 14 deltidsstillinger
Brann- og feiervesenet: 2,35 stillinger herav 21 deltidsstillinger

Alle enheter jobber under stor press hvor krav til kvalitet og volum stadig øker. Dette skaper både stress og slitasje hos de som skal utføre arbeidet.

Administrasjon ved teknisk avdeling har liten bemanning i forhold til alle arbeidsoppgavene vi utfører, men også i forhold til tilsvarende sammenlignbare kommuner. Vi har som regel påtatt oss prosjektlederarbeidet for stort sett alle utbyggingssaker i kommunalt regi. Dette gjør at kompetansen økes til beste for kommunen, kostnadsmessig såvel som tjenesteyter. Avdelingen jobber under sterkt press, både tidsmessig og økonomisk. Stadig nedskjæring er en belastning for alle, da oppgaver og krav økes, mens de økonomiske rammene reduseres.

Enhetsleder vil framheve at det innen avdelingens alle ansatte utvises stort engasjement og arbeidsinnsats på alle felt. Sykdom blant ansatte gjør imidlertid at gjenværende personell får en ekstra belastning og merarbeid.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Bygg– og eiendom	3,6	8,6	3,8	7,8	8
Anleggsavdeling	1,8	5,5	5,9	5,3	3
Renholdsavdeling	10,7	16,8	17,4	16,0	19

Sykefraværet for samlet for avdelingen er på ca 19 % og gjelder i hovedsak renholdsseksjonen.
For bygg- og eiendomsseksjonen og anleggsseksjonen har sykefraværet ligget fra 3-8 % og er ikke vesentlig endret i 2012. Regnskapssystemet Agresso gjør det, foreløpig, vanskelig å sortere på de ulike seksjonene innen avdelingen.

Teknisk avdeling arbeider med tiltak for å få ned sykefraværet, med nedskjæring i stillinger skaper vanskelighet i gjennomføringen.

Utfordringer fremover

Teknisk avdeling har en utfordrende og spennende tid framfor seg. Nye utbyggingsprosjekt kommer fortløpende som en konsekvens av sentrale virkemidler eller pålegg, samt lokale ønsker og behov.

Av prosjekt som pågår og er nært forestående er bl.a.:

Videre utbygging av Storslett "nye" skole
Brannteknisk oppgradering av kommunale bygg.
Gjøre offentlige / kommunale bygninger mer tilgjengelig for rullestolbrukere / bevegelseshemmede.
Utarbeide og gjennomføre løsninger for behandling av overflatevann i regulerte boligfelt mv.
Ferdigstille og gjennomføre overordnet avløpsplan.
Planlegge og starte utbygging av nye omsorgsbolig/ omsorgssenter Guleng 3
Planlegge og gjennomføre Halti II

En annen viktig sak vil være ivaretaking av alle ansattes arbeidsmiljø, når stadige pålegg om nedskjæringer blir vedtatt. Dette er viktig både for den enkelte generelt, men også for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteprodusent. De ansatte er kommunens viktigste kapital.

Året 2012 har vært et utfordrende år.

Stadig økende behov for vedlikehold av bygninger, veger, ledningsnett og andre forsynings- og serviceanlegg stiller store krav til at det er både økonomiske så vel som personellressurser tilgjengelig for å ivareta de oppgaver kommunen står over for.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2012/267-11
Arkiv: 033
Saksbehandler: Ellinor Evensen
Dato: 24.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Saksopplysninger

I kontrollutvalgsmøte 22.april 2013 i sak 03/13 ble følgende vedtatt:
Kontrollutvalget godkjenner fremlagte forslag til årsrapport for 2012 og fastsetter denne som utvalgets årsrapport for 2012.
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

K-Sekretariatet

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
23 APR. 2013
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. | ARK.KODE

Nordreisa kommune v/ordføreren
9151 Storslett

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	14/13	Odd Kr.Solberg	77 71 61 14	23.04.2013
	428.5.5/OS	E-postadresse:	Mobil:	
		odd@k-sek.no	48 02 64 62	

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012

I kontrollutvalgsmøte 22.april 2013 i sak 03/13 ble følgende vedtatt:

Kontrollutvalget godkjenner fremlagte forslag til årsrapport for 2012 og fastsetter denne som utvalgets årsrapport for 2012.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Saken bes lagt fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Med vennlig hilsen

Odd Kr Solberg
rådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012

Gjenpart: Nordreisa kommune v/rådmannen

KONTROLLUTVALGET
I
Nordreisa kommune

ÅRSRAPPORT

2012

Godkjent i kontrollutvalgsmøtet 22.04.2013

1. INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhørende endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat.

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1. Dette er gjentatt i *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* (av 15.6.04) § 2.

2.2 Valg - sammensetning

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de folkevalgte.

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret.
Dette forholdet er ivaretatt av Nordreisa kommune.

Kontrollutvalget har hatt 5 medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret og har i 2012 bestått av:

Medlemmer:		*Varamedlemmer:*	
Bjørn Garden * (leder)	Frp	Tron Ivar Sørgård	Frp
		Kirsti Hansen-Krone **	Sv
Heidi Gausdal **	Frp	Ragnvald Myrvang **	Frp
Asbjørn Fredriksen	Sp	Ruth Eili Ruud	Sv
		Svetlana Thomassen	Frp
Bjarne Jensen **	Ap	Laila Bjerke	Ap
Tone C. H. Johnsen (nestleder)	H	Terje Aasmund Nilssen **	Krf
		Harald Nyvoll	Ap
		Asveig Hasselberg	H

* *medlem kommunestyret*
** varamedlem kommunestyret

3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Innkalling til møtene har vært sendt medlemmer/1.varamedlemmer, ordfører, rådmann og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles samt saksdokumentene.

Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokollene er sendt de de innkalte.

Møtene i kontrollutvalget foregår normalt for åpne dører.

K-Sekretariatet IKS har i 2012 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand.

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2012

4.1 Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av *Forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* – kapittel 3-7:

- ***Tilsyn og kontroll:*** Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

  - *Innhenting av opplysninger:* Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

- ***Regnskapsrevisjon:*** Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

- *Uttalelse om årsregnskapet:* Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret.

- *Oppfølging av revisjonsmerknader:* Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4 (nummererte revisjonsbrev), skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

➢ ***Forvaltningsrevisjon:*** Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

- *Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon:* Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

- *Rapporter om forvaltningsrevisjon:* Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om funnene i disse.

- *Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:* Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

➢ ***Selskapskontroll:*** Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

- *Selskapskontrollens innhold:* Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.

- *Rapportering om selskapskontrollen:* Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.

➢ ***Valg av revisjonsordning og valg av revisor:*** Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

- ***Budsjettbehandlingen:*** Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret.

4.2 Aktiviteter gjennom året

Kontrollutvalget bygger i hovedsak sitt arbeid på de rapporter og det saksmateriale som legges frem av kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen. I tillegg foretas det også egne vurderinger av administrative beslutninger og gjennomgang av møteutskrifter og saksfremlegg fra politiske organer.

Kontrollutvalget har i 2012 avholdt 4 ordinære møter. Møtene har vært lagt til rådhuset. Utvalget har behandlet 42 saker hvorav 5 saker er oversendt kommunestyret til behandling..

Utvalget er gjennom året blitt holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

4.3 Saksbehandling

Forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger:

Regnskapsrevisjon:
- ✓ Uttalelse til årsregnskapet for 2011 – Nordreisa kommune
- ✓ Revisjonens strategiplan/rapportering fra revisor

Nummererte revisjonsbrev:
- ✓ Revisjonsbrev nr. 5/2010 – Avsatte ekstraordinære avdrag husbankmidler – manglende tilbakeetaling av lån - svar
- ✓ Revisjonsbrev nr 6/2010 – Årsregnskapet for 2010 – manglende dokumentasjon av budsjettallene - svar
- ✓ Revisjonsbrev nr. 7/2010 – Uavklart differanse mellom årsregnskap lønn og lønnsinnberetning 2010 - svar
- ✓ Revisjonsbrev nr 8/2011 – Manglende beregning av etterjustering av tilskudd til ikke kommunale barnehager

Forvaltningsrevisjon:
- ✓ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport *Arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorgssektoren*
- ✓ Forvaltningsrevisjonsrapport Pleie og omsorg - ressursbruk og kvalitet
- ✓ Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Evaluering av to-nivåmodellen* – overordnet prosjektskisse og vedtak om å stanse gjennomgangen
- ✓ Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt *Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene – med spesielt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning*
- ✓ Analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon

Selskapskontroll:
- ✓ Kontrollutvalgets tilsyn – gjennomgang av innkallinger og protokoller fra generalforsamling/representantskapsmøter
- ✓ Ny plan for selskapskontroll

Orienteringer/andre saker:
- ✓ Regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
- ✓ Forvaltningsrevirsors uavhengighetserklæring
- ✓ Budsjettramme for 2013
- ✓ Åpne høringer

Storslett, 22. april 2013

Bjørn Garden

Heidi Gausdal Asbjørn Fredriksen Bjarne Jensen

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/578-6
Arkiv: 210
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 02.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
16/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013
20/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Regnskap 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revidert årsregnskap 2012
2 Fullstendighetserklæring
3 Revisjonsberetning 2012

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.06.2013

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 fastsettes i balanse.
- For å holde forpliktende plan for nedbetaling dekkes kr. 144 854 i revidering av budsjett 2013 og resterende kr. 2 524 541 inn i budsjettet for 2014.
- Investeringsregnskapet for 2012 er gjort opp i balanse.

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 fastsettes i balanse.
- For å holde forpliktende plan for nedbetaling dekkes kr. 144 854 i revidering av budsjett 2013 og resterende kr. 2 524 541 inn i budsjettet for 2014.
- Investeringsregnskapet for 2012 er gjort opp i balanse.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 gikk i balanse, og kommunen betaler ned kr. 7,586 mill på tidligere års merforbruk. I forhold til budsjett har kommunen et merforbruk på kr. 2,669 mill, som må dekkes inn i senest i løpet av 2014.

Opprinnelig forpliktende plan for inndekning av tidligere års merforbruk var som følger:

År	2010	2011	2012	2013	2014
Inndekning av 2003 underskuddet	4 465				
Inndekning av 2004 underskuddet		5 864	2 674		
Inndekning av 2007 underskuddet			2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet			759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet				759	3 588
Sum inndekning	**4 465**	**5 864**	**5 864**	**5 864**	**5 818**

Kommunen har ikke klart å betale ned merforbruket i henhold til opprinnelig inndekningsplan. I 2010 pådro kommunen seg ytterligere kr 5,332 mill i merforbruk. I 2011 ble det betalt ned kr. 7,679 mill på tidligere års gjeld, noe som var kr. 2,632 mill mindre enn budsjettet. Justert plan for inndekning av tidligere års merforbruk var ved i 2012 som følger:

År	2012	2013	2014
Inndekning av 2004 underskuddet	5 324		
Inndekning av 2007 underskuddet	2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet	759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet		759	3 588
Inndekning av 2010 underskuddet	1 777	1 777	1 777
Sum inndekning	**10 291**	**7 641**	**7 596**

Kommunen har i 2012 klart å betale ytterligere kr 7,586 mill på tidligere års merforbruk, likevel er dette kr. 2,669 mill mindre enn budsjettert. Underskuddet for 2010 har kommunestyret anledning til å vedta inndekning over 4 år, altså senest i 2014. Administrasjonen anbefaler at gjenstående inndekning for 2012 på kr. 2,669 mill blir foretatt i 2014. Departementet har gitt tilbakemelding om at de ikke trenger en ny søknad fra kommunen som følge av endring av inndekningsplanen. Ny plan for inndekning av tidligere års merforbruk blir da som følger:

År	2013	2014
Inndekning av 2007 underskuddet	169	
Inndekning av 2008 underskuddet	5 864	2 230
Inndekning av 2009 underskuddet	759	3 588
Inndekning av 2010 underskuddet	850	4 483
Sum inndekning	**7 642**	**10 301**

Kommunen står på ROBEK-listen og har et samlet underskudd på 17,942 mill kr. I løpet av de to siste årene har Nordreisa kommune dekket inn kr 15,26 mill av tidligere års merforbruk. Resterende merforbruk fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Underskudd 2007	2 430 769	168 657
Underskudd 2008	8 094 535	8 094 535
Underskudd 2009	4 346 893	4 346 893
Underskudd 2010	5 332 559	5 332 559
Akkumulert underskudd		**17 942 644**

Avviksbeskrivelse per sektor

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
1. Sektor for administrasjon	19 712 406	22 962 685	-3 250 279
2. Sektor for levekår	97 445 071	92 673 341	4 771 730
3. Sektor for helse og sosial	100 184 893	101 385 717	-1 200 824
4. Utviklingsavdelingen	10 108 966	10 476 286	-367 320
5. Anleggsdrift	9 735 486	11 845 870	-2 110 384
6. Bygg og eiendom	19 862 499	18 769 383	1 093 116
7. Skatter og rammetilskudd	-269 121 668	-268 202 290	-919 378
8. Renter, avdrag og avsetninger	12 072 347	10 089 008	1 983 339

Overordnet kommentarer til «Økonomisk oversikt – drift»:

- Driftsinntektene ble kr. 29,35 mill mer enn budsjettert. Korrigert for inntekt til merverdiavgift kr. 7,0 mill (drift) og kr. 4,6 mill (inv), og i tillegg sykepenger kr. 9,7 mill ble reell merinntekt er på kr. 8,05 mill.
- Lønn ble samlet sett kr. 2,14 mill mer enn budsjettert når man tar hensyn til sykelønnsrefusjon.
- Pensjon ble kr. 0,59 mill mindre enn budsjettert
- Varer og tjenester har et merforbruk på kr. 40,5 mill. Korrigert for utgift til merverdiavgift kr. 7,0 mill (drift) og avskrivninger kr 14,5 mill, utgjør reelt merforbruk kr. 19,0 mill.

1. Sektor for administrasjon

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
1. Sektor for administrasjon	19 712 406	22 962 685	-3 250 279

Mindre forbruket på sektor administrasjon er på kr. 3,250 mill og skyldes:

- Mindreforbruk på lønnsrelaterte poster på ca kr 1,8 mill. Dette skyldes i hovedsak skyldes mindreforbruk på introduksjonsstønad, samt at gruppelivforsikring for 2012 ble betalt og bokført i 2011.
- Merforbruk på kr. 0,4 mill på varer og tjenester. Utgiften på merverdiavgift er på kr. 0,8 mill, noe som gir et reelt underforbruk på kr. 0,4 mill.
- Merinntekter på kr. 1,881 mill som i hovedsak skyldes merinntekt på integreringstilskudd på kr. 1,2 mill, samt inntekt på merverdiavgift på kr. 0,8 mill.

2. Sektor for levekår

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
2. Sektor for levekår	97 445 071	92 673 341	4 771 730

Merforbruket på sektor for levekår er på kr. 4,771 mill og skyldes:

- Merforbruk på lønnsrelaterte poster kr. 8,707 mill, men sett i sammenheng med sykelønnsrefusjoner er merforbruket på kr. 3,266 mill. Av det totale merforbruket på lønn skyldes 75 % Storslett skole og Moan skole.

- Merforbruk på varer og tjenester på kr. 4,361 mill. Herav utgjør utgiften til merverdiavgift kr. 1,085 mill.
- Merinntekt på inntektene på kr. 8,296 mill. Sykelønnsrefusjon utgjør kr 5,441 mill som må ses i sammenheng med merforbruket på lønn. I tillegg er inntekt på merverdiavgift på kr. 1,085 mill, samt merinntekt på refusjon fra andre kommuner er på kr. 1,656 mill.
- Ansvar med overskrivelse:
    - 200 Familiesenteret har et merforbruk på kr. 0,471 mill. Dette skyldes i hovedsak en mindreinntekt på kr. 0,353 mill. Denne inntekten er tatt ut fra budsjettet for 2013.
    - 212 Moan skole har et merforbruk på kr. 0,508 mill og Moan SFO har et merforbruk på kr. 0,254 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på lønn. Lærerne fikk et godt sentralt lønnsoppgjør i 2012, i tillegg har det vært benyttet noen flere ressurser enn budsjettert.
    - 213 Storslett skole har et merforbruk på kr. 1,796 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på lønn. Lærerne fikk et godt sentral lønnsoppgjør i 2013, i tillegg var det mange høytlønnede lærere fra høsten 2012 av enn første halvdel av året.
    - 248 Leirbukt barnehage har et merforbruk på kr. 0,473 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak feilbudsjettering på husleie, samt mindreinntekter på egenandeler.
    - 250 Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr. 1,311 mill. Dette skyldes mindreinntekt på kr. 0,328 mil og et merforbruk på lønn på kr. 0,465 mill. I tillegg har det vært et merforbruk på varer og tjenester på kr. 0,517 mill, som fordeler seg som følger; Forbyggende tiltak kr. 0,100 mill, opphold i institusjon kr. 0,150 mill, og utgiftsdekning kr. 0,260 mill.
    - Tilskudd til private barnehager hadde et merforbruk på kr. 1,463 mill. Denne posten er vanskelig å budsjettere med ettersom det har vært knyttet usikkerhet rundt utregningen av tilskuddet, og tilskuddet er i tillegg knyttet opp mot hva som brukes på de kommunale barnehagene. KS og PBL (Private barnehagerslandsforbund) har utarbeidet en ny utregningsmetode som kommunen vil følge fremover.

3. Sektor for helse og sosial

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
3. Sektor for helse og sosial	100 184 893	101 385 717	-1 200 824

Mindreforbruket på sektor for helse og sosial er på kr. 1,2 mill og skyldes:

- Med et samlet budsjett på kr. 101 mill har sektoren et avvik på kr. 1,18 % noe som er svært bra. Sektoren kjøres med stramme linjer og går ofte underbemannet som følge av lave vikarbudsjetter.
- Merforbruk på lønn på kr. 1,326 mill, men sett i sammenheng med merinntekten på sykelønnsrefusjoner er det et underforbruk på lønn på kr. 0,169 mill.
- Merforbruk på varer og tjenester på kr. 5,305 mill. Merforbruket er reelt på kr. 3,547 mill når man hensynstar utgiften til merverdiavgift er på kr. 1,758 mill.
- Merinntekt på inntektene er på kr. 5,179 mill. Ressurskrevende tjenester ga en merinntekt på kr. 2,6 mill. Sykelønnsrefusjoner ga en merinntekt på kr. 1,495 mill.
- Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på kr. 0,173 mill noe som skyldes økt behov og flere som søker sosial bistand.

4. Utviklingsavdelingen

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
4. Utviklingsavdelingen	10 108 966	10 476 286	-367 320

Avdelingen går samlet sett i balanse, og har god oversikt over driften.

5. Sektor for anleggsdrift

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
5. Anleggsdrift	9 735 486	11 845 870	-2 110 384

Mindreforbruket på sektor for anleggsdrift er på kr. 2,1 mill:

- Drift av havner er vanskelig å gjøre til selvkost grunnet lite aktivitet
- Områdene innenfor selvkost gis nærmere forklaring under avsnittet kommunale avgifter (VAR regnskapet).
- Sektor 5 og 6 må sees i sammenheng da begge sektorene styres som en resultatenhet. Samlet har sektor 5 og 6 et mindreforbruk på kr. 1,017 mill.

6. Sektor for bygg og anlegg

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
6. Bygg og eiendom	19 862 499	18 769 383	1 093 116

Merforbruket på sektor for bygg og anlegg er på kr. 1,093 mill og skyldes:

- Merforbruk på lønn er på kr. 2,334 mill, men sett i sammenheng med sykelønnsrefusjon er reelt merforbruk på kr. 0,567 mill.
- Merforbruk på varer og tjenester er på kr. 3,588 mill. Utgiften til merverdiavgift utgjør kr. 2,106 mill, noe som gir et reelt merforbruk på kr. 1,482 mill. Merforbruk på strøm/biovarme er på kr. 1,261 mill, men sett i forhold til inntekt på strøm er reelt merforbruk på kr. 0,481 mill. Når det gjelder kommunal eiendomsgebyrer og renovasjon er det et mindreforbruk på kr. 0,160 mill.
- Merinntekt på inntekter på kr. 4,830 mill, Sykelønnsrefusjoner er på kr. 1,767 mill og inntekter på merverdiavgift er på kr. 2,106 mill. I tillegg er salg av strøm på kr. 0,780 mill og må ses i sammenheng med merforbruket på strøm.
- Ansvar 601 Renhold har et merforbruk på kr. 0,788 mill, som i hovedsak gjelder merforbruk på lønn.
- Sektor 5 og 6 må sees i sammenheng da begge sektorene styres som en resultatenhet. Samlet har sektor 5 og 6 et mindreforbruk på kr. 1,017 mill.

7. Skatter og rammetilskudd

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
7. Skatter og rammetilskudd	-269 121 668	-268 202 290	-919 378

Skatter og rammetilskudd har en merinntekt på kr. 0,919 mill og skyldes:

- Skatt på inntekt og formue ga en mindreinntekt på kr. 0,892 mill, og rammetilskuddet ga en merinntekt på kr. 2,876 mill. Samlet en merinntekt på kr. 1,984 mill.
- Eiendomsskatt ga en mindreinntekt på kr. 0,063 mill.
- Refusjon merverdiavgift inkl overføring til investering ga en mindreinntekt på kr. 0,265 mill.
- Øvrige generelle statstilskudd ga en mindreinntekt på kr. 0,736 mill.

8. Renter, avdrag og avsetninger

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
8. Renter, avdrag og avsetninger	12 072 347	10 089 008	1 983 339

Renter, avdrag og avsetninger har et avvik på kr. 1,983 mill:

- Renteutgiftene ga et mindreforbruk på kr. 2,955 mill mot budsjett, sett bort fra intern inntekt på VA. Dette skyldes i hovedsak det lave rentenivået i 2012.
- Renteinntektene ga en mindreinntekt på kr. 1,502 mill, noe som også skyldes det lave rentenivået i 2012.
- Kommunen mottok kr. 1,655 mill mindre i utbytte enn budsjettert.

- Samlet sett ga renteutgiftene, renteinntektene og utbytte et merforbruk på kr. 0,202 mill.
- Avdrag på lån ble kr. 0,205 mill mindre enn budsjettert.
- Internrenter på VA (vann og avløp) ga en mindreinntekt på kr. 2,230 mill. Dette har ingen regnskapsmessig konsekvens for driftsbudsjettet, da inntekter og utgifter innen internrentene går i 0,-.

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)

Vann:

Plan gebyrresultat:

Formannskapsvedtak november 2009 ble det fastsatt gebyrutvikling over en periode på 3 år (2010 - 2012) før gebyret igjen var på 100 % inndekning. Vedtaket medførte at gebyrnivået ville gi underskudd i 2010 på 1,5 mill, i 2011 på 1,4 mill og et lite underskudd i 2012 på femti tusen.
Gebyrene for "statistikkbolig" på 120 m2 ville ligge på kr 3111,- i 2010, i 2011 på kr 4666,- og 2012 på kr 5283,-. Alle beløp er eks mva.

Reelt gebyrresultat:

Selvkostregnskapet for 2012 viser et netto overskudd på kr 281.143,-. Totalt opparbeidet underskudd for 2011 var på kr 1.651.264,-. Dette er dekket inn i 2012.
For en "statistikkbolig" på 120 m2 er vanngebyret i 2013 på kr 5.024,-, noe som er uendret gebyrnivå fra 2012.

Årsak avvik:

Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett: Ingen.
Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett:
Rentenivået som er lagt til grunn for beregningene i 2009, er rundt 3 % høyere enn reelt rentenivå for 2012. For vannforsyningssektoren i Nordreisa utgjør lavere rente enn forutsatt vel 2 mill i lavere kapitalkostnader i 2012.
Drift av vannforsyningssektoren har i 2012 vært gjennomført med sterkt fokus på å få dekket opparbeidet underskudd. Så mye som mulig av kostnadskrevende vedlikehold har blitt forskjøvet. Driften har hatt fokus på gjennomføring av vedlikeholdsarbeid som i stor grad ikke gir kostnader ut over personell (rengjøring ledningsnett o.l.)

Konklusjon avvik vannforsyningen:

Årsaken til netto overskuddet i 2012 ligger i begrenset driftstiltak sammen med få akutte hendelser innen vannforsyningen. Samtidig har lavere rentenivå bidratt sterkt til inndekning av tidligere underskudd.

Avløp:

Plan gebyrresultat:

Formannskapsvedtak november 2009 ble det fastsatt gebyrutvikling over en periode på 3 år (2010 - 2012) før gebyret igjen var på 100 % inndekning. Vedtaket medførte at gebyrnivået ville gi underskudd i 2010 på 1 mill, i 2011 på 1,1 mill og et underskudd i 2012 på 0,3 mill.
Gebyrene for "statistikkbolig" på 120 m2 ville ligge på kr 5087,- i 2010, i 2011 på kr 5815,- og 2012 på kr 6396,-. Alle beløp er eks mva.

Reelt gebyrresultat:

Selvkostregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 225.901,- som settes av på fond. Fondet er ved årsskiftet på totalt kr 2.526.833,-. Det er imidlertid avsatt kr. 248.321 for mye til fondet, og dette vil bli korrigert i 2013 regnskapet.
For en "statistikkbolig" på 120 m2 er avløpsgebyret i 2013 på kr 5.384,- og er 4,2 % lavere enn gebyret i 2011.

Årsak avvik:

Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett: Ingen særskilte forhold i 2012.
Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett: Rentenivået som er lagt til grunn for beregningene i 2009, er ca 3 % høyere enn reelt rentenivå for 2012. For avløpssektoren i Nordreisa utgjør lavere rente enn forutsatt ca 1,3 mill i lavere kapitalkostnader for 2012.

Konklusjon avvik avløp:
Årsaken til overskuddet i 2012 ligger i svært lavt rentenivå.

Feiing:
Selvkostregnskapet for 2012 viser et resultat på 86 % som gir et underskudd på kr 162.971 som dekkes inn av fond.
Feiegebyret er redusert med 1 % fra 2012 til 2013. Hensikten er å redusere feiefondet mest mulig over 3-årsperiode, jfr reglene om beregningsperiode i selvkostprinsippet.

Lån

Oversikt på kommunens lånemasse:

Tall i 1000 kr	2012	2011	2010	2009
Kommunens samlede lånegjeld	461 823	443 740	421 446	397 938
Fordelt på følgende kreditorer				
KLP kommunekreditt	59 602	61 832	64 063	54 349
Husbanken (videreformidlingslån)	105 595	106 032	95 221	83 257
Kommunalbanken	296 334	275 551	262 161	260 332
DNB	292	325	0	0

Nordreisa kommune har ca 46 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av totalt lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 48 %.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det ble foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr. 0,936 mill.
I 2011 kom det en presisering av lovverket rundt investeringsprosjekter, og prosjektene skal nå gis ramme per år. Tidligere har prosjektene hatt ramme per prosjekt, avhengig av om prosjektene foregikk over flere år. Nordreisa kommune har i 2012 foretatt tilpasning til den nye loven. Det har vært foretatt store oppryddinger i ubrukte lånemidler i 2012, og det er dermed ikke lengre ubrukte lånemidler tilknyttet prosjekter som er avsluttet eller som ikke ble gjennomført.
Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og opptak av lån skal godkjennes av Fylkesmannen. I 2012 ble det i forbindelse med godkjenning av driftsbudsjettet påpekt av Fylkesmannen at kommunen måtte rydde opp i ubrukte lånemidler før en eventuell godkjenning av investeringsbudsjettet ble foretatt. Den endelige godkjenningen av investeringsbudsjettet ble foretatt av Fylkesmannen i slutten av august 2012. Som følge av at kommunen er en ROBEK kommune er det investeringsbudsjettet som blir godkjent av Fylkesmannen som blir det opprinnelige investeringsbudsjett. Budsjett vedtatt av kommunestyret i desember 2011og tilhørende skjemaer 2A og 2B, er dermed endret ut hva som ble vedtatt. I og med at investeringsbudsjettet ble vedtatt sent på året ble noen av investeringsprosjektene ikke igangsatt i 2012.

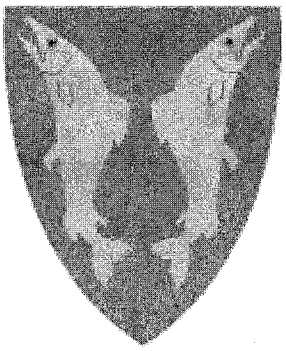
De største investeringsprosjektene i 2012 var:

Storslett skole trinn 3	kr.	35 219 533
Startlån	kr.	10 000 000
VAR utbygging Rotsund/Oksfjord	kr.	1 568 946
Utbygging Rovdas	kr.	1 230 058
Guleng 3	kr.	2 651 368
Nytt økonomisystem	kr.	1 066 831
Egenkapitalinnskudd KLP	kr	959 107

Vurdering

Isolert sett gikk driften av Nordreisa kommune med et overskudd på kr. 7,586 mill, noe som gikk til nedbetaling av tidligere års merforbruk. I forhold til budsjett har Nordreisa kommune et merforbruk på kr. 2,669 mill som må dekkes inn i løpet av årene 2013 og 2014. Dette er isolert sett et godt resultat, og på

samme nivå som 2011 regnskapet. Det vil imidlertid bli store utfordring i forhold til innsparingen på 2,669 mill som må dekkes inn. Administrasjonen anbefaler at gjenstående inndekning for 2012 på kr. 2,669 mill blir foretatt i 2014, med bakgrunn i at budsjettet for 2013 allerede er svært stramt.
Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på sektor for levekår. De enhetene som har hatt overforbruk er Storslett skole med kr. 1,796 mill, Barnevernstjenesten med kr. 1,463 mill, Moan skole/SFO med kr. 0,762 mill, Leirbukt barnehage med kr. 0,473 mill, samt Familiesenteret med kr. 0,471 mill. I tillegg ble tilskuddet til private barnehager på kr. 1,463 mill mer enn budsjettert. Når det gjelder overforbruket er det en kombinasjon mellom dårlig kvalitet i innspill til budsjettet og uforutsett godt lønnsoppgjør på lærere. Feilbudsjettering på husleie til de nye avdelingene i Leirbukt barnehage skyldes dårlig kvalitetssikring av tallene som ble benyttet.
Av de totale opprinnelige budsjetterte driftsinntekter på kr. 362 mill utgjør merforbruket 0,74 %. Budsjettet inneholder lite rom for avvik, og selv et lite merforbruk gir store utslag. Det er derfor svært nødvendig at kommunen i fremtiden budsjetterer med buffer for å ivareta eventuelle avvik. Fylkesmannen anbefaler en buffer på 3 % av driftsinntektene, som for Nordreisa kommune sin del utgjør kr. 10,8 mill sett i forhold til opprinnelig budsjett. Netto driftsresultat i 2012 var positivt og utgjorde 12,5 mill kr.



NORDREISA KOMMUNE

Årsregnskap 2012

Versjonshistorikk	Dato
Versjon 1 Urevidert	22.02.2013
Versjon 2 Revidert	30.04.2013

INNHOLD

	Side:
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET 2012	2
REGNSKAPSSKJEMA OG ØKONOMISKE OVERSIKTER	
Regnskapsskjema 1A - drift	12
Regnskapsskjema 1B - drift	13
Regnskapsskjema 2A - investering	14
Regnskapsskjema 2B - investering	15
Økonomisk oversikt - drift	16
Økonomisk oversikt - investering	17
Økonomisk oversikt - balanse	18
INVESTERINGSREGNSKAP	19
DRIFTSREGNSKAP	23
1. Sektor for administrasjon	24
2. Sektor for levekår	35
3. Sektor for helse og sosial	61
4. Utviklingsavdelingen	89
5. Anleggsdrift	116
6. Bygg og eiendom	127
7. Skatter og rammetilskudd	144
8. Renter, avdrag og avsetninger	145
BALANSEREGNSKAP	146
NOTER	155

Kommentarer til årsregnskap 2012

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 gikk i balanse, og kommunen betaler ned kr. 7,586 mill på tidligere års merforbruk. I forhold til budsjett har kommunen et merforbruk på kr. 2,669 mill, som må dekkes inn i senest i løpet av 2014.

Opprinnelig forpliktende plan for inndekning av tidligere års merforbruk var som følger:

År	2010	2011	2012	2013	2014
Inndekning av 2003 underskuddet	4 465				
Inndekning av 2004 underskuddet		5 864	2 674		
Inndekning av 2007 underskuddet			2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet			759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet				759	3 588
Sum inndekning	**4 465**	**5 864**	**5 864**	**5 864**	**5 818**

Kommunen har ikke klart å betale ned merforbruket i henhold til opprinnelig inndekningsplan. I 2010 pådro kommunen seg ytterligere kr 5,332 mill i merforbruk. I 2011 ble det betalt ned kr. 7,679 mill på tidligere års gjeld, noe som var kr. 2,632 mill mindre enn budsjettet. Justert plan for inndekning av tidligere års merforbruk var ved i 2012 som følger:

År	2012	2013	2014
Inndekning av 2004 underskuddet	5 324		
Inndekning av 2007 underskuddet	2 431		
Inndekning av 2008 underskuddet	759	5 105	2 231
Inndekning av 2009 underskuddet		759	3 588
Inndekning av 2010 underskuddet	1 777	1 777	1 777
Sum inndekning	**10 291**	**7 641**	**7 596**

Kommunen har i 2012 klart å betale ytterligere kr 7,586 mill på tidligere års merforbruk, likevel er dette kr. 2,669 mill mindre enn budsjettert. Underskuddet for 2010 har kommunestyret anledning til å vedta inndekning over 4 år, altså senest i 2014. Administrasjonen anbefaler at gjenstående inndekning for 2012 på kr. 2,669 mill blir foretatt i 2014. Departementet har gitt tilbakemelding om at de ikke trenger en ny søknad fra kommunen som følge av endring av inndekningsplanen. Ny plan for inndekning av tidligere års merforbruk blir da som følger:

År	2013	2014
Inndekning av 2007 underskuddet	169	
Inndekning av 2008 underskuddet	5 864	2 230
Inndekning av 2009 underskuddet	759	3 588
Inndekning av 2010 underskuddet	850	4 483
Sum inndekning	**7 642**	**10 301**

Kommunen står på ROBEK-listen og har et samlet underskudd på 17,942 mill kr. I løpet av de to siste årene har Nordreisa kommune dekket inn kr 15,26 mill av tidligere års merforbruk. Resterende merforbruk fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Underskudd 2007	2 430 769	168 657
Underskudd 2008	8 094 535	8 094 535
Underskudd 2009	4 346 893	4 346 893
Underskudd 2010	5 332 559	5 332 559
Akkumulert underskudd		**17 942 644**

Avviksbeskrivelse per sektor

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
1. Sektor for administrasjon	19 712 406	22 962 685	-3 250 279
2. Sektor for levekår	97 445 071	92 673 341	4 771 730
3. Sektor for helse og sosial	100 184 893	101 385 717	-1 200 824
4. Utviklingsavdelingen	10 108 966	10 476 286	-367 320
5. Anleggsdrift	9 735 486	11 845 870	-2 110 384
6. Bygg og eiendom	19 862 499	18 769 383	1 093 116
7. Skatter og rammetilskudd	-269 121 668	-268 202 290	-919 378
8. Renter, avdrag og avsetninger	12 072 347	10 089 008	1 983 339

Overordnet kommentarer til «Økonomisk oversikt – drift»:

- Driftsinntektene ble kr. 29,35 mill mer enn budsjettert. Korrigert for inntekt til merverdiavgift kr. 7,0 mill (drift) og kr. 4,6 mill (inv), og i tillegg sykepenger kr. 9,7 mill ble reell merinntekt er på kr. 8,05 mill.
- Lønn ble samlet sett kr. 2,14 mill mer enn budsjettert når man tar hensyn til sykelønnsrefusjon.
- Pensjon ble kr. 0,59 mill mindre enn budsjettert
- Varer og tjenester har et merforbruk på kr. 40,5 mill. Korrigert for utgift til merverdiavgift kr. 7,0 mill (drift) og avskrivninger kr 14,5 mill, utgjør reelt merforbruk kr. 19,0 mill.

1. Sektor for administrasjon

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
1. Sektor for administrasjon	19 712 406	22 962 685	-3 250 279

Mindre forbruket på sektor administrasjon er på kr. 3,250 mill og skyldes:

- Mindreforbruk på lønnsrelaterte poster på ca kr 1,8 mill. Dette skyldes i hovedsak skyldes mindreforbruk på introduksjonsstønad, samt at gruppelivforsikring for 2012 ble betalt og bokført i 2011.
- Merforbruk på kr. 0,4 mill på varer og tjenester. Utgiften på merverdiavgift er på kr. 0,8 mill, noe som gir et reelt underforbruk på kr. 0,4 mill.
- Merinntekter på kr. 1,881 mill som i hovedsak skyldes merinntekt på integreringstilskudd på kr. 1,2 mill, samt inntekt på merverdiavgift på kr. 0,8 mill.

2. Sektor for levekår

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
2. Sektor for levekår	97 445 071	92 673 341	4 771 730

Merforbruket på sektor for levekår er på kr. 4,771 mill og skyldes:

- Merforbruk på lønnsrelaterte poster kr. 8,707 mill, men sett i sammenheng med sykelønnsrefusjoner er merforbruket på kr. 3,266 mill. Av det totale merforbruket på lønn skyldes 75 % Storslett skole og Moan skole.
- Merforbruk på varer og tjenester på kr. 4,361 mill. Herav utgjør utgiften til merverdiavgift kr. 1,085 mill.
- Merinntekt på inntektene på kr. 8,296 mill. Sykelønnsrefusjon utgjør kr 5,441 mill som må ses i sammenheng med merforbruket på lønn. I tillegg er inntekt på merverdiavgift på kr. 1,085 mill, samt merinntekt på refusjon fra andre kommuner er på kr. 1,656 mill.
- Ansvar med overskrivelse:
  - 200 Familiesenteret har et merforbruk på kr. 0,471 mill. Dette skyldes i hovedsak en mindreinntekt på kr. 0,353 mill. Denne inntekten er tatt ut fra budsjettet for 2013.
  - 212 Moan skole har et merforbruk på kr. 0,508 mill og Moan SFO har et merforbruk på kr. 0,254 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på lønn. Lærerne fikk et godt sentralt lønnsoppgjør i 2012, i tillegg har det vært benyttet noen flere ressurser enn budsjettert.
  - 213 Storslett skole har et merforbruk på kr. 1,796 mill, som i hovedsak skyldes merforbruk på lønn. Lærerne fikk et godt sentral lønnsoppgjør i 2013, i tillegg var det mange høytlønnede lærere fra høsten 2012 av enn første halvdel av året.
  - 248 Leirbukt barnehage har et merforbruk på kr. 0,473 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak feilbudsjettering på husleie, samt mindreinntekter på egenandeler.
  - 250 Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr. 1,311 mill. Dette skyldes mindreinntekt på kr. 0,328 mil og et merforbruk på lønn på kr. 0,465 mill. I tillegg har det vært et merforbruk på varer og tjenester på kr. 0,517 mill, som fordeler seg som følger; Forbyggende tiltak kr. 0,100 mill, opphold i institusjon kr. 0,150 mill, og utgiftsdekning kr. 0,260 mill.

- Tilskudd til private barnehager hadde et merforbruk på kr. 1,463 mill. Denne posten er vanskelig å budsjettere med ettersom det har vært knyttet usikkerhet rundt utregningen av tilskuddet, og tilskuddet er i tillegg knyttet opp mot hva som brukes på de kommunale barnehagene. KS og PBL (Private barnehagerslandsforbund) har utarbeidet en ny utregningsmetode som kommunen vil følge fremover.

3. Sektor for helse og sosial

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
3. Sektor for helse og sosial	100 184 893	101 385 717	-1 200 824

Mindreforbruket på sektor for helse og sosial er på kr. 1,2 mill og skyldes:

- Med et samlet budsjett på kr. 101 mill har sektoren et avvik på kr. 1,18 % noe som er svært bra. Sektoren kjøres med stramme linjer og går ofte underbemannet som følge av lave vikarbudsjetter.
- Merforbruk på lønn på kr. 1,326 mill, men sett i sammenheng med merinntekten på sykelønnsrefusjoner er det et underforbruk på lønn på kr. 0,169 mill.
- Merforbruk på varer og tjenester på kr. 5,305 mill. Merforbruket er reelt på kr. 3,547 mill når man hensynstar utgiften til merverdiavgift er på kr. 1,758 mill.
- Merinntekt på inntektene er på kr. 5,179 mill. Ressurskrevende tjenester ga en merinntekt på kr. 2,6 mill. Sykelønnsrefusjoner ga en merinntekt på kr. 1,495 mill.
- Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på kr. 0,173 mill noe som skyldes økt behov og flere som søker sosial bistand.

4. Utviklingsavdelingen

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
4. Utviklingsavdelingen	10 108 966	10 476 286	-367 320

Avdelingen går samlet sett i balanse, og har god oversikt over driften.

5. Sektor for anleggsdrift

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
5. Anleggsdrift	9 735 486	11 845 870	-2 110 384

Mindreforbruket på sektor for anleggsdrift er på kr. 2,1 mill:

- Drift av havner er vanskelig å gjøre til selvkost grunnet lite aktivitet
- Områdene innenfor selvkost gis nærmere forklaring under avsnittet kommunale avgifter (VAR regnskapet).
- Sektor 5 og 6 må sees i sammenheng da begge sektorene styres som en resultatenhet. Samlet har sektor 5 og 6 et mindreforbruk på kr. 1,017 mill.

6. Sektor for bygg og anlegg

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
6. Bygg og eiendom	19 862 499	18 769 383	1 093 116

Merforbruket på sektor for bygg og anlegg er på kr. 1,093 mill og skyldes:

- Merforbruk på lønn er på kr. 2,334 mill, men sett i sammenheng med sykelønnsrefusjon er reelt merforbruk på kr. 0,567 mill.
- Merforbruk på varer og tjenester er på kr. 3,588 mill. Utgiften til merverdiavgift utgjør kr. 2,106 mill, noe som gir et reelt merforbruk på kr. 1,482 mill. Merforbruk på strøm/biovarme er på kr. 1,261 mill, men sett i forhold til inntekt på strøm er reelt merforbruk på kr. 0,481 mill. Når det gjelder kommunal eiendomsgebyrer og renovasjon er det et mindreforbruk på kr. 0,160 mill.
- Merinntekt på inntekter på kr. 4,830 mill, Sykelønnsrefusjoner er på kr. 1,767 mill og inntekter på merverdiavgift er på kr. 2,106 mill. I tillegg er salg av strøm på kr. 0,780 mill og må ses i sammenheng med merforbruket på strøm.
- Ansvar 601 Renhold har et merforbruk på kr. 0,788 mill, som i hovedsak gjelder merforbruk på lønn.
- Sektor 5 og 6 må sees i sammenheng da begge sektorene styres som en resultatenhet. Samlet har sektor 5 og 6 et mindreforbruk på kr. 1,017 mill.

7. Skatter og rammetilskudd

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
7. Skatter og rammetilskudd	-269 121 668	-268 202 290	-919 378

Skatter og rammetilskudd har en merinntekt på kr. 0,919 mill og skyldes:

- Skatt på inntekt og formue ga en mindreinntekt på kr. 0,892 mill, og rammetilskuddet ga en merinntekt på kr. 2,876 mill. Samlet en merinntekt på kr. 1,984 mill.
- Eiendomsskatt ga en mindreinntekt på kr. 0,063 mill.
- Refusjon merverdiavgift inkl overføring til investering ga en mindreinntekt på kr. 0,265 mill.
- Øvrige generelle statstilskudd ga en mindreinntekt på kr. 0,736 mill.

8. Renter, avdrag og avsetninger

Sektor	Regnskap	Budsjett	Avvik
8. Renter, avdrag og avsetninger	12 072 347	10 089 008	1 983 339

Renter, avdrag og avsetninger har et avvik på kr. 1,983 mill:

- Renteutgiftene ga et mindreforbruk på kr. 2,955 mill mot budsjett, sett bort fra intern inntekt på VA. Dette skyldes i hovedsak det lave rentenivået i 2012.
- Renteinntektene ga en mindreinntekt på kr. 1,502 mill, noe som også skyldes det lave rentenivået i 2012.
- Kommunen mottok kr. 1,655 mill mindre i utbytte enn budsjettert.
- Samlet sett ga renteutgiftene, renteinntektene og utbytte et merforbruk på kr. 0,202 mill.
- Avdrag på lån ble kr. 0,205 mill mindre enn budsjettert.
- Internrenter på VA (vann og avløp) ga en mindreinntekt på kr. 2,230 mill. Dette har ingen regnskapsmessig konsekvens for driftsbudsjettet, da inntekter og utgifter innen internrentene går i 0,-.

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)

Vann:

Plan gebyrresultat:

Formannskapsvedtak november 2009 ble det fastsatt gebyrutvikling over en periode på 3 år (2010 - 2012) før gebyret igjen var på 100 % inndekning. Vedtaket medførte at gebyrnivået ville gi underskudd i 2010 på 1,5 mill, i 2011 på 1,4 mill og et lite underskudd i 2012 på femti tusen.

Gebyrene for "statistikkbolig" på 120 m2 ville ligge på kr 3111,- i 2010, i 2011 på kr 4666,- og 2012 på kr 5283,-. Alle beløp er eks mva.

Reelt gebyrresultat:

Selvkostregnskapet for 2012 viser et netto overskudd på kr 281.143,-. Totalt opparbeidet underskudd for 2011 var på kr 1.651.264,-. Dette er dekket inn i 2012.

For en "statistikkbolig" på 120 m2 er vanngebyret i 2013 på kr 5.024,-, noe som er uendret gebyrnivå fra 2012.

Årsak avvik:

Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett: Ingen.

Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett:
Rentenivået som er lagt til grunn for beregningene i 2009, er rundt 3 % høyere enn reelt rentenivå for 2012. For vannforsyningssektoren i Nordreisa utgjør lavere rente enn forutsatt vel 2 mill i lavere kapitalkostnader i 2012.

Drift av vannforsyningssektoren har i 2012 vært gjennomført med sterkt fokus på å få dekket opparbeidet underskudd. Så mye som mulig av kostnadskrevende vedlikehold har blitt forskjøvet. Driften har hatt fokus på gjennomføring av vedlikeholdsarbeid som i stor grad ikke gir kostnader ut over personell (rengjøring ledningsnett o.l.)

Konklusjon avvik vannforsyningen:
Årsaken til netto overskuddet i 2012 ligger i begrenset driftstiltak sammen med få akutte hendelser innen vannforsyningen. Samtidig har lavere rentenivå bidratt sterkt til inndekning av tidligere underskudd.

Avløp:

Plan gebyrresultat:

Formannskapsvedtak november 2009 ble det fastsatt gebyrutvikling over en periode på 3 år (2010 - 2012) før gebyret igjen var på 100 % inndekning. Vedtaket medførte at gebyrnivået ville gi underskudd i 2010 på 1 mill, i 2011 på 1,1 mill og et underskudd i 2012 på 0,3 mill.

Gebyrene for "statistikkbolig" på 120 m2 ville ligge på kr 5087,- i 2010, i 2011 på kr 5815,- og 2012 på kr 6396,-. Alle beløp er eks mva.

Reelt gebyrresultat:

Selvkostregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 225.901,- som settes av på fond. Fondet er ved årsskiftet på totalt kr 2.526.833,-. Det er imidlertid avsatt kr. 248.321 for mye til fondet, og dette vil bli korrigert i 2013 regnskapet.

For en "statistikkbolig" på 120 m2 er avløpsgebyret i 2013 på kr 5.384,- og er 4,2 % lavere enn gebyret i 2011.

Årsak avvik:

Forhold som påvirker negativt på resultatet kontra budsjett: Ingen særskilte forhold i 2012.
Forhold som påvirker positivt på resultatet kontra budsjett: Rentenivået som er lagt til grunn for beregningene i 2009, er ca 3 % høyere enn reelt rentenivå for 2012. For avløpssektoren i Nordreisa utgjør lavere rente enn forutsatt ca 1,3 mill i lavere kapitalkostnader for 2012.

Konklusjon avvik avløp:
Årsaken til overskuddet i 2012 ligger i svært lavt rentenivå.

Feiing:

Selvkostregnskapet for 2012 viser et resultat på 86 % som gir et underskudd på kr 162.971 som dekkes inn av fond.

Feiegebyret er redusert med 1 % fra 2012 til 2013. Hensikten er å redusere feiefondet mest mulig over 3-årsperiode, jfr reglene om beregningsperiode i selvkostprinsippet.

Lån

Oversikt på kommunens lånemasse:

Tall i 1000 kr	2012	2011	2010	2009
Kommunens samlede lånegjeld	461 823	443 740	421 446	397 938
Fordelt på følgende kreditorer				
KLP kommunekreditt	59 602	61 832	64 063	54 349
Husbanken (videreformidlingslån)	105 595	106 032	95 221	83 257
Kommunalbanken	296 334	275 551	262 161	260 332
DNB	292	325	0	0

Nordreisa kommune har ca 46 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av totalt lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 48 %.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det ble foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr. 0,936 mill.

I 2011 kom det en presisering av lovverket rundt investeringsprosjekter, og prosjektene skal nå gis ramme per år. Tidligere har prosjektene hatt ramme per prosjekt, avhengig av om prosjektene foregikk over flere år. Nordreisa kommune har i 2012 foretatt tilpasning til den nye loven. Det har vært foretatt store oppryddinger i ubrukte lånemidler i 2012, og det er dermed ikke lengre ubrukte lånemidler tilknyttet prosjekter som er avsluttet eller som ikke ble gjennomført.

Nordreisa kommune er en ROBEK kommune og opptak av lån skal godkjennes av Fylkesmannen. I 2012 ble det i forbindelse med godkjenning av driftsbudsjettet påpekt av Fylkesmannen at kommunen måtte rydde opp i ubrukte lånemidler før en eventuell godkjenning av investeringsbudsjettet ble foretatt. Den endelige godkjenningen av investeringsbudsjettet ble foretatt av Fylkesmannen i slutten av august 2012. Som følge av at kommunen er en ROBEK kommune er det investeringsbudsjettet som blir godkjent av Fylkesmannen som blir det opprinnelige investeringsbudsjett. Budsjett vedtatt av kommunestyret i desember 2011og tilhørende skjemaer 2A og 2B, er dermed endret ut hva som ble vedtatt. I og med at investeringsbudsjettet ble vedtatt sent på året ble noen av investeringsprosjektene ikke igangsatt i 2012.

De største investeringsprosjektene i 2012 var:

Storslett skole trinn 3	kr.	35 219 533
Startlån	kr.	10 000 000
VAR utbygging Rotsund/Oksfjord	kr.	1 568 946
Utbygging Rovdas	kr.	1 230 058
Guleng 3	kr.	2 651 368
Nytt økonomisystem	kr.	1 066 831
Egenkapitalinnskudd KLP	kr	959 107

Vurdering

Isolert sett gikk driften av Nordreisa kommune med et overskudd på kr. 7,586 mill, noe som gikk til nedbetaling av tidligere års merforbruk. I forhold til budsjett har Nordreisa kommune et merforbruk på kr. 2,669 mill som må dekkes inn i løpet av årene 2013 og 2014. Dette er isolert sett et godt resultat, og på samme nivå som 2011 regnskapet. Det vil imidlertid bli store utfordring i forhold til innsparingen på 2,669 mill som må dekkes inn. Administrasjonen anbefaler at gjenstående inndekning for 2012 på kr. 2,669 mill blir foretatt i 2014, med bakgrunn i at budsjettet for 2013 allerede er svært stramt.

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på sektor for levekår. De enhetene som har hatt overforbruk er Storslett skole med kr. 1,796 mill, Barnevernstjenesten med kr. 1,463 mill, Moan skole/SFO med kr. 0,762 mill, Leirbukt barnehage med kr. 0,473 mill, samt Familiesenteret med kr. 0,471 mill. I tillegg ble tilskuddet til private barnehager på kr. 1,463 mill mer enn budsjettert. Når det gjelder overforbruket er det en kombinasjon mellom dårlig kvalitet i innspill til budsjettet og uforutsett godt lønnsoppgjør på lærere. Feilbudsjettering på husleie til de nye avdelingene i Leirbukt barnehage, har det vært dårlig kvalitetssikring av tallene som ble benyttet, noe som ikke kan lastes enhetslederen.

Av de totale opprinnelige budsjetterte driftsinntekter på kr. 362 mill utgjør merforbruket 0,74 %. Budsjettet inneholder lite rom for avvik, og selv et lite merforbruk gir store utslag. Det er derfor svært nødvendig at kommunen i fremtiden budsjetterer med buffer for å ivareta eventuelle avvik. Fylkesmannen anbefaler en buffer på 3 % av driftsinntektene, som for Nordreisa kommune sin del utgjør kr. 10,8 mill sett i forhold til opprinnelig budsjett.

Regnskapsskjema og økonomiske oversikter

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-80 389 408	-81 282 000	-81 982 000	-76 588 104
Ordinært rammetilskudd	-162 885 757	-160 009 000	-160 009 000	-157 992 185
Eiendomsskatt	-15 140 993	-15 204 000	-15 204 000	-15 069 693
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	-111 510
Andre generelle statstilskudd	-15 438 803	-14 579 500	-12 236 400	-8 626 070
Sum frie disponible inntekter	**-273 854 962**	**-271 074 500**	**-269 431 400**	**-258 387 562**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 950 207	-8 044 000	-8 044 000	-8 095 203
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 594 952	18 507 025	18 502 725	16 093 187
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 930 184	13 135 376	13 135 376	12 142 837
Netto finansinntekter/-utgifter	**23 574 928**	**23 598 401**	**23 594 101**	**20 140 821**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	7 586 430	10 255 825	7 623 880	7 679 595
Til ubundne avsetninger	0	372 050	0	0
Til bundne avsetninger	3 511 889	274 736	274 736	4 749 401
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-372 050	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 516 899	-1 499 000	-299 000	-3 351 039
Netto avsetninger	**7 581 420**	**9 031 561**	**7 599 616**	**9 077 957**
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	4 871 254	0	0	1 442 986
Til fordeling drift	-237 827 360	-238 444 538	-238 237 683	-227 725 798
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	237 827 360	238 444 538	238 237 683	227 725 798
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**

I budsjettet ble internrentene på VAR (vann, avløp og renovasjon) ved en feil lagt til skjema 1A. Dette er kun til intern bruk, og er med å blåse opp budsjettet. I denne versjonen er internrentene fjernet i opprinnelig budsjett, og det gir følgende avvik i forhold til budsjettdokumentet:

Renteinntektene: Reduksjon i inntektene på kr. 4 978 000

Renteutgifter: Reduksjon i utgiften på kr. 4 978 000

Avdrag på lån: Reduksjon i utgiften på kr. 4 486 000

Til fordeling: Økning i fordeling på kr. 4 486 000

Regnskapsskjema 1B - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Netto driftsutgifter pr Sektor				
Sektor for administrasjon	27 191 711	29 747 185	31 657 905	28 454 420
Sektor for levekår	97 891 489	93 473 341	91 415 639	91 058 159
Sektor for helse og omsorg	100 167 820	101 381 417	102 381 096	81 664 866
Utviklingsavdelingen	10 657 781	10 558 810	10 508 121	7 525 737
Anleggsdrift	9 293 093	11 787 610	11 688 974	2 580 467
Bygg og Eiendom	19 847 499	18 769 383	18 459 155	19 590 160
Skatter og rammetilskudd	-8 117 561	-3 512 299	-4 112 299	-3 188 397
Renter,avdrag og avsetninger	-19 104 473	-23 760 918	-23 760 918	40 386
Netto for Sektor	**237 827 360**	**238 444 529**	**238 237 673**	**227 725 798**

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig Budsjett 2012	Regnskap 2011
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	46 072 225	63 732 512	54 282 512	36 752 758
Utlån og forskutteringer	11 378 000	17 228 689	17 228 689	14 051 344
Avdrag på lån	10 437 214	0	0	4 189 898
Avsetninger	8 401 296	0	0	6 041 866
Årets finansieringsbehov	**76 288 735**	**80 961 201**	**71 511 201**	**61 035 866**
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-48 734 579	-80 961 201	-71 511 201	-36 740 759
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 303 914	0	0	-1 345 010
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-14 490 737	0	0	-21 427 362
Andre inntekter	-356	0	0	-423
Sum ekstern finansiering	**-65 529 586**	**-80 961 201**	**-71 511 201**	**-59 513 554**
Overført fra driftsregnskapet	-4 871 254	0	0	-1 442 987
Bruk av avsetninger	-5 887 894	0	0	-79 325
Sum finansiering	**-10 759 148**	**0**	**0**	**-1 522 312**
Udekket / Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**

Regnskapsskjema 2B

Ansvar	Ansvar	Regnskap 2012	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2011
901	IP telefoni, innkjøp	33 054	514 317	514 317	25 210
902	Nytt økonomisystem	1 141 512	800 000	800 000	1 149 707
905	Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr	0	213 000	213 000	0
906	Sørkjosen skole - kritiske ombygginger	0	160 000	160 000	0
907	IKT-utstyr Funnke og legetjenesten	0	200 000	200 000	0
908	Guleng 3	2 729 369	7 000 000	7 000 000	316 480
909	Mobilt kommunikasjonssystem hjemmetjenesten	0	200 000	200 000	0
910	Stedsutvikling	307 594	1 000 000	1 000 000	541 027
911	Halti II	2 031 024	0	0	0
912	Byggetrinn 3 Storslett skole	35 512 710	36 107 872	36 107 872	9 716 828
915	VAR Etablering vannbehandling Rotsund	0	0	0	0
917	VAR Hovedplan avløp	15 900	500 000	500 000	0
918	VAR Synkekummer og sanering overvann	175 188	275 095	275 095	512 032
920	VAR Sammenkobling vannledning Moan - Høgegga	0	0	0	0
921	Utbygging Rovdas	1 230 058	2 600 000	2 600 000	5 741 794
936	Kjøp av barnehager	0	9 450 000	0	0
947	VAR utbygg Rotsund/Oksfjord	1 568 947	2 362 308	2 362 308	3 380 474
951	Utbygg. Lånivannet	103 133	108 007	108 007	0
955	Utbygging Oksfjord havn	2 890	341 913	341 913	37 243
969	Kritiske ombygginger Sonjatun	11 740	200 000	200 000	0
970	Kjøp av kjøretøy	250 000	0	0	0
	IKT skoler,	0	0	0	56 000
	Byggetiltak Kvænnes	0	0	0	22 474
	Prosj. NLP VSP tilrettel skilt	0	0	0	275 197
	Bredbånd	0	0	0	1 968 000
	Digitalisering kino	0	0	0	844 411
	Fellestiltak vannverk	0	0	0	418 502
	Vannledning Kildalen	0	0	0	1 171 761
	Vann/Avløp Bekkefaret Oksfjord	0	0	0	175 000
	Vannledning Meierivegen	0	0	0	1 973 942
	Utbygging Lånivannet	0	0	0	304 677
	VAR - Vann Moan-Høgegga	0	0	0	1 132 834
	VAR forvaltn.system komm.geb	0	0	0	185 636
	Kommunale veier	0	0	0	716
	Asfaltering Kildalvegen	0	0	0	6 786 617
	Brannseksjonering Sonjatun	0	0	0	24 628
		45 113 118,25	62 032 512,00	52 582 512,00	36 752 758,00

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-16 453 146	-15 039 146	-14 533 846	-14 295 622
Andre salgs- og leieinntekter	-27 281 777	-27 201 178	-26 342 178	-25 446 866
Overføringer med krav til motytelse	-89 657 273	-64 985 415	-57 386 507	-78 324 754
Rammetilskudd	-162 885 757	-160 009 000	-160 009 000	-157 992 185
Andre statlige overføringer	-9 823 803	-9 122 500	-6 779 400	-8 626 070
Andre overføringer	-6 099 752	-5 539 000	-5 539 000	-367 004
Inntekts- og formuesskatt	-80 389 408	-81 282 000	-81 982 000	-76 588 104
Eiendomsskatt verk og bruk	-15 140 993	-15 204 000	-15 204 000	-15 069 693
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	-111 510
Sum driftsinntekter	**-407 731 909**	**-378 382 239**	**-367 775 931**	**-376 821 808**
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	234 776 499	221 938 270	215 928 143	222 794 248
Sosiale utgifter	28 319 823	29 618 567	29 920 762	27 891 168
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenest	55 650 729	51 316 563	51 356 199	56 437 473
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjens	32 210 874	19 847 374	16 747 434	18 859 120
Overføringer	21 771 984	22 979 489	22 460 162	21 530 500
Avskrivninger	14 491 593	0	0	13 848 058
Fordelte utgifter	-1 055 733	-61 235	56 265	-1 410 070
Sum driftsutgifter	**386 165 769**	**345 639 027**	**336 468 964**	**359 950 497**
Brutto driftsresultat	**-21 566 140**	**-32 743 211**	**-31 306 967**	**-16 871 311**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 950 207	-8 044 000	-8 044 000	-8 095 203
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-116 785	-70 000	-70 000	-143 974
Sum eksterne finansinntekter	**-5 066 992**	**-8 114 000**	**-8 114 000**	**-8 239 177**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	15 594 952	18 507 025	18 502 725	16 093 187
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 930 184	13 135 385	13 135 386	12 142 837
Utlån	146 916	183 240	183 240	201 577
Sum eksterne finansutgifter	**28 672 051**	**31 825 650**	**31 821 351**	**28 437 601**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**23 605 059**	**23 711 650**	**23 707 351**	**20 198 424**
Motpost avskrivninger	-14 491 593	0	0	-13 848 058
Netto driftsresultat	**-12 452 674**	**-9 031 561**	**-7 599 616**	**-10 520 945**
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefo	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-372 050	0	0
Bruk av bundne fond	-3 516 899	-1 499 000	-299 000	-3 351 039
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	**-3 516 899**	**-1 871 050**	**-299 000**	**-3 351 039**
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	4 871 254	0	0	1 442 987
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merfo	7 586 430	10 255 825	7 623 880	7 679 595
Avsatt til disposisjonsfond	0	372 050	0	0
Avsatt til bundne fond	3 511 889	274 736	274 736	4 749 402
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	**15 969 573**	**10 902 611**	**7 898 616**	**13 871 984**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-2 303 914	0	0	-1 345 010
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 430 358	0	0	-11 702 697
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-356	0	0	-422
Sum inntekter	**-6 734 628**	**0**	**0**	**-13 048 129**
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 348 641	1 000 000	1 000 000	1 732 416
Sosiale utgifter	238 823	0	0	207 420
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenest	35 301 338	61 032 512	51 582 512	31 073 923
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjens	106 112	0	0	0
Overføringer	8 118 205	1 700 000	1 700 000	3 738 998
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	**45 113 118**	**63 732 512**	**54 282 512**	**36 752 757**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	10 437 214	0	0	4 189 898
Utlån	11 378 000	17 228 689	17 228 689	13 127 077
Kjøp av aksjer og andeler	959 107	0	0	924 267
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	936 404	0	0	499 479
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	7 464 892	0	0	5 542 387
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	**31 175 617**	**17 228 689**	**17 228 689**	**24 283 108**
Finansieringsbehov	**69 554 106**	**80 961 201**	**71 511 201**	**47 987 736**
FINANSIERING				
Bruk av lån	-48 734 579	-80 961 201	-71 511 201	-36 740 759
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-9 724 665
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-10 060 379	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-4 871 254	0	0	-1 442 987
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 887 894	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	-79 325
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	**-69 554 106**	**-80 961 201**	**-71 511 201**	**-47 987 736**
Udekket / Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	8	409 744 312	426 659 407
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	47 446 877	2 628 190
Utlån		76 248 863	74 977 583
Aksjer og andeler	6	9 417 093	8 457 986
Pensjonsmidler	4	461 052 827	422 470 301
Sum anleggsmidler		**1 003 909 972**	**935 193 467**
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	3	41 294 248	41 764 596
Premieavvik	4	33 848 502	22 206 829
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	3	41 201 102	41 359 831
Sum omløpsmidler		**116 343 852**	**105 331 256**
Sum eiendeler		**1 120 253 824**	**1 040 524 723**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	7	0	0
Bundne driftsfond	7	-15 693 432	-15 698 443
Ubundne investeringsfond	7	-269 447	-269 447
Bundne investeringsfond	7	-25 698 865	-24 121 868
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	0
Regnskapsmessig merforbruk	13	17 942 644	25 529 074
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	936 404
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto	21	9 882 617	9 065 787
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		2 054 933	2 131 305
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		2 131 305	2 054 933
Sum egenkapital		**-9 650 246**	**-372 255**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser	4	-584 196 436	-540 030 282
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	10	-461 823 023	-443 740 421
Sum langsiktig gjeld		**-1 046 019 459**	**-983 770 703**
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld	3	-60 768 923	-21 430 090
Premieavvik	4	-3 815 196	-34 951 675
Sum kortsiktig gjeld		**-64 584 119**	**-56 381 765**
Sum egenkapital og gjeld		**-1 120 253 824**	**-1 040 524 723**
Ubrukte lånemidler		32 226 870	39 511 449
Andre memoriakonti		232 932 615	232 932 615
Motkonto for memoriakontiene		-265 159 485	-272 444 064
Sum memoriakonti		**0**	**0**

Investeringsregnskap

Investeringsregnskap

		Regnskap 2012	Budsjett 2012
901	**IP telefoni, innkjøp**		
01300	TELEFON	6 331	0
02000	INVENTAR OG UTSTYR	19 281	514 317
02002	EDB-UTSTYR	1 040	0
04290	MOMS	6 403	0
		33 054	**514 317**
902	**Nytt økonomisystem**		
00302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	22 945	0
00400	OVERTID	64 204	0
01153	BEVERTNING/REPRESENTASJON	530	0
01219	HOTELL/OVERNATTING	1 981	0
01223	HOTELL/OVERNATTING	6 862	0
01600	SKYSS OG KOST	35 933	0
01703	TRANSPORT	916	0
02002	EDB-UTSTYR	19 281	0
02705	KONSULENTER	705 449	800 000
03500	TJ.KJØP FRA ANDRE KOMMUNER	106 112	0
04290	MOMS	177 298	0
07500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-74 680	0
		1 066 832	**800 000**
904	**Fiberutbygging**		
04700	OVERFØRING TIL PRIVATE	0	1 700 000
05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	484 500	0
07300	REFUSJON FRA FYLKET	-484 500	0
		0	**1 700 000**
905	**Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr**		
02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	213 000
		0	**213 000**
906	**Sørkjosen skole - kritiske ombygginger**		
02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	160 000
		0	**160 000**
907	**IKT-utstyr Funnke og legetjenesten**		
02002	EDB-UTSTYR	0	200 000
		0	**200 000**
908	**Guleng 3**		
00300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	313 256	0
00900	PENSJON KLP	40 945	0
02040	PROGRAMVARE	2 400	0
02350	NYBYGG/NYANLEGG	106 098	0
02701	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	50 000	0
02705	KONSULENTER	1 762 856	7 000 000
04290	MOMS	453 814	0
07100	REFUSJON SYKEPENGER	-78 001	0
		2 651 368	**7 000 000**

		Regnskap 2012	Budsjett 2012
909	**Mobilt komm.system hjemmetjenesten**		
02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	200 000
		0	**200 000**
910	**Stedsutvikling**		
00300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	-10 123	0
00301	ENGASJEMENT	263 200	1 000 000
00900	PENSJON KLP	54 517	0
		307 594	**1 000 000**
911	**Halti II**		
01153	BEVERTNING/REPRESENTASJON	806	0
01500	KURS/OPPLÆRING	6 490	0
01600	SKYSS OG KOST	5 203	0
01703	TRANSPORT	608	0
02040	PROGRAMVARE	2 400	0
02350	NYBYGG/NYANLEGG	93 032	0
02701	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	13 750	0
02705	KONSULENTER	1 505 151	0
04290	MOMS	403 583	0
05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	1 468 976	0
07300	REFUSJON FRA FYLKET	-3 500 000	0
		0	**0**
912	**Byggetrinn 3 Storslett skole**		
00300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	566 208	0
00302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	64 413	0
00400	OVERTID	7 015	0
00900	PENSJON KLP	143 361	0
01000	KONTORUTGIFTER	320	0
01219	HOTELL/OVERNATTING	5 918	0
01223	HOTELL/OVERNATTING	1 307	0
01402	TRYKKING/KOPIERING	20 713	0
01500	KURS/OPPLÆRING	19 453	0
01600	SKYSS OG KOST	7 347	0
01703	TRANSPORT	7 294	0
01705	TRANSPORT	1 500	0
01951	FAST AVGIFT,GEBYR OG LISENS	1 275	0
02000	INVENTAR OG UTSTYR	544 802	0
02301	KJØP AV VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG	2 459 731	0
02350	NYBYGG/NYANLEGG	2 888 193	0
02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	12 546	0
02701	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	21 345 120	36 107 872
02705	KONSULENTER	481 343	0
04290	MOMS	6 934 851	0
07100	REFUSJON SYKEPENGER	-293 177	0
		35 219 533	**36 107 872**
917	**VAR Hovedplan avløp**		
00400	OVERTID	9 040	0
02705	KONSULENTER	6 860	500 000
		15 900	**500 000**
918	**VAR Synkekummer og sanering overvann**		
02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	175 188	275 095
		175 188	**275 095**

		Regnskap 2012	Budsjett 2012
921	**Utbygging Rovdas**		
02350	NYBYGG/NYANLEGG	647 220	2 600 000
02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	202 808	0
02705	KONSULENTER	700	0
02800	TOMTEKJØP	240 000	0
04290	MOMS	139 330	0
		1 230 058	**2 600 000**
936	**Kjøp av barnehager**		
05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	356	0
09000	RENTEINNTEKTER POST/BANK	-356	0
927	Gaver kreftavdelingen Sonjatun	0	0
02701	KJØP AV BYGGETJENESTER/NYBYGG	0	9 450 000
		0	**9 450 000**
940	**Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo**		
05290	KJØP AV AKSJER	959 107	0
		959 107	**0**
947	**VAR utbygg Rotsund/Oksfjord**		
02301	KJØP AV VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG	22 565	0
02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	122 427	0
02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	1 322 640	2 362 308
02705	KONSULENTER	101 315	0
		1 568 947	**2 362 308**
951	**Utbygg. Lånivannet**		
02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	103 133	108 007
		103 133	**108 007**
955	**Utbygging Oksfjord havn**		
02301	KJØP AV VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG	2 312	341 913
04290	MOMS	578	0
		2 890	**341 913**
958	**Salg av tomter**		
06700	TOMTESALG	-2 303 914	0
		-2 303 914	**0**
969	**Kritiske ombygginger Sonjatun**		
02318	ELEKTRISK	8 305	200 000
02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	1 087	0
04290	MOMS	2 348	0
		11 740	**200 000**
970	**Kjøp av kjøretøy**		
02101	KJØP AV KJØRETØY	250 000	0
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0
		250 000	**0**
989	**Finansiering av investeringsprosjekter**		
09100	BRUK AV LÅN	-37 356 579	-80 961 201
		-37 356 579	**-80 961 201**
992	**Ekstraordinære avdrag på lån**		
05109	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	5 887 894	0
09500	BRUK AV BUNDNE FOND	-5 887 894	0
		0	**0**

		Regnskap 2012	Budsjett 2012
993	**Formidlingslån husbanken**		
05104	AVDRAG FORMIDLINGSLÅN	4 549 320	0
05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	0	0
05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	5 511 059	0
09100	BRUK AV LÅN	0	0
09201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-7 016 066	0
09202	AVDRAGSINNTEKT FORMIDLINGSLÅN	-3 044 313	0
		0	**0**
994	**Startlån**		
05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	11 378 000	17 228 689
09100	BRUK AV LÅN	-11 378 000	0
		0	**17 228 689**
996	**Merverdiavgift**		
09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-4 871 254	0
		-4 871 254	**0**
999	**Regnskapsmessig resultat**		
05300	DEKNING AV UNDERSKUDD	936 404	0
		936 404	**0**

Driftsregnskap

Driftsregnskap

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
1. Sektor for administrasjon	19 712 407	22 962 693	22 624 017
2. Sektor for levekår	97 445 071	92 673 342	91 285 735
3. Sektor for helse og sosial	100 184 893	101 385 717	80 724 247
4. Utviklingsavdelingen	10 108 966	10 476 286	8 916 696
5. Anleggsdrift	9 735 487	11 845 870	11 215 145
6. Bygg og eiendom	19 862 500	18 769 383	19 590 437
7. Skatter og rammetilskudd	-269 121 669	-268 202 299	-254 448 050
8. Renter, avdrag og avsetninger	12 072 344	10 089 008	20 091 773
	0	0	0

1. Sektor for administrasjon

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
100	Rådmannskontoret	1 692 949	1 605 791	1 358 273
106	Prosjekter - Administrasjon	0	0	0
110	Personalavdelingen	566 322	588 084	543 616
120	Servicekontoret	1 923 624	1 947 949	1 710 185
130	Økonomiavdelingen	5 783 222	5 974 395	4 926 341
131	Husbanktilskudd	0	0	0
141	IT avdelingen	2 564 507	2 608 748	2 112 334
142	Hjemme PC	3 333	-54 492	-506
143	Interkommunale IKT prosjekter	-15 517	595 800	-20 193
144	Fellesutgifter kontordrift	1 835 393	1 987 531	1 480 651
145	Fellesutgifter personaltiltak	652 826	1 253 068	5 749 321
146	KomRevNord IKS	731 150	657 628	714 400
150	Hovedtillitsvalgte	556 106	685 403	455 498
160	Administrasjon flyktningekontoret	-6 724 234	-5 814 538	-5 205 539
161	Introduksjonsstønad	2 504 935	3 107 644	3 047 985
163	Sommerakt.flykninger	34 064	37 347	27 671
164	Bolig/etablering flyktninger	1 933 366	1 556 250	319 504
170	Politisk utvalg	2 380 341	2 596 445	2 281 546
171	Støtte til politiske partier	0	20 360	20 000
172	Kommune- og stortingsvalg	1 000	0	284 036
173	Nord-troms regionråd	355 546	397 020	373 488
180	Kirkelig administrasjon	2 977 000	3 028 426	2 857 000
181	Andre kirkelige formål	56 474	20 360	54 534
190	Udisponerte bevilgninger	-100 000	163 473	-466 128
		19 712 407	22 962 693	22 624 017

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
100	**Rådmannskontoret**				
100	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 362 668	1 258 573	1 224 892
100	10900	PENSJON KLP	276 063	280 842	153 483
100	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 076	0	294
100	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	520	0	0
100	11219	HOTELL/OVERNATTING	2 526	0	0
100	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	300	0	0
100	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	610	0	0
100	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 600	0	0
100	11500	KURS/OPPLÆRING	15 875	11 409	37 246
100	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	0	25 928	7 318
100	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	24 592	29 039	0
100	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	10 040
100	11653	UTGIFTSDEKNING	9 648	0	0
100	11703	TRANSPORT	889	0	0
100	11850	FORSIKRING	-80	0	0
100	12000	INVENTAR OG UTSTYR	9 130	0	0
100	12002	EDB-UTSTYR	6 082	0	0
100	14290	MOMS	4 971	0	1 179
100	16200	SALGSINNTEKTER	-200	0	0
100	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-21 352	0	0
100	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 971	0	-1 179
100	18300	SKJØNNSTILSKUDD FRA FYLKESMANNEN	0	0	-75 000
			1 692 949	**1 605 791**	**1 358 273**
106	**Prosjekter - Administrasjon**				
	91001	**Boligsosial kompet.heving og samhandling**			
	10305	ENGASJEMENT	26 790	0	0
	10900	PENSJON KLP	5 552	0	0
	11223	HOTELL/OVERNATTING	2 935	0	0
	11505	FLYREISER	5 397	0	0
	14290	MOMS	679	0	0
	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	9 326	0	0
	17000	REFUSJON FRA STATEN	-50 000	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-679	0	0
			0	**0**	**0**
	91002	**Nettverk gjeld**			
	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	684	0	0
	11505	FLYREISER	5 196	0	0
	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	768	0	0
	11703	TRANSPORT	1 582	0	0
	14290	MOMS	372	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-372	0	0
	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-8 231	0	0
			0	**0**	**0**
Sum 106 Prosjekter administrasjon			**0**	**0**	**0**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
110	**Personalavdelingen**				
110	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	496 754	471 809	456 297
110	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	50 680
110	10900	PENSJON KLP	96 267	105 281	62 950
110	11000	KONTORUTGIFTER	0	830	0
110	11213	GAVER TIL ANSATTE	640	0	0
110	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	830	0
110	11500	KURS/OPPLÆRING	900	4 148	5 561
110	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 280	5 186	348
110	11703	TRANSPORT	206	0	0
110	11850	FORSIKRING	-33	0	0
110	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	2 490
110	14290	MOMS	17	0	657
110	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-29 692	0	-34 710
110	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-17	0	-657
			566 322	**588 084**	**543 616**
120	**Servicekontoret**				
120	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 600 594	1 579 009	1 458 271
120	10201	LØNN SYKEVIKARER	14 810	0	61 869
120	10400	OVERTID	0	0	853
120	10899	Periodisering lønn	1 494	0	0
120	10900	PENSJON KLP	331 811	352 345	191 724
120	11000	KONTORUTGIFTER	1 498	0	0
120	11301	PORTO	-381	0	0
120	11303	GEBYRER BANK/POST	98	0	0
120	11401	TRYKKING, KOPIERING	5 872	0	0
120	11402	ANNONSERING	797	0	0
120	11500	KURS/OPPLÆRING	1 500	11 409	897
120	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 314	5 186	270
120	11703	TRANSPORT	506	0	0
120	11850	FORSIKRING	-118	0	0
120	12000	INVENTAR OG UTSTYR	12 862	0	16 308
120	12002	EDB-UTSTYR	9 783	0	0
120	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	24 026	0	0
120	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	0	848
120	14290	MOMS	12 083	0	4 101
120	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	8 374
120	16200	SALGSINNTEKTER	-400	0	-34
120	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-82 440	0	-28 204
120	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-12 083	0	-4 101
120	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-991
			1 923 624	**1 947 949**	**1 710 185**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
130	**Økonomiavdelingen**				
130	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 060 911	4 192 890	3 994 686
130	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	80 458
130	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	23 549	0	0
130	10400	OVERTID	15 278	0	12 219
130	10899	Periodisering lønn	-23 274	0	20 242
130	10900	PENSJON KLP	818 949	943 422	502 552
130	11000	KONTORUTGIFTER	2 111	16 594	3 080
130	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	6 843	0	10 857
130	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	841	1 763	3 489
130	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0	1 000	0
130	11202	ARBEIDSTØY	0	0	6 572
130	11213	GAVER TIL ANSATTE	375	1 348	2 210
130	11219	HOTELL/OVERNATTING	2 231	0	0
130	11223	HOTELL/OVERNATTING	2 856	0	0
130	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	361	0	0
130	11301	PORTO	3 968	0	0
130	11302	LINJELEIE	31 800	0	0
130	11303	GEBYRER BANK/POST	90 217	97 490	73 291
130	11401	TRYKKING, KOPIERING	1 100	0	0
130	11402	ANNONSERING	11 790	0	17 096
130	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	790	8 297	0
130	11500	KURS/OPPLÆRING	28 160	45 634	81 073
130	11505	FLYREISER	1 266	0	0
130	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	31 326	35 263	47 806
130	11652	FLYTTEGODTGJ./TELLEPENGER	0	1 037	0
130	11653	UTGIFTSDEKNING	3 686	0	0
130	11703	TRANSPORT	4 954	0	0
130	11850	FORSIKRING	-292	0	0
130	11951	PROGRAMVARE	2 250	0	0
130	11954	KONTINGENTER	7 540	17 216	2 490
130	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	451 747	404 314	319 326
130	12000	INVENTAR OG UTSTYR	82 991	16 179	3 649
130	12002	EDB-UTSTYR	20 051	19 083	16 013
130	12311	KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT	0	155 571	146 792
130	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	-2 489	0
130	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	16 075	7 637
130	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	20 357
130	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	181 563	0	2 988
130	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	98 746	0
130	14290	MOMS	168 840	0	115 546
130	14300	OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER	10 900	0	0
130	14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	426 660	181 662	10 700
130	14701	TAP PÅ FORDRINGER	11 516	0	45 211
130	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	31 065	0	56
130	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	50 860
130	16200	SALGSINNTEKTER	-400	0	0
130	16208	INNFORDRINGSGEBYRER	-176 278	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
130	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	-152 700	-310 061
130	17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 206	0	-56 861
130	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-105 674	0	-39 882
130	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-168 840	0	-115 546
130	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-12 462	0	-13 768
130	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-6 000	0	-4 354
130	17900	INTERNSALG	-260 836	-124 000	-128 384
130	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-2 059
			5 783 222	**5 974 395**	**4 926 341**
131	**Husbanktilskudd**				
131	14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	80 000	0	0
131	14711	UTBEDRINGSTILSKUDD	0	0	61 466
131	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	162 000	0	178 534
131	18120	UTBEDRINGSTILSKUDD	-242 000	0	-200 000
131	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-40 000
			0	**0**	**0**
141	**IT avdelingen**				
141	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	761 912	759 720	751 394
141	10400	OVERTID	9 893	50 000	10 184
141	10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	2 258	0	0
141	10900	PENSJON KLP	154 338	177 626	92 056
141	11000	KONTORUTGIFTER	4 128	2 489	9 239
141	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 648	0	6 076
141	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 099	0	0
141	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	367 010	272 753	328 746
141	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	4 148	0
141	11500	KURS/OPPLÆRING	0	50 976	4 000
141	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 433	5 186	0
141	11703	TRANSPORT	76	0	0
141	11850	FORSIKRING	-53	0	0
141	11855	ANSVARSFORSIKRING	10 198	0	0
141	11951	PROGRAMVARE	4 429	66 377	0
141	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	232 668	415 000	0
141	12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 705	8 816	777
141	12002	EDB-UTSTYR	125 123	103 714	155 236
141	12101	LEIE/LEASING MASKINER	0	0	9 351
141	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	1 432	0	0
141	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	988 410	806 289	852 732
141	12402	DRIFT/SERV/REP. IT HARDWARE	4 289	1 654	7 755
141	12705	KONSULENTTJENESTER	5 940	0	578
141	14290	MOMS	351 567	0	340 822
141	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0	0	116
141	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-1 430	0	-1 906
141	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-351 567	0	-340 822
141	17900	INTERNSALG	-114 000	-116 000	-114 000
			2 564 507	**2 608 748**	**2 112 334**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
142	**Hjemme PC**				
142	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 750	0	0
142	12101	LEIE/LEASING MASKINER	579	265 508	11 891
142	12200	LEASING KONTORMASKINER	2 396	0	0
142	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 392	-320 000	-12 397
			3 333	**-54 492**	**-506**
143	**Interkommunale IKT prosjekter**				
143	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	580 061	0	0
143	10305	ENGASJEMENT	0	576 610	574 371
143	10900	PENSJON KLP	117 546	132 204	71 997
143	11850	FORSIKRING	-27	0	0
143	14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0	610 800	0
143	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-713 098	-723 814	-666 561
			-15 517	**595 800**	**-20 193**
144	**Fellesutgifter kontordrift**				
144	11000	KONTORUTGIFTER	126 146	111 181	96 962
144	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	6 723	0	12 108
144	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	210	0	1 377
144	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	58 032	30 077	51 461
144	11203	FORBRUKSVARER	792	0	0
144	11213	GAVER TIL ANSATTE	24 959	11 917	10 506
144	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	2 405	0	0
144	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	100 622	165 942	101 563
144	11301	PORTO	225 800	253 062	283 732
144	11303	GEBYRER BANK/POST	0	3 319	0
144	11304	INTERNETT	3 450	0	0
144	11401	TRYKKING, KOPIERING	22 914	44 782	23 420
144	11402	ANNONSERING	44 853	60 983	19 294
144	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	4 630	8 297	0
144	11500	KURS/OPPLÆRING	4 250	0	0
144	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	367	0	0
144	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	11 966	20 786
144	11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	2 000	0	0
144	11855	ANSVARSFORSIKRING	136 767	140 594	170 573
144	11954	KONTINGENTER	773 361	1 056 865	854 527
144	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	115 402	0	8 616
144	12003	BØKER TIL FOLKEBIBLIOTEK	-310	0	0
144	12101	LEIE/LEASING MASKINER	12 076	0	0
144	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	12 843	0	0
144	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	246 077	183 159	125 581
144	12700	JURIDISK BISTAND	0	5 186	3 000
144	12705	KONSULENTTJENESTER	3 950	0	0
144	14290	MOMS	157 241	0	180 729
144	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	1 156
144	16001	MATPENGER	-31 034	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
144	16200	SALGSINNTEKTER	-7 178	-33 799	-33 779
144	16201	KOPISALG	-18 664	0	0
144	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-157 241	0	-180 729
144	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-3 050	-35 000	-213 232
144	17900	INTERNSALG	-33 000	-31 000	-33 000
144	19050	AKSJEUTBYTTE	0	0	-24 000
			1 835 393	**1 987 531**	**1 480 651**
145	**Fellesutgifter personaltiltak**				
145	10900	PENSJON KLP	0	0	3 516 861
145	10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	0	1 203 000	1 881 116
145	10906	Gruppeliv og ulykkesforsikring	490 426	0	0
145	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	310
145	11202	ARBEIDSTØY	0	0	548
145	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	450	0	0
145	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	-6 891	0	0
145	11500	KURS/OPPLÆRING	300	66 377	0
145	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	24 397
145	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	152 508	286 571	450 616
145	14290	MOMS	0	0	6 236
145	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	9 897	0	9 897
145	15006	RENTER KLP	6 136	0	0
145	16000	EGENANDELER	0	-162 880	0
145	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-6 236
145	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-140 000	-134 424
			652 826	**1 253 068**	**5 749 321**
146	**KomRevNord IKS**				
146	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	731 150	657 628	714 400
			731 150	**657 628**	**714 400**
150	**Hovedtillitsvalgte**				
150	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	670 032	574 035	803 259
150	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	8 489	0	2 948
150	10301	EKSTRAHJELP	3 387	0	0
150	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	2 481	0	0
150	10900	PENSJON KLP	95 342	89 192	44 896
150	10901	PENSJON STP	0	22 176	32 735
150	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	5 800
150	11653	UTGIFTSDEKNING	5 663	0	0
150	11850	FORSIKRING	-46	0	0
150	16200	SALGSINNTEKTER	-200	0	0
150	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-62 399	0	-259 948
150	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-166 643	0	-174 192
			556 106	**685 403**	**455 498**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
160	**Administrasjon flyktningekontoret**				
160	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	576 870	612 645	427 715
160	10899	Periodisering lønn	1 541	0	-896
160	10900	PENSJON KLP	117 302	125 682	50 037
160	10901	PENSJON STP	0	11 182	3 989
160	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 670	0	0
160	11232	VELFERDSTILTAK ANDRE	0	0	5 420
160	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	3 647	0	1 296
160	11500	KURS/OPPLÆRING	12 094	0	7 489
160	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	21 474	50 000	7 463
160	11653	UTGIFTSDEKNING	502	0	0
160	11703	TRANSPORT	446	0	0
160	11850	FORSIKRING	-29	0	0
160	12000	INVENTAR OG UTSTYR	399	0	0
160	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	12 650
160	13704	TOLKETJENESTE	0	50 000	0
160	14290	MOMS	4 997	0	1 526
160	14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	116 450	120 453	3 750
160	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	-3 482
160	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 997	0	-1 526
160	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-470
160	18110	INTEGRERINGSTILSKUDD	-7 579 600	-6 384 500	-5 720 500
160	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	-400 000	0
			-6 724 234	**-5 814 538**	**-5 205 539**
161	**Introduksjonsstønad**				
161	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-2 087	0	0
161	10890	INTRODUKSJONSSTØNAD	2 483 345	3 107 644	3 049 970
161	10900	PENSJON KLP	23 677	0	0
161	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-1 985
			2 504 935	**3 107 644**	**3 047 985**
163	**Sommerakt.flykninger**				
163	10301	EKSTRAHJELP	4 140	25 000	1 736
163	10900	PENSJON KLP	209	4 050	0
163	10901	PENSJON STP	0	0	164
163	11232	VELFERDSTILTAK ANDRE	3 404	8 297	25 771
163	11703	TRANSPORT	8 796	0	0
163	11705	TRANSPORT	17 515	0	0
163	14290	MOMS	2 616	0	1 573
163	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 616	0	-1 573
			34 064	**37 347**	**27 671**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
164	**Bolig/etablering flyktninger**				
164	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	1 728	0	0
164	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	1 159	0	0
164	11800	STRØM	10 755	0	514
164	11900	HUSLEIE	40 660	135 000	38 454
164	12000	INVENTAR OG UTSTYR	582 926	135 000	172 516
164	12705	KONSULENTTJENESTER	1 450	0	0
164	14290	MOMS	94 043	0	42 988
164	14707	DIVERSE BIDRAG	1 294 688	1 286 250	108 020
164	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-94 043	0	-42 988
			1 933 366	**1 556 250**	**319 504**
170	**Politisk utvalg**				
170	10507	TELEFONORDNING	7 500	0	0
170	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	1 000	0	0
170	10800	GODTGJ. ORDFØRER/VARAORDFØRER	756 901	734 936	845 449
170	10802	MØTEGODTGJØRELSE	107 025	0	0
170	10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	50 628	110 000	29 896
170	10804	GODTGJ. OVERFORMYNDERE	181 000	190 200	107 773
170	10810	GODTGJ. KOMMUNESTYRET	71 995	149 601	114 950
170	10811	GODTGJ. FORMANNSKAPET	31 460	52 080	68 365
170	10813	GODTGJ. DRIFTSUTVALGET	67 155	62 400	74 410
170	10814	GODTGJ. ANDRE UTV.ADM	39 975	51 000	25 810
170	10815	GODTGJ. ANDRE UTV.LEVEKÅR	49 189	70 800	137 715
170	10816	GODTGJ.ANDRE UTV.DRIFT	12 290	10 400	12 495
170	10817	GODTGJ.KONTROLLUTVALGET	25 410	107 720	33 880
170	10820	GODTGJ. NÆRINGS- OG KULTURUTVALG	22 385	72 600	0
170	10821	GODTGJ. OPPVEKSTUTVALG	94 985	76 230	0
170	10822	GODTGJ. HELSE- OG OMSORGSUTVALG	0	76 230	0
170	10823	GODTGJ. ADMINISTRASJONSUTVALG	0	72 600	0
170	10899	Periodisering lønn	70 742	0	14 262
170	10900	PENSJON KLP	338 983	371 168	204 206
170	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	3 100
170	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	3 209	0	0
170	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	18 683	4 394	111 137
170	11213	GAVER TIL ANSATTE	7 035	22 274	14 926
170	11219	HOTELL/OVERNATTING	5 051	0	0
170	11223	HOTELL/OVERNATTING	8 460	0	0
170	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	-3 075	0	0
170	11232	VELFERDSTILTAK ANDRE	0	4 460	12 329
170	11402	ANNONSERING	26 881	2 593	7 951
170	11500	KURS/OPPLÆRING	21 577	16 594	25 542
170	11505	FLYREISER	606	0	0
170	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	22 571	0	0
170	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	23 751
170	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	22 608	2 075	10 447
170	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	1 968
170	11602	KOST OG KM GODTGJ. FOLKEVALGTE	7 186	37 337	18 154

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
170	11603	KOST OG KM GODTGJ. ORDFØRER	2 680	20 743	16 908
170	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	1 187	5 186	12 582
170	11653	UTGIFTSDEKNING	180	0	0
170	11703	TRANSPORT	624	0	0
170	11705	TRANSPORT	1 758	0	0
170	11900	HUSLEIE	1 400	0	0
170	11954	KONTINGENTER	4 250	15 270	8 910
170	12002	EDB-UTSTYR	2 970	35 630	41 731
170	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	9 297	0	0
170	12700	JURIDISK BISTAND	12 600	0	0
170	12705	KONSULENTTJENESTER	90 830	0	22 300
170	13301	TIL FYLKESKOMMUNEN	0	0	71 884
170	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	154 300	221 924	224 606
170	13702	KJØP FRA PRIVATE	28 909	0	0
170	13703	TJENESTEFRIKJØP	4 856	0	0
170	13750	REVISJON	9 450	0	0
170	14290	MOMS	48 655	0	18 695
170	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	2 000	0	0
170	16200	SALGSINNTEKTER	-200	0	0
170	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-48 655	0	-18 695
170	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-26 163	0	0
170	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-15 891
170	18901	GAVER	10 000	0	0
			2 380 341	**2 596 445**	**2 281 546**
171	**Støtte til politiske partier**				
171	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	20 360	20 000
			0	**20 360**	**20 000**
172	**Kommune- og stortingsvalg**				
172	10301	EKSTRAHJELP	0	0	4 129
172	10400	OVERTID	0	0	13 439
172	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	56 006
172	10900	PENSJON KLP	0	0	214
172	11000	KONTORUTGIFTER	1 000	0	162 506
172	11402	ANNONSERING	0	0	9 914
172	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	13 716
172	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	4 241
172	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	10 948
172	11900	HUSLEIE	0	0	7 550
172	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	6 932
172	14290	MOMS	0	0	48 055
172	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-48 055
172	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-5 559
			1 000	**0**	**284 036**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
173	**Nord-troms regionråd**				
173	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	355 546	397 020	373 488
			355 546	**397 020**	**373 488**
180	**Kirkelig administrasjon**				
180	14700	OVERFØRING PRIVATE	3 161 783	3 028 426	2 857 000
180	16905	INTERNSALG	-184 783	0	0
			2 977 000	**3 028 426**	**2 857 000**
181	**Andre kirkelige formål**				
181	14700	OVERFØRING PRIVATE	56 474	20 360	54 534
			56 474	**20 360**	**54 534**
190	**Udisponerte bevilgninger**				
190	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	90 000	834
190	10900	PENSJON KLP	0	14 580	0
190	11213	GAVER TIL ANSATTE	0	0	330
190	11303	GEBYRER BANK/POST	0	0	20
190	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	0	0	2 688
190	14290	MOMS	0	0	677
190	14901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0	28 353	0
190	14905	DISP. ORDFØRER/RÅDMANN	0	30 540	0
190	14908	AVSETNING LØNNSØKNING	0	0	0
190	15400	AVSETNING TIL DISP. FOND	0	372 050	0
190	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
190	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-677
190	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-470 000
190	19400	BRUK AV UBUNDET DRIFTSFOND	0	-372 050	0
190	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-100 000	0	0
			-100 000	**163 473**	**-466 128**

2. Sektor for levekår

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
200	Familiesenteret	2 034 353	1 562 765	1 854 730
205	Natteravner	0	2 036	0
206	Prosjekter - Levekår	-123 574	0	-67 209
207	Prosj. positivt ungdomsmiljø	7 057	48 020	10 655
210	Fellestiltak grunnskoler	4 971 164	5 161 104	5 379 499
211	Regional kompetanseutvikling	151 214	24 457	177 890
212	Moan skole	11 395 241	10 886 428	10 510 817
213	Storslett barne- og ungd.skole	26 554 186	24 757 998	27 392 869
214	Rotsundelv barneskole	5 119 467	5 161 639	4 431 937
215	Oksfjord barne- og ungd.skole	1 228 560	967 080	85 782
220	PP-tjenesten	0	0	2 261 813
221	Nordreisa - andel PPT-tjenensten	2 619 000	2 526 794	0
232	SFO Moan skole	1 429 815	1 175 767	618 453
233	SFO Rotsundelv skole	264 290	363 428	191 522
240	Fellestiltak barnehager	990 173	1 403 389	2 309 663
242	Storslett barnehage	2 593 150	2 807 990	2 431 128
243	Sørkjosen barnehage	2 727 063	2 763 652	2 471 532
244	Oksfjord barnehage	1 225 377	1 388 381	1 187 681
245	Sonjatun barnehage	5 007 447	5 143 241	4 676 654
246	Samisk barnehageavdeling	-6 780	-54 260	0
247	Høgegga barnehage	2 570 951	2 699 732	2 467 780
248	Leirbukt barnehage	6 473 411	6 000 236	4 176 980
249	Åpen barnehage	271 668	448 720	375 836
250	Barnevernstjenesten	9 060 728	7 748 835	8 958 065
260	Helsestasjonen	1 972 593	1 857 843	1 654 698
263	Nordreisa voksenopplæring	-255 085	51 784	-52 372
264	Grunnskole for voksne	0	146 876	207 463
265	Voksenopplæring	-265 756	-336 675	382 550
290	Stranda barnehage	1 994 766	1 795 436	1 449 082
291	Reisadalen Montessoribarnehage	2 098 986	2 047 539	1 620 562
292	Trollskogen barnehage	2 369 094	1 507 148	1 608 503
293	Tømmernes barnehage	2 250 074	1 657 026	1 536 956
294	Knerten barnehage	716 442	958 932	974 216
		97 445 071	92 673 342	91 285 735

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
200	**Familiesenteret**				
200	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 468 073	1 300 796	1 146 302
200	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	89 074
200	10305	ENGASJEMENT	0	17 338	255 309
200	10900	PENSJON KLP	296 397	264 271	154 122
200	11000	KONTORUTGIFTER	51 207	10 579	51 568
200	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	11 853
200	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	1 815	0	0
200	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	3 639	3 111	5 330
200	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	4 356	0
200	11213	GAVER TIL ANSATTE	910	3 111	0
200	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	46 359	12 342	51 672
200	11301	PORTO	42 007	30 632	22 182
200	11401	TRYKKING, KOPIERING	0	2 593	610
200	11402	ANNONSERING	29 824	10 579	34 679
200	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	15 671	7 053	0
200	11500	KURS/OPPLÆRING	48 037	15 557	73 272
200	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	2 954	0	13 077
200	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	3 708	12 446	22 617
200	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	580
200	11653	UTGIFTSDEKNING	4 450	0	0
200	11703	TRANSPORT	169	0	0
200	11800	STRØM	0	0	12 493
200	11850	FORSIKRING	-133	0	0
200	11900	HUSLEIE	48 480	85 512	48 480
200	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	19 226	15 869	0
200	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	17 632	28 883
200	12002	EDB-UTSTYR	0	21 988	0
200	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	0	848
200	12700	JURIDISK BISTAND	50 920	0	0
200	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0	80 000	0
200	14290	MOMS	67 648	0	54 564
200	14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0	0	146 000
200	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	22 890
200	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	335	0	0
200	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	-353 000	-100 000
200	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-99 249	0	-237 111
200	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-67 648	0	-54 564
200	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-446	0	0
			2 034 353	**1 562 765**	**1 854 730**
205	**Natteravner**				
205	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	2 036	0
			0	**2 036**	**0**

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
206	**Prosjekter - Levekår**			
92005	**Forebygging overvekt**			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-2 700	0	0
10201	LØNN SYKEVIKARER	425	0	0
10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	142	0	0
10305	ENGASJEMENT	52 101	0	0
10900	PENSJON KLP	14 962	0	0
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	85 071	0	0
17000	REFUSJON FRA STATEN	-150 000	0	0
		0	**0**	**0**
92010	**Modellkommuneforsøket**			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 473	0	0
10190	FASTE TILLEGG	478	0	0
10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	3 834	0	0
10400	OVERTID	7 306	0	0
10900	PENSJON KLP	1 311	0	0
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	16 095	0	0
11223	HOTELL/OVERNATTING	15 896	0	0
11500	KURS/OPPLÆRING	4 731	0	0
11510	ANDRE REISEKOSTNADER	23 842	0	0
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	13 855	0	0
11653	UTGIFTSDEKNING	1 785	0	0
11703	TRANSPORT	2 313	0	0
14290	MOMS	3 357	0	0
17000	REFUSJON FRA STATEN	-100 000	0	0
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 357	0	0
		-6 081	**0**	**0**
92121	**Comenius (Moan skole)**			
11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	0	0	353
11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	806
11219	HOTELL/OVERNATTING	8 188	0	0
11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	30 272
11505	FLYREISER	11 500	0	0
11653	UTGIFTSDEKNING	29 472	0	0
11703	TRANSPORT	443	0	0
14290	MOMS	1 440	0	222
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	69 256
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 440	0	-222
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-100 687
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-49 603	0	0
		0	**0**	**0**

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
92126 RDA prosjekt Storslett skole			
11500 KURS/OPPLÆRING	0	0	4 202
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	6 500	0	25 677
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-6 500	0	-29 879
	0	**0**	**0**
92127 Arbeidslivsfag Storslett skole			
10509 ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	34 600
11050 FRITT SKOLEMATERIELL	5 233	0	11 374
12501 MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 250	0	0
14290 MOMS	1 871	0	2 491
17000 REFUSJON FRA STATEN	-110 000	0	-79 167
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-1 871	0	-2 491
17701 REFUSJONER FRA PRIVATE	-15 200	0	-34 015
	-117 718	**0**	**-67 208**
92149 Comenius I Oksfjord skole			
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	18 726
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-18 726
	0	**0**	**0**
92150 Program for skolebibliotektuvikling			
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	78 750	0	0
17000 REFUSJON FRA STATEN	-78 750	0	0
	0	**0**	**0**
92401 Nettverk barnehage			
10203 VIKAR ANNET FRAVÆR	0	0	3 952
10900 PENSJON KLP	0	0	214
11153 BEVERTNING MØTER, KURS OL	9 760	0	0
11500 KURS/OPPLÆRING	91 683	0	166 407
11510 ANDRE REISEKOSTNADER	2 322	0	0
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	760	0	4 896
11703 TRANSPORT	1 057	0	0
11705 TRANSPORT	2 521	0	0
14290 MOMS	3 465	0	15 110
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	36 585	0	19 813
17000 REFUSJON FRA STATEN	-144 689	0	-174 060
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-3 465	0	-15 110
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-21 223
	0	**0**	**-1**
92504 Barnelandsbyen i Nordreisa av 2014			
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	100 000	0	0
18300 SKJØNNSTILSKUDD FRA FYLKESMANNEN	-100 000	0	0
	0	**0**	**0**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
	93624	**Kompetanseheving rus**			
	11223	HOTELL/OVERNATTING	3 845	0	0
	11500	KURS/OPPLÆRING	34 780	0	0
	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	10 453	0	0
	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 323	0	0
	11703	TRANSPORT	700	0	0
	14290	MOMS	6 309	0	0
	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	47 899	0	0
	17000	REFUSJON FRA STATEN	-100 000	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-6 309	0	0
	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	-4 866	0	0
	11223	HOTELL/OVERNATTING	5 091	0	0
	14290	MOMS	-225	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	225	0	0
			225	**0**	**0**
Sum 206 Prosjekter levekår			**-123 574**	**0**	**-67 209**
207	**Prosj. positivt ungdomsmiljø**				
207	11000	KONTORUTGIFTER	0	4 148	0
207	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 857	4 148	2 023
207	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	5 200	5 290	0
207	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	0	21 988	8 632
207	11500	KURS/OPPLÆRING	0	12 446	0
207	14290	MOMS	0	0	85
207	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-85
			7 057	**48 020**	**10 655**
210	**Fellestiltak grunnskoler**				
210	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 863 187	550 872	529 240
210	10111	Fastlønn finsk/samisk	0	1 241 541	1 266 530
210	10190	FASTE TILLEGG	3 239	0	2 776
210	10201	LØNN SYKEVIKARER	13 449	0	0
210	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	8 255	0	0
210	10305	ENGASJEMENT	0	0	20 973
210	10311	LØNN FINSK/SAMISK	11 004	166 171	0
210	10501	LØNN LÆRLINGER	126 844	0	0
210	10899	Periodisering lønn	21 976	0	-4 484
210	10900	PENSJON KLP	298 264	207 723	63 343
210	10901	PENSJON STP	0	161 891	102 747
210	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	374
210	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	11 582	68 589	154 612
210	11056	AKTIVITETSMATERIELL	0	0	392
210	11057	SKOLEBIBLIOTEK	977	0	1 060
210	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	280
210	11213	GAVER TIL ANSATTE	999	0	0
210	11219	HOTELL/OVERNATTING	935	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
210	11223	HOTELL/OVERNATTING	1 816	0	0
210	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0	0	3 364
210	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	11 107	13 172	10 026
210	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	4 900	1 763	4 600
210	11401	TRYKKING, KOPIERING	13 435	0	0
210	11402	ANNONSERING	19 323	71 770	41 029
210	11500	KURS/OPPLÆRING	1 680	15 557	29 107
210	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	4 148	0
210	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	28 947	48 746	19 397
210	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	511
210	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	1 094
210	11653	UTGIFTSDEKNING	2 318	0	0
210	11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	32 800	0	0
210	11703	TRANSPORT	543	0	0
210	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	2 864 425	2 840 228	3 028 422
210	11850	FORSIKRING	-73	0	0
210	11855	ANSVARSFORSIKRING	2 293	0	2 104
210	11900	HUSLEIE	326 107	322 654	327 214
210	11951	PROGRAMVARE	13 750	0	0
210	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	3 809	0	3 721
210	12002	EDB-UTSTYR	0	2 513	131 746
210	13301	TIL FYLKESKOMMUNEN	0	50 900	93 729
210	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	22 018	524 270	293 955
210	13501	ELEVER I ANDRE KOMMUNER	385 871	0	0
210	13730	KJØP SPESIALUNDERVISNING	968 967	398 038	1 093 169
210	13731	OPPHOLD LEIRSKOLER	191 430	133 358	106 040
210	14290	MOMS	241 077	0	283 636
210	14700	OVERFØRING PRIVATE	40 900	0	0
210	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	17 182
210	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	94 500
210	17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 079 053	-1 100 000	-939 437
210	17008	REF. SKYSS	-365 219	-450 000	-379 203
210	17009	REFUSJON FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER	0	0	-94 500
210	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-186 459	0	-216 750
210	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	0	0	-7 620
210	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-241 077	0	-283 636
210	17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-209 294
210	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-536 025	0	-87 226
210	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-140 255	-112 800	-125 224
210	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-18 900	0	0
			4 971 164	**5 161 104**	**5 379 499**
211	**Regional kompetanseutvikling**				
211	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	3 610
211	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	3 903
211	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	0	0	2 888
211	10899	Periodisering lønn	3 631	0	0
211	10901	PENSJON STP	0	0	807

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
211	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	4 514	0	19 109
211	11500	KURS/OPPLÆRING	185 069	124 457	217 313
211	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	28 990
211	14290	MOMS	0	0	2 009
211	17000	REFUSJON FRA STATEN	-42 000	-100 000	-98 730
211	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-2 009
			151 214	**24 457**	**177 890**
212	**Moan skole**				
212	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	8 263 049	6 436 690	7 091 799
212	10112	LØNN SPES.PED	0	1 783 522	0
212	10190	FASTE TILLEGG	225 685	294 441	162 926
212	10201	LØNN SYKEVIKARER	662 843	200 000	543 215
212	10202	LØNN FERIEVIKARER	4 870	0	3 365
212	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	336 357	90 000	153 107
212	10305	ENGASJEMENT	0	64 789	0
212	10312	Lønn spes.ped	1 159 664	0	1 129 920
212	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	465	0	0
212	10899	Periodisering lønn	-30 916	0	104 761
212	10900	PENSJON KLP	1 348 310	374 688	219 308
212	10901	PENSJON STP	-1 024	897 737	569 136
212	11000	KONTORUTGIFTER	12 585	8 731	3 230
212	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	6 740
212	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	424 270	480 512	346 860
212	11057	SKOLEBIBLIOTEK	3 551	9 224	556
212	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 574	1 940	2 722
212	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	2 191	7 212	0
212	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	865	0	0
212	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 256	0	0
212	11202	ARBEIDSTØY	0	0	12 591
212	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	12 263	3 898	11 923
212	11213	GAVER TIL ANSATTE	1 045	0	0
212	11219	HOTELL/OVERNATTING	1 338	0	0
212	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	42 383	40 872	41 612
212	11301	PORTO	86	16 338	1 106
212	11401	TRYKKING, KOPIERING	23 606	22 511	14 317
212	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	8 722	0
212	11500	KURS/OPPLÆRING	0	10 217	9 223
212	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	120	0	0
212	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	4 024	0
212	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 992	8 184	6 396
212	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	2 459	2 048
212	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	3 060	4 331
212	11703	TRANSPORT	112	37 356	0
212	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	19 589	0	19 276
212	11705	TRANSPORT	13 096	0	0
212	11800	STRØM	0	0	0
212	11850	FORSIKRING	-662	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
212	11900	HUSLEIE	138 432	170 000	0
212	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	3 005	6 353	48 556
212	12000	INVENTAR OG UTSTYR	21 527	56 511	104 714
212	12002	EDB-UTSTYR	20 101	11 041	0
212	12200	LEASING KONTORMASKINER	22 593	0	0
212	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	5 796	568
212	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	21 503	38 653
212	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	26 361	4 636	0
212	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	78 169	0	0
212	12904	INTERNKJØP LEGETJENESTE	0	0	0
212	14290	MOMS	122 885	0	139 407
212	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	146 422
212	14713	ERSTATNINGER	1 266	1 934	0
212	14740	EGENANDEL SKADE	187	1 527	0
212	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	573	0	0
212	17000	REFUSJON FRA STATEN	-79 308	0	0
212	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-573 714	-200 000	-287 364
212	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-43 953	0	0
212	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-122 885	0	-139 407
212	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-752 562	0	-1 200
			11 395 241	**10 886 428**	**10 510 817**
213	**Storslett barne- og ungd.skole**				
213	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	19 150 987	15 736 029	20 411 488
213	10112	LØNN SPES.PED	0	4 436 421	0
213	10190	FASTE TILLEGG	428 464	457 275	395 251
213	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	3 045	0	210 952
213	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 205 404	250 000	1 093 464
213	10202	LØNN FERIEVIKARER	51 466	0	41 598
213	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	474 859	175 000	403 521
213	10301	EKSTRAHJELP	12 849	0	0
213	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 746	0	0
213	10305	ENGASJEMENT	29 730	0	0
213	10312	Lønn spes.ped	3 425 182	0	3 920 810
213	10400	OVERTID	32 969	0	27 082
213	10500	LØNN BEREDSKAP	43 260	0	0
213	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	16 424
213	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	6 533	0	0
213	10899	Periodisering lønn	40 074	0	104 270
213	10900	PENSJON KLP	3 225 501	484 494	484 708
213	10901	PENSJON STP	11 960	2 390 152	1 808 179
213	11000	KONTORUTGIFTER	20 397	15 344	4 015
213	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	6 919
213	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	323 692	482 398	342 686
213	11051	LÆREMATERIELL	0	0	4 171
213	11055	LEKER	0	10 183	0
213	11057	SKOLEBIBLIOTEK	593	15 325	727
213	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	3 585	5 500

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
213	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	0	12 347	929
213	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	8 372	0	0
213	11155	FRUKT OG GRØNT	30 926	122 532	37 572
213	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 545	0	0
213	11202	ARBEIDSTØY	0	0	8 812
213	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	4 095	0
213	11213	GAVER TIL ANSATTE	2 271	0	3 285
213	11219	HOTELL/OVERNATTING	5 947	0	0
213	11223	HOTELL/OVERNATTING	2 659	0	0
213	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	2 404	0	0
213	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	64 203	50 732	70 024
213	11301	PORTO	1 320	28 537	8 227
213	11401	TRYKKING, KOPIERING	43 591	38 889	33 705
213	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	15 378	0
213	11500	KURS/OPPLÆRING	5 599	19 393	5 395
213	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	5 735	0	0
213	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	6 124	79
213	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	37 176	14 338	9 381
213	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	3 916
213	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	4 285	4 467
213	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	2 551	10 663
213	11653	UTGIFTSDEKNING	18 725	0	0
213	11703	TRANSPORT	5 522	20 435	0
213	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	28 365	0	41 927
213	11800	STRØM	0	0	0
213	11850	FORSIKRING	-1 606	0	0
213	11900	HUSLEIE	0	0	12 000
213	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	11 182	10 216	112
213	12000	INVENTAR OG UTSTYR	68 423	56 039	58 074
213	12002	EDB-UTSTYR	1 602	84 425	8 295
213	12200	LEASING KONTORMASKINER	35 223	0	0
213	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	9 271	5 988
213	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	36 904	100 220
213	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	47 497	8 175	0
213	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	66 694	0	0
213	14290	MOMS	145 081	0	124 404
213	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	188 693
213	14713	ERSTATNINGER	0	3 563	0
213	14740	EGENANDEL SKADE	0	3 563	0
213	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	3 415	0	0
213	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	67 793
213	17000	REFUSJON FRA STATEN	-66 000	0	0
213	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-2 114 089	-250 000	-2 226 787
213	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-230 881	0	-315 763
213	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-145 081	0	-124 404
213	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-16 269	0	-24 823
213	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-4 077	0	-1 080
			26 554 186	**24 757 998**	**27 392 869**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
214	**Rotsundelv barneskole**				
214	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 740 669	3 585 000	3 541 608
214	10112	LØNN SPES.PED	0	478 559	0
214	10190	FASTE TILLEGG	94 583	104 700	103 182
214	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	17 647	-1 693	0
214	10201	LØNN SYKEVIKARER	127 090	130 000	196 794
214	10202	LØNN FERIEVIKARER	34 941	1 693	15 487
214	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	25 492	60 000	23 150
214	10312	Lønn spes.ped	305 434	0	185 930
214	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	1 200	0	0
214	10899	Periodisering lønn	15 476	0	4 266
214	10900	PENSJON KLP	529 305	45 329	16 692
214	10901	PENSJON STP	264	532 985	320 040
214	11000	KONTORUTGIFTER	4 977	5 027	5 035
214	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 732	3 800	4 410
214	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	172 162	173 975	174 584
214	11057	SKOLEBIBLIOTEK	5 636	5 756	5 808
214	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	345	1 126	944
214	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	3 662	4 020	3 769
214	11155	FRUKT OG GRØNT	0	-169	0
214	11202	ARBEIDSTØY	0	0	5 904
214	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 525	2 527	1 989
214	11219	HOTELL/OVERNATTING	1 851	1 900	0
214	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	715	800	0
214	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	37 977	46 128	37 076
214	11301	PORTO	0	302	1 753
214	11401	TRYKKING, KOPIERING	6 372	8 178	4 474
214	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 990	5 011	0
214	11500	KURS/OPPLÆRING	4 000	4 412	4 500
214	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	48	900
214	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	7 480	7 497	1 088
214	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	2 288
214	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 431	1 094
214	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	2 052	923
214	11653	UTGIFTSDEKNING	283	300	0
214	11703	TRANSPORT	4 132	7 485	0
214	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	0	0	922
214	11850	FORSIKRING	-226	0	0
214	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	1 433	3 712	7 182
214	12000	INVENTAR OG UTSTYR	23 836	23 837	15 247
214	12002	EDB-UTSTYR	25 502	25 592	6 240
214	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	2 459	3 240	2 298
214	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	6 980	12 361	7 023
214	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	520	2 680	1 563
214	14290	MOMS	39 806	0	47 933
214	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	19 154

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
214	14713	ERSTATNINGER	0	1 155	0
214	14740	EGENANDEL SKADE	0	883	0
214	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
214	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-80 666	-130 000	-291 380
214	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-10 070	0	0
214	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-39 806	0	-47 933
214	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-240	0	0
			5 119 467	**5 161 639**	**4 431 937**
215	**Oksfjord barne- og ungd.skole**				
215	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	956 848	577 580	0
215	10190	FASTE TILLEGG	11 200	6 000	0
215	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	12 500	0
215	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	6 863	0	0
215	10312	Lønn spes.ped	0	145 000	0
215	10900	PENSJON KLP	117 350	31 650	0
215	10901	PENSJON STP	0	64 750	0
215	11000	KONTORUTGIFTER	0	1 000	0
215	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	72 835	65 000	0
215	11057	SKOLEBIBLIOTEK	0	1 000	0
215	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	1 535	0	0
215	11155	FRUKT OG GRØNT	139	750	0
215	11203	FORBRUKSVARER	23	0	0
215	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	6 600	19 500	0
215	11301	PORTO	0	1 500	0
215	11401	TRYKKING, KOPIERING	304	4 000	0
215	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	2 000	0
215	11500	KURS/OPPLÆRING	0	2 000	0
215	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	1 500	0
215	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	500	0
215	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	500	0
215	11703	TRANSPORT	0	2 000	0
215	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	0	0	0
215	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	0	1 000	0
215	12000	INVENTAR OG UTSTYR	4 466	5 000	0
215	12002	EDB-UTSTYR	66 741	61 500	0
215	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	1 000	0
215	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	10 500	0
215	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	201	750	0
215	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	1 200	0	0
215	14290	MOMS	22 837	0	0
215	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	85 782
215	16000	EGENANDELER	-17 130	-51 400	0
215	16001	MATPENGER	-500	0	0
215	17100	REFUSJON SYKEPENGER	4 312	0	0
215	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-4 427	0	0
215	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-22 837	0	0
			1 228 560	**967 080**	**85 782**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
220	**PP-tjenesten**				
220	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 533 491	3 768 000	0
220	10190	FASTE TILLEGG	83 253	0	0
220	10400	OVERTID	4 754	20 000	0
220	10508	LØNN/GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE	0	6 000	0
220	10899	Periodisering lønn	62 232	0	0
220	10900	PENSJON KLP	674 971	595 000	0
220	11000	KONTORUTGIFTER	20 442	15 000	0
220	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	8 579	15 000	0
220	11051	LÆREMATERIELL	14 410	35 000	0
220	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	3 640	0	0
220	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	3 912	8 000	0
220	11155	FRUKT OG GRØNT	2 403	0	0
220	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	633	3 000	0
220	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	206	0	0
220	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	328	0	0
220	11213	GAVER TIL ANSATTE	4 574	5 000	0
220	11219	HOTELL/OVERNATTING	898	0	0
220	11223	HOTELL/OVERNATTING	12 003	0	0
220	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	3 923	0	0
220	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	58 973	35 000	0
220	11301	PORTO	64	10 000	0
220	11402	ANNONSERING	0	15 000	0
220	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	5 372	0	0
220	11500	KURS/OPPLÆRING	52 953	90 000	0
220	11505	FLYREISER	418	0	0
220	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	1 070	8 000	0
220	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	36 067	35 000	0
220	11653	UTGIFTSDEKNING	10 778	0	0
220	11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	6 000	0	0
220	11700	DRIVSTOFF	32 598	30 000	0
220	11701	VEDLIKEHOLD BILER	14 067	23 000	0
220	11703	TRANSPORT	2 985	0	0
220	11800	STRØM	29 082	40 000	0
220	11850	FORSIKRING	-239	0	0
220	11855	ANSVARSFORSIKRING	3 356	3 000	0
220	11900	HUSLEIE	268 897	350 000	0
220	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	58 938	13 000	0
220	12000	INVENTAR OG UTSTYR	48 998	50 000	0
220	12002	EDB-UTSTYR	18 030	20 000	0
220	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	110 125	130 000	0
220	12705	KONSULENTTJENESTER	18 850	38 000	0
220	14290	MOMS	58 009	0	0
220	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	0	2 261 813
220	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	194 314	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
220	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-323 138	0	0
220	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-58 009	0	0
220	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-692 000	-692 000	0
220	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-4 391 211	-4 668 000	0
			0	**0**	**2 261 813**
221	**Nordreisa - andel PPT-tjenensten**				
221	14700	OVERFØRING PRIVATE	2 619 000	2 526 794	0
			2 619 000	**2 526 794**	**0**
232	**SFO Moan skole**				
232	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 784 323	1 474 438	1 314 342
232	10190	FASTE TILLEGG	10 744	0	0
232	10201	LØNN SYKEVIKARER	209 341	40 000	175 694
232	10202	LØNN FERIEVIKARER	5 529	0	0
232	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	59 561	10 000	9 076
232	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	8 050	0	0
232	10899	Periodisering lønn	-28 797	0	54 080
232	10900	PENSJON KLP	576 299	329 224	175 251
232	10901	PENSJON STP	0	172 797	1 724
232	11000	KONTORUTGIFTER	0	3 087	0
232	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	13 372	14 734	6 085
232	11051	LÆREMATERIELL	0	0	2 675
232	11055	LEKER	1 273	10 287	0
232	11057	SKOLEBIBLIOTEK	0	3 087	0
232	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	342	0	0
232	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	7 375	15 414	8 712
232	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	2 057	0
232	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 792	1 026	0
232	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	5 098
232	11703	TRANSPORT	506	5 144	0
232	11850	FORSIKRING	-99	0	0
232	12000	INVENTAR OG UTSTYR	14 134	6 172	0
232	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 391	0	0
232	14290	MOMS	8 564	0	3 452
232	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	13 093
232	16000	EGENANDELER	-824 878	-861 700	-914 225
232	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-394 279	-40 000	-233 152
232	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-17 164	0	0
232	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-8 564	0	-3 452
232	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-10 000	0
			1 429 815	**1 175 767**	**618 453**
233	**SFO Rotsundelv skole**				
233	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	368 654	232 508	287 192
233	10111	Fastlønn finsk/samisk	0	113 782	0
233	10190	FASTE TILLEGG	0	0	29 409
233	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 452	20 000	35 465

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
233	10202	LØNN FERIEVIKARER	3 210	0	0
233	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	0	2 000	2 410
233	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	756	0	0
233	10899	Periodisering lønn	0	0	-3 923
233	10900	PENSJON KLP	84 572	77 970	38 735
233	10901	PENSJON STP	0	28 165	67
233	11000	KONTORUTGIFTER	807	1 029	0
233	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	553	2 057	1 636
233	11051	LÆREMATERIELL	0	0	1 848
233	11055	LEKER	0	2 057	0
233	11057	SKOLEBIBLIOTEK	1 127	1 029	821
233	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	2 117	2 055	1 781
233	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	1 029	836
233	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	591
233	11703	TRANSPORT	0	1 029	0
233	11850	FORSIKRING	-33	0	0
233	12000	INVENTAR OG UTSTYR	3 199	518	480
233	14290	MOMS	1 457	0	1 684
233	16000	EGENANDELER	-129 217	-101 800	-144 112
233	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-57 803	-20 000	-61 714
233	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-15 104	0	0
233	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 457	0	-1 684
			264 290	**363 428**	**191 522**
240	**Fellestiltak barnehager**				
240	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	735 239	0	-1 949
240	10111	Fastlønn finsk/samisk	0	475 784	0
240	10112	LØNN SPES.PED	0	550 575	464 900
240	10190	FASTE TILLEGG	0	2 000	0
240	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 882	0	32 655
240	10202	LØNN FERIEVIKARER	0	0	7 510
240	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	9 579	0	42 333
240	10301	EKSTRAHJELP	0	0	22
240	10305	ENGASJEMENT	29 038	0	0
240	10312	Lønn spes.ped	13 297	0	767 209
240	10400	OVERTID	0	0	0
240	10501	LØNN LÆRLINGER	180 799	108 344	201 911
240	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	1 874	0	0
240	10899	Periodisering lønn	0	0	-25 620
240	10900	PENSJON KLP	106 157	158 290	105 758
240	10901	PENSJON STP	0	62 040	38 520
240	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	150	7 632	2 724
240	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	1 697	0	0
240	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	6 082	0	0
240	11402	ANNONSERING	2 446	3 526	9 065
240	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	450	0	0
240	11500	KURS/OPPLÆRING	31 532	13 707	6 198
240	11505	FLYREISER	3 035	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
240	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	4 008	6 223	9 418
240	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	5 364
240	11703	TRANSPORT	273	0	0
240	11850	FORSIKRING	-62	0	0
240	11900	HUSLEIE	217 405	188 656	218 698
240	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	337
240	12002	EDB-UTSTYR	0	0	5 139
240	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	0	3 750
240	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	2 000	0	283 214
240	13501	ELEVER I ANDRE KOMMUNER	110 003	0	0
240	13730	KJØP SPESIALUNDERVISNING	0	0	178 604
240	14290	MOMS	2 061	0	4 396
240	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	33 594	0
240	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	41 739
240	14708	FRIPLASSER BARNEHAGER	0	0	8 155
240	14713	ERSTATNINGER	0	1 018	0
240	17000	REFUSJON FRA STATEN	-30 275	0	-8 343
240	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-10 402	0	-31 813
240	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 061	0	-4 396
240	17310	TILSKUDD LÆRLINGER	-9 460	-30 000	-33 033
240	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-396 574	0	0
240	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-20 000	-178 000	-22 802
			990 173	**1 403 389**	**2 309 663**
242	**Storslett barnehage**				
242	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 559 244	2 568 906	2 483 524
242	10190	FASTE TILLEGG	5 402	0	0
242	10201	LØNN SYKEVIKARER	292 639	100 000	222 310
242	10202	LØNN FERIEVIKARER	18 059	38 000	20 744
242	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	13 020	15 000	14 525
242	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 084	0	0
242	10400	OVERTID	0	10 000	357
242	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	14 250
242	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	9 375	0	0
242	10899	Periodisering lønn	4 028	0	33 700
242	10900	PENSJON KLP	581 417	599 638	334 322
242	11000	KONTORUTGIFTER	7 391	4 356	13 326
242	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	6 222	0	6 629
242	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	14 619	16 698	10 438
242	11051	LÆREMATERIELL	0	0	36 053
242	11055	LEKER	942	7 053	0
242	11057	SKOLEBIBLIOTEK	-9 125	1 763	2 983
242	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	1 875	830	1 390
242	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	58 639	53 828	56 995
242	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 869	0	980
242	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	4 044	0	0
242	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	7 386	7 053	13 061
242	11223	HOTELL/OVERNATTING	18 352	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
242	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	11 801	11 601	10 090
242	11301	PORTO	290	830	-2 068
242	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	830	0
242	11500	KURS/OPPLÆRING	2 700	0	0
242	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 416	1 037	0
242	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 037	954
242	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	10 371	9 679
242	11653	UTGIFTSDEKNING	466	0	0
242	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	2 176	0	1 942
242	11850	FORSIKRING	-239	0	0
242	12000	INVENTAR OG UTSTYR	20 692	14 106	63 532
242	12002	EDB-UTSTYR	12 075	0	0
242	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	60	2 593	120
242	14290	MOMS	35 740	0	36 620
242	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	29 902
242	16000	EGENANDELER	-533 627	-547 540	-571 356
242	16001	MATPENGER	-49 487	0	0
242	17000	REFUSJON FRA STATEN	-20 088	0	-15 407
242	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-442 033	-60 000	-304 852
242	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-35 740	0	-36 620
242	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-382	-50 000	-51 275
242	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-9 152	0	-5 720
			2 593 150	**2 807 990**	**2 431 128**
243	**Sørkjosen barnehage**				
243	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 544 210	2 590 706	2 473 478
243	10190	FASTE TILLEGG	4 065	0	0
243	10201	LØNN SYKEVIKARER	99 274	100 000	264 800
243	10202	LØNN FERIEVIKARER	65 819	40 000	37 522
243	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	37 911	13 000	14 653
243	10400	OVERTID	0	10 000	0
243	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	8 553	0	0
243	10899	Periodisering lønn	11 379	0	-21 016
243	10900	PENSJON KLP	557 792	604 591	346 301
243	11000	KONTORUTGIFTER	7 244	4 356	2 999
243	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 857	0	1 411
243	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	9 016	12 342	9 576
243	11051	LÆREMATERIELL	0	0	9 794
243	11055	LEKER	16 763	7 053	0
243	11057	SKOLEBIBLIOTEK	400	1 763	3 166
243	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	1 178	830	400
243	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	74 777	37 752	71 697
243	11203	FORBRUKSVARER	2 082	0	0
243	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	6 755	6 119	10 369
243	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	5 852	12 431	7 306
243	11301	PORTO	0	830	214
243	11304	INTERNETT	2 115	0	0
243	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	1 763	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
243	11500	KURS/OPPLÆRING	10 290	0	0
243	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	597	0	0
243	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 962	2 075	1 102
243	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 037	954
243	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	9 334	9 684
243	11653	UTGIFTSDEKNING	803	0	0
243	11703	TRANSPORT	81	0	0
243	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	1 592	0	5 659
243	11705	TRANSPORT	1 426	0	0
243	11850	FORSIKRING	-212	0	0
243	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	1 374	0	0
243	12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 890	14 106	10 243
243	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	3 526	69
243	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 058	0	0
243	14290	MOMS	23 436	0	23 809
243	14701	TAP PÅ FORDRINGER	4 593	0	45 667
243	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	3 542	0	9 307
243	16000	EGENANDELER	-606 249	-619 962	-629 873
243	16001	MATPENGER	-78 319	0	0
243	17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 106	0	0
243	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-55 528	-60 000	-132 946
243	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-23 436	0	-23 809
243	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-3 000	0	0
243	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 500	-30 000	-81 004
243	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-13 270	0	0
			2 727 063	**2 763 652**	**2 471 532**
244	**Oksfjord barnehage**				
244	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 196 890	1 272 728	1 248 895
244	10190	FASTE TILLEGG	1 154	0	0
244	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	204 011
244	10201	LØNN SYKEVIKARER	50 474	50 000	57 685
244	10202	LØNN FERIEVIKARER	19 478	15 000	14 354
244	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	6 666	7 000	15 770
244	10400	OVERTID	564	5 000	2 691
244	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	4 652	0	0
244	10899	Periodisering lønn	-3 347	0	-4 756
244	10900	PENSJON KLP	265 109	303 168	185 989
244	11000	KONTORUTGIFTER	1 769	2 593	4 266
244	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	645	0	1 980
244	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	5 696	5 290	5 893
244	11051	LÆREMATERIELL	0	0	3 869
244	11055	LEKER	1 705	5 290	0
244	11057	SKOLEBIBLIOTEK	1 095	1 763	1 522
244	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	31 700	23 543	32 192
244	11203	FORBRUKSVARER	210	0	0
244	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 918	3 526	4 218
244	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	450	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
244	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	15 568	12 431	29 004
244	11301	PORTO	181	830	154
244	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	642	1 763	0
244	11500	KURS/OPPLÆRING	1 923	0	2 744
244	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	4 472	5 186	5 598
244	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 037	1 101
244	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	4 148	3 998
244	11653	UTGIFTSDEKNING	1 663	0	0
244	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	1 375	0	0
244	11850	FORSIKRING	-133	0	0
244	12000	INVENTAR OG UTSTYR	4 128	8 712	12 041
244	12002	EDB-UTSTYR	0	0	646
244	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	261	2 593	622
244	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	0	1 462
244	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	1 200	0	0
244	14290	MOMS	13 447	0	20 503
244	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	875	0	4 335
244	16000	EGENANDELER	-296 376	-295 220	-336 714
244	16001	MATPENGER	-32 575	0	0
244	17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 106	0	0
244	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-30 820	-30 000	-68 863
244	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-33 728	0	-210 500
244	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-13 447	0	-20 503
244	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-18 000	-36 526
			1 225 377	**1 388 381**	**1 187 681**
245	**Sonjatun barnehage**				
245	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 979 437	4 859 872	4 768 387
245	10190	FASTE TILLEGG	12 148	12 148	0
245	10201	LØNN SYKEVIKARER	422 467	422 467	397 613
245	10202	LØNN FERIEVIKARER	113 989	146 000	79 510
245	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	49 618	49 618	31 803
245	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 063	1 063	0
245	10400	OVERTID	242	3 000	293
245	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	18 398	0	0
245	10899	Periodisering lønn	-3 887	0	21 693
245	10900	PENSJON KLP	1 128 994	1 142 442	648 376
245	11000	KONTORUTGIFTER	8 054	8 054	1 417
245	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	4 755	4 755	4 706
245	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	16 317	16 317	21 719
245	11051	LÆREMATERIELL	0	0	5 373
245	11055	LEKER	1 934	8 816	0
245	11057	SKOLEBIBLIOTEK	675	1 763	2 289
245	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	830	3 297
245	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	122 525	56 627	103 998
245	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	15 726	15 726	15 066
245	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	9 074	13 364	8 194
245	11301	PORTO	492	830	262

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
245	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 088	2 593	0
245	11500	KURS/OPPLÆRING	5 900	5 900	799
245	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	2 075	0
245	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 037	954
245	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	14 520	19 078
245	11653	UTGIFTSDEKNING	1 471	0	0
245	11703	TRANSPORT	1 011	0	0
245	11850	FORSIKRING	-362	0	0
245	12000	INVENTAR OG UTSTYR	22 983	29 041	34 202
245	12002	EDB-UTSTYR	4 229	4 229	0
245	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	227	5 290	127
245	14290	MOMS	38 381	0	36 968
245	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	159 797
245	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	800	800	0
245	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	1 140	0	17 849
245	16000	EGENANDELER	-1 126 621	-1 217 528	-1 159 318
245	16001	MATPENGER	-123 665	0	0
245	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-683 777	-413 408	-383 984
245	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-38 381	0	-36 968
245	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-5 000
245	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-55 000	-121 846
			5 007 447	**5 143 241**	**4 676 654**
246	**Samisk barnehageavdeling**				
246	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	57 375
246	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	1 033
246	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	11 546	5 000	8 881
246	10301	EKSTRAHJELP	6 520	0	0
246	10802	MØTEGODTGJØRELSE	28 875	0	0
246	10899	Periodisering lønn	42 751	0	0
246	10900	PENSJON KLP	3 320	810	573
246	11000	KONTORUTGIFTER	0	2 593	0
246	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0	6 119	0
246	11051	LÆREMATERIELL	0	0	531
246	11055	LEKER	1 070	2 593	0
246	11057	SKOLEBIBLIOTEK	0	830	480
246	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	943	1 452	1 644
246	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 715	2 593	2 441
246	11223	HOTELL/OVERNATTING	12 646	0	0
246	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	792	1 763	0
246	11500	KURS/OPPLÆRING	0	6 223	4 158
246	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	4 340	8 297	3 506
246	11653	UTGIFTSDEKNING	178	0	0
246	11703	TRANSPORT	856	2 178	0
246	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	0	0	3 681
246	12000	INVENTAR OG UTSTYR	6 775	5 289	3 833
246	14290	MOMS	4 364	0	2 487
246	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	41 864

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
246	17000	REFUSJON FRA STATEN	-131 106	-100 000	-130 000
246	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 364	0	-2 487
			-6 780	**-54 260**	**0**
247	**Høgegga barnehage**				
247	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 597 055	2 594 130	2 502 974
247	10190	FASTE TILLEGG	6 012	0	0
247	10201	LØNN SYKEVIKARER	93 097	100 000	138 759
247	10202	LØNN FERIEVIKARER	29 382	38 000	24 621
247	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	14 537	15 000	14 084
247	10503	OMSORGSLØNN	-931	0	0
247	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	9 605	0	0
247	10899	Periodisering lønn	-12 894	0	10 617
247	10900	PENSJON KLP	532 172	604 131	338 134
247	11000	KONTORUTGIFTER	4 604	4 726	6 883
247	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	10 568	10 800	2 106
247	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	10 153	10 172	12 704
247	11051	LÆREMATERIELL	0	0	8 706
247	11055	LEKER	475	1 553	0
247	11057	SKOLEBIBLIOTEK	980	1 063	452
247	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	71 383	45 323	60 738
247	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	1 150
247	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	6 944	7 053	8 042
247	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	3 782	4 031	8 277
247	11301	PORTO	242	330	0
247	11304	INTERNETT	5 149	5 200	0
247	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	30	0
247	11500	KURS/OPPLÆRING	10 017	10 000	6 400
247	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	75	362
247	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	37	954
247	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	10 371	9 696
247	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	370	0	1 875
247	11850	FORSIKRING	-239	0	0
247	12000	INVENTAR OG UTSTYR	21 532	21 565	83 893
247	12002	EDB-UTSTYR	0	0	3 844
247	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 218	3 256	5 801
247	14290	MOMS	28 222	0	44 136
247	14701	TAP PÅ FORDRINGER	1 840	0	27 049
247	14722	ERSTATNING PRIVATE	400	0	0
247	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	4 017	0	12 469
247	16000	EGENANDELER	-638 653	-685 114	-638 388
247	16001	MATPENGER	-75 400	0	0
247	17000	REFUSJON FRA STATEN	-56 260	0	0
247	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-67 072	-67 000	-111 215
247	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-28 222	0	-44 136
247	17310	TILSKUDD LÆRLINGER	-15 137	0	0
247	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-35 000	-73 207
			2 570 951	**2 699 732**	**2 467 780**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
248	**Leirbukt barnehage**				
248	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	5 377 226	5 167 568	3 624 969
248	10190	FASTE TILLEGG	11 376	0	0
248	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	122 023
248	10201	LØNN SYKEVIKARER	279 059	200 000	207 256
248	10202	LØNN FERIEVIKARER	51 584	40 000	47 074
248	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	88 532	37 500	40 644
248	10301	EKSTRAHJELP	1 457	0	0
248	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	19 148	0	0
248	10899	Periodisering lønn	19 778	0	-3 016
248	10900	PENSJON KLP	1 178 381	1 183 164	466 664
248	10901	PENSJON STP	0	0	308
248	11000	KONTORUTGIFTER	4 431	10 486	2 570
248	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	3 646
248	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 982	23 805	22 532
248	11051	LÆREMATERIELL	20 354	0	35 059
248	11055	LEKER	2 798	20 847	0
248	11056	AKTIVITETSMATERIELL	366	0	0
248	11057	SKOLEBIBLIOTEK	0	2 575	338
248	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	425	0	0
248	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	116 636	61 486	80 366
248	11203	FORBRUKSVARER	3 720	0	0
248	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	11 934	2 434
248	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	13 369	14 576	11 164
248	11301	PORTO	0	1 037	0
248	11304	INTERNETT	3 715	0	0
248	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 170	3 537	0
248	11500	KURS/OPPLÆRING	5 300	0	0
248	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 911	2 575	490
248	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 437	954
248	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	15 971	14 110
248	11653	UTGIFTSDEKNING	438	0	0
248	11800	STRØM	0	3 800	0
248	11850	FORSIKRING	-366	0	0
248	11900	HUSLEIE	853 368	598 321	338 304
248	12000	INVENTAR OG UTSTYR	79 556	72 817	296 380
248	12002	EDB-UTSTYR	0	1 200	0
248	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	3 545	0	0
248	14290	MOMS	50 843	0	103 453
248	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	1 296
248	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	10 840	0	8 490
248	16000	EGENANDELER	-1 161 144	-1 293 900	-808 431
248	16001	MATPENGER	-127 476	0	0
248	17000	REFUSJON FRA STATEN	-3 317	0	0
248	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-114 773	-120 000	-89 448
248	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-256 877	0	-80 340
248	17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	33	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
248	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-50 843	0	-103 453
248	17310	TILSKUDD LÆRLINGER	-15 137	0	0
248	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-60 500	-88 856
248	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-80 000
			6 473 411	**6 000 236**	**4 176 980**
249	**Åpen barnehage**				
249	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	214 732	246 280	311 627
249	10190	FASTE TILLEGG	1 022	0	0
249	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	3 148	0	0
249	10301	EKSTRAHJELP	1 649	0	0
249	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	10 000	0
249	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	227	0	0
249	10900	PENSJON KLP	41 400	76 551	37 211
249	11000	KONTORUTGIFTER	0	1 763	477
249	11055	LEKER	924	2 593	0
249	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	323	1 867	1 018
249	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	1 037	0
249	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	0	17 632	0
249	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	3 526	0
249	11500	KURS/OPPLÆRING	0	20 743	0
249	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	4 334	0
249	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	2 075	1 120
249	11800	STRØM	0	172	0
249	11850	FORSIKRING	-27	0	0
249	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	40 752	0
249	12000	INVENTAR OG UTSTYR	8 270	8 816	24 383
249	12002	EDB-UTSTYR	0	10 579	0
249	14290	MOMS	2 298	0	249
249	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 298	0	-249
			271 668	**448 720**	**375 836**
250	**Barnevernstjenesten**				
250	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 089 252	3 274 371	2 853 405
250	10301	EKSTRAHJELP	1 185	5 000	0
250	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	2 904	0	0
250	10305	ENGASJEMENT	0	67 885	203 171
250	10400	OVERTID	167 427	0	87 859
250	10500	LØNN BEREDSKAP	0	0	123 000
250	10502	GODTGJØRING FOSTERHJEM	2 441 849	1 000 000	1 329 231
250	10503	OMSORGSLØNN	8 250	0	0
250	10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	6 430	370 000	354 627
250	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	199 940	0	0
250	10578	GODTGJØRING TILSYNSFØRER	11 800	30 000	60 261
250	10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	4 043	0	0
250	10899	Periodisering lønn	22 775	0	-12 902
250	10900	PENSJON KLP	619 242	742 458	371 637
250	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	294

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
250	11219	HOTELL/OVERNATTING	8 371	0	0
250	11223	HOTELL/OVERNATTING	48 860	0	0
250	11255	UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM	0	0	774 516
250	11285	UTGIFTSDEKNING BEREDSKAPSHJEM	0	0	57 600
250	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	705 299	440 784	596 591
250	11291	FOREBYGGENDE TILTAK UTENFOR HJEMMET	0	52 894	0
250	11295	FOREBYGGENDE TILTAK ETTERVERN	63 734	176 314	19 923
250	11301	PORTO	51	0	0
250	11500	KURS/OPPLÆRING	5 703	13 482	3 180
250	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	19 697	0	25 409
250	11511	OPPLÆRING ANDRE	24 750	0	20 563
250	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	241 735	35 263	148 726
250	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	11 962	41 486	42 336
250	11653	UTGIFTSDEKNING	794 608	0	0
250	11656	UTGIFTSDEKNING STØTTEKONTAKT	0	5 090	529
250	11657	UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM	60 540	509 000	0
250	11658	UTGIFTSDEKNING BESØKSHJEM	53 880	107 552	87 066
250	11703	TRANSPORT	16 242	0	0
250	11850	FORSIKRING	-186	0	0
250	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	142 870	27 486	23 832
250	12700	JURIDISK BISTAND	451 322	101 800	126 256
250	12705	KONSULENTTJENESTER	733 063	2 462 070	871 688
250	12725	HJEMMEBASERTE TILTAK	929 655	0	2 744 119
250	13302	OPPHOLD I INSTITUSJON	891 380	712 600	811 316
250	14290	MOMS	143 891	0	45 190
250	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	15 326
250	17000	REFUSJON FRA STATEN	-845 727	-1 406 700	-1 454 615
250	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-463 208	0	-542 244
250	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-156 175	0	0
250	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-143 891	0	-45 190
250	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-1 248 794	-1 020 000	-784 635
250	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-4 000	0	0
			9 060 728	**7 748 835**	**8 958 065**
260	**Helsestasjonen**				
260	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 607 998	1 425 771	1 388 151
260	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	106 842
260	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	6 291
260	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	3 782	0	0
260	10305	ENGASJEMENT	757	0	0
260	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	2 734	0	0
260	10899	Periodisering lønn	1 587	0	0
260	10900	PENSJON KLP	330 266	316 821	186 171
260	11000	KONTORUTGIFTER	1 250	0	0
260	11051	LÆREMATERIELL	400	0	0
260	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	15 977	26 447	14 718
260	11140	MEDISINER	200	0	0
260	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 224	0	708

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
260	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	0	0	2 100
260	11291	FOREBYGGENDE TILTAK UTENFOR HJEMMET	2 912	8 816	8 162
260	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	279	0	0
260	11301	PORTO	200	0	100
260	11402	ANNONSERING	872	0	0
260	11500	KURS/OPPLÆRING	600	8 297	0
260	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	15 882	4 148	17 367
260	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	3 111	0
260	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	5 186	10 322
260	11653	UTGIFTSDEKNING	1 008	0	0
260	11850	FORSIKRING	-106	0	0
260	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	24 625	20 225	29 559
260	12090	MEDISINSK UTSTYR	2 384	0	0
260	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0	3 526	0
260	12705	KONSULENTTJENESTER	11 900	0	0
260	12900	INTERNKJØP	117 671	0	117 671
260	12904	INTERNKJØP LEGETJENESTE	60 517	47 605	60 517
260	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0	106 890	0
260	14290	MOMS	12 568	0	11 524
260	14701	TAP PÅ FORDRINGER	740	0	6 699
260	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-7 819
260	17000	REFUSJON FRA STATEN	-86 727	-107 000	-148 802
260	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-13 893	0	-66 253
260	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-124 248	0	-77 031
260	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-12 568	0	-11 524
260	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-10 200	-12 000	-775
			1 972 593	**1 857 843**	**1 654 698**
263	**Nordreisa voksenopplæring**				
263	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 351 607	1 053 001	1 058 140
263	10190	FASTE TILLEGG	46 725	33 205	36 189
263	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	101 798
263	10201	LØNN SYKEVIKARER	67 363	40 000	28 655
263	10202	LØNN FERIEVIKARER	0	0	4 217
263	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	0	100 000	38 793
263	10301	EKSTRAHJELP	10 754	0	0
263	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	2 410	0	0
263	10305	ENGASJEMENT	25 908	0	0
263	10899	Periodisering lønn	27 030	0	-268
263	10900	PENSJON KLP	203 184	191 215	0
263	10901	PENSJON STP	0	133 632	98 752
263	11000	KONTORUTGIFTER	0	4 356	2 587
263	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	3 361
263	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	30 699	26 447	33 139
263	11057	SKOLEBIBLIOTEK	0	1 348	0
263	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	415	0
263	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	1 763	814
263	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	318	26 447	1 811

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
263	11301	PORTO	0	1 348	299
263	11401	TRYKKING, KOPIERING	0	7 053	6 573
263	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 950	3 526	0
263	11500	KURS/OPPLÆRING	5 030	3 111	1 240
263	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	197	1 037	973
263	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	6 572	4 148	632
263	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 037	1 094
263	11703	TRANSPORT	683	8 816	0
263	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	50 406	13 763	24 563
263	11705	TRANSPORT	5 638	0	0
263	11850	FORSIKRING	-119	0	0
263	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	2 389	2 593	2 294
263	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	9 646	1 844
263	12002	EDB-UTSTYR	0	3 941	278
263	12310	Ikke i bruk (tidlig. konsulenter)	0	3 526	0
263	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	519	4 356	0
263	14290	MOMS	4 471	0	7 111
263	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	23 234
263	14713	ERSTATNINGER	0	2 036	0
263	14740	EGENANDEL SKADE	0	1 018	0
263	17000	REFUSJON FRA STATEN	-1 845 070	-1 571 000	-1 394 600
263	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-13 766	0	-27 451
263	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-219 088	0	-74 096
263	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 471	0	-7 111
263	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-18 422	-60 000	-27 237
			-255 085	**51 784**	**-52 372**
264	**Grunnskole for voksne**				
264	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	100 219	190 628
264	10900	PENSJON KLP	0	15 957	0
264	10901	PENSJON STP	0	13 068	16 837
264	11500	KURS/OPPLÆRING	0	17 632	0
264	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	-2
			0	**146 876**	**207 463**
265	**Voksenopplæring**				
265	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	409 723	353 066	348 752
265	10190	FASTE TILLEGG	0	0	1 045
265	10201	LØNN SYKEVIKARER	44 879	0	0
265	10202	LØNN FERIEVIKARER	0	3 000	0
265	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	42 206	15 000	0
265	10900	PENSJON KLP	36 530	-5 857	0
265	10901	PENSJON STP	0	44 806	26 481
265	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	14 201	13 172	4 691
265	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	1 763	0
265	11653	UTGIFTSDEKNING	1 323	0	0
265	11850	FORSIKRING	-19	0	0
265	12705	KONSULENTTJENESTER	1 750	38 375	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
265	14290	MOMS	1 365	0	97
265	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	1 584
265	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	-3
265	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 365	0	-97
265	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-816 349	-800 000	0
			-265 756	**-336 675**	**382 550**
290	**Stranda barnehage**				
290	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	768 579	1 449 082
290	13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	1 994 766	0	0
290	14730	OVERFØRING STATSTILSKUDD PRIVATE	0	1 026 857	0
			1 994 766	**1 795 436**	**1 449 082**
291	**Reisadalen Montessoribarnehage**				
291	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	731 016	1 620 562
291	13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	2 098 986	0	0
291	14730	OVERFØRING STATSTILSKUDD PRIVATE	0	1 316 523	0
			2 098 986	**2 047 539**	**1 620 562**
292	**Trollskogen barnehage**				
292	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	669 690	1 608 503
292	13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	2 369 094	0	0
292	14730	OVERFØRING STATSTILSKUDD PRIVATE	0	837 458	0
			2 369 094	**1 507 148**	**1 608 503**
293	**Tømmernes barnehage**				
293	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	705 186	1 536 956
293	13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	2 250 074	0	0
293	14730	OVERFØRING STATSTILSKUDD PRIVATE	0	951 840	0
			2 250 074	**1 657 026**	**1 536 956**
294	**Knerten barnehage**				
294	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	958 932	974 216
294	13706	TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	716 442	0	0
			716 442	**958 932**	**974 216**

3. Sektor for helse og sosial

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
300	Helse og sosialadministrasjon	2 610 259	2 812 793	2 521 913
305	Fellesutgifter H/S	-13 771 635	-12 570 507	-2 650 608
306	Prosjekter - Helse og sosial	272 350	0	-53 952
310	Sonjatun sykehjem	11 486 277	12 778 364	8 626 313
311	Sonjatun omsorgssenter	8 537 336	8 745 360	7 491 092
312	Sonjatun bo- og kultursenter	8 759 890	9 094 267	8 166 446
314	Private omsorgstiltak	1 380 000	1 403 822	1 380 000
320	Hjemmesykepleie	13 879 106	14 060 851	11 899 825
321	Møteplassen Psykiatri	2 473 990	2 557 920	1 876 383
322	Hjemmehjelpstjenesten	2 976 754	3 455 659	2 333 846
323	Fosseng Psykiatri	5 927 209	5 777 344	3 613 915
324	Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede	11 741 267	10 630 962	3 510 706
325	Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede	2 507 064	2 186 863	2 218 697
326	Dagtilbud funsjonshemmede	44 774	208 622	561 767
327	Guleng bofellesskap og Lillebo	12 509 675	12 745 348	8 964 976
328	Dags. for personer med psyk.li	16 102	178 898	20 399
329	Kjøp av tjenester fra asvo	906 284	915 140	896 702
330	Kjøkken Sonjatun	2 619 516	2 813 526	2 526 801
331	Vaskeritjeneste Sonjatun	2 044 809	1 935 136	1 753 206
332	Kjøp av private tjenester	6 331 980	4 646 525	0
340	Legetjenesten	7 468 625	6 789 966	7 067 436
341	Fysioterapitjenesten	2 546 081	2 774 365	2 133 492
345	Miljørettet helsevern	-831	40 552	18 651
350	Sonjatun sykestue	-3 410 624	-3 375 434	-3 474 187
351	Sonjatun fødestue	3 730 236	3 637 822	3 012 575
352	Områdegeriatrisk team	2 055 926	2 669 869	2 255 238
360	Adm. sosiale tjenester	1 435 605	1 602 227	1 111 874
361	Økonomisk sosialhjelp	2 602 688	2 429 562	2 728 440
362	Edruskapsvern	492 434	736 376	410 974
363	Kvinner og rus kartlegging	11 745	-256 482	-198 675
370	Tyngdepunkt afasi	0	-40 000	2
		100 184 893	101 385 717	80 724 247

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
300	**Helse og sosialadministrasjon**				
300	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 404 520	2 494 842	2 534 484
300	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	29 154
300	10900	PENSJON KLP	491 039	591 222	316 798
300	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	4 260
300	11219	HOTELL/OVERNATTING	801	0	0
300	11223	HOTELL/OVERNATTING	1 094	0	0
300	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	0
300	11402	ANNONSERING	0	0	0
300	11500	KURS/OPPLÆRING	16 866	14 520	36 531
300	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	5 101	11 409	12 765
300	11653	UTGIFTSDEKNING	2 229	0	0
300	11703	TRANSPORT	2 111	0	0
300	11850	FORSIKRING	-159	0	0
300	11954	KONTINGENTER	0	0	3 000
300	12002	EDB-UTSTYR	0	0	0
300	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	400
300	14290	MOMS	442	0	2 967
300	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-8 518	0	-94 474
300	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-442	0	-2 967
300	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-8 680
300	17901	INTERNSALG ADM.TJENESTE	-304 825	-299 200	-304 825
300	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-7 500
			2 610 259	**2 812 793**	**2 521 913**
305	**Fellesutgifter H/S**				
305	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	0	0	128 700
305	10899	Periodisering lønn	1 400	0	0
305	11000	KONTORUTGIFTER	54 566	58 630	55 674
305	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	23 143
305	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	-3 445	0	0
305	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	391	0	0
305	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	896	2 075	-173
305	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	6 750	0	0
305	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	8 690	6 534	14 837
305	11219	HOTELL/OVERNATTING	2 168	0	0
305	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	16 868	7 260	9 531
305	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	418	0	0
305	11232	VELFERDSTILTAK ANDRE	493	0	0
305	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	131 870	202 968	176 980
305	11301	PORTO	77 645	64 925	84 258
305	11401	TRYKKING, KOPIERING	0	16 283	4 105
305	11402	ANNONSERING	168 053	46 983	75 137
305	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	19 111	21 158	0
305	11500	KURS/OPPLÆRING	5 960	0	54 212
305	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	6 597	0	1 217
305	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	12 446	11 498
305	11653	UTGIFTSDEKNING	5 118	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
305	11700	DRIVSTOFF	30 155	44 700	34 274
305	11703	TRANSPORT	2 310	0	0
305	11800	STRØM	17 370	0	9 393
305	11855	ANSVARSFORSIKRING	58 081	171 316	155 455
305	11900	HUSLEIE	54 852	20 743	54 710
305	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	3 387	0	0
305	11954	KONTINGENTER	2 200	0	0
305	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	23 402	29 874	20 997
305	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	870	0	0
305	12000	INVENTAR OG UTSTYR	75 166	11 887	52 545
305	12002	EDB-UTSTYR	28 597	0	1 637
305	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	1 902	0	0
305	12101	LEIE/LEASING MASKINER	31 916	25 450	19 476
305	12200	LEASING KONTORMASKINER	6 500	0	0
305	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	199 600	0	0
305	12313	KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER	8 494	0	0
305	12315	TOMT	0	3 215	0
305	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	2 408	0	0
305	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	800 750	297 348	42 399
305	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	10 802	231 418	211 949
305	12705	KONSULENTTJENESTER	388	0	0
305	13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	2 504	0	0
305	13720	MEDFINANS. MEDISINSK BEHANDLING	3 637 031	3 200 000	0
305	13721	BETALING UTSKRIVNINGSKL. PASIENTER	0	100 000	0
305	14290	MOMS	205 486	0	185 673
305	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	2 000
305	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 257	0	0
305	16200	SALGSINNTEKTER	-4 646	0	0
305	16201	KOPISALG	-5 872	0	0
305	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-156 033	-140 720	-173 450
305	17000	REFUSJON FRA STATEN	-3 508 064	-17 000 000	-3 684 144
305	17010	RESSURSKREVENDE TJENESTER	-15 600 000	0	0
305	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-205 486	0	-185 673
305	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-510	-5 000	-4 093
305	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-32 875
			-13 771 635	**-12 570 507**	**-2 650 608**

306 Prosjekter - Helse og sosial

	93101	**Gaver Sonjatun**			
	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	191
	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	8 170
	12090	MEDISINSK UTSTYR	0	0	108 800
	14290	MOMS	0	0	29 290
	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	23 823
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-29 290
	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-140 984
			0	**0**	**0**

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
93150 Prosjekt DMS			
11100 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	80	0	0
11153 BEVERTNING MØTER, KURS OL	4 768	0	60
11209 ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	398
11212 UTGIFTER ARRANGEMENT	260	0	0
11223 HOTELL/OVERNATTING	3 483	0	0
11300 TELEFON,LINJE,SAMBAND	2 053	0	1 694
11500 KURS/OPPLÆRING	2 742	0	576
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	4 365
14290 MOMS	1 174	0	458
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-1 174	0	-458
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-2 275	0	-7 048
	11 111	**0**	**45**
93152 Prosjekt lindrende behanling			
11219 HOTELL/OVERNATTING	2 776	0	0
11500 KURS/OPPLÆRING	6 729	0	7 805
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	5 422	0	1 825
11653 UTGIFTSDEKNING	360	0	0
11703 TRANSPORT	3 853	0	0
14290 MOMS	608	0	426
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-608	0	-426
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-19 140	0	-9 630
	0	**0**	**0**
93153 Prosjekt Helse Nord			
10301 EKSTRAHJELP	0	0	4 510
10899 Periodisering lønn	2 717	0	0
11219 HOTELL/OVERNATTING	1 380	0	0
11500 KURS/OPPLÆRING	14 139	0	26 851
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	14 787	0	950
11653 UTGIFTSDEKNING	4 228	0	0
11703 TRANSPORT	556	0	0
14290 MOMS	1 286	0	784
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-1 286	0	-784
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-37 807	0	-32 311
	0	**0**	**0**
93156 Prosjekt FunnkE			
10100 LØNN I FASTE STILLINGER	285 642	0	0
10190 FASTE TILLEGG	16 951	0	0
10305 ENGASJEMENT	0	0	30 253
10400 OVERTID	4 177	0	0
10900 PENSJON KLP	58 571	0	3 464

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 714	0	755
11850	FORSIKRING	-27	0	0
11951	PROGRAMVARE	4 500	0	0
12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	47 102	0	0
12705	KONSULENTTJENESTER	116 246	0	0
14290	MOMS	42 693	0	0
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	72	0	0
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	164 568
16200	SALGSINNTEKTER	-1 140	0	0
17000	REFUSJON FRA STATEN	-60 000	0	0
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-42 693	0	0
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-200 000
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-214 568	0	0
		260 241	**0**	**-960**
93158	**Rehab. slagpas./afasi/stemme**			
11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	315
12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	12 637
14290	MOMS	0	0	3 238
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-3 238
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-12 952
		0	**0**	**0**
93159	**Pårørendeskolen**			
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	9 956	0	0
11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	395	0	0
11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	1 466	0	0
11402	ANNONSERING	1 221	0	0
11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 959	0	0
11500	KURS/OPPLÆRING	2 202	0	0
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 001	0	0
11653	UTGIFTSDEKNING	209	0	0
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	2 504	0	0
14290	MOMS	1 471	0	0
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 085	0	0
17000	REFUSJON FRA STATEN	-25 000	0	0
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 471	0	0
		-1	**0**	**0**
93160	**Dagsenter for eldre**			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 595	0	0
10900	PENSJON KLP	5 751	0	0
11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	1 408	0	0
11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	413	0	0
11500	KURS/OPPLÆRING	3 189	0	0

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
14290 MOMS	403	0	0
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	307 943	0	0
16000 EGENANDELER	-300	0	0
17000 REFUSJON FRA STATEN	-195 000	0	0
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-403	0	0
18300 SKJØNNSTILSKUDD FRA FYLKESMANNEN	-150 000	0	0
	999	**0**	**0**
93161 Kompetanseløftet			
10899 PERIODISERING LØNN	70 000	0	0
11212 UTGIFTER ARRANGEMENT	700	0	0
11402 ANNONSERING	3 454	0	0
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	562	0	0
11655 OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	1 492	0	0
14290 MOMS	1 039	0	0
16200 SALGSINNTEKTER	-19 600	0	0
17000 REFUSJON FRA STATEN	-111 000	0	0
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-1 039	0	0
	-54 393	**0**	**0**
93162 Ressursavdeling Demensfyrtårn			
11212 UTGIFTER ARRANGEMENT	329	0	0
11500 KURS/OPPLÆRING	6 246	0	420
14290 MOMS	683	0	0
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	183 817	0	0
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-683	0	0
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-136 000	0	-43 500
	54 392	**0**	**-43 080**
93602 Kvalifiseringsstønad			
10891 KVALIFISERINGSSTØNAD	0	0	84 047
17003 REF. ARBEIDSMARKEDSTILTAK	0	0	-3 000
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-225 429
	0	**0**	**-144 382**
93624 Kompetanseheving rus			
14290 MOMS	56	0	0
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-56	0	0
	0	**0**	**0**
93640 Sos.tjen. bosett.flykninger			
14707 DIVERSE BIDRAG	0	0	134 425
	0	**0**	**134 425**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
	93704	**Prosj. språk,tale,kommunikasjon**			
	14000	OVERFØRING TIL STATEN	0	0	226 643
	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-226 643
			0	**0**	**0**
Sum 306 Prosjekter Helse og sosial			**272 350**	**0**	**-53 952**
310	**Sonjatun sykehjem**				
310	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	8 611 367	8 593 580	7 823 127
310	10190	FASTE TILLEGG	2 306 901	2 300 077	1 624 869
310	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	30 016	0	261 228
310	10201	LØNN SYKEVIKARER	673 816	635 000	750 501
310	10202	LØNN FERIEVIKARER	536 635	500 000	724 036
310	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	65 290	150 000	123 450
310	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	31 003	70 000	355 024
310	10301	EKSTRAHJELP	39 462	650 000	530 825
310	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 434 579	1 400 000	0
310	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	27 258	70 000	96 341
310	10400	OVERTID	279 127	260 000	346 594
310	10505	LEDSAGER	19 452	0	19 093
310	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	29 326
310	10590	FORSKJ.ARB.TID	36 284	8 000	0
310	10899	Periodisering lønn	47 137	0	4 842
310	10900	PENSJON KLP	2 540 396	2 846 589	1 241 759
310	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	350	0	350
310	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	136 935	129 925	120 222
310	11140	MEDISINER	225 818	227 526	321 038
310	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	214
310	11206	PAPIR/PLAST	73 190	74 163	103 789
310	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	126	794	4 575
310	11223	HOTELL/OVERNATTING	1 416	0	0
310	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	7 201	6 760	9 009
310	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	1 383	1 400	0
310	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 514	2 500	0
310	11500	KURS/OPPLÆRING	24 422	26 020	35 512
310	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	4 378	28 011	11 130
310	11653	UTGIFTSDEKNING	13 850	0	0
310	11690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJ.	0	13 482	26 815
310	11703	TRANSPORT	4 876	0	0
310	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	464	0	0
310	11705	TRANSPORT	550	0	0
310	11850	FORSIKRING	-940	0	0
310	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	5 214	9 759	2 294
310	12000	INVENTAR OG UTSTYR	11 597	9 450	1 468
310	12002	EDB-UTSTYR	0	0	3 908

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
310	12090	MEDISINSK UTSTYR	0	0	13 187
310	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	49	0
310	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	0	1 960
310	12705	KONSULENTTJENESTER	29 850	29 243	14 347
310	12707	OPPG.PL KONSULENTTJENESTER	1 960	0	0
310	13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	0	0	3 200
310	14290	MOMS	110 292	0	142 570
310	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	18 645
310	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 293	1 300	0
310	16000	EGENANDELER	-3 806 633	-3 780 264	-3 528 239
310	16001	MATPENGER	0	0	-880
310	16200	SALGSINNTEKTER	-350	0	-500
310	17000	REFUSJON FRA STATEN	-49 300	0	-803 994
310	17003	REF. ARBEIDSMARKEDSTILTAK	-12 738	0	0
310	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 043 510	-885 000	-943 242
310	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-814 260	-600 000	-623 291
310	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-110 292	0	-142 570
310	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-26 919
310	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-12 105	0	-69 300
			11 486 277	**12 778 364**	**8 626 313**
311	**Sonjatun omsorgssenter**				
311	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	6 617 062	6 660 626	6 432 659
311	10190	FASTE TILLEGG	1 440 632	1 423 716	1 239 218
311	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	27 183	0	42 618
311	10201	LØNN SYKEVIKARER	246 701	290 000	471 797
311	10202	LØNN FERIEVIKARER	455 827	379 000	440 083
311	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	57 270	60 000	48 124
311	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	14 672	15 000	227 248
311	10301	EKSTRAHJELP	1 540	65 000	64 334
311	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	49 661	0	0
311	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	1 418	10 000	29 620
311	10400	OVERTID	56 452	20 000	48 919
311	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	1 795
311	10590	FORSKJ.ARB.TID	1 558	7 000	0
311	10899	Periodisering lønn	59 614	0	-108 486
311	10900	PENSJON KLP	1 665 721	1 893 193	963 415
311	11000	KONTORUTGIFTER	0	0	304
311	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	1 520	3 500	1 472
311	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	68 693	68 746	55 340
311	11140	MEDISINER	37 771	33 936	48 862
311	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	214
311	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	380	0	0
311	11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	402	0	0
311	11206	PAPIR/PLAST	72 551	72 880	95 430
311	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	662	624	1 672
311	11213	GAVER TIL ANSATTE	340	0	0
311	11223	HOTELL/OVERNATTING	3 840	4 000	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
311	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	13 058	14 249	11 309
311	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	217	0	0
311	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	1 700	0
311	11500	KURS/OPPLÆRING	7 168	7 520	13 993
311	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	936	648	1 605
311	11653	UTGIFTSDEKNING	609	0	0
311	11690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJ.	0	557	2 184
311	11703	TRANSPORT	225	0	0
311	11850	FORSIKRING	-562	0	0
311	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	1 357	1 659	6 313
311	12000	INVENTAR OG UTSTYR	14 328	14 540	8 496
311	12002	EDB-UTSTYR	11 025	12 000	1 265
311	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	-296	0
311	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	135	0
311	12705	KONSULENTTJENESTER	5 721	5 928	16 494
311	14290	MOMS	54 020	0	56 170
311	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	21 000
311	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 484	1 500	0
311	16000	EGENANDELER	-2 172 883	-2 072 000	-2 022 216
311	16001	MATPENGER	0	0	-438
311	17000	REFUSJON FRA STATEN	-4 412	0	0
311	17003	REF. ARBEIDSMARKEDSTILTAK	0	0	-23 200
311	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-212 794	-250 000	-562 586
311	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-9 610	0	-48 840
311	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-54 020	0	-56 170
311	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-14 000
311	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-24 925
			8 537 336	**8 745 360**	**7 491 092**
312	**Sonjatun bo- og kultursenter**				
312	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	6 840 082	6 840 478	6 551 258
312	10190	FASTE TILLEGG	1 622 434	1 554 485	1 239 447
312	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	44 944	0	12 741
312	10201	LØNN SYKEVIKARER	687 883	685 000	876 887
312	10202	LØNN FERIEVIKARER	435 630	460 000	469 414
312	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	57 691	70 000	69 216
312	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	21 599	25 000	291 926
312	10301	EKSTRAHJELP	3 223	50 000	376 779
312	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	248 739	200 000	0
312	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	16 697	20 000	102 571
312	10400	OVERTID	77 950	70 000	56 701
312	10505	LEDSAGER	2 608	0	0
312	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	20 317
312	10590	FORSKJ.ARB.TID	17 062	7 000	0
312	10802	MØTEGODTGJØRELSE	1 210	0	0
312	10899	Periodisering lønn	-72 846	0	-101 088
312	10900	PENSJON KLP	1 902 207	2 056 317	1 078 005
312	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	69 158	68 925	61 067

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
312	11140	MEDISINER	104 492	80 444	109 121
312	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	524	0	0
312	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	422
312	11206	PAPIR/PLAST	72 551	73 163	99 606
312	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	385	624	3 536
312	11213	GAVER TIL ANSATTE	-180	0	0
312	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0	0	655
312	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	13 885	12 534	7 671
312	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	275	0	0
312	11500	KURS/OPPLÆRING	6 592	6 482	9 481
312	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	0	0	579
312	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	860	1 111	2 290
312	11653	UTGIFTSDEKNING	1 313	1 500	0
312	11690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJ.	0	0	2 056
312	11703	TRANSPORT	797	0	0
312	11850	FORSIKRING	-742	0	0
312	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	980	1 659	8 532
312	12000	INVENTAR OG UTSTYR	23 754	24 045	5 414
312	12002	EDB-UTSTYR	4 766	5 000	0
312	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	0	0
312	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	0	1 380
312	12705	KONSULENTTJENESTER	7 786	8 000	2 841
312	13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	0	0	19 200
312	14290	MOMS	67 555	0	70 681
312	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	28 256
312	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	1 357	1 500	0
312	16000	EGENANDELER	-2 402 797	-2 294 000	-2 278 747
312	17000	REFUSJON FRA STATEN	-52 200	0	-34 800
312	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-885 199	-835 000	-893 137
312	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-115 581	-100 000	-28 194
312	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-67 555	0	-70 681
312	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-4 957
			8 759 890	**9 094 267**	**8 166 446**
314	**Private omsorgstiltak**				
314	13701	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	1 380 000	1 403 822	1 380 000
			1 380 000	**1 403 822**	**1 380 000**
320	**Hjemmesykepleie**				
320	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	7 676 315	7 916 177	7 079 586
320	10190	FASTE TILLEGG	1 200 882	1 121 134	976 644
320	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	1 379
320	10201	LØNN SYKEVIKARER	488 133	450 000	442 319
320	10202	LØNN FERIEVIKARER	330 147	357 000	640 196
320	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	113 762	80 000	54 189
320	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	12 359	75 000	181 792
320	10301	EKSTRAHJELP	0	100 000	216 760
320	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	259 448	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
320	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	1 604	15 000	29 502
320	10400	OVERTID	323 397	87 000	472 477
320	10503	OMSORGSLØNN	1 762	0	0
320	10505	LEDSAGER	1 829	0	4 190
320	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	34 654
320	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	22 565	0	0
320	10590	FORSKJ.ARB.TID	31 095	25 000	0
320	10899	Periodisering lønn	-28 091	0	-55 376
320	10900	PENSJON KLP	1 958 036	2 168 547	1 063 818
320	11000	KONTORUTGIFTER	9 502	9 557	2 267
320	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	700	0	350
320	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	36 473	22 446	11 219
320	11140	MEDISINER	65 819	27 690	9 571
320	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	274
320	11202	ARBEIDSTØY	0	0	3 464
320	11205	TEKSTILER/MADRASSER	2 682	3 000	0
320	11206	PAPIR/PLAST	2 933	3 000	0
320	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	939	557	563
320	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	1 505	1 500	736
320	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	42	0	0
320	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	10 506	9 743	12 229
320	11500	KURS/OPPLÆRING	6 987	7 020	19 624
320	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	198 432	201 399	133 105
320	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	2 184
320	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	16 744
320	11653	UTGIFTSDEKNING	1 566	1 500	0
320	11700	DRIVSTOFF	296 572	275 727	285 767
320	11701	VEDLIKEHOLD BILER	176 273	168 714	103 831
320	11702	VEIAVGIFT	45 092	45 414	47 069
320	11703	TRANSPORT	919	1 314	0
320	11705	TRANSPORT	833	1 000	4 593
320	11800	STRØM	15 717	11 409	16 248
320	11850	FORSIKRING	-537	0	0
320	11855	ANSVARSFORSIKRING	63 481	63 534	52 960
320	11900	HUSLEIE	121 531	131 114	74 520
320	12000	INVENTAR OG UTSTYR	7 353	7 500	0
320	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	438 330	404 901	477 238
320	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	10 000
320	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	3	0
320	12705	KONSULENTTJENESTER	10 016	10 132	15 314
320	13702	KJØP FRA PRIVATE	908 329	910 440	0
320	13704	TOLKETJENESTE	2 100	2 000	0
320	14290	MOMS	28 445	0	15 641
320	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	18 909
320	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	84	0	0
320	16000	EGENANDELER	8 400	8 380	-109 000
320	16001	MATPENGER	-243 154	0	-522
320	16200	SALGSINNTEKTER	-12 782	-13 000	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
320	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	0	-800
320	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-693 218	-650 000	-442 079
320	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-26 010	0	-15 641
320	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-800
320	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-383
320	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-7 500
			13 879 106	**14 060 851**	**11 899 825**
321	**Møteplassen Psykiatri**				
321	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 981 493	2 031 775	1 832 967
321	10190	FASTE TILLEGG	14 538	6 251	16 007
321	10201	LØNN SYKEVIKARER	8 815	0	28 130
321	10202	LØNN FERIEVIKARER	1 268	0	15 863
321	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	2 393	0	942
321	10301	EKSTRAHJELP	0	0	2 764
321	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	5 641	0	0
321	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	0	608
321	10400	OVERTID	26 841	10 000	6 404
321	10504	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	0	30 000	0
321	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	-129
321	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	4 320	0	0
321	10590	FORSKJ.ARB.TID	577	0	0
321	10899	Periodisering lønn	-811	0	-1 809
321	10900	PENSJON KLP	411 699	458 509	231 403
321	11051	LÆREMATERIELL	670	0	0
321	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	374	0	0
321	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	1 859
321	11223	HOTELL/OVERNATTING	1 469	1 500	0
321	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	903	1 000	0
321	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0	0	414
321	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	19 375	19 534	10 955
321	11500	KURS/OPPLÆRING	10 353	10 520	510
321	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 986	3 148	3 553
321	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
321	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	4 465
321	11653	UTGIFTSDEKNING	80	0	0
321	11800	STRØM	6 161	2 243	8 093
321	11850	FORSIKRING	-133	0	0
321	11900	HUSLEIE	9 300	12 581	37 200
321	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	0	1 227
321	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	2 082	2 000	0
321	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	732
321	12002	EDB-UTSTYR	0	0	2 509
321	13702	KJØP FRA PRIVATE	18 332	18 500	0
321	14290	MOMS	4 771	0	4 031
321	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	27 540
321	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	20 000	20 360	20 000
321	16001	MATPENGER	0	0	-10

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
321	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	0	-3 500
321	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-74 737	-70 000	-372 314
321	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 771	0	-4 031
			2 473 990	**2 557 920**	**1 876 383**
322	**Hjemmehjelpstjenesten**				
322	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 057 178	2 615 894	2 042 367
322	10190	FASTE TILLEGG	122 201	110 677	83 453
322	10201	LØNN SYKEVIKARER	274 064	150 000	270 119
322	10202	LØNN FERIEVIKARER	152 424	155 000	152 080
322	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	2 319	15 000	3 973
322	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	1 414	8 000	9 401
322	10301	EKSTRAHJELP	0	150 000	10 337
322	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	11 910	0	0
322	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	17 000	392
322	10400	OVERTID	3 823	10 000	5 914
322	10501	LØNN LÆRLINGER	268 698	84 791	15 635
322	10505	LEDSAGER	50 914	0	69 641
322	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	495
322	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	5 714	0	0
322	10590	FORSKJ.ARB.TID	0	5 000	0
322	10899	Periodisering lønn	80 415	0	-87 152
322	10900	PENSJON KLP	531 488	691 934	266 973
322	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	993	3 746	113
322	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	1 543
322	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	480	0	0
322	11500	KURS/OPPLÆRING	606	760	2 462
322	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	279 611	279 602	335 768
322	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	5 761
322	11653	UTGIFTSDEKNING	878	1 000	0
322	11703	TRANSPORT	1 398	1 500	0
322	11850	FORSIKRING	-193	0	0
322	12002	EDB-UTSTYR	29 364	30 000	42 603
322	13702	KJØP FRA PRIVATE	362	0	0
322	14290	MOMS	8 083	0	11 169
322	14701	TAP PÅ FORDRINGER	1 794	2 000	1 536
322	16000	EGENANDELER	-529 335	-466 244	-573 021
322	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-364 198	-350 000	-329 817
322	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-8 083	0	-11 169
322	17310	TILSKUDD LÆRLINGER	-7 568	-60 000	36 613
322	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-33 343
			2 976 754	**3 455 659**	**2 333 846**
323	**Fosseng Psykiatri**				
323	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 088 684	3 230 485	3 180 841
323	10190	FASTE TILLEGG	810 680	809 439	678 175
323	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	34 003
323	10201	LØNN SYKEVIKARER	155 181	30 000	245 550

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
323	10202	LØNN FERIEVIKARER	270 814	72 000	149 757
323	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	28 545	20 000	52 734
323	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	5 280	29 000	108 943
323	10301	EKSTRAHJELP	0	30 000	106 441
323	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	215 286	200 000	0
323	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	4 164	5 000	36 558
323	10400	OVERTID	415 810	416 000	191 987
323	10501	LØNN LÆRLINGER	7 168	0	0
323	10505	LEDSAGER	18 897	0	14 776
323	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	5 595
323	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	9 700	0	0
323	10590	FORSKJ.ARB.TID	4 836	3 000	0
323	10899	Periodisering lønn	-15 162	0	-3 820
323	10900	PENSJON KLP	873 788	873 320	536 304
323	11205	TEKSTILER/MADRASSER	220	0	0
323	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	342	159	0
323	11213	GAVER TIL ANSATTE	314	0	0
323	11219	HOTELL/OVERNATTING	938	1 000	0
323	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	1 095	0	0
323	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	6 729	6 590	6 532
323	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	13 096	12 873	7 392
323	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	1 451
323	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	1 575	1 500	0
323	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	3 056	3 148	3 980
323	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	12 127
323	11653	UTGIFTSDEKNING	5 499	5 500	0
323	11703	TRANSPORT	2 591	2 500	0
323	11800	STRØM	23 228	20 557	11 094
323	11850	FORSIKRING	-331	0	0
323	11900	HUSLEIE	83 300	81 114	67 200
323	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	4 197	6 159	2 294
323	12000	INVENTAR OG UTSTYR	14 736	15 000	3 992
323	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0	0	4 800
323	12705	KONSULENTTJENESTER	936	0	0
323	13702	KJØP FRA PRIVATE	20 010	20 000	0
323	14290	MOMS	9 829	0	5 910
323	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	539	0	0
323	16001	MATPENGER	0	0	-205
323	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-176	0	0
323	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-1 567 100
323	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-141 353	-110 000	-235 918
323	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	0	0	-35 568
323	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-9 829	0	-5 910
323	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-7 000	-7 000	-6 000
			5 927 209	**5 777 344**	**3 613 915**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
324	**Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede**				
324	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	6 954 626	6 479 340	7 989 655
324	10190	FASTE TILLEGG	1 906 671	1 883 206	1 692 346
324	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	25 905	0	13 611
324	10201	LØNN SYKEVIKARER	675 425	242 000	1 074 273
324	10202	LØNN FERIEVIKARER	466 532	293 000	527 097
324	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	218 047	44 000	61 514
324	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	12 027	80 500	331 381
324	10301	EKSTRAHJELP	19 568	162 773	431 153
324	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	415 699	400 000	0
324	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	2 814	50 500	172 444
324	10400	OVERTID	134 907	59 000	233 103
324	10505	LEDSAGER	2 751	0	13 269
324	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	15 642
324	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	20 108	0	0
324	10590	FORSKJ.ARB.TID	17 889	11 000	0
324	10899	Periodisering lønn	122 202	0	-339 919
324	10900	PENSJON KLP	1 930 404	2 113 867	1 263 685
324	10901	PENSJON STP	-293	0	0
324	11000	KONTORUTGIFTER	0	0	7 761
324	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	1 600	1 500	0
324	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	1 034
324	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	700	1 000	0
324	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	-1 000	9 321
324	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	1 405	1 373	2 875
324	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	16 264	15 283	25 462
324	11301	PORTO	130	0	0
324	11500	KURS/OPPLÆRING	14 951	15 020	14 180
324	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	26 774	26 409	95 899
324	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	-6 000	21 599
324	11653	UTGIFTSDEKNING	656	0	0
324	11700	DRIVSTOFF	14 372	13 000	5 327
324	11701	VEDLIKEHOLD BILER	18 450	18 500	65
324	11702	VEIAVGIFT	3 606	3 500	0
324	11703	TRANSPORT	506	0	0
324	11800	STRØM	46 755	31 375	55 056
324	11850	FORSIKRING	-638	0	0
324	11900	HUSLEIE	201 043	168 487	282 451
324	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	4 055	7 500	2 294
324	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	249	3 213
324	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	45 959	42 580	28 827
324	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	3 736	4 000	0
324	12705	KONSULENTTJENESTER	5 382	5 000	0
324	13701	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	0	0	394 630
324	13702	KJØP FRA PRIVATE	340 757	341 000	0
324	14290	MOMS	9 843	0	13 256
324	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	112 680
324	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
324	15009 FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	9	0	0
324	16001 MATPENGER	0	0	-853
324	16200 SALGSINNTEKTER	-46 902	-46 000	0
324	17000 REFUSJON FRA STATEN	-938 996	-940 000	-9 858 690
324	17100 REFUSJON SYKEPENGER	-938 390	-871 000	-1 085 238
324	17101 REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-6 200	0	-44 845
324	17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-9 843	0	-13 256
324	17310 TILSKUDD LÆRLINGER	0	0	-7 951
324	17701 REFUSJONER FRA PRIVATE	0	-20 000	-33 645
		11 741 267	**10 630 962**	**3 510 706**
325	**Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede**			
325	10100 LØNN I FASTE STILLINGER	1 125 052	861 202	869 989
325	10190 FASTE TILLEGG	28 885	28 344	36 816
325	10200 LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	0	0	58 867
325	10201 LØNN SYKEVIKARER	0	0	18 116
325	10203 VIKAR ANNET FRAVÆR	0	0	67 206
325	10290 FASTE TILLEGG VIKARER	329	0	8 763
325	10301 EKSTRAHJELP	0	0	5 018
325	10302 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	953	0	0
325	10390 FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	0	830
325	10503 OMSORGSLØNN	872 721	780 000	758 196
325	10504 LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	0	30 000	9 780
325	10510 DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	2 208	0	0
325	10577 AVLASTNING	260 820	300 000	225 871
325	10899 Periodisering lønn	27 773	0	-11 100
325	10900 PENSJON KLP	241 805	199 112	108 391
325	11300 TELEFON,LINJE,SAMBAND	435	0	1 227
325	11500 KURS/OPPLÆRING	4 398	5 000	7 826
325	11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	78 539	77 817	53 714
325	11651 KLESGODTGJØRELSE	0	0	1 896
325	11653 UTGIFTSDEKNING	6 783	7 000	0
325	11656 UTGIFTSDEKNING STØTTEKONTAKT	380	354	2 662
325	11659 UTGIFTSDEKNING AVLASTNING	21 240	21 174	27 189
325	11700 DRIVSTOFF	5 214	5 000	8 180
325	11701 VEDLIKEHOLD BILER	0	0	9 701
325	11702 VEIAVGIFT	0	0	3 550
325	11703 TRANSPORT	122	0	0
325	11705 TRANSPORT	11 604	12 000	0
325	11850 FORSIKRING	-133	0	0
325	12100 LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	9 790	9 860	26 998
325	14290 MOMS	1 329	0	3 194
325	14701 TAP PÅ FORDRINGER	0	0	3 708
325	15009 FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	9	0	0
325	17100 REFUSJON SYKEPENGER	-66 280	-50 000	-41 422
325	17101 REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-125 584	-100 000	-43 275
325	17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-1 329	0	-3 194
		2 507 064	**2 186 863**	**2 218 697**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
326	**Dagtilbud funsjonshemmede**				
326	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	342 600
326	10301	EKSTRAHJELP	0	150 000	0
326	10900	PENSJON KLP	0	24 300	44 983
326	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	-320	0	4 124
326	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	1 350
326	11703	TRANSPORT	0	165	0
326	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	7 651	8 000	0
326	11705	TRANSPORT	6 943	7 000	39 890
326	12002	EDB-UTSTYR	0	283	0
326	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	0	125 000
326	14290	MOMS	1 167	0	2 677
326	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	4 086
326	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	30 500	16 720	31 000
326	16200	SALGSINNTEKTER	0	2 154	0
326	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	-9 186
326	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 167	0	-2 677
326	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-22 080
			44 774	**208 622**	**561 767**
327	**Guleng bofellesskap og Lillebo**				
327	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	6 776 202	7 960 764	7 159 676
327	10190	FASTE TILLEGG	1 958 805	1 688 674	1 701 764
327	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	73 663	0	12 224
327	10201	LØNN SYKEVIKARER	564 073	128 000	599 441
327	10202	LØNN FERIEVIKARER	324 587	290 000	419 604
327	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	62 748	103 000	39 949
327	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	14 007	118 000	223 903
327	10301	EKSTRAHJELP	1 854	290 000	395 802
327	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	679 370	0	0
327	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	7 406	44 000	94 442
327	10400	OVERTID	217 114	40 000	251 061
327	10505	LEDSAGER	99 609	0	30 982
327	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	72 949
327	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	1 175	0	0
327	10577	AVLASTNING	1 260	0	0
327	10590	FORSKJ.ARB.TID	79 088	20 000	0
327	10899	Periodisering lønn	75 418	0	-78 577
327	10900	PENSJON KLP	2 028 989	2 407 647	1 143 099
327	11000	KONTORUTGIFTER	512	215	1 360
327	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	1 824	2 000	0
327	11205	TEKSTILER/MADRASSER	5 890	6 000	0
327	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	5 457	5 704	2 325
327	11219	HOTELL/OVERNATTING	6 143	6 000	0
327	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	4 168	4 204	4 670
327	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	15 992	15 964	22 191
327	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 014	3 000	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
327	11500	KURS/OPPLÆRING	3 723	3 557	5 963
327	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	15 501	15 630	3 757
327	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
327	11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	0
327	11653	UTGIFTSDEKNING	980	1 000	0
327	11659	UTGIFTSDEKNING AVLASTNING	490	0	0
327	11703	TRANSPORT	3 256	3 000	0
327	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	633	1 000	0
327	11705	TRANSPORT	0	0	205
327	11800	STRØM	61 631	44 008	57 139
327	11850	FORSIKRING	-875	0	0
327	11900	HUSLEIE	330 662	264 964	329 347
327	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	6 250	8 159	2 294
327	12000	INVENTAR OG UTSTYR	30 441	30 635	0
327	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	5 109	5 000	0
327	12705	KONSULENTTJENESTER	25 970	5 223	0
327	13702	KJØP FRA PRIVATE	216 615	217 000	0
327	14290	MOMS	17 796	0	8 366
327	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	23 914
327	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	52	0	0
327	17000	REFUSJON FRA STATEN	-27 470	0	-2 480 000
327	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-939 334	-860 000	-917 869
327	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-152 138	-100 000	-91 241
327	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-17 796	0	-8 366
327	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-80 188	-27 000	-65 398
			12 509 675	**12 745 348**	**8 964 976**
328	**Dags. for personer med psyk.li**				
328	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 986	8 090	4 766
328	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	21 993	7 260	11 562
328	11233	OPPMUNTRINGSLØNN	0	6 534	0
328	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	-137	0	0
328	11800	STRØM	363	0	0
328	11900	HUSLEIE	0	155 571	0
328	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	7 289	1 659	2 294
328	12000	INVENTAR OG UTSTYR	11 436	4 874	24 497
328	14290	MOMS	8 252	0	8 976
328	16001	MATPENGER	-185	0	0
328	16200	SALGSINNTEKTER	-13 932	-5 090	-11 720
328	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-8 252	0	-8 976
328	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-5 000	0	0
328	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-7 000	0	-6 000
328	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 710	0	-5 000
			16 102	**178 898**	**20 399**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
329	**Kjøp av tjenester fra asvo**				
329	13701	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	408 176	1 164 550	1 154 294
329	14714	TILSKUDD ASVO	755 700	0	0
329	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-257 592	-249 410	-257 592
			906 284	**915 140**	**896 702**
330	**Kjøkken Sonjatun**				
330	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 650 383	1 646 653	1 481 180
330	10190	FASTE TILLEGG	45 842	45 090	60 756
330	10201	LØNN SYKEVIKARER	33 680	70 000	39 121
330	10202	LØNN FERIEVIKARER	74 967	95 000	68 965
330	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	13 686	62 000	7 868
330	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	0	5 000	882
330	10301	EKSTRAHJELP	0	20 000	32 202
330	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	10 807	0	0
330	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	1 000	0
330	10400	OVERTID	6 308	0	20 043
330	10899	Periodisering lønn	-804	0	-16 321
330	10900	PENSJON KLP	379 479	418 761	189 027
330	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	2 350 678	2 241 438	2 388 102
330	11206	PAPIR/PLAST	91 603	91 252	69 600
330	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	20 827	20 283	13 295
330	11500	KURS/OPPLÆRING	7 750	10 186	621
330	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	4 596	8 000	5 145
330	11653	UTGIFTSDEKNING	828	1 000	0
330	11703	TRANSPORT	570	0	0
330	11850	FORSIKRING	-120	0	0
330	11855	ANSVARSFORSIKRING	0	0	560
330	12000	INVENTAR OG UTSTYR	53 838	53 925	40 454
330	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	368	0	0
330	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	800
330	13707	FRAKT	960	0	0
330	14290	MOMS	389 390	0	365 688
330	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	9
330	16001	MATPENGER	-1 132 793	-171 330	-102 560
330	16200	SALGSINNTEKTER	-276 284	-1 140 160	-1 067 014
330	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-12 232	-4 072	-11 909
330	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-1 898
330	17000	REFUSJON FRA STATEN	-29 925	0	0
330	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-52 086	-50 000	-62 560
330	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-389 390	0	-365 688
330	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 433	0	-7 590
330	17903	INTERNSALG VASKERITJENESTE	-621 977	-610 500	-621 977
			2 619 516	**2 813 526**	**2 526 801**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
331	**Vaskeritjeneste Sonjatun**				
331	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	190 268	183 169	178 519
331	10201	LØNN SYKEVIKARER	3 021	0	0
331	10900	PENSJON KLP	27 336	40 873	22 665
331	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	131 159	122 000	0
331	11202	ARBEIDSTØY	30 796	30 917	22 884
331	11205	TEKSTILER/MADRASSER	58 460	68 140	51 606
331	11206	PAPIR/PLAST	225 576	219 223	219 170
331	11850	FORSIKRING	-12	0	0
331	12601	KJØP VASKERITJENESTER	1 687 500	1 559 014	1 551 980
331	14290	MOMS	369 221	0	461 410
331	16200	SALGSINNTEKTER	-270	0	0
331	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-15 407	0	0
331	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-369 221	0	-461 410
331	17903	INTERNSALG VASKERITJENESTE	-293 618	-288 200	-293 618
			2 044 809	**1 935 136**	**1 753 206**
332	**Kjøp av private tjenester**				
332	13701	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	6 331 980	0	0
332	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	4 646 525	0
			6 331 980	**4 646 525**	**0**
340	**Legetjenesten**				
340	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 360 342	3 889 582	3 725 569
340	10190	FASTE TILLEGG	810 210	814 156	1 099 608
340	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	8 436	0	257 862
340	10201	LØNN SYKEVIKARER	133 206	150 000	81 530
340	10202	LØNN FERIEVIKARER	112 558	110 000	152 586
340	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	20 881	55 000	31 489
340	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	0	0	242
340	10301	EKSTRAHJELP	17 866	20 580	170 775
340	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	99 020	0	0
340	10305	ENGASJEMENT	0	192 332	476 797
340	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	0	1 055
340	10400	OVERTID	20 557	50 000	119 312
340	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	6 107
340	10590	FORSKJ.ARB.TID	3 547	0	0
340	10899	Periodisering lønn	184 517	0	6 364
340	10900	PENSJON KLP	1 026 770	1 287 460	576 052
340	11000	KONTORUTGIFTER	53 353	51 700	46 883
340	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 282	2 000	0
340	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	453 597	437 488	521 368
340	11140	MEDISINER	110 391	106 835	80 592
340	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	8 398	8 000	0
340	11202	ARBEIDSTØY	3 396	3 500	0
340	11206	PAPIR/PLAST	1 329	1 500	0
340	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	0	0	1 070
340	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	52 476	6 417	42 612

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
340	11301	PORTO	1 905	1 327	50
340	11303	GEBYRER BANK/POST	-3 654	0	7 730
340	11402	ANNONSERING	4 226	4 000	3 848
340	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	6 615	6 500	0
340	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	1 160	1 000	0
340	11500	KURS/OPPLÆRING	5 500	5 520	18 790
340	11505	FLYREISER	2 395	2 500	0
340	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	6 775	7 000	0
340	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 383	2 648	3 756
340	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
340	11652	FLYTTEGODTGJ./TELLEPENGER	0	0	0
340	11653	UTGIFTSDEKNING	6 135	6 000	0
340	11703	TRANSPORT	2 259	2 000	0
340	11800	STRØM	3 676	2 928	9 147
340	11850	FORSIKRING	-391	0	0
340	11900	HUSLEIE	96 451	96 505	83 749
340	11951	PROGRAMVARE	1 048	1 000	0
340	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	183 767	190 000	24 528
340	12000	INVENTAR OG UTSTYR	147 215	147 312	149 258
340	12002	EDB-UTSTYR	7 737	8 000	0
340	12090	MEDISINSK UTSTYR	39 505	40 000	0
340	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	53 490	55 000	0
340	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	0	157 932
340	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	397	1 062	88 057
340	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	2 844 556	2 846 242	2 142 043
340	13711	OVERFØRING LEGEHONORAR	28 717	0	0
340	14290	MOMS	267 221	0	258 389
340	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	19 404
340	14741	PRAKSISKOMPENSASJON LEGE	0	0	450 473
340	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0	0	278
340	16000	EGENANDELER	-178 013	-286 160	-420 925
340	16200	SALGSINNTEKTER	-10 132	-40 720	-43 080
340	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-795 747	-786 648	-43 997
340	17000	REFUSJON FRA STATEN	-611 182	-220 000	-371 629
340	17004	FASTLØNNSTILSKUDD FRA STATEN	-120 000	-216 000	-240 000
340	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-83 812	-50 000	-61 379
340	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-146 518	-80 000	-145 672
340	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-267 221	0	-258 389
340	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-540
340	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-179 761	0	0
340	17703	REF.DRIFT/LEIE PRIVATE LEGER	-1 111 555	-1 928 000	-1 932 604
340	17904	INTERNSALG LEGETJENESTER	-166 982	-163 900	-166 982
340	17905	INTERNSALG LABORIATORIETJENESTE	-52 672	-51 700	-52 672
340	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-10 000
			7 468 625	**6 789 966**	**7 067 436**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
341	**Fysioterapitjenesten**				
341	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 599 057	1 314 095	1 367 317
341	10190	FASTE TILLEGG	6 994	0	0
341	10201	LØNN SYKEVIKARER	79 301	0	1 134
341	10202	LØNN FERIEVIKARER	7 002	5 000	0
341	10305	ENGASJEMENT	227 609	494 033	8 559
341	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	299 643	316 403
341	10899	Periodisering lønn	14 270	0	-7 642
341	10900	PENSJON KLP	390 718	483 338	212 768
341	11000	KONTORUTGIFTER	5 464	3 534	2 788
341	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	6 625	6 874	720
341	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	718	0	0
341	11203	FORBRUKSVARER	2 072	2 000	0
341	11205	TEKSTILER/MADRASSER	4 937	5 034	1 599
341	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 307	4 045	1 975
341	11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	570	0	0
341	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	2 602	2 000	0
341	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	0	0	0
341	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	2 939	2 000	0
341	11500	KURS/OPPLÆRING	12 100	12 530	27 650
341	11505	FLYREISER	542	0	0
341	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	12 120	12 223	6 789
341	11653	UTGIFTSDEKNING	4 140	4 000	0
341	11703	TRANSPORT	4 639	5 000	0
341	11850	FORSIKRING	-159	0	0
341	11951	PROGRAMVARE	18 732	19 090	11 701
341	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	2 001	2 000	0
341	12000	INVENTAR OG UTSTYR	36 332	37 000	1 809
341	12002	EDB-UTSTYR	6 203	6 000	22 624
341	12090	MEDISINSK UTSTYR	1 819	2 000	0
341	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	117	0	0
341	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	6 977	7 000	6 466
341	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	1 036 030	1 035 840	1 043 250
341	13702	KJØP FRA PRIVATE	2 612	2 500	0
341	14290	MOMS	23 074	0	10 897
341	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	2 276
341	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	-7	0	0
341	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	80 000
341	16000	EGENANDELER	-9 944	-23 414	-22 933
341	16200	SALGSINNTEKTER	-1 620	0	-620
341	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	0	-4 800
341	17000	REFUSJON FRA STATEN	-197 653	-500 000	0
341	17004	FASTLØNNSTILSKUDD FRA STATEN	-433 200	-469 000	-558 000
341	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-310 133	0	-140 356
341	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-23 074	0	-10 897
341	17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-80 000
341	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-750	0	-167 985
			2 546 081	**2 774 365**	**2 133 492**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
345	**Miljørettet helsevern**				
345	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	24 834	0	0
345	11219	HOTELL/OVERNATTING	1 387	0	0
345	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	0	40 552	63 529
345	11301	PORTO	1 625	0	1 380
345	11402	ANNONSERING	13 907	0	0
345	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	19 566
345	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 081	0	6 580
345	11703	TRANSPORT	1 891	0	0
345	14290	MOMS	9 948	0	16 932
345	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	1 430
345	16200	SALGSINNTEKTER	0	0	-73 834
345	17001	REFUSJON FRA NAV	-5 550	0	0
345	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-9 948	0	-16 932
345	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
345	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-40 005	0	0
			-831	**40 552**	**18 651**
350	**Sonjatun sykestue**				
350	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 711 921	3 946 673	3 897 313
350	10190	FASTE TILLEGG	702 204	581 287	572 344
350	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	6 960	0	0
350	10201	LØNN SYKEVIKARER	142 544	200 000	203 410
350	10202	LØNN FERIEVIKARER	163 001	151 000	232 370
350	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	60 529	60 000	84 210
350	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	7 188	75 000	104 249
350	10301	EKSTRAHJELP	9 294	55 000	81 366
350	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	172 262	0	0
350	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	806	10 000	17 454
350	10400	OVERTID	208 131	90 000	188 078
350	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	22 915
350	10590	FORSKJ.ARB.TID	33 016	20 000	0
350	10899	Periodisering lønn	11 502	0	-72 030
350	10900	PENSJON KLP	926 533	1 132 408	575 279
350	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	1 472
350	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	219
350	11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	178 881	175 314	201 418
350	11140	MEDISINER	132 468	112 314	134 260
350	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	2 361	2 000	0
350	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	13 815	14 000	0
350	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	150	0	0
350	11202	ARBEIDSTØY	0	0	1 195
350	11206	PAPIR/PLAST	4 514	4 500	0
350	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 257	3 186	957
350	11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	25 649	26 000	0
350	11219	HOTELL/OVERNATTING	944	1 000	0
350	11223	HOTELL/OVERNATTING	1 728	2 000	0

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
350	11231 VELFERDSTILTAK BRUKERE	2 473	2 500	0
350	11300 TELEFON,LINJE,SAMBAND	91	0	0
350	11403 ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 102	3 000	0
350	11500 KURS/OPPLÆRING	4 260	43 560	32 963
350	11505 FLYREISER	2 895	3 000	0
350	11510 ANDRE REISEKOSTNADER	0	0	4 776
350	11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	44 127	43 948	41 227
350	11653 UTGIFTSDEKNING	2 600	3 000	0
350	11690 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJ.	375	857	17 798
350	11700 DRIVSTOFF	281	0	0
350	11703 TRANSPORT	2 120	2 000	0
350	11705 TRANSPORT	666	0	0
350	11800 STRØM	1 718	1 797	11 278
350	11850 FORSIKRING	-270	0	0
350	11900 HUSLEIE	1 300	1 000	0
350	11959 FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	4 957	5 148	4 588
350	12000 INVENTAR OG UTSTYR	71 609	72 000	7 032
350	12002 EDB-UTSTYR	1 157	1 000	0
350	12090 MEDISINSK UTSTYR	250	0	0
350	12100 LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	43 513	45 000	30 758
350	12400 DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	2 462	2 500	0
350	12401 DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	2 737	3 057	0
350	12705 KONSULENTTJENESTER	8 911	11 857	3 097
350	12707 OPPG.PL KONSULENTTJENESTER	625	0	0
350	12901 INTERNKJØP ADM.TJENESTE	304 825	310 312	304 825
350	12902 INTERNKJØP VAKTMESTERTJENESTE	487 496	496 271	487 496
350	12903 INTERNKJØP VASKERITJENESTE	293 618	298 903	293 618
350	12904 INTERNKJØP LEGETJENESTE	106 465	108 381	106 465
350	12905 INTERNKJØP LABORATORIETJENESTE	52 672	53 620	52 672
350	12908 INTERNKJØP KJØKKENTJENESTE	621 977	633 173	621 977
350	13704 TOLKETJENESTE	1 400	1 500	0
350	14290 MOMS	100 297	0	88 674
350	15009 FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	124	0	262
350	16001 MATPENGER	0	0	-210
350	16200 SALGSINNTEKTER	-700	0	0
350	16290 BILLETTINNTEKTER	-3 200	0	0
350	16901 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-5 600
350	17000 REFUSJON FRA STATEN	-10 877 000	-10 902 000	-10 502 000
350	17100 REFUSJON SYKEPENGER	-120 267	-100 000	-290 187
350	17101 REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-16 497	0	0
350	17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-100 297	0	-88 674
350	17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-865 480	-1 065 000	-813 330
350	17701 REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-2 500
350	17900 INTERNSALG	-117 671	-117 500	-117 671
350	19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-10 000
		-3 410 624	**-3 375 434**	**-3 474 187**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
351	**Sonjatun fødestue**				
351	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 277 401	2 374 507	2 161 519
351	10190	FASTE TILLEGG	276 512	279 288	247 622
351	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 830	0	0
351	10202	LØNN FERIEVIKARER	48 632	35 000	16 137
351	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	0	3 000	10 027
351	10301	EKSTRAHJELP	1 830	0	15 869
351	10400	OVERTID	388 678	140 000	296 581
351	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	0	41 675
351	10590	FORSKJ.ARB.TID	32 779	10 000	0
351	10899	Periodisering lønn	23 727	0	-24 204
351	10900	PENSJON KLP	536 185	631 027	297 128
351	11000	KONTORUTGIFTER	0	0	965
351	11219	HOTELL/OVERNATTING	5 842	6 000	0
351	11505	FLYREISER	683	1 000	0
351	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	145 457	150 000	0
351	11653	UTGIFTSDEKNING	327	0	0
351	11703	TRANSPORT	7 645	8 000	0
351	11850	FORSIKRING	-133	0	0
351	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	0	0	550
351	14290	MOMS	1 196	0	681
351	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-17 160	0	-46 342
351	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 196	0	-681
351	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-4 952
			3 730 236	**3 637 822**	**3 012 575**
352	**Områdegeriatrisk team**				
352	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 722 746	2 162 566	1 994 280
352	10190	FASTE TILLEGG	27 350	15 495	28 662
352	10899	Periodisering lønn	0	0	2 775
352	10900	PENSJON KLP	322 905	497 808	259 756
352	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	190	0	0
352	11850	FORSIKRING	-133	0	0
352	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	59 179	59 000	0
352	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-76 312	-65 000	-15 185
352	17703	REF.DRIFT/LEIE PRIVATE LEGER	0	0	-15 050
			2 055 926	**2 669 869**	**2 255 238**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
360	**Adm. sosiale tjenester**				
360	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 304 382	1 232 674	1 288 886
360	10899	Periodisering lønn	4 600	0	0
360	10900	PENSJON KLP	252 503	275 062	159 817
360	11000	KONTORUTGIFTER	272	4 874	10
360	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	1 331
360	11202	ARBEIDSTØY	0	0	5 863
360	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0	0	875
360	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	638
360	11402	ANNONSERING	0	0	7 942
360	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	1 659	0
360	11500	KURS/OPPLÆRING	0	51 857	7 719
360	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	6 230	12 446	4 283
360	11653	UTGIFTSDEKNING	830	0	0
360	11703	TRANSPORT	3 296	0	0
360	11850	FORSIKRING	-106	0	0
360	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	726	0
360	12002	EDB-UTSTYR	0	5 704	0
360	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	99 930	17 225	0
360	14290	MOMS	385	0	2 093
360	16200	SALGSINNTEKTER	-200	0	0
360	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-99 754	0	-365 490
360	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-136 378	0	0
360	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-385	0	-2 093
			1 435 605	**1 602 227**	**1 111 874**
361	**Økonomisk sosialhjelp**				
361	10891	KVALIFISERINGSSTØNAD	47 150	0	142 878
361	11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	157	0	0
361	11705	TRANSPORT	0	0	2 287
361	12000	INVENTAR OG UTSTYR	325	0	0
361	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0	28 504	0
361	14290	MOMS	63	0	0
361	14707	DIVERSE BIDRAG	2 677 298	2 747 818	3 142 192
361	15201	SOSIALE UTLÅN	0	111 980	32 800
361	15202	SOSIALE UTLÅN FORSKUDD YTELSE	0	71 260	0
361	17000	REFUSJON FRA STATEN	-39 408	-400 000	-365 028
361	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-63	0	0
361	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-5 000
361	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-14 650	-60 000	-55 257
361	19210	MOTTATTE AVDRAG SOSIALE UTLÅNE	-21 035	-70 000	-23 554
361	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-47 150	0	-142 878
			2 602 688	**2 429 562**	**2 728 440**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
362	**Edruskapsvern**				
362	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	411 370	573 254	385 191
362	10900	PENSJON KLP	83 471	127 917	48 297
362	11000	KONTORUTGIFTER	136	0	0
362	11223	HOTELL/OVERNATTING	1 484	0	0
362	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	50 820	25 928	34 820
362	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	2 174
362	11402	ANNONSERING	0	0	5 931
362	11500	KURS/OPPLÆRING	300	2 075	3 016
362	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	1 370	0	251
362	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	10 246	4 148	10 138
362	11653	UTGIFTSDEKNING	56	0	0
362	11703	TRANSPORT	2 505	0	0
362	11850	FORSIKRING	-27	0	0
362	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	688	0	0
362	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	5 244	0	11 550
362	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	23 690
362	13302	OPPHOLD I INSTITUSJON	0	30 540	0
362	13705	TIL ANDRE SÆRBEDRIFTER	0	35 630	0
362	14290	MOMS	14 099	0	18 446
362	14701	TAP PÅ FORDRINGER	3 500	0	3 800
362	16200	SALGSINNTEKTER	0	-63 116	-84 448
362	16222	SALGS- OG SKJENKEAVGIFT	-143 516	0	0
362	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-4 080
362	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-6 971	0	-29 356
362	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-14 099	0	-18 446
362	18900	SKJENKEAVGIFT	71 758	0	0
			492 434	**736 376**	**410 974**
363	**Kvinner og rus kartlegging**				
363	10305	ENGASJEMENT	0	347 262	251 136
363	10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	0	0	10 000
363	10900	PENSJON KLP	0	56 256	31 513
363	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	574
363	11500	KURS/OPPLÆRING	3 014	0	50 405
363	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	8 731	0	0
363	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	403
363	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	13 166
363	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	2 447
363	14290	MOMS	0	0	6 184
363	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	-660 000	-278 270
363	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	796
363	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-6 184
363	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-280 845
			11 745	**-256 482**	**-198 675**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
370	**Tyngdepunkt afasi**				
370	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	1 026 624
370	10899	Periodisering lønn	0	0	-3 488
370	10900	PENSJON KLP	0	0	128 809
370	11000	KONTORUTGIFTER	0	0	2 894
370	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	904
370	11056	AKTIVITETSMATERIELL	0	0	2 583
370	11202	ARBEIDSTØY	0	0	5 552
370	11213	GAVER TIL ANSATTE	0	0	500
370	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0	0	1 495
370	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0	0	756
370	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	275
370	11301	PORTO	0	0	100
370	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	16 126
370	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	105 615
370	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	83 815
370	11900	HUSLEIE	0	-40 000	0
370	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	33 480
370	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	0	0	8 729
370	14290	MOMS	7 510	0	10 871
370	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-1 310 000
370	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-7 510	0	-10 871
370	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-104 767
			0	**-40 000**	**2**

4. Utviklingsavdelingen

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
400	Utviklingsavdelingen kommunehuset	3 239 752	3 607 813	3 227 914
406	Prosjekter - Utviklingsavdelingen	145 404	131 943	769
420	Halti	256 415	33 338	106 012
421	Turistinformasjon	147 532	93 656	155 478
430	Tilsk.driftsm. næringstiltak	415 750	415 750	296 786
432	Kommunalt utviklingsfond	0	13 500	0
433	Kommunalt næringsfond	0	0	0
434	Statlig næringsfond	0	0	0
436	Jordbruksfond	0	0	0
437	Fiskerifond	0	0	0
441	Kommuneveterinær	342 161	418 695	198 709
442	Veterinærvakt	-19 222	0	-19 642
451	Viltfond	0	0	0
452	Jegerprøven	-70	0	-1
453	Prosjekt merking scooterløyper	149 543	145 574	147 436
454	Skuddpremie mårhund	0	2 000	0
455	Jakt- og fiskekart	0	0	0
457	Skuddpremie rev	1 350	0	0
460	Reguleringsplaner	9 603	-42 806	4 270
461	Kommuneplan	32 673	155 571	93 713
462	Oppmåling	-460 772	-422 341	-226 651
463	Kartsamarbeid	121 907	72 562	-191 403
470	Kulturarbeid	87 200	99 372	67 622
471	17.mai arr.	14 473	7 779	12 589
472	Barn og ungdom	87 000	88 566	92 577
473	Ungdomsrådet	-791	27 250	55 318
474	Nordreisa folkebibliotek	2 078 053	2 195 646	1 936 055
475	Kino	8 706	3 002	19 420
476	Sang og musikk	63 000	61 080	62 000
477	Point (ungdommens hus)	110 940	338 268	259 481
478	Nordreisa kulturskole	102 338	115 376	90 330
479	Nordreisa musikkskole	1 861 908	1 791 074	1 612 411
480	Kulturvern, museum	25 739	34 386	22 561
481	Nord troms museum	289 571	289 112	284 000
482	Tørfoss kvengård	36 537	46 758	40 734
483	Idretts- og friluftsaktivitet	384 736	389 840	419 371
484	Ukm og andre arr	26 750	62 923	13 947
485	Ungdomskontakt	1 554	3 260	1
486	Sappen samfunnshus	0	-2 036	0
487	BUK (Barne og ungdomskommunestyret)	71 626	100 000	0
490	Nordreisa frivillighetssentral	170 520	199 376	134 889
491	Interkommunalt plankontor	307 081	0	0
		10 108 966	10 476 286	8 916 696

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
400	**Utviklingsavdelingen kommunehuset**				
400	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 368 682	2 598 672	2 760 839
400	10190	FASTE TILLEGG	0	0	730
400	10301	EKSTRAHJELP	0	0	548
400	10305	ENGASJEMENT	0	0	1
400	10899	Periodisering lønn	25 456	0	0
400	10900	PENSJON KLP	469 062	630 666	338 343
400	11000	KONTORUTGIFTER	0	3 423	5 000
400	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	715	0	7 255
400	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	6 392	5 704	7 062
400	11202	ARBEIDSTØY	0	0	4 232
400	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	80	2 593	3 239
400	11213	GAVER TIL ANSATTE	2 297	4 668	4 432
400	11219	HOTELL/OVERNATTING	3 533	0	0
400	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	3 665	0	3 738
400	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	9 809	0	157
400	11402	ANNONSERING	8 507	12 446	19 978
400	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	3 285	12 860	0
400	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0	10 683	12 000
400	11500	KURS/OPPLÆRING	21 792	30 077	33 567
400	11505	FLYREISER	1 862	0	0
400	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	23 210	39 411	47 486
400	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	16 594	0
400	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	5 600	0	4 028
400	11652	FLYTTEGODTGJ./TELLEPENGER	11 875	0	0
400	11653	UTGIFTSDEKNING	2 169	0	0
400	11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0	10 371	15 000
400	11703	TRANSPORT	10 369	8 608	0
400	11705	TRANSPORT	0	0	2 400
400	11850	FORSIKRING	-199	0	0
400	11950	BRUKERSTØTTE EDB	35 150	0	0
400	11954	KONTINGENTER	4 800	0	3 660
400	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	27 065	12 860	50 965
400	12000	INVENTAR OG UTSTYR	19 907	4 252	44 678
400	12002	EDB-UTSTYR	30 365	0	23 080
400	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	61 419	59 117	62 115
400	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	5 258	0	0
400	12705	KONSULENTTJENESTER	6 500	0	900
400	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	112 500	102 818	0
400	14290	MOMS	53 361	0	61 106
400	14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	179 229	142 520	42 578
400	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	1 450
400	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	16 859	0	0
400	16200	SALGSINNTEKTER	-23 098	0	0
400	16205	GEBYRINNTEKT LANDBRUK	-121 530	0	0
400	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	-86 530	-81 720
400	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-7 977
400	17000	REFUSJON FRA STATEN	-13 452	0	-4 850

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
400	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-8 899	0	-62 727
400	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-30 290	0	-85 600
400	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-53 361	0	-61 092
400	17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-12 565
400	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-23 602	-14 000	-14 867
400	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-16 588	0	-1 255
			3 239 752	**3 607 813**	**3 227 914**
406	**Prosjekter - Utviklingsavdelingen**				
	10305	ENGASJEMENT	0	86 058	0
	10900	PENSJON KLP	0	13 941	0
	12705	KONSULENTTJENESTER	60 000	0	0
	14701	TAP PÅ FORDRINGER	58 530	0	0
	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-18 531	0	0
			99 999	**99 999**	**0**
	94126	**Prosjekt fysak**			
	10305	ENGASJEMENT	7 715	0	15 602
	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	5 340	0	8 546
	14700	OVERFØRING PRIVATE	3 276	0	0
	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	2 500	30 000	0
	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-16 000
			18 831	**30 000**	**8 148**
	94130	**Prosjekt økoløft**			
	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	4 116
	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	2 750
	12314	VEDLIKEHOLD ANLEGG	0	0	165
	14290	MOMS	0	0	1 600
	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-25 000
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-1 600
			0	**0**	**-17 969**
	94211	**Nasjonalparklandsby**			
	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	407
	11402	ANNONSERING	1 599	0	0
	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0	0	4 025
	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	6 701
	11505	FLYREISER	10 153	0	0
	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	498	0	3 285
	12311	KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT	30 000	0	0
	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	0	4 746
	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	52 400
	14290	MOMS	3 657	0	3 055
	14700	OVERFØRING PRIVATE	60 000	0	0
	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	35 535	0	0
	14730	OVERFØRING STATSTILSKUDD PRIVATE	5 230	0	0
	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-50 000

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-3 657	0	-3 055
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-133 135	0	0
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-9 881	0	0
	0	**0**	**21 564**
94213 Friluftskoordinator			
10305 ENGASJEMENT	0	0	-7 792
10900 PENSJON KLP	0	0	5 887
	0	**0**	**-1 905**
94215 Markeringstilt. Nasjonalp.land			
12301 KJØP AV BYGGETJENESTER NYBYGG	0	0	6 642
12312 VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	0	2 800
14290 MOMS	0	0	11 760
14721 OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	-9 400
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	63 198
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-75 000
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-11 760
	0	**0**	**-11 760**
94216 Kartlegging av friluftsområder			
10305 ENGASJEMENT	0	0	241 026
10900 PENSJON KLP	0	0	23 309
11206 PAPIR/PLAST	0	0	503
11300 TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	301
11301 PORTO	0	0	88
11401 TRYKKING, KOPIERING	0	0	257
11404 INFORMASJON/MARKEDSFØRING	30 000	0	2 013
11500 KURS/OPPLÆRING	0	0	1 327
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 159	0	12 371
11900 HUSLEIE	0	0	19 055
12401 DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	0	2 025
14290 MOMS	0	0	2 268
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-2 268
17300 REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-199 621
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-32 159	0	-102 653
	0	**0**	**1**
94217 Miljøfyrtårnsertifisering			
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 669	0	0
11655 OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	4 000	0	0
11703 TRANSPORT	189	0	0
14290 MOMS	17 515	0	0
14700 OVERFØRING PRIVATE	70 000	0	0
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-17 515	0	0
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-60 000	0	0
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-15 858	0	0
	0	**0**	**0**

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
94218	**Trekanten Lekeplass**			
11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	2 022	0	0
11705	TRANSPORT	4 950	0	0
12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	9 234	0	0
14290	MOMS	6 456	0	0
14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	38 300	0	0
14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	-32 190	0	0
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-6 456	0	0
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 500	0	0
		19 817	**0**	**0**
94219	**Helårsvert**			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	151 460	0	0
10899	Periodisering lønn	2 416	0	0
10900	PENSJON KLP	31 387	0	0
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	3 944	0	0
11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	10 447	0	0
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 192	0	0
11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	7 391	0	0
11500	KURS/OPPLÆRING	7 800	0	0
11505	FLYREISER	9 930	0	0
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	893	0	0
11653	UTGIFTSDEKNING	13 812	0	0
11703	TRANSPORT	172	0	0
12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	21 368	0	0
14290	MOMS	10 894	0	0
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-10 894	0	0
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-252 699	0	0
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-4 100	0	0
		5 413	**0**	**0**
94220	**NLP Drift og adm**			
11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	41 023
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	5 435
14290	MOMS	0	0	4 729
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	133 543
17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-180 000
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-4 729
		0	**0**	**1**

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
94221 Prosj. NPL VSP andre tiltak			
12705 KONSULENTTJENESTER	0	0	70 000
14290 MOMS	0	0	24 728
14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	110 000
14721 OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	90 356
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	229 644
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-500 000
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-24 728
	0	**0**	**0**
94222 Studietur matfestival			
11500 KURS/OPPLÆRING	0	0	38 229
11511 OPPLÆRING ANDRE	0	0	19 694
11600 KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	1 004
14290 MOMS	0	0	5 281
14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	7 515
14721 OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	6 195
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-5 281
17300 REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-22 500
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-50 136
	0	**0**	**1**
94310 Næringsfond komm.midler			
14290 MOMS	82	0	0
14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	100 000
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	83 476	143 796
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-82	0	0
18904 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	0	-82 000	-111 510
19000 RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	0	0	-32 286
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-100 000
	0	**1 476**	**0**
94360 Jordbruksfond			
14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	258 437
15200 UTLÅN NÆRINGSFOND	0	0	168 777
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	57 444
19000 RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	0	0	-15 775
19220 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	0	0	-41 670
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-427 214
	0	**0**	**-1**
94370 Fiskerifond			
15500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	101 468
19000 RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	0	0	-22 719
19220 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	0	0	-78 750
	0	**0**	**-1**

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
94500	**Skogkultur**			
10301	EKSTRAHJELP	0	109 000	0
10305	ENGASJEMENT	37 666	0	-7 560
10900	PENSJON KLP	13 031	17 658	7 135
11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	65 220	0	0
11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	17 113	17 949
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	686	0	0
11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	15 557	0
11651	KLESGODTGJØRELSE	0	2 075	0
14290	MOMS	16 305	0	4 487
14700	OVERFØRING PRIVATE	2 400	15 270	4 700
17000	REFUSJON FRA STATEN	-118 052	-156 673	-26 661
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-16 305	0	-4 487
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 000	-20 000	0
		-1 049	**0**	**-4 437**
94501	**Prosjekt ekstra skolekultur**			
10305	ENGASJEMENT	0	0	120 082
10802	MØTEGODTGJØRELSE	3 600	0	0
10900	PENSJON KLP	0	0	3 748
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	473	0	0
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 074	0	0
11402	ANNONSERING	3 366	0	0
11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	3 634
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	3 120	0	0
14290	MOMS	927	0	291
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	27 246
17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-154 710
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-927	0	-291
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-10 000	0	0
		1 633	**0**	**0**
94502	**Prosjekt gjeting**			
10190	FASTE TILLEGG	312	0	0
10301	EKSTRAHJELP	0	0	7 552
10305	ENGASJEMENT	64 256	0	125 386
10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	0	180
10802	MØTEGODTGJØRELSE	360	0	0
10900	PENSJON KLP	20 500	0	0
11202	ARBEIDSTØY	0	0	400
11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	860
11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	300
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	11 382	0	20 595
12705	KONSULENTTJENESTER	6 400	0	0

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
14290 MOMS	0	0	75
17000 REFUSJON FRA STATEN	-100 000	0	-90 000
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-75
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-64 367
	3 210	**0**	**906**
94503 Utsiktsrydding			
11153 BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	1 397
11402 ANNONSERING	0	0	5 263
11500 KURS/OPPLÆRING	0	0	5 574
14290 MOMS	0	0	1 316
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-1 316
17300 REFUSJON FRA FYLKET	0	0	-12 234
	0	**0**	**0**
94504 Viltrydding			
14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	1 600
17701 REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-4 000
	0	**0**	**-2 400**
94570 Prosjekt villmink			
14700 OVERFØRING PRIVATE	14 800	16 288	0
17701 REFUSJONER FRA PRIVATE	-15 200	-16 000	0
	-400	**288**	**0**
94571 Skuddpremie rev			
11301 PORTO	4 500	0	0
14700 OVERFØRING PRIVATE	82 800	10 180	55 300
14721 OVERFØRINGER TIL PRIVATE	1 350	0	0
17701 REFUSJONER FRA PRIVATE	-84 600	-10 000	-41 850
	4 050	**180**	**13 450**
94604 Energi og klimaplan			
11153 BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	920
12705 KONSULENTTJENESTER	248 045	0	0
14290 MOMS	62 011	0	25 000
14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	100 000
17000 REFUSJON FRA STATEN	-248 045	0	0
17290 REFUSJON MOMS DRIFT	-62 011	0	-25 000
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-104 165
	0	**0**	**-3 245**
94606 Prosjekt tunnellmasser			
10305 ENGASJEMENT	0	290 000	0
10900 PENSJON KLP	0	67 000	0
11300 TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	10 000	0
11402 ANNONSERING	0	5 000	0
11500 KURS/OPPLÆRING	0	8 000	0

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	10 000	0
12002	EDB-UTSTYR	0	10 000	0
17000	REFUSJON FRA STATEN	0	-200 000	0
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	-200 000	0
		0	**0**	**0**
94607	**Prosjekt landskapsanalyse**			
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	286	0	0
11402	ANNONSERING	12 918	0	0
11510	ANDRE REISEKOSTNADER	2 631	0	0
12705	KONSULENTTJENESTER	120 000	0	0
14290	MOMS	30 457	0	0
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	150 000
17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-150 000
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-30 457	0	0
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-135 835	0	0
		0	**0**	**0**
94608	**Kystsoneplanlegging**			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	142 393	0	0
10507	TELEFONORDNING	900	0	0
10899	Periodisering lønn	4 680	0	0
10900	PENSJON KLP	20 115	0	0
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	880	0	0
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 032	0	0
11402	ANNONSERING	17 225	0	0
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	6 680	0	0
11653	UTGIFTSDEKNING	6 348	0	0
14290	MOMS	4 306	0	0
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 306	0	0
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-200 254	0	0
		0	**0**	**0**
94745	**Prosj biblioteksamarb. i Nord-Troms**			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	341 273	0	168 000
10305	ENGASJEMENT	0	522 000	0
10802	MØTEGODTGJØRELSE	5 000	0	0
10900	PENSJON KLP	84 694	0	19 027
11000	KONTORUTGIFTER	1 748	5 000	0
11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	365	0	1 053
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	19 227	0	2 750
11219	HOTELL/OVERNATTING	1 512	0	0
11223	HOTELL/OVERNATTING	22 164	0	0
11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	618	0	0
11401	TRYKKING, KOPIERING	262	0	0
11402	ANNONSERING	5 525	0	0
11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	5 940	0	0

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	995	150 000	0
11500	KURS/OPPLÆRING	52 994	0	47 687
11505	FLYREISER	5 406	0	0
11510	ANDRE REISEKOSTNADER	7 523	0	0
11511	OPPLÆRING ANDRE	37 320	300 000	5 685
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	21 571	130 000	9 951
11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	2 018
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	600	0	0
11653	UTGIFTSDEKNING	3 367	0	0
11703	TRANSPORT	2 540	0	0
11850	FORSIKRING	-27	0	0
11900	HUSLEIE	20 965	40 000	9 839
11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	1 570	0	0
12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 316	95 000	0
12002	EDB-UTSTYR	0	0	9 770
14290	MOMS	14 067	0	4 009
14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	4 773	265 000	0
14709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	10 000	0	0
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	69 000	903 405
17000	REFUSJON FRA STATEN	-350 000	-950 000	0
17100	REFUSJON SYKEPENGER	-83 680	0	-3 462
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-14 067	0	-4 009
17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	-376 000	0
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	-650 000
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-525 723
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-233 967	-250 000	0
		-8 406	**0**	**0**
94794	**Den kulturelle skolesekken**		0	468
11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	905
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	865	0	5 291
11207	FILMLEIE	0	0	1 458
11500	KURS/OPPLÆRING	33 256	0	6 886
11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	12 515
11704	SKYSS SKOLE/BARNEHAGE	0	0	0
11705	TRANSPORT	4 675	0	121 689
12705	KONSULENTTJENESTER	55 841	0	3 720
14290	MOMS	408	0	0
14701	TAP PÅ FORDRINGER	17 500	0	2 400
14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	0	0	-3 720
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-408	0	-75 000
17300	REFUSJON FRA FYLKET	-70 000	0	-76 612
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-42 137	0	0
		0	**0**	**-468**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
	94795	**Den kulturelle spaserstokken**		0	1 115
	11500	KURS/OPPLÆRING	1 830	0	800
	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	2 463
	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	1 046
	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	4 000
	12705	KONSULENTTJENESTER	8 000	0	110
	14290	MOMS	176	0	15 575
	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	-25 000
	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-110
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-176	0	0
	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-9 830	0	0
	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 800	0	0
	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	-141	0	0
	11500	KURS/OPPLÆRING	-2 700	0	0
	11505	FLYREISER	-2 768	0	0
	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	40	0	0
	11653	UTGIFTSDEKNING	5 747	0	0
	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	328	0	0
	14290	MOMS	311	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-311	0	0
			2 307	**0**	**-1 116**
Sum 406 Prosjekter utvikling			**145 404**	**131 943**	**769**
420	**Halti**				
420	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	498 803	430 383	279 256
420	10190	FASTE TILLEGG	0	1 658	1 496
420	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	25 197
420	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	6 818	0	0
420	10301	EKSTRAHJELP	4 516	0	0
420	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	662	0	0
420	10305	ENGASJEMENT	10 895	0	76 847
420	10819	GODTGJ. ELDRERÅDET	0	4 000	0
420	10899	Periodisering lønn	-662	0	662
420	10900	PENSJON KLP	127 351	96 305	44 850
420	11000	KONTORUTGIFTER	380	8 608	6 262
420	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	40 010	41 797	56 190
420	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	205	5 186	565
420	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	8 650	0	436
420	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	10 081	0	12 577
420	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 749	0	0
420	11202	ARBEIDSTØY	0	830	485
420	11203	FORBRUKSVARER	0	0	9 992
420	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 497	0	250
420	11213	GAVER TIL ANSATTE	0	0	340
420	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	127 659	64 303	80 275
420	11301	PORTO	710	0	278

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
420	11303	GEBYRER BANK/POST	0	0	638
420	11402	ANNONSERING	0	0	3 304
420	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	1 556	0
420	11800	STRØM	213 912	188 448	192 137
420	11850	FORSIKRING	-47	0	0
420	11851	ALARMSYSTEMER	4 378	20 743	6 782
420	11855	ANSVARSFORSIKRING	17 540	27 508	16 796
420	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	45 969	50 376	60 686
420	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	58 144	23 958	50 350
420	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	7 878	0	0
420	12000	INVENTAR OG UTSTYR	29 738	11 097	24 561
420	12300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	9 760	2 178	26 960
420	12301	KJØP AV BYGGETJENESTER NYBYGG	0	0	73 931
420	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	665	0	0
420	12317	VVS	0	10 683	0
420	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	17 566	0	0
420	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	1 926	0	1 488
420	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	830	0
420	12404	BRØYTEUTGIFTER	0	22 298	0
420	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	4 980	11 616	35 336
420	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	6 647	0	0
420	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	17 678	0	0
420	14290	MOMS	91 956	0	91 447
420	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	10 644
420	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	2 748	0	200
420	16200	SALGSINNTEKTER	-2 345	0	-10 742
420	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-440 577	-991 023	-894 355
420	16502	INNTEKTER KIOSK	0	0	-1 415
420	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-76 407	0	-76 391
420	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	-407 200	0	0
420	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-3 996	0	-10 856
420	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-35 092	0	0
420	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-91 956	0	-91 447
420	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-60 774	0	0
			256 415	**33 338**	**106 012**
421	**Turistinformasjon**				
421	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	104 126	0	0
421	10190	FASTE TILLEGG	6 244	0	0
421	10301	EKSTRAHJELP	4 520	0	6 996
421	10305	ENGASJEMENT	7 710	0	83 264
421	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	0	0	4 414
421	10400	OVERTID	0	0	1 180
421	10900	PENSJON KLP	21 298	0	9 095
421	11000	KONTORUTGIFTER	0	0	825
421	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	24 932	0	20 974
421	11202	ARBEIDSTØY	0	0	5 520
421	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 936	0	1 064

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
421	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	336	0	186
421	11301	PORTO	0	0	144
421	11402	ANNONSERING	1 993	0	926
421	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	23 545	0	3 015
421	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	60	0	0
421	11855	ANSVARSFORSIKRING	0	0	1 486
421	11900	HUSLEIE	25 000	0	25 000
421	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	0	0	3 500
421	12000	INVENTAR OG UTSTYR	6 336	0	0
421	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	1 252	0	0
421	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	1 172	0	0
421	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
421	14290	MOMS	22 110	0	18 538
421	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	93 656	55 000
421	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	130
421	16200	SALGSINNTEKTER	-67 995	0	-67 241
421	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-14 934	0	0
421	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-22 110	0	-18 538
			147 532	**93 656**	**155 478**
430	**Tilsk.driftsm. næringstiltak**				
430	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	355	0	0
430	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	45
430	11402	ANNONSERING	7 972	0	0
430	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	80 050	25 721	32 866
430	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	3 408
430	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	3 150
430	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	1 570
430	11954	KONTINGENTER	11 900	12 860	0
430	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	1 385
430	14290	MOMS	18 545	0	10 652
430	14700	OVERFØRING PRIVATE	122 699	122 669	25 595
430	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	74 817	203 600	172 267
430	14730	OVERFØRING STATSTILSKUDD PRIVATE	-5 230	0	0
430	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	129 008	50 900	56 500
430	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-18 545	0	-10 652
430	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-3 820	0	0
430	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-2 000	0	0
			415 750	**415 750**	**296 786**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
432	**Kommunalt utviklingsfond**				
432	11500	KURS/OPPLÆRING	1 500	0	0
432	14290	MOMS	5 937	0	0
432	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	1 010 126	763 500	676 251
432	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	1 160 560	0	1 044 280
432	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 937	0	0
432	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-1 146 200	-750 000	-1 012 140
432	19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-14 360	0	-32 140
432	19003	RENTEINNTEKT FORDRINGER	0	0	0
432	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-1 011 626	0	-676 251
			0	**13 500**	**0**
433	**Kommunalt næringsfond**				
433	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	78 008	0	0
433	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	125 231	0	0
433	18904	KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	-111 510	0	0
433	19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-10 451	0	0
433	19003	RENTEINNTEKT FORDRINGER	-3 270	0	0
433	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-78 008	0	0
			0	**0**	**0**
434	**Statlig næringsfond**				
434	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	13 426	0	0
434	19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-10 199	0	0
434	19003	RENTEINNTEKT FORDRINGER	-3 227	0	0
			0	**0**	**0**
436	**Jordbruksfond**				
436	15200	UTLÅN NÆRINGSFOND	146 916	0	0
436	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	107 757	0	0
436	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-78 008	0	0
436	19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-1 466	0	0
436	19003	RENTEINNTEKT FORDRINGER	-2 533	0	0
436	19220	MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	-25 750	0	0
436	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-146 916	0	0
			0	**0**	**0**
437	**Fiskerifond**				
437	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	88 092	0	0
437	19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-11 632	0	0
437	19003	RENTEINNTEKT FORDRINGER	-6 460	0	0
437	19220	MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	-70 000	0	0
			0	**0**	**0**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
441	**Kommuneveterinær**				
441	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	801 748	741 767	637 095
441	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	0	0	1 434
441	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	1 698	0	0
441	10305	ENGASJEMENT	5 994	0	43 859
441	10899	Periodisering lønn	-1 698	0	1 698
441	10900	PENSJON KLP	185 896	165 519	75 687
441	11500	KURS/OPPLÆRING	40 000	11 409	30 000
441	11653	UTGIFTSDEKNING	10 000	0	0
441	11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0	0	0
441	11850	FORSIKRING	-80	0	0
441	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	0	0
441	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	5 688
441	17000	REFUSJON FRA STATEN	-347 000	-340 000	-356 000
441	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-917	0	-7 775
441	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-353 481	-160 000	-232 977
			342 161	**418 695**	**198 709**
442	**Veterinærvakt**				
442	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	40 000
442	10899	Periodisering lønn	31 647	0	0
442	10900	PENSJON KLP	0	0	0
442	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	5 676
442	11690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJ.	72 475	291 148	243 402
442	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	612 279	346 120	434 267
442	13701	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE	29 354	0	0
442	17000	REFUSJON FRA STATEN	-764 978	-637 268	-742 987
			-19 222	**0**	**-19 642**
451	**Viltfond**				
451	10301	EKSTRAHJELP	4 114	861	0
451	10305	ENGASJEMENT	3 091	0	2 178
451	10400	OVERTID	6 412	0	1 269
451	10900	PENSJON KLP	0	139	0
451	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	2 272
451	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	7 200
451	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 411	0	720
451	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	2 000	0
451	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	3 800	0	4 250
451	12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 248	0	0
451	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	3 155
451	14290	MOMS	950	0	2 355
451	14500	OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	0	0	31 435
451	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	1 890
451	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	614	15 000	0
451	16200	SALGSINNTEKTER	-1 015	0	-3 325
451	16205	GEBYRINNTEKT LANDBRUK	-19 675	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
451	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	0	-24 240
451	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	-18 000	0
451	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-950	0	-2 355
451	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-26 804
			0	**0**	**0**
452	**Jegerprøven**				
452	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 204	0	0
452	10301	EKSTRAHJELP	3 743	1 033	2 334
452	10305	ENGASJEMENT	0	0	1 103
452	10900	PENSJON KLP	579	167	104
452	10901	PENSJON STP	0	0	108
452	17000	REFUSJON FRA STATEN	-5 596	-1 200	-3 650
			-70	**0**	**-1**
453	**Prosjekt merking scooterløyper**				
453	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	4 543	0	4 436
453	14700	OVERFØRING PRIVATE	145 000	145 574	143 000
			149 543	**145 574**	**147 436**
454	**Skuddpremie mårhund**				
454	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	2 000	0
			0	**2 000**	**0**
455	**Jakt- og fiskekart**				
455	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 350	0	7 934
455	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-2 350	0	-2 574
455	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-2 000
455	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-3 360
			0	**0**	**0**
457	**Skuddpremie rev**				
457	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	1 350	0	0
			1 350	**0**	**0**
460	**Reguleringsplaner**				
460	11402	ANNONSERING	9 351	15 453	5 370
460	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	148	0	0
460	11653	UTGIFTSDEKNING	103	0	0
460	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	9 438	0
460	14290	MOMS	2 364	0	1 342
460	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	-67 697	-1 100
460	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 364	0	-1 342
			9 603	**-42 806**	**4 270**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
461	**Kommuneplan**				
461	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	2 050	0	7 513
461	11213	GAVER TIL ANSATTE	0	0	500
461	11402	ANNONSERING	30 280	0	12 416
461	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	2 287
461	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	4 936
461	11690	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJ.	0	0	500
461	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	0	13 401
461	12705	KONSULENTTJENESTER	0	155 571	52 160
461	14290	MOMS	7 570	0	19 689
461	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	343	0	0
461	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-7 570	0	-19 689
			32 673	**155 571**	**93 713**
462	**Oppmåling**				
462	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	59 946	0	0
462	11202	ARBEIDSTØY	0	1 763	2 438
462	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	25 148	19 705	12 670
462	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	2 338	0	2 836
462	11500	KURS/OPPLÆRING	2 200	0	1 933
462	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	265	0	0
462	11700	DRIVSTOFF	8 131	0	11 263
462	11701	VEDLIKEHOLD BILER	520	0	7 791
462	11702	VEIAVGIFT	1 442	0	0
462	11705	TRANSPORT	1 944	0	0
462	11855	ANSVARSFORSIKRING	7 981	0	9 806
462	11954	KONTINGENTER	360	0	0
462	11956	TINGLYSNINGSGEBYR	130 458	93 342	79 780
462	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	322	9 438	17 414
462	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	2 691	0	28 672
462	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	0	8 608	0
462	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	11 784	0	0
462	12700	JURIDISK BISTAND	344	34 225	1 920
462	13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	53 000	0	0
462	14290	MOMS	25 352	0	8 986
462	14700	OVERFØRING PRIVATE	60 000	0	0
462	16200	SALGSINNTEKTER	-73 123	-126 232	-72 873
462	16203	GEBYR KART OG OPPMÅLING	-461 866	0	0
462	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-67 660	-463 190	-330 129
462	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-25 352	0	-8 986
462	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-188 902	0	0
462	17700	FORSIKRINGSUTBETALING	-35 000	0	0
462	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-3 096	0	-172
			-460 772	**-422 341**	**-226 651**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
463	**Kartsamarbeid**				
463	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	215 712	205 429	110 385
463	10900	PENSJON KLP	26 545	45 840	13 875
463	11402	ANNONSERING	0	0	4 648
463	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	8 297	0
463	11703	TRANSPORT	0	8 608	0
463	11850	FORSIKRING	-13	0	0
463	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	670	0	0
463	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	10 874	51 442	129 800
463	14290	MOMS	2 886	0	33 612
463	14701	TAP PÅ FORDRINGER	65 000	0	0
463	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	0	-75 000
463	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-65 000
463	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 886	0	-33 612
463	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-196 708	-247 054	-310 111
463	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-172	0	0
			121 907	**72 562**	**-191 403**
470	**Kulturarbeid**				
470	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	146
470	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	200	0	600
470	11800	STRØM	0	8 608	0
470	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	1 019	0
470	12405	SNØRYDDING	0	3 215	0
470	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	10 000
470	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	87 000	93 656	59 280
470	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	-7 126	0
470	16509	PROVISJON	0	0	-2 404
			87 200	**99 372**	**67 622**
471	**17.mai arr.**				
471	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	4 185	4 148	4 710
471	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	538	830	2 054
471	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	7 750	1 245	4 425
471	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	1 400
471	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	1 556	0
471	11705	TRANSPORT	2 000	0	0
471	14290	MOMS	2 232	0	1 732
471	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 232	0	-1 732
			14 473	**7 779**	**12 589**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
472	**Barn og ungdom**				
472	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-2 325	0	0
472	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	4 577	0	0
472	10305	ENGASJEMENT	2 325	0	0
472	10899	Periodisering lønn	-4 577	0	4 577
472	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	88 500	88 566	88 000
472	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 500	0	0
			87 000	**88 566**	**92 577**
473	**Ungdomsrådet**				
473	10301	EKSTRAHJELP	0	0	3 399
473	10400	OVERTID	1 485	0	3 046
473	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	0	0	182
473	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	446	27 250	5 494
473	11207	FILMLEIE	0	0	822
473	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	2 276
473	11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	86 825	0	0
473	11213	GAVER TIL ANSATTE	0	0	325
473	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	6 200	0	32 747
473	11402	ANNONSERING	0	0	420
473	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	2 520	0	0
473	11500	KURS/OPPLÆRING	5 710	0	599
473	11511	OPPLÆRING ANDRE	0	0	7 317
473	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 483	0	436
473	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	0	2 093
473	11705	TRANSPORT	34 488	0	0
473	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	551
473	12002	EDB-UTSTYR	0	0	6 481
473	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	0	4 330
473	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	3 000
473	14290	MOMS	6 841	0	6 338
473	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	1 000	0	0
473	16290	BILLETTINNTEKTER	-67 000	0	-13 900
473	16502	INNTEKTER KIOSK	-6 677	0	0
473	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-6 841	0	-6 338
473	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-21 400	0	0
473	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-46 870	0	-4 300
			-791	**27 250**	**55 318**
474	**Nordreisa folkebibliotek**				
474	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 043 954	1 103 055	1 067 062
474	10190	FASTE TILLEGG	7 279	9 588	10 079
474	10201	LØNN SYKEVIKARER	32 737	0	37 920
474	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	325	0	0
474	10301	EKSTRAHJELP	3 175	4 000	3 439
474	10305	ENGASJEMENT	71 759	11 000	33 063
474	10390	FASTE TILLEGG EKSTRAHJELP	716	0	1 384
474	10400	OVERTID	1 710	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
474	10899	Periodisering lønn	-5 440	0	11 908
474	10900	PENSJON KLP	223 793	250 121	136 765
474	11000	KONTORUTGIFTER	15 272	12 860	22 655
474	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	4 223	1 037	2 531
474	11203	FORBRUKSVARER	398	0	0
474	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 044	830	706
474	11213	GAVER TIL ANSATTE	1 645	0	1 934
474	11223	HOTELL/OVERNATTING	3 035	0	0
474	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	615	0	0
474	11232	VELFERDSTILTAK ANDRE	484	0	0
474	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	2 154	6 015	4 888
474	11301	PORTO	39 505	25 721	38 112
474	11303	GEBYRER BANK/POST	0	0	3 964
474	11306	LYD/BILDESTUDIO	750	0	0
474	11402	ANNONSERING	5 230	0	0
474	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	134	1 763	7 497
474	11500	KURS/OPPLÆRING	600	0	8 805
474	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	6 605	0	0
474	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	7 922	5 186	11 232
474	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	2 400	0	2 700
474	11653	UTGIFTSDEKNING	1 346	0	0
474	11703	TRANSPORT	1 490	0	0
474	11705	TRANSPORT	1 156	0	0
474	11850	FORSIKRING	-107	0	0
474	11900	HUSLEIE	412 314	407 200	400 000
474	11954	KONTINGENTER	5 175	3 838	4 725
474	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	33 635	17 113	41 875
474	12000	INVENTAR OG UTSTYR	16 008	15 453	19 380
474	12002	EDB-UTSTYR	27 700	12 860	13 988
474	12003	BØKER TIL FOLKEBIBLIOTEK	203 243	214 167	215 529
474	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	20 639	51 171	39 888
474	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	1 763	0
474	12705	KONSULENTTJENESTER	0	5 186	4 550
474	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	3 000	40 720	2 500
474	14290	MOMS	44 681	0	49 430
474	14701	TAP PÅ FORDRINGER	1 062	0	14 650
474	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	5 000	0	5 000
474	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-10 000
474	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-108 779	0	-192 074
474	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-44 681	0	-49 430
474	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-5 000	0	-5 000
474	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-3 853	0	0
474	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-5 000	-5 000	-16 600
474	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-3 000	0	-9 000
			2 078 053	**2 195 646**	**1 936 055**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
475	**Kino**				
475	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	26 444	51 872	36 026
475	10190	FASTE TILLEGG	15 027	10 000	9 998
475	10400	OVERTID	0	0	6 452
475	10899	Periodisering lønn	3 447	0	0
475	10900	PENSJON KLP	4 767	13 195	1 221
475	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	2 407	0	1 635
475	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	567	0	403
475	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	18 962	6 845	8 939
475	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 973	0	0
475	11207	FILMLEIE	84 863	41 174	56 649
475	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 581	0	3 493
475	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	2 992
475	11301	PORTO	0	6 845	2 298
475	11402	ANNONSERING	27 032	0	23 727
475	11404	INFORMASJON/MARKEDSFØRING	0	10 268	13 295
475	11500	KURS/OPPLÆRING	550	0	0
475	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	406	0	496
475	11653	UTGIFTSDEKNING	301	0	0
475	11954	KONTINGENTER	6 181	6 845	5 495
475	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	6 565	0	4 773
475	12000	INVENTAR OG UTSTYR	13 005	11 616	860
475	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	7 792	5 186	608
475	14290	MOMS	5 441	0	-34
475	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	0	12 216	0
475	15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	0	0	398 086
475	16290	BILLETTINNTEKTER	-184 841	-7 126	7 104
475	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-23 510	-165 934	-164 918
475	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 441	0	34
475	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-7 812	0	-2 126
475	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-398 086
			8 706	**3 002**	**19 420**
476	**Sang og musikk**				
476	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	63 000	63 116	62 000
476	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	-2 036	0
			63 000	**61 080**	**62 000**
477	**Point (ungdommens hus)**				
477	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	75 000	178 853	162 789
477	10301	EKSTRAHJELP	0	10 000	594
477	10899	Periodisering lønn	500	0	0
477	10900	PENSJON KLP	1 450	41 530	19 458
477	11000	KONTORUTGIFTER	1 213	4 252	299
477	11056	AKTIVITETSMATERIELL	766	0	0
477	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	814	0	0
477	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 057	0	548
477	11156	INNKJØP TIL VIDERESALG	300	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
477	11203	FORBRUKSVARER	629	0	0
477	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	4 103	8 608	4 416
477	11231	VELFERDSTILTAK BRUKERE	0	0	870
477	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	3 930	25 721	4 293
477	11304	INTERNETT	1 286	0	0
477	11500	KURS/OPPLÆRING	824	0	4 800
477	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	2 400	0	-6
477	11653	UTGIFTSDEKNING	652	0	0
477	11800	STRØM	41 027	34 225	24 309
477	11850	FORSIKRING	-27	0	0
477	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	10 188	0
477	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	6 726	8 608	5 127
477	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	562	0	0
477	12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 143	7 675	21 897
477	12002	EDB-UTSTYR	0	0	2 502
477	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	1 278	8 608	7 585
477	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	2 129	0	0
477	14290	MOMS	12 915	0	15 581
477	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-3 857	0	0
477	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-12 915	0	-15 581
477	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-32 965	0	0
			110 940	**338 268**	**259 481**
478	**Nordreisa kulturskole**				
478	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	91 154	87 954	85 061
478	10900	PENSJON KLP	7 143	13 579	0
478	10901	PENSJON STP	0	11 162	6 930
478	11000	KONTORUTGIFTER	1 262	0	0
478	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 531	5 186	5 252
478	11056	AKTIVITETSMATERIELL	0	0	263
478	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	825
478	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	136	0	0
478	11402	ANNONSERING	4 469	0	255
478	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	156	0	0
478	11850	FORSIKRING	-5	0	0
478	12000	INVENTAR OG UTSTYR	17 162	7 675	0
478	14290	MOMS	5 034	0	1 443
478	14701	TAP PÅ FORDRINGER	1 560	0	150
478	16000	EGENANDELER	-15 995	-10 180	-8 406
478	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-5 736	0	0
478	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 034	0	-1 443
478	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 500	0	0
			102 338	**115 376**	**90 330**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
479	**Nordreisa musikkskole**				
479	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 848 599	1 539 777	1 415 157
479	10190	FASTE TILLEGG	0	0	2 682
479	10201	LØNN SYKEVIKARER	425	0	210 950
479	10305	ENGASJEMENT	0	0	48 436
479	10899	Periodisering lønn	195	0	0
479	10900	PENSJON KLP	361 219	343 589	208 496
479	11000	KONTORUTGIFTER	0	5 186	94
479	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	310
479	11050	FRITT SKOLEMATERIELL	258	0	0
479	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	807	0	144
479	11203	FORBRUKSVARER	222	0	0
479	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	3 853	4 252	763
479	11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	2 000	0	0
479	11213	GAVER TIL ANSATTE	0	0	75
479	11232	VELFERDSTILTAK ANDRE	1 170	1 763	0
479	11402	ANNONSERING	1 803	4 252	0
479	11500	KURS/OPPLÆRING	910	5 186	440
479	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	4 345	11 409	11 200
479	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	5 200	1 556	12 000
479	11701	VEDLIKEHOLD BILER	-450	0	0
479	11850	FORSIKRING	-103	0	0
479	11855	ANSVARSFORSIKRING	1 793	0	1 793
479	11954	KONTINGENTER	15 712	5 186	10 778
479	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	5 247	0	3 984
479	12000	INVENTAR OG UTSTYR	73 313	23 128	39 887
479	12002	EDB-UTSTYR	0	8 608	23 517
479	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 462	4 252	12 052
479	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	500
479	14290	MOMS	20 946	0	21 960
479	14300	OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER	0	0	5 600
479	14701	TAP PÅ FORDRINGER	4 542	0	320
479	16000	EGENANDELER	-117 161	-106 890	-129 718
479	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-3 139	-10 180	-2 213
479	16905	INTERNSALG	-8 750	0	0
479	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-65 160
479	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-301 913	0	-98 060
479	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-20 946	0	-21 960
479	17300	REFUSJON FRA FYLKET	0	-10 000	0
479	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-41 650	-40 000	-60 000
479	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-41 616
			1 861 908	**1 791 074**	**1 612 411**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
480	**Kulturvern, museum**				
480	10305	ENGASJEMENT	0	17 000	1 404
480	10899	Periodisering lønn	2 469	0	0
480	10900	PENSJON KLP	-50	2 754	65
480	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	830	0
480	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	4 148	292
480	11855	ANSVARSFORSIKRING	1 121	0	0
480	11900	HUSLEIE	12 000	13 690	12 000
480	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	6 000	0	0
480	12705	KONSULENTTJENESTER	400	0	0
480	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	5 000	0	10 000
480	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	10 290	0	5 825
480	16200	SALGSINNTEKTER	-10 290	-2 036	-5 825
480	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 200	-2 000	-1 200
			25 739	**34 386**	**22 561**
481	**Nord troms museum**				
481	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	459	0	0
481	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	289 112	289 112	284 000
481	14290	MOMS	115	0	0
481	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-115	0	0
			289 571	**289 112**	**284 000**
482	**Tørfoss kvengård**				
482	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	4 252	0
482	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	734	1 763	1 792
482	11800	STRØM	2 632	2 593	6 017
482	11855	ANSVARSFORSIKRING	3 171	8 150	2 955
482	14290	MOMS	617	0	1 914
482	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	0	30 000
482	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	30 000	30 000	0
482	16200	SALGSINNTEKTER	0	0	-30
482	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-617	0	-1 914
			36 537	**46 758**	**40 734**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
483	**Idretts- og friluftsaktivitet**				
483	11202	ARBEIDSTØY	0	1 763	0
483	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 580	3 734	7 865
483	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	2 593	0
483	11800	STRØM	1 656	0	0
483	14290	MOMS	809	0	1 966
483	14300	OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER	60 000	0	0
483	14731	TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER	381 500	381 750	411 506
483	14735	Utbetaling av Spillemidler	253 000	0	177 000
483	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	100 000
483	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-809	0	-1 966
483	18310	FRA FYLKESKOMMUNEN	-213 000	0	-277 000
483	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-100 000	0	0
			384 736	**389 840**	**419 371**
484	**Ukm og andre arr**				
484	10400	OVERTID	0	0	2 326
484	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	2 046	0	3 170
484	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	2 251
484	11212	UTGIFTER ARRANGEMENT	6 922	0	0
484	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	7 200	17 113	0
484	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	0	0	6 200
484	12000	INVENTAR OG UTSTYR	6 680	0	0
484	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	3 902	0	0
484	14290	MOMS	3 128	0	563
484	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	45 810	0
484	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 128	0	-563
			26 750	**62 923**	**13 947**
485	**Ungdomskontakt**				
485	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	390 728	0	89 077
485	10202	LØNN FERIEVIKARER	14 362	0	0
485	10301	EKSTRAHJELP	5 081	0	0
485	10305	ENGASJEMENT	10 500	553 270	0
485	10900	PENSJON KLP	125 353	146 730	11 299
485	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	2 205	0	2 248
485	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 532	0	0
485	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	128
485	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	10 000	0
485	11402	ANNONSERING	0	15 000	13 628
485	11500	KURS/OPPLÆRING	2 312	50 000	0
485	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	33 260	0
485	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	2 400	0	600
485	12000	INVENTAR OG UTSTYR	213	10 000	0
485	12002	EDB-UTSTYR	0	10 000	0
485	14290	MOMS	722	0	3 822
485	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	0	159 131

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
485	16200	SALGSINNTEKTER	0	0	-1 110
485	17000	REFUSJON FRA STATEN	-394 000	-825 000	-275 000
485	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-722	0	-3 822
485	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-159 131	0	0
			1 554	**3 260**	**1**
486	**Sappen samfunnshus**				
486	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	-2 036	0
			0	**-2 036**	**0**
487	**BUK (Barne og ungdomskommunestyret)**				
487	11056	AKTIVITETSMATERIELL	2 932	0	0
487	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	4 613	100 000	0
487	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	1 119	0	0
487	11290	FOREBYGGENDE TILTAK I HJEMMET	1 056	0	0
487	11800	STRØM	3 029	0	0
487	12000	INVENTAR OG UTSTYR	2 604	0	0
487	12301	KJØP AV BYGGETJENESTER NYBYGG	24 000	0	0
487	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	4 373	0	0
487	14290	MOMS	8 757	0	0
487	14721	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	27 900	0	0
487	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-8 757	0	0
			71 626	**100 000**	**0**
490	**Nordreisa frivillighetssentral**				
490	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	400 368	411 378	397 754
490	10900	PENSJON KLP	81 108	91 796	49 871
490	11000	KONTORUTGIFTER	2 798	11 097	6 791
490	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	2 075	9 455
490	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	1 763	0
490	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	6 668	0	5 485
490	11304	INTERNETT	1 697	0	0
490	11500	KURS/OPPLÆRING	0	12 342	0
490	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	10 371	1 533
490	11850	FORSIKRING	-27	0	0
490	11900	HUSLEIE	35 000	29 973	35 000
490	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	1 908	0	0
490	14290	MOMS	1 862	0	3 259
490	16200	SALGSINNTEKTER	0	-23 719	0
490	17000	REFUSJON FRA STATEN	-300 000	-290 000	-290 000
490	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 862	0	-3 259
490	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-59 000	-57 700	-81 000
			170 520	**199 376**	**134 889**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
491	**Interkommunalt plankontor**				
491	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	666 683	0	0
491	10507	TELEFONORDNING	2 902	0	0
491	10900	PENSJON KLP	136 837	0	0
491	11000	KONTORUTGIFTER	3 552	0	0
491	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	163	0	0
491	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	579	0	0
491	11219	HOTELL/OVERNATTING	3 121	0	0
491	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	10 656	0	0
491	11402	ANNONSERING	14 134	0	0
491	11500	KURS/OPPLÆRING	3 421	0	0
491	11505	FLYREISER	6 184	0	0
491	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	11 026	0	0
491	11653	UTGIFTSDEKNING	9 189	0	0
491	11703	TRANSPORT	1 464	0	0
491	11900	HUSLEIE	117 274	0	0
491	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	2 622	0	0
491	12000	INVENTAR OG UTSTYR	134 650	0	0
491	12002	EDB-UTSTYR	142 995	0	0
491	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 072	0	0
491	14290	MOMS	87 830	0	0
491	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-7 006	0	0
491	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-67 637	0	0
491	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-87 830	0	0
491	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-250 000	0	0
491	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-637 801	0	0
			307 081	**0**	**0**

5. Anleggsdrift

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
510	Felles tiltak vannverk	-2 279 492	-5 717 239	-4 609 029
511	Kalkulatoriske utgifter vann	580 310	6 425 000	5 284 623
520	Fellestiltak avløp og rensing	-162 542	-4 137 596	-3 678 787
521	Kalkulatoriske utgifter avløp	580 310	4 067 000	3 651 323
550	Feiing	88 700	87 202	50 301
551	Feiing interkommunalt	-81 030	-20 000	-54 601
560	Brannvern	3 063 115	3 003 188	2 905 263
561	Oljevern	38 301	42 756	37 729
570	Drift maskinpark	0	0	482 155
580	Havn	-208 281	8 700	110 028
581	Parker, friluftsområder og vassdrag	411 246	435 676	423 970
583	Kommunale veier	6 565 206	6 545 463	5 827 666
584	Skredsikring Oksfjord	10 160	16 283	48 727
586	Veilys	1 079 023	971 307	640 932
587	Omsetning konsesjonskraft (flyttet til 687)	3 500	118 130	94 845
599	Prosjekt anleggsektoren	46 963	0	0
		9 735 487	11 845 870	11 215 145

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
510	**Felles tiltak vannverk**				
510	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 157 388	1 062 976	871 567
510	10190	FASTE TILLEGG	3 530	0	0
510	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 420	0	0
510	10301	EKSTRAHJELP	28 008	0	131 690
510	10400	OVERTID	140 272	100 000	220 572
510	10500	LØNN BEREDSKAP	175 902	0	0
510	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	170 000	161 611
510	10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	0	4 320
510	10899	Periodisering lønn	-2 297	0	4 351
510	10900	PENSJON KLP	262 666	268 785	119 463
510	11000	KONTORUTGIFTER	794	0	1 435
510	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	800	0	12 000
510	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	621	0	0
510	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0	1 000	549
510	11202	ARBEIDSTØY	7 390	10 000	25 416
510	11203	FORBRUKSVARER	769	0	0
510	11223	HOTELL/OVERNATTING	912	0	0
510	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	7 881	10 000	13 261
510	11401	TRYKKING, KOPIERING	18 050	0	0
510	11402	ANNONSERING	8 011	40 000	48 797
510	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	15 000	0
510	11500	KURS/OPPLÆRING	20 083	10 000	26 197
510	11505	FLYREISER	1 219	0	0
510	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	21 113	25 000	21 741
510	11653	UTGIFTSDEKNING	3 405	0	0
510	11700	DRIVSTOFF	37 252	30 000	30 333
510	11701	VEDLIKEHOLD BILER	44 219	20 000	16 203
510	11702	VEIAVGIFT	6 720	0	6 610
510	11703	TRANSPORT	1 482	0	0
510	11800	STRØM	110 752	217 000	200 037
510	11850	FORSIKRING	-62	0	0
510	11855	ANSVARSFORSIKRING	18 319	23 000	23 337
510	11900	HUSLEIE	1 000	0	0
510	11951	PROGRAMVARE	10 718	0	0
510	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	34 054	55 000	55 378
510	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	24 205	35 000	35 002
510	12000	INVENTAR OG UTSTYR	5 086	0	3 716
510	12002	EDB-UTSTYR	51 136	0	158
510	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	360	0	-6 593
510	12102	KJØP AV KJØRETØY	0	0	64 611
510	12300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	1 684	0	0
510	12316	BYGNING	0	50 000	0
510	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	38 000	21 930
510	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	17 385	30 000	54 499
510	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	210	0	238
510	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	5 500	0	33 580

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
510	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	800 536	1 431 000	2 089 127
510	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	305 948	0	0
510	12705	KONSULENTTJENESTER	31 043	0	0
510	12906	INTERNKJØP RENTER VA	1 729 757	0	0
510	12907	INTERNKJØP AVDRAG VA	2 532 079	0	0
510	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	33 628	0	0
510	14290	MOMS	119	0	0
510	14700	OVERFØRING PRIVATE	-50 000	0	50 000
510	14701	TAP PÅ FORDRINGER	6 000	0	6 000
510	14713	ERSTATNINGER	17 376	0	0
510	14901	IKKE DISPONERTE MIDLER	0	780 000	0
510	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	281 143	0	0
510	15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	0	0	24 000
510	16400	KOMMUNALE AVGIFTER	-10 087 788	-10 104 000	-8 776 414
510	16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-104 063	-30 000	-60 000
510	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	-5 000	-45 853
510	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-3 108	0	-70 856
510	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	0	0	-3 042
510	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-119	0	0
510	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-24 000
			-2 279 492	**-5 717 239**	**-4 609 029**
511	**Kalkulatoriske utgifter vann**				
511	12900	INTERNKJØP	580 310	514 000	520 923
511	12906	INTERNKJØP RENTER VA	0	3 192 000	0
511	12907	INTERNKJØP AVDRAG VA	0	2 719 000	2 441 500
511	15055	Renter VA	0	0	2 322 200
			580 310	**6 425 000**	**5 284 623**
520	**Fellestiltak avløp og rensing**				
520	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 119 719	1 045 293	841 687
520	10190	FASTE TILLEGG	2 600	0	6 709
520	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	58 955
520	10301	EKSTRAHJELP	78 033	100 000	280 150
520	10400	OVERTID	128 533	100 000	140 600
520	10500	LØNN BEREDSKAP	231 747	0	0
520	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	170 000	166 984
520	10899	Periodisering lønn	2 123	0	5 820
520	10900	PENSJON KLP	202 380	264 839	134 257
520	11000	KONTORUTGIFTER	1 756	0	634
520	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	800	0	10 750
520	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	0	0	310
520	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	261	2 000	560
520	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 307	0	0
520	11202	ARBEIDSTØY	15 776	15 000	35 519
520	11203	FORBRUKSVARER	198	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
520	11223	HOTELL/OVERNATTING	6 290	0	0
520	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	46 020	40 000	41 722
520	11304	INTERNETT	1 433	0	0
520	11401	TRYKKING, KOPIERING	8 800	0	0
520	11402	ANNONSERING	2 099	0	4 282
520	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	11 000	0
520	11500	KURS/OPPLÆRING	47 088	15 000	22 628
520	11505	FLYREISER	1 169	0	0
520	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	28 524	18 000	9 169
520	11653	UTGIFTSDEKNING	610	0	0
520	11700	DRIVSTOFF	35 984	30 000	28 022
520	11701	VEDLIKEHOLD BILER	44 779	15 000	15 753
520	11702	VEIAVGIFT	5 668	6 000	6 145
520	11703	TRANSPORT	576	0	0
520	11800	STRØM	385 341	485 000	436 805
520	11850	FORSIKRING	-62	0	0
520	11855	ANSVARSFORSIKRING	24 760	22 000	22 185
520	11951	PROGRAMVARE	10 718	0	0
520	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	21 392	25 000	20 074
520	11956	TINGLYSNINGSGEBYR	3 096	0	0
520	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	5 527	0	0
520	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	2 705	0	6 365
520	12000	INVENTAR OG UTSTYR	556	0	2 036
520	12002	EDB-UTSTYR	36 298	10 000	488
520	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	0	0	4 691
520	12102	KJØP AV KJØRETØY	0	0	64 611
520	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	10 000	10 228
520	12314	VEDLIKEHOLD ANLEGG	10 000	0	0
520	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	15 000	13 100
520	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	17 176	50 000	46 633
520	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	3 145	0	0
520	12404	BRØYTEUTGIFTER	0	75 000	0
520	12405	SNØRYDDING	55 000	0	0
520	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	16 127	333 000	3 236
520	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	7 470	0	42 331
520	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	2 098 031	1 306 000	1 522 632
520	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	500	0	0
520	12506	SØRKJOSEN RA KLOAKK	67 685	0	0
520	12507	NORDKJOSEN RA	49 659	0	0
520	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	559	0	1 240
520	12906	INTERNKJØP RENTER VA	1 018 860	0	0
520	12907	INTERNKJØP AVDRAG VA	1 755 856	0	0
520	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	0	0	4 277
520	14290	MOMS	46	0	0
520	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	6 125
520	14713	ERSTATNINGER	125 167	150 000	0
520	14722	ERSTATNING PRIVATE	10 000	0	267 182
520	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	474 222	36 000	538 192

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
520	16202	BYGGESAKSGEBYR	-20 250	0	0
520	16400	KOMMUNALE AVGIFTER	-8 234 552	-8 310 000	-8 285 050
520	16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-121 800	-122 026	-25 600
520	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	-54 702	-186 417
520	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	0	0	-3 042
520	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-46	0	0
520	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	0	0	-1 765
			-162 542	**-4 137 596**	**-3 678 787**
521	**Kalkulatoriske utgifter avløp**				
521	12900	INTERNKJØP	580 310	514 000	520 923
521	12906	INTERNKJØP RENTER VA	0	1 786 000	0
521	12907	INTERNKJØP AVDRAG VA	0	1 767 000	1 743 774
521	15055	Renter VA	0	0	1 386 626
			580 310	**4 067 000**	**3 651 323**
550	**Feiing**				
550	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	363 636	370 187	345 508
550	10190	FASTE TILLEGG	1 990	0	1 822
550	10200	LØNN SVANGERSK.VIK.80/100	5 072	0	0
550	10201	LØNN SYKEVIKARER	4 424	0	0
550	10301	EKSTRAHJELP	0	0	19 836
550	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	4 589	0	0
550	10400	OVERTID	0	12 000	0
550	10900	PENSJON KLP	77 693	84 548	42 545
550	11000	KONTORUTGIFTER	350	2 489	1 398
550	11202	ARBEIDSTØY	10 013	24 000	21 587
550	11219	HOTELL/OVERNATTING	1 296	0	0
550	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	899	2 000	899
550	11301	PORTO	0	2 000	0
550	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	2 489	0
550	11500	KURS/OPPLÆRING	12 091	10 371	2 780
550	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 792	3 111	967
550	11700	DRIVSTOFF	7 548	5 000	5 709
550	11701	VEDLIKEHOLD BILER	0	3 000	4 383
550	11702	VEIAVGIFT	0	3 000	2 840
550	11703	TRANSPORT	513	0	0
550	11850	FORSIKRING	-26	0	0
550	11855	ANSVARSFORSIKRING	4 745	3 000	2 669
550	11951	PROGRAMVARE	0	0	20 000
550	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	1 019	0
550	12000	INVENTAR OG UTSTYR	12 005	10 830	-199
550	12002	EDB-UTSTYR	0	5 000	1 300
550	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	44 057	42 000	36 851
550	12101	LEIE/LEASING MASKINER	0	0	1 397
550	12301	KJØP AV BYGGETJENESTER NYBYGG	0	20 327	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
550	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	10 287
550	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	17 174	10 000	0
550	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	39 577	0	0
550	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	0	820
550	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	591	12 000	3 813
550	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0	1 037	0
550	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	0	6 534	0
550	12900	INTERNKJØP	454 363	244 000	295 126
550	14290	MOMS	-852	0	0
550	14713	ERSTATNINGER	961	0	0
550	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	71 260	201 533
550	16400	KOMMUNALE AVGIFTER	-812 846	-815 000	-973 570
550	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-836	0	0
550	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	852	0	0
550	19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-162 971	-49 000	0
			88 700	**87 202**	**50 301**
551	**Feiing interkommunalt**				
551	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	13 500	13 440
551	10301	EKSTRAHJELP	15 298	15 500	15 606
551	10400	OVERTID	51 957	30 000	34 523
551	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	13 440	0	0
551	10900	PENSJON KLP	2 829	5 000	3 362
551	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	18 821	16 000	15 531
551	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-183 375	-100 000	-137 063
			-81 030	**-20 000**	**-54 601**
560	**Brannvern**				
560	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	623 464	575 727	576 078
560	10190	FASTE TILLEGG	2 734	0	368
560	10201	LØNN SYKEVIKARER	687	0	68 546
560	10400	OVERTID	6 516	0	1 316
560	10500	LØNN BEREDSKAP	1 788 115	0	0
560	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	0	1 741 100	1 896 155
560	10900	PENSJON KLP	357 219	246 096	186 287
560	11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	0	0	2 499
560	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	260	0	0
560	11202	ARBEIDSTØY	47 482	48 380	44 063
560	11203	FORBRUKSVARER	1 502	0	0
560	11213	GAVER TIL ANSATTE	2 023	0	0
560	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	84 211	106 307	82 868
560	11302	LINJELEIE	12 658	0	0
560	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	559	0	0
560	11500	KURS/OPPLÆRING	26 796	94 380	71 348
560	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	30 435	2 075	38 667
560	11653	UTGIFTSDEKNING	141	0	0
560	11700	DRIVSTOFF	17 439	1 934	20 934
560	11701	VEDLIKEHOLD BILER	134 044	24 804	52 053

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
560	11702	VEIAVGIFT	24 328	19 602	26 307
560	11800	STRØM	0	4 668	712
560	11850	FORSIKRING	-246	0	0
560	11855	ANSVARSFORSIKRING	17 995	6 622	17 749
560	11900	HUSLEIE	0	0	0
560	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	8 928	0	0
560	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	284
560	12002	EDB-UTSTYR	0	0	0
560	12300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	0	40 760	22 741
560	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	3 427	17 942	20 362
560	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	17 661	0	0
560	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 292	17 942	12 405
560	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	8 368	19 809	54 116
560	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	2 225	0	0
560	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	27 165	0	5 884
560	13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	302 841	285 040	283 495
560	14290	MOMS	72 102	0	71 924
560	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	31
560	16200	SALGSINNTEKTER	-20 424	0	0
560	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-107 011	0	-102 770
560	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	-230 000	0	0
560	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-44 385	0	-153 170
560	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-72 102	0	-71 924
560	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	-250 000	-246 788
560	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-3 740	0	-3 350
560	17900	INTERNSALG	-81 596	0	-73 927
			3 063 115	**3 003 188**	**2 905 263**
561	**Oljevern**				
561	10400	OVERTID	1 873	0	0
561	13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	0	42 756	37 729
561	13754	KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAP	36 428	0	0
			38 301	**42 756**	**37 729**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
570	**Drift maskinpark**				
570	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-13 027
570	10900	PENSJON KLP	0	0	29 287
570	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0	0	560
570	11202	ARBEIDSTØY	0	0	639
570	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	15 618
570	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	2 500
570	11700	DRIVSTOFF	0	0	212 039
570	11701	VEDLIKEHOLD BILER	0	0	113 551
570	11702	VEIAVGIFT	0	0	5 587
570	11855	ANSVARSFORSIKRING	0	0	27 107
570	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	284
570	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	3 836
570	12313	KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER	0	0	3 167
570	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	0	41 359
570	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0	0	17 554
570	14290	MOMS	0	0	86 507
570	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	25 944
570	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	-3 850
570	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-86 507
			0	**0**	**482 155**
580	**Havn**				
580	11800	STRØM	22 029	5 704	7 405
580	11855	ANSVARSFORSIKRING	13 753	17 014	14 417
580	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	4 576	5 094	994
580	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	66 760
580	12318	ELEKTRISK	1 760	0	0
580	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	16 211	8 920	0
580	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	0	0	117 334
580	13700	DRIFTSAVTALE PRIVATE	0	50 900	20 000
580	13705	TIL ANDRE SÆRBEDRIFTER	20 000	0	0
580	14290	MOMS	14 989	0	53 279
580	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-87 520	-52 936	-6 820
580	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-106 757	-25 996	-110 062
580	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-14 989	0	-53 279
580	17700	FORSIKRINGSUTBETALING	-92 334	0	0
			-208 281	**8 700**	**110 028**
581	**Parker, friluftsområder og vassdrag**				
581	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	419 244	362 177	349 392
581	10301	EKSTRAHJELP	0	0	30 304
581	10400	OVERTID	4 616	0	2 860
581	10899	Periodisering lønn	12 667	0	0
581	10900	PENSJON KLP	84 530	80 817	43 829
581	11202	ARBEIDSTØY	1 239	0	0
581	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	804
581	11402	ANNONSERING	1 993	0	927

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
581	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	19 239	8 000	13 248
581	11700	DRIVSTOFF	1 669	2 000	1 842
581	11800	STRØM	5 612	0	6 814
581	11850	FORSIKRING	-27	0	0
581	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	1 762	0
581	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	1 320
581	12314	VEDLIKEHOLD ANLEGG	0	0	62
581	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	4 296	28 920	29 472
581	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	239	0	2 578
581	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	0	448
581	14290	MOMS	2 743	0	6 275
581	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-48 187	-48 000	-47 964
581	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 312	0	-11 966
581	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 743	0	-6 275
581	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-94 572	0	0
			411 246	**435 676**	**423 970**

583 Kommunale veier

583	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 256 961	1 066 690	829 222
583	10190	FASTE TILLEGG	73 118	76 778	201 373
583	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 859	0	2 750
583	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	472	0	0
583	10301	EKSTRAHJELP	63 400	267 500	157 248
583	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	36 463	0	0
583	10400	OVERTID	380 696	320 000	323 086
583	10500	LØNN BEREDSKAP	250 517	278 000	0
583	10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	5 000	0	0
583	10899	Periodisering lønn	894	0	27 378
583	10900	PENSJON KLP	304 657	301 269	98 998
583	11000	KONTORUTGIFTER	0	830	0
583	11202	ARBEIDSTØY	6 098	5 704	9 321
583	11203	FORBRUKSVARER	119	0	0
583	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	9 589	12 238	3 927
583	11402	ANNONSERING	1 975	0	0
583	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	592	0	0
583	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	1 045
583	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	9 117	0	2 626
583	11653	UTGIFTSDEKNING	180	0	0
583	11700	DRIVSTOFF	264 789	181 668	62 970
583	11701	VEDLIKEHOLD BILER	249 004	142 245	45 677
583	11702	VEIAVGIFT	20 317	26 654	0
583	11800	STRØM	26 663	49 679	-3 797
583	11850	FORSIKRING	-113	0	0
583	11855	ANSVARSFORSIKRING	24 019	44 318	0
583	11910	FESTEAVGIFT	12 000	10 371	14 000
583	11951	PROGRAMVARE	4 480	0	0
583	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	16 301	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
583	11956	TINGLYSNINGSGEBYR	2 048	0	0
583	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	896
583	12000	INVENTAR OG UTSTYR	-11 995	8 194	0
583	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	49 540	64 000	0
583	12101	LEIE/LEASING MASKINER	6 037	0	0
583	12313	KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER	346 595	520 644	698 618
583	12314	VEDLIKEHOLD ANLEGG	27 319	72 600	25 344
583	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	1 200	81 000	7 000
583	12404	BRØYTEUTGIFTER	2 910 358	2 592 175	2 900 678
583	12405	SNØRYDDING	106 879	170 090	443 225
583	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	89 515	3 855
583	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	7 335	0	0
583	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	265 098	102 000	33 242
583	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	145 216	145 000	0
583	14290	MOMS	307 427	0	255 038
583	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	25 944
583	14713	ERSTATNINGER	6 000	0	0
583	16301	FESTEAVGIFT	4 000	0	0
583	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-25 820	0	0
583	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	-225 000	0	0
583	17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	-7 500
583	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-6 061	0	-8 160
583	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-307 427	0	-255 038
583	17300	REFUSJON FRA FYLKET	-45 000	0	-64 000
583	17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	-100 000	0
583	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 408	0	-7 300
			6 565 206	**6 545 463**	**5 827 666**
584	**Skredsikring Oksfjord**				
584	11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	29 480
584	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	10 160	16 283	19 247
584	14290	MOMS	0	0	200
584	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-200
			10 160	**16 283**	**48 727**
586	**Veilys**				
586	11800	STRØM	572 602	808 476	376 064
586	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	790	0	0
586	12301	KJØP AV BYGGETJENESTER NYBYGG	0	162 831	251 675
586	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	0	2 249
586	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	505 631	0	0
586	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	0	0	10 090
586	14290	MOMS	156 612	0	223 361
586	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0	0	854
586	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-156 612	0	-223 361
			1 079 023	**971 307**	**640 932**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
587	**Omsetning konsesjonskraft (flyttet til 687)**				
587	11954	KONTINGENTER	3 500	0	0
587	12311	KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT	0	118 130	94 845
587	14290	MOMS	875	0	23 711
587	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-875	0	-23 711
			3 500	**118 130**	**94 845**
599	**Prosjekt anleggsektoren**				
	95000	**Skrotnisseprosjektet**			
	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	129 127	0	0
	14290	MOMS	32 282	0	0
	14700	OVERFØRING PRIVATE	67 836	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-32 282	0	0
	18300	SKJØNNSTILSKUDD FRA FYLKESMANNEN	-150 000	0	0
	14290	MOMS	16 959	0	0
	14700	OVERFØRING PRIVATE	0	0	0
	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-16 959	0	0
			46 963	**0**	**0**
Sum 599 Prosjekt anleggssektoren			**46 963**	**0**	**0**

6. Bygg og eiendom

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
600	Teknisk avd kommunehuset	1 245 912	1 430 589	957 733
601	Renhold	9 419 590	8 631 580	8 324 909
606	Prosjekter - Teknisk avdeling	450	0	0
610	Byggesaksbehandling	102 016	-43 340	26 576
620	Kommunehuset	-15 197	28 722	87 615
630	Skolebygg	2 387 661	2 199 468	1 946 839
631	Sappen skole	0	0	44 982
632	Moan skole	361 318	255 468	617 031
633	Storslett barne og ungd.skole	897 595	672 751	1 089 963
634	Sørkjosen skole	331 210	280 517	350 933
635	Rotsundelv barne- og ungd.skole	371 128	268 696	356 512
636	Oksfjord barne og ungd.skole	185 946	147 111	108 335
640	Barnehagebygg	247 114	441 137	203 048
642	Storslett barnehage	77 108	68 864	88 372
643	Sørkjosen barnehage	106 296	61 758	113 581
644	Høgegga barnehage	107 614	70 458	113 703
645	Sonjatun barnehage	140 064	104 582	168 618
646	Leirbukt barnehage	193 183	235 704	106 147
647	Oksfjord barnehage	14 640	0	0
650	Helsesenteret Sonjatun	2 009 130	1 578 109	2 472 853
651	Sonjatun omsorgssenter I	612 250	717 927	598 449
652	Sonjatun omsorgssenter II	551 598	440 464	383 628
654	Familisenteret	74 392	102 070	3 109
655	Treningsbolig afasi Sonjat.27	14 492	0	10 593
660	Kommunale boliger	-98 353	-97 554	-195 234
662	52/80 Høgegga	14 223	0	21 526
663	15/10 Leonh.isaksens vei 12	3 214	0	22 095
665	Mellavn. 9	0	0	4 842
667	Høgegga 30	10 229	0	50 891
668	Einevn 30	13 838	0	25 427
671	Idrettshallen	306 911	337 675	367 391
672	Samfunnshuset/svømmehallen	1 002 728	692 448	985 858
680	Point (ungdommens hus)	25 844	83 803	40 916
681	Voksenopplæringssenteret	3 489	44 463	92 264
682	Venterom Rotsund fergekai	28 299	13 310	19 740
683	Tidl.meieriet	-103 625	2 601	-18 808
687	Omsetning konsesjonskraft	-779 810	0	0
		19 862 500	18 769 383	19 590 437

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
600	**Teknisk avd kommunehuset**				
600	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 284 076	1 427 205	1 221 470
600	10400	OVERTID	2 896	0	4 181
600	10500	LØNN BEREDSKAP	-4 459	0	0
600	10900	PENSJON KLP	389 533	316 813	154 474
600	11000	KONTORUTGIFTER	2 120	16 283	712
600	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	10 772	0	40 867
600	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	1 482	0	1 026
600	11202	ARBEIDSTØY	4 492	0	0
600	11203	FORBRUKSVARER	3 134	0	0
600	11213	GAVER TIL ANSATTE	1 270	5 186	3 255
600	11219	HOTELL/OVERNATTING	5 102	0	0
600	11230	VELFERDSTILTAK ANSATTE	0	0	923
600	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	26 209	8 194	20 468
600	11401	TRYKKING, KOPIERING	2 327	0	0
600	11402	ANNONSERING	19 161	24 477	7 996
600	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	5 000	30 181	0
600	11500	KURS/OPPLÆRING	19 264	39 930	32 309
600	11505	FLYREISER	4 295	0	0
600	11510	ANDRE REISEKOSTNADER	3 200	0	0
600	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	74 987	63 266	52 048
600	11601	KOST OG KM GODTGJ. ANDRE	0	1 037	0
600	11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	-2 000
600	11653	UTGIFTSDEKNING	5 204	0	0
600	11700	DRIVSTOFF	3 023	0	2 135
600	11701	VEDLIKEHOLD BILER	10 554	0	2 262
600	11702	VEIAVGIFT	11 136	0	0
600	11703	TRANSPORT	6 949	0	0
600	11705	TRANSPORT	2 822	0	0
600	11800	STRØM	232	94 674	0
600	11850	FORSIKRING	-106	0	0
600	11855	ANSVARSFORSIKRING	33 009	21 300	66 865
600	11951	PROGRAMVARE	26 085	5 704	5 914
600	11954	KONTINGENTER	520	0	0
600	11956	TINGLYSNINGSGEBYR	0	0	24 418
600	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	0	3 215	10 618
600	12000	INVENTAR OG UTSTYR	36 599	14 624	18 084
600	12002	EDB-UTSTYR	25 729	0	5 470
600	12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	5 072	0	4 658
600	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	773	0	0
600	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 400	0	0
600	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	535
600	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	1 530	0	1 799
600	14290	MOMS	49 104	0	27 649
600	14701	TAP PÅ FORDRINGER	30	0	0
600	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	0	0	255
600	16200	SALGSINNTEKTER	-32 469	0	0
600	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-83 178	0	-85 614

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
600	17101	REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN	-75 454	0	0
600	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-49 104	0	-27 649
600	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-3 500	0	-13 428
600	17900	INTERNSALG	-585 908	-641 500	-623 967
			1 245 912	**1 430 589**	**957 733**
601	**Renhold**				
601	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	6 671 464	6 393 083	6 113 108
601	10190	FASTE TILLEGG	43 655	12 119	11 542
601	10201	LØNN SYKEVIKARER	1 272 722	0	781 551
601	10202	LØNN FERIEVIKARER	301 309	60 000	228 095
601	10203	VIKAR ANNET FRAVÆR	64 655	0	39 334
601	10301	EKSTRAHJELP	17 527	0	11 023
601	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	7 984	0	0
601	10305	ENGASJEMENT	0	0	2 246
601	10400	OVERTID	3 279	0	6 660
601	10899	Periodisering lønn	84 493	0	93 022
601	10900	PENSJON KLP	1 627 618	1 443 008	832 798
601	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	392
601	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	220	0	0
601	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	333 358	348 129	538 258
601	11202	ARBEIDSTØY	22 099	5 808	8 156
601	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	338	0	1 225
601	11402	ANNONSERING	0	0	2 837
601	11403	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	540	0	0
601	11500	KURS/OPPLÆRING	2 240	4 148	5 952
601	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	1 669	4 148	0
601	11703	TRANSPORT	1 857	0	0
601	11850	FORSIKRING	-630	0	0
601	11951	PROGRAMVARE	4 480	0	0
601	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	45 846	0
601	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	6 600
601	12000	INVENTAR OG UTSTYR	53 555	0	0
601	12002	EDB-UTSTYR	0	0	7 352
601	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	15 181	0	0
601	12601	KJØP VASKERITJENESTER	315 060	315 291	262 000
601	14290	MOMS	186 727	0	205 882
601	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 256 339	0	-627 242
601	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-186 727	0	-205 882
601	17900	INTERNSALG	-168 745	0	0
			9 419 590	**8 631 580**	**8 324 909**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
606	**Prosjekter - Teknisk avdeling**				
606	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	450	0	0
606	14290	MOMS	112	0	0
606	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-112	0	0
			450	**0**	**0**
	Sum 606 Prosjekter teknisk avdeling		**450**	**0**	**0**
610	**Byggesaksbehandling**				
610	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	419 566	396 814	422 319
610	10301	EKSTRAHJELP	0	0	10 184
610	10900	PENSJON KLP	60 055	88 546	48 841
610	11000	KONTORUTGIFTER	11 679	0	1 632
610	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	8 561
610	11202	ARBEIDSTØY	425	0	0
610	11219	HOTELL/OVERNATTING	2 829	0	0
610	11223	HOTELL/OVERNATTING	2 643	0	0
610	11402	ANNONSERING	0	1 659	0
610	11500	KURS/OPPLÆRING	33 704	0	5 473
610	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	7 548	1 037	13 187
610	11703	TRANSPORT	200	0	0
610	11705	TRANSPORT	2 860	0	0
610	11850	FORSIKRING	-27	0	0
610	11951	PROGRAMVARE	0	0	3 200
610	12002	EDB-UTSTYR	5 384	0	0
610	12311	KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT	0	0	11 229
610	12700	JURIDISK BISTAND	600	0	0
610	14290	MOMS	7 228	0	2 608
610	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	2 105
610	16202	BYGGESAKSGEBYR	-445 451	0	0
610	16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	0	-531 396	-496 214
610	17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	-3 941
610	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-7 228	0	-2 608
			102 016	**-43 340**	**26 576**
620	**Kommunehuset**				
620	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	123 593	178 853	180 392
620	10190	FASTE TILLEGG	0	0	3 711
620	10400	OVERTID	13 595	26 000	12 998
620	10900	PENSJON KLP	36 059	44 122	22 593
620	11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	0	0	8 716
620	11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	234	0	82
620	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	520	0	0
620	11202	ARBEIDSTØY	5 747	2 489	1 637
620	11203	FORBRUKSVARER	0	0	2 353
620	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	0	540
620	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	3 419

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
620	11500	KURS/OPPLÆRING	1 577	0	0
620	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	5 902	5 186	12 458
620	11653	UTGIFTSDEKNING	240	0	0
620	11700	DRIVSTOFF	1 527	0	996
620	11800	STRØM	328 610	258 973	271 147
620	11850	FORSIKRING	-13	0	0
620	11855	ANSVARSFORSIKRING	31 477	34 300	29 344
620	11951	PROGRAMVARE	4 480	0	0
620	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	18 364	26 000	23 075
620	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	3 889	0	0
620	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	41 935	36 000	36 194
620	12000	INVENTAR OG UTSTYR	922	0	0
620	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	0	0	6 750
620	12300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	1 935	0	0
620	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	2 538	0	159
620	12316	BYGNING	1 119	0	1 269
620	12317	VVS	15 592	0	0
620	12318	ELEKTRISK	28 942	0	6 681
620	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	29 447	5 136	28 129
620	12403	SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	0	389
620	12405	SNØRYDDING	0	17 216	0
620	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	22 373	42 446	46 275
620	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	11 716	0	4 065
620	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	3 750
620	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	0	90
620	14290	MOMS	120 051	0	104 433
620	16200	SALGSINNTEKTER	-27 287	0	0
620	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-503 830	-509 000	-481 362
620	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-120 051	0	-104 433
620	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-200	-4 000	-2 800
620	17900	INTERNSALG	-216 201	-135 000	-135 435
			-15 197	**28 722**	**87 615**
630	**Skolebygg**				
630	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 010 092	1 525 391	1 778 899
630	10400	OVERTID	885	0	2 541
630	10900	PENSJON KLP	395 975	350 184	221 361
630	11000	KONTORUTGIFTER	0	8 194	0
630	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	859	0	1 679
630	11500	KURS/OPPLÆRING	2 500	2 075	13 810
630	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	11 890	9 334	24 263
630	11801	OLJE TIL OPPVARMING	0	57 665	0
630	11850	FORSIKRING	-146	0	0
630	11951	PROGRAMVARE	4 480	0	6 059
630	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	326	0	982
630	12000	INVENTAR OG UTSTYR	921	0	0
630	12317	VVS	397	0	0
630	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	10 864	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
630	12405	SNØRYDDING	0	21 988	0
630	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	2 729	177 862	0
630	12502	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0	46 775	0
630	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	0	1 200
630	14290	MOMS	5 769	0	2 269
630	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	25 000
630	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-54 112	0	-128 955
630	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 769	0	-2 269
			2 387 661	**2 199 468**	**1 946 839**
631	**Sappen skole**				
631	11800	STRØM	0	0	42 599
631	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	0	310
631	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	2 073
631	14290	MOMS	0	0	6 678
631	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-6 678
			0	**0**	**44 982**
632	**Moan skole**				
632	11202	ARBEIDSTØY	1 996	0	0
632	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
632	11800	STRØM	196 448	183 262	164 434
632	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	1 633
632	11855	ANSVARSFORSIKRING	22 438	23 200	19 777
632	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	25 335	18 500	23 817
632	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	25 429	19 500	25 393
632	12301	KJØP AV BYGGETJENESTER NYBYGG	0	0	304 497
632	12316	BYGNING	13 223	0	0
632	12317	VVS	10 257	0	8 362
632	12318	ELEKTRISK	11 662	0	14 950
632	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	16 313	11 006	32 229
632	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	36 864	0	21 939
632	12502	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	135	0	0
632	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	139	0	0
632	14290	MOMS	78 150	0	146 214
632	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-78 150	0	-146 214
			361 318	**255 468**	**617 031**
633	**Storslett barne og ungd.skole**				
633	10899	Periodisering lønn	1 180	0	0
633	11202	ARBEIDSTØY	3 339	0	0
633	11203	FORBRUKSVARER	0	0	4 887
633	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	4 074	0	8 015
633	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
633	11800	STRØM	397 399	209 746	388 528
633	11801	OLJE TIL OPPVARMING	356	0	379 659
633	11802	BIO FJERNVARME	308 495	230 000	0
633	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	922

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
633	11855	ANSVARSFORSIKRING	59 145	60 000	57 608
633	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	-296	126 964	155 900
633	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	72 245	31 000	50 447
633	12002	EDB-UTSTYR	0	0	922
633	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	138	0	0
633	12317	VVS	3 274	0	0
633	12318	ELEKTRISK	0	0	1 819
633	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	18 617	15 041	16 312
633	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	21 029	0	20 310
633	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	1 582	0	0
633	12502	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0	0	3 077
633	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	5 941	0	1 557
633	14290	MOMS	206 536	0	249 990
633	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-206 536	0	-249 990
			897 595	**672 751**	**1 089 963**
634	**Sørkjosen skole**				
634	10400	OVERTID	0	0	6 135
634	10899	Periodisering lønn	324	0	0
634	11202	ARBEIDSTØY	1 124	0	0
634	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	6 996
634	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
634	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	3 992	0	1 200
634	11800	STRØM	210 881	211 680	158 261
634	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	815
634	11853	BRANNOVERVÅKNING	838	0	0
634	11855	ANSVARSFORSIKRING	11 929	13 000	11 240
634	11910	FESTEAVGIFT	5 653	0	0
634	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	15 478	31 500	14 198
634	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	14 640	17 000	17 397
634	12317	VVS	47 226	0	1 276
634	12318	ELEKTRISK	7 596	0	27 344
634	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	4 265	7 337	51 824
634	12410	DRIFT/SERVICE NØDMELD./DIR.VARS. BRANN	6 900	0	0
634	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	8 687	0	43 493
634	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	10 000	0	10 754
634	14290	MOMS	75 159	0	84 993
634	17000	REFUSJON FRA STATEN	-17 400	0	0
634	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-75 159	0	-84 993
634	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-2 000	0	0
			331 210	**280 517**	**350 933**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
635	**Rotsundelv barne- og ungd.skole**				
635	11202	ARBEIDSTØY	3 339	0	0
635	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	8 152
635	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
635	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 942	0	6 674
635	11800	STRØM	196 971	203 590	174 942
635	11801	OLJE TIL OPPVARMING	57 635	0	58 659
635	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	2 406
635	11855	ANSVARSFORSIKRING	20 727	22 600	19 323
635	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	7 321	17 000	15 741
635	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	21 064	14 500	25 344
635	12317	VVS	0	0	7 590
635	12318	ELEKTRISK	27 691	0	9 273
635	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	6 239	11 006	7 186
635	12410	DRIFT/SERVICE NØDMELD./DIR.VARS. BRANN	10 210	0	0
635	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	15 575	0	21 222
635	12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	338	0	0
635	14290	MOMS	86 472	0	78 903
635	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-86 472	0	-78 903
			371 128	**268 696**	**356 512**
636	**Oksfjord barne og ungd.skole**				
636	11202	ARBEIDSTØY	2 453	0	0
636	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	6 600	0	0
636	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
636	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	881	0	0
636	11800	STRØM	68 620	55 611	48 549
636	11801	OLJE TIL OPPVARMING	21 635	0	15 414
636	11855	ANSVARSFORSIKRING	23 855	12 000	10 287
636	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	13 703	14 000	12 258
636	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	9 132	10 500	10 933
636	12317	VVS	9 079	0	1 865
636	12318	ELEKTRISK	3 483	0	0
636	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	13 534	0	1 160
636	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	11 892	55 000	4 714
636	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	0	0	3 155
636	14290	MOMS	36 542	0	22 950
636	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-36 542	0	-22 950
			185 946	**147 111**	**108 335**
640	**Barnehagebygg**				
640	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	180 734	285 829	175 337
640	10900	PENSJON KLP	39 343	63 782	21 972
640	11202	ARBEIDSTØY	3 120	0	0
640	11500	KURS/OPPLÆRING	1 500	2 075	0
640	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	6 223	3 364
640	11855	ANSVARSFORSIKRING	0	27 508	0
640	11951	PROGRAMVARE	4 480	0	0

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
640	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	0	1 215
640	12000	INVENTAR OG UTSTYR	629	0	0
640	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	10 864	0	0
640	12405	SNØRYDDING	0	9 334	0
640	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	8 847	46 386	1 160
640	14290	MOMS	7 360	0	594
640	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-2 403	0	0
640	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-7 360	0	-594
			247 114	**441 137**	**203 048**
642	**Storslett barnehage**				
642	11202	ARBEIDSTØY	0	0	127
642	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	1 431
642	11800	STRØM	39 593	20 327	32 227
642	11855	ANSVARSFORSIKRING	3 826	4 200	3 568
642	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	16 560	26 500	22 450
642	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	11 133	10 500	11 496
642	12318	ELEKTRISK	2 906	0	7 602
642	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	530	7 337	580
642	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	2 561	0	7 839
642	12502	MATR. VAKTMESTERS VEDLIKEHOLD	0	0	1 052
642	14290	MOMS	16 243	0	20 664
642	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-16 243	0	-20 664
			77 108	**68 864**	**88 372**
643	**Sørkjosen barnehage**				
643	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	1 028
643	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	2 195	0	0
643	11800	STRØM	47 339	28 521	63 374
643	11855	ANSVARSFORSIKRING	2 636	2 900	2 457
643	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	9 371	13 000	11 770
643	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	8 470	10 000	11 328
643	12316	BYGNING	10 830	0	0
643	12317	VVS	6 227	0	0
643	12318	ELEKTRISK	1 151	0	6 362
643	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	3 849	7 337	10 411
643	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	13 629	0	6 851
643	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	600	0	0
643	14290	MOMS	22 989	0	21 582
643	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-22 989	0	-21 582
			106 296	**61 758**	**113 581**
644	**Høgegga barnehage**				
644	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	1 028
644	11800	STRØM	55 008	28 521	44 793
644	11855	ANSVARSFORSIKRING	0	6 600	5 576
644	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	17 802	18 000	16 720
644	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	11 895	10 000	12 258

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
644	12318	ELEKTRISK	8 296	0	7 025
644	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	1 807	7 337	17 003
644	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	12 807	0	9 300
644	14290	MOMS	21 710	0	28 538
644	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-21 710	0	-28 538
			107 614	**70 458**	**113 703**
645	**Sonjatun barnehage**				
645	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	1 428
645	11800	STRØM	105 749	45 634	80 287
645	11855	ANSVARSFORSIKRING	3 696	4 100	3 446
645	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	9 805	31 500	24 413
645	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	16 154	13 500	16 554
645	12316	BYGNING	0	0	13 575
645	12318	ELEKTRISK	1 226	0	7 697
645	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	860	0	1 995
645	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	2 573	9 848	11 551
645	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	0	0	7 672
645	14290	MOMS	28 451	0	39 893
645	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-28 451	0	-39 893
			140 064	**104 582**	**168 618**
646	**Leirbukt barnehage**				
646	10400	OVERTID	1 322	0	0
646	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	1 828
646	11703	TRANSPORT	73	0	0
646	11800	STRØM	103 919	0	51 912
646	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	23 978	25 000	23 242
646	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	18 391	16 000	18 647
646	12316	BYGNING	0	0	468
646	12317	VVS	1 600	0	0
646	12318	ELEKTRISK	1 000	0	0
646	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	1 589	0	0
646	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	30 277	194 704	10 050
646	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	11 034	0	0
646	14290	MOMS	32 105	0	24 527
646	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-32 105	0	-24 527
			193 183	**235 704**	**106 147**
647	**Oksfjord barnehage**				
647	11800	STRØM	3 776	0	0
647	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	10 631	0	0
647	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	234	0	0
647	14290	MOMS	3 660	0	0
647	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 660	0	0
			14 640	**0**	**0**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
650	**Helsesenteret Sonjatun**				
650	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 145 920	1 054 804	902 174
650	10190	FASTE TILLEGG	400	0	0
650	10202	LØNN FERIEVIKARER	0	71 000	0
650	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	2 559	0	0
650	10400	OVERTID	86 471	93 000	110 669
650	10899	Periodisering lønn	-4 111	0	4 111
650	10900	PENSJON KLP	252 430	270 865	113 395
650	11000	KONTORUTGIFTER	199	0	0
650	11202	ARBEIDSTØY	8 519	0	8 122
650	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	1 300	0	0
650	11301	PORTO	422	0	0
650	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
650	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	16 656	8 297	19 684
650	11700	DRIVSTOFF	4 697	0	2 866
650	11701	VEDLIKEHOLD BILER	36 700	0	42 159
650	11702	VEIAVGIFT	3 360	0	3 305
650	11705	TRANSPORT	0	0	17 294
650	11800	STRØM	516 000	401 354	751 726
650	11801	OLJE TIL OPPVARMING	896	32 566	1 823 056
650	11802	BIO FJERNVARME	855 366	500 000	0
650	11850	FORSIKRING	-66	0	0
650	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	904
650	11855	ANSVARSFORSIKRING	116 530	125 700	220 738
650	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	236 538	401 000	563 258
650	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	0	0	3 305
650	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	149 313	0	56 045
650	12000	INVENTAR OG UTSTYR	314	0	2 892
650	12090	MEDISINSK UTSTYR	0	0	13 104
650	12100	LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER	64 290	57 043	63 509
650	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	61 824	0	0
650	12316	BYGNING	102 221	0	0
650	12317	VVS	15 590	0	18 077
650	12318	ELEKTRISK	82 237	0	45 897
650	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	105 397	32 724	195 235
650	12405	SNØRYDDING	0	35 782	0
650	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	60 025	229 074	441 706
650	12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	3 212	0	0
650	12705	KONSULENTTJENESTER	0	0	5 625
650	14290	MOMS	548 398	0	682 707
650	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-1 105 947	-1 221 600	-1 005 868
650	16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	0	0	-1 374 775
650	17000	REFUSJON FRA STATEN	-4 845	0	0
650	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-311 670	-35 000	-344
650	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-548 398	0	-682 707
650	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-7 200	0	-87 520
650	17902	INTERNSALG VAKTMESTERTJENESTE	-487 496	-478 500	-487 496
			2 009 130	**1 578 109**	**2 472 853**

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
651	**Sonjatun omsorgssenter I**				
651	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	176 039	170 192
651	10400	OVERTID	0	0	7 101
651	10900	PENSJON KLP	0	40 362	21 568
651	11202	ARBEIDSTØY	2 402	0	0
651	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	90	0	0
651	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
651	11800	STRØM	191 573	135 139	165 555
651	11801	OLJE TIL OPPVARMING	0	0	107 896
651	11802	BIO FJERNVARME	234 199	200 000	0
651	11855	ANSVARSFORSIKRING	26 609	29 000	24 805
651	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	104 553	95 000	87 305
651	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	28 210	0	2 255
651	12316	BYGNING	876	0	0
651	12317	VVS	4 300	0	1 180
651	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	15 059	2 862	10 592
651	12405	SNØRYDDING	0	16 283	0
651	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	3 302	23 243	0
651	14290	MOMS	117 488	0	82 307
651	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-117 488	0	-82 307
			612 250	**717 927**	**598 449**
652	**Sonjatun omsorgssenter II**				
652	10400	OVERTID	0	0	7 883
652	11202	ARBEIDSTØY	2 402	0	0
652	11800	STRØM	138 845	104 544	111 178
652	11801	OLJE TIL OPPVARMING	0	0	114 634
652	11802	BIO FJERNVARME	216 202	150 000	0
652	11855	ANSVARSFORSIKRING	25 272	27 600	23 558
652	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	33 158	60 500	92 361
652	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	71 728	44 500	14 971
652	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	21 053	0	0
652	12316	BYGNING	11 692	0	0
652	12317	VVS	9 667	0	0
652	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	19 878	13 794	18 301
652	12405	SNØRYDDING	0	16 283	0
652	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 702	23 243	742
652	14290	MOMS	108 243	0	78 030
652	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-108 243	0	-78 030
			551 598	**440 464**	**383 628**
654	**Familisenteret**				
654	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	0	0	2 428
654	11800	STRØM	49 338	61 087	0
654	11855	ANSVARSFORSIKRING	4 548	2 200	0
654	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	10 567	10 000	0
654	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	7 450	12 500	681

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
654	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	680	0	0
654	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 809	16 283	0
654	14290	MOMS	14 677	0	777
654	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-14 677	0	-777
			74 392	**102 070**	**3 109**
655	**Treningsbolig afasi Sonjat.27**				
655	11800	STRØM	9 341	0	0
655	11855	ANSVARSFORSIKRING	1 477	0	0
655	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	2 283	0	8 566
655	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	1 391	0	2 027
655	14290	MOMS	2 164	0	2 648
655	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 164	0	-2 648
			14 492	**0**	**10 593**
660	**Kommunale boliger**				
660	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	80 243	35 770	0
660	10900	PENSJON KLP	14 842	7 982	0
660	11203	FORBRUKSVARER	0	0	299
660	11800	STRØM	3 358	0	4 835
660	11850	FORSIKRING	-27	0	0
660	11855	ANSVARSFORSIKRING	14 059	4 800	12 390
660	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	34 306	89 500	0
660	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	4 000	0	0
660	12316	BYGNING	0	0	39 990
660	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	10 864	0	0
660	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	314	39 394	29 243
660	14290	MOMS	5 474	0	1 594
660	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	0	0	-9 000
660	17000	REFUSJON FRA STATEN	-258 853	-275 000	-272 991
660	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 460	0	0
660	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 474	0	-1 594
			-98 353	**-97 554**	**-195 234**
662	**52/80 Høgegga**				
662	11800	STRØM	1 850	0	0
662	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	7 464	0	17 298
662	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	2 087	0	3 378
662	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	215
662	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	2 822	0	635
662	14290	MOMS	2 875	0	0
662	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 875	0	0
			14 223	**0**	**21 526**
663	**15/10 Leonh.isaksens vei 12**				
663	11800	STRØM	20 974	0	13 749
663	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	22 256	0	26 742
663	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	2 534	0	4 605

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
663	12317	VVS	435	0	56
663	12318	ELEKTRISK	1 003	0	2 169
663	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	430
663	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	484	0	1 200
663	14290	MOMS	5 549	0	0
663	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-44 472	0	-26 856
663	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 549	0	0
			3 214	**0**	**22 095**
665	**Mellavn. 9**				
665	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	0	4 166
665	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	0	0	676
665	14290	MOMS	0	0	169
665	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-169
			0	**0**	**4 842**
667	**Høgegga 30**				
667	11800	STRØM	0	0	1 040
667	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	6 942	0	13 072
667	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	2 087	0	3 309
667	12316	BYGNING	0	0	94
667	12318	ELEKTRISK	0	0	1 315
667	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	215
667	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	1 200	0	31 846
667	14290	MOMS	2 557	0	192
667	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 557	0	-192
			10 229	**0**	**50 891**
668	**Einevn 30**				
668	11800	STRØM	0	0	981
668	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	7 816	0	18 484
668	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	2 087	0	3 547
668	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	215
668	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	3 935	0	2 200
668	14290	MOMS	3 460	0	-169
668	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 460	0	169
			13 838	**0**	**25 427**
671	**Idrettshallen**				
671	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	113 101	143 082	244 983
671	10400	OVERTID	0	7 000	241
671	10900	PENSJON KLP	8 911	33 062	29 904
671	11000	KONTORUTGIFTER	0	4 874	392
671	11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 838	0	0
671	11202	ARBEIDSTØY	2 513	1 245	0
671	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	5 704	413
671	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	1 036	0	2 508
671	11301	PORTO	0	0	278

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
671	11500	KURS/OPPLÆRING	1 077	0	0
671	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	0	0	5 475
671	11800	STRØM	307 680	243 520	239 959
671	11850	FORSIKRING	-40	0	0
671	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	22 218
671	11855	ANSVARSFORSIKRING	31 477	34 300	29 344
671	11870	VAKTHOLD	20 515	0	0
671	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	43 462	43 000	36 490
671	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	9 225	10 500	11 746
671	12000	INVENTAR OG UTSTYR	6 797	0	1 105
671	12002	EDB-UTSTYR	3 804	0	0
671	12300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	1 865	0	0
671	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	8 920	2 772
671	12317	VVS	18 179	0	5 692
671	12318	ELEKTRISK	665	0	7 787
671	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	24 510	0	29 843
671	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	16 869	19 302	33 793
671	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	4 740	0	4 918
671	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	9 385	0	0
671	14290	MOMS	114 043	0	94 925
671	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	4 128
671	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-312 261	-216 834	-344 598
671	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-114 043	0	-94 925
671	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-8 438	0	-2 000
			306 911	**337 675**	**367 391**
672	**Samfunnshuset/svømmehallen**				
672	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	521 284	359 493	578 257
672	10190	FASTE TILLEGG	7 405	22 000	15 513
672	10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	5 389
672	10290	FASTE TILLEGG VIKARER	0	0	1 023
672	10301	EKSTRAHJELP	0	0	14 741
672	10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	12 383	0	0
672	10400	OVERTID	4 268	0	0
672	10500	LØNN BEREDSKAP	20 097	0	0
672	10900	PENSJON KLP	114 736	83 783	61 669
672	11000	KONTORUTGIFTER	174	0	0
672	11200	RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK	0	8 194	0
672	11202	ARBEIDSTØY	598	2 075	0
672	11203	FORBRUKSVARER	1 056	0	0
672	11209	ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.	0	8 194	3 927
672	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	1 352	4 045	2 650
672	11401	TRYKKING, KOPIERING	1 193	0	1 637
672	11402	ANNONSERING	872	0	0
672	11500	KURS/OPPLÆRING	1 950	0	3 000
672	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	7 000	0	4 446
672	11800	STRØM	360 950	376 274	374 889
672	11801	OLJE TIL OPPVARMING	0	0	23 376

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
672	11802	BIO FJERNVARME	40 156	0	0
672	11850	FORSIKRING	-106	0	0
672	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	810
672	11853	BRANNOVERVÅKNING	838	0	0
672	11855	ANSVARSFORSIKRING	25 043	26 800	22 862
672	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	50 035	1 420
672	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	16 216	14 000	15 903
672	12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 439	10 579	7 485
672	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	8 194	22 535
672	12317	VVS	12 895	0	8 562
672	12318	ELEKTRISK	15 930	0	6 826
672	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	44 750	0	34 002
672	12410	DRIFT/SERVICE NØDMELD./DIR.VARS. BRANN	7 037	0	0
672	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	29 096	61 849	20 681
672	12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	2 318	0	0
672	12504	MATERIELL SKADEREPERASJON	561	0	0
672	14290	MOMS	127 482	0	124 897
672	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	13 933
672	15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	15 000	0	0
672	16290	BILLETTINNTEKTER	-112 357	-91 620	-117 480
672	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-118 001	-251 446	-130 781
672	17100	REFUSJON SYKEPENGER	-17 703	0	-11 417
672	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-127 482	0	-124 897
672	17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-15 704	0	0
			1 002 728	**692 448**	**985 858**
680	**Point (ungdommens hus)**				
680	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	34 813	0
680	10400	OVERTID	0	0	241
680	10900	PENSJON KLP	0	7 982	0
680	11203	FORBRUKSVARER	0	0	80
680	11800	STRØM	0	2 075	0
680	11855	ANSVARSFORSIKRING	3 498	6 113	3 260
680	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	15 497	9 577	14 286
680	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	2 246	0	6 789
680	12318	ELEKTRISK	0	0	5 688
680	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	4 603	23 243	10 572
680	14290	MOMS	5 586	0	9 528
680	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 586	0	-9 528
			25 844	**83 803**	**40 916**
681	**Voksenopplæringssenteret**				
681	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	34 813	0
681	10900	PENSJON KLP	0	7 982	0
681	11800	STRØM	0	0	28 067
681	11851	ALARMSYSTEMER	0	0	26 881
681	11855	ANSVARSFORSIKRING	0	0	4 243
681	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	0	0	10 140

			Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
681	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	3 489	0	12 244
681	12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	2 489	0
681	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	0	2 360
681	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	0	0	5 308
681	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	0	-821	3 021
681	14290	MOMS	872	0	21 137
681	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-872	0	-21 137
			3 489	**44 463**	**92 264**
682	**Venterom Rotsund fergekai**				
682	11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	8 198	1 452	1 870
682	11800	STRØM	10 571	5 704	1 116
682	11855	ANSVARSFORSIKRING	378	450	400
682	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	4 004	0	6 545
682	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	5 148	0	8 711
682	12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	0	5 704	1 098
682	14290	MOMS	4 134	0	4 216
682	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 134	0	-4 216
			28 299	**13 310**	**19 740**
683	**Tidl.meieriet**				
683	11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	7 283	30 906	7 778
683	11800	STRØM	147 496	145 718	127 318
683	11855	ANSVARSFORSIKRING	11 294	9 400	11 169
683	11953	KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	64 035	64 000	59 917
683	11960	KOMMUNAL RENOVASJON	12 884	5 000	8 072
683	12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 049	0	0
683	12318	ELEKTRISK	0	0	738
683	12400	DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE	13 079	0	1 935
683	12405	SNØRYDDING	0	0	1 500
683	12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	708	55 553	15 024
683	14290	MOMS	59 211	0	52 611
683	16200	SALGSINNTEKTER	-179 102	0	0
683	16300	LEIEINNTEKTER HUS/LOKALER/MATERIELL	-27 655	-83 476	-24 000
683	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-59 211	0	-52 611
683	17900	INTERNSALG	-154 697	-224 500	-228 259
			-103 625	**2 601**	**-18 808**
687	**Omsetning konsesjonskraft**				
687	14290	MOMS	0	0	0
687	16504	SALG AV STRØM M/MVA	-779 810	0	0
687	17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0
			-779 810	**0**	**0**

7. Skatter og rammetilskudd

		Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
700	Skatt på inntekt og formue	-80 389 408	-81 282 000	-76 588 104
710	Eiendomsskatt	-15 140 316	-15 204 000	-15 059 720
740	Statlige rammetilskudd	-168 342 757	-165 466 000	-157 917 185
741	Refusjon merverdiavgift	-3 246 984	-3 512 299	-2 617 818
745	Øvrige generelle statstilskudd	-2 002 203	-2 738 000	-2 265 223
		-269 121 669	-268 202 299	-254 448 050

700 Skatt på inntekt og formue

700	18700 SKATTPÅ INNTEKT OG FORMUE	-80 389 408	-81 282 000	-76 588 104
		-80 389 408	**-81 282 000**	**-76 588 104**

710 Eiendomsskatt

710	12705 KONSULENTTJENESTER	0	0	1 875
710	14701 TAP PÅ FORDRINGER	0	0	8 098
710	14720 TAPSAVSETNING FORDRINGER	677	0	0
710	18740 EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-3 632 860	-2 338 000	-3 766 305
710	18750 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-11 508 133	-12 866 000	-11 303 388
		-15 140 316	**-15 204 000**	**-15 059 720**

740 Statlige rammetilskudd

740	18000 INNB.TILSKUDD	-119 059 000	-118 954 000	-109 217 441
740	18001 INNTEKTSUTJEVNING	-27 532 757	-24 761 000	-25 675 025
740	18002 N-NORGE TILSKUDD	-16 294 000	-16 294 000	-15 622 000
740	18300 SKJØNNSTILSKUDD FRA FYLKESMANNEN	-5 457 000	-5 457 000	-7 402 719
		-168 342 757	**-165 466 000**	**-157 917 185**

741 Refusjon merverdiavgift

741	15700 OVERFØRING TIL INVESTERING	4 871 254	0	1 020 900
741	17280 REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-8 118 238	-3 512 299	-3 638 718
		-3 246 984	**-3 512 299**	**-2 617 818**

745 Øvrige generelle statstilskudd

745	14700 OVERFØRING PRIVATE	0	0	440 347
745	18100 STATSTILSKUDD	-2 002 203	-2 738 000	-2 705 570
		-2 002 203	**-2 738 000**	**-2 265 223**

8. Renter, avdrag og avsetninger

	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Regnskap 2011
800 Renter	7 911 767	5 480 725	4 454 616
850 Avdrag lån	8 642 249	8 649 376	7 957 563
880 Dekn./disp. av tidl.års.nto.dr	-4 481 671	-4 041 093	7 679 595
885 Avskrivning	0	0	-1
	12 072 344	10 089 008	20 091 773

800 Renter

800	11959	FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG LISENS	180	0	0
800	14701	TAP PÅ FORDRINGER	0	0	129 484
800	15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	3 448 701	3 789 000	3 294 413
800	15001	RENTER KOMMUNALBANKEN	7 992 418	10 256 725	8 367 407
800	15002	RENTER SPAREBANKEN	2 384 370	40 000	2 492 499
800	15006	RENTER KLP	1 721 188	4 417 000	1 937 048
800	15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	136	0	906
800	15055	Renter VA	0	-4 978 000	0
800	17906	INTERNSALG RENTER VA	-2 748 617	0	-3 708 826
800	18904	KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	0	0	-90 004
800	19000	RENTEINNTKET BANKINNSKUDD	-787 530	-600 000	-1 095 254
800	19002	RENTEINNTEKT FORMIDLINGSLÅN	-1 919 615	-3 289 000	-2 357 787
800	19003	RENTEINNTEKT FORDRINGER	-13 370	0	-25 510
800	19004	RENTEINNTEKTER SWAP	-1 155 411	-1 489 000	-1 399 265
800	19050	AKSJEUTBYTTE	-1 010 683	-2 666 000	-3 090 495
			7 911 767	**5 480 725**	**4 454 616**

850 Avdrag lån

850	15101	AVDRAG KOMMUNALBANKEN	10 472 820	10 904 876	9 870 670
850	15107	AVDRAG KLP	2 424 030	2 230 500	2 230 500
850	15108	Avdrag DNB	33 334	0	41 667
850	15155	Avdrag VA	0	-4 486 000	-4 185 274
850	17907	INTERNSALG AVDRAG VA	-4 287 935	0	0
			8 642 249	**8 649 376**	**7 957 563**

880 Dekn./disp. av tidl.års.nto.dr

880	10900	PENSJON KLP	-12 068 101	-14 296 918	0
880	15300	DEKNING UNDERSKUDD	7 586 430	10 255 825	7 679 595
			-4 481 671	**-4 041 093**	**7 679 595**

885 Avskrivning

885	15900	AVSKRIVNINGER	14 491 593	0	13 848 057
885	19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-14 491 593	0	-13 848 058
			0	**0**	**-1**

Balanseregnskap

Kontonr		2012	2011
EIENDELER			
210000000	KOMMUNEKASSA	22 340,00	13 444,00
210000100	KASSA UNGDOMMENS HUS	210,00	210,00
210000101	KASSA SONJATUN	20 800,07	9 977,57
210000102	Kassa Legekontoret	-1 749,00	233 729,45
210070001	SKATTETREKKSKONTO	8 428 164,00	7 617 974,00
210070008	4740 1303312 DEPOSITUM ENGVEIEN	10 489,00	10 247,00
210070009	4740 1303304 DEPOSITUM ENGVEIEN	10 489,00	10 247,00
210070010	4740 1364117 DEPOSITUM SOS.KTR	11 648,00	11 499,00
210200001	FORBRUKERSAMVIRKE NORD	924,85	24 915,76
210320001	4740 0503954 DRIFTSKONTO	20 947 131,03	19 681 693,39
2 10 20 110	4740 0709080 OCR KOMFAKT	0,00	345 525,25
210320002	4740 2600000 OCR, AGRESSO FAKT.	8 853,50	0,00
210320003	7878 0650493 DNB	1 400 638,54	1 600 851,77
210320004	7877 0888416 DNB LEGEKTR	251 858,70	0,00
210320005	4740 1164789 LEGEKONTORET	57 691,00	559 963,96
210320006	4740 1187339 VIK.1 LEGEKTR	1 856,00	5 645,60
210320007	4740 1187347 VIK.2 LEGEKTR	23 751,00	4 413,00
210320008	4740 6432129 TAP PÅ ETABL.LÅN	301 436,31	302 232,31
210320100	4740 6424371 UTBEDRINGS TILSKUDD	1 108 073,19	947 677,19
210320101	4740 6419769 STARTLÅN	5 732 471,05	6 988 805,05
210320500	4740 0720998 JORDBRUKSFOND	88 973,16	120 380,16
210320503	4740 0721005 STATLIG NÆRINGSFOND	575 474,01	662 048,01
210320506	4740 0720963 KOMM.NÆRINGSFOND	513 655,01	434 930,01
210320508	4740 0720955 FISKERIFOND	662 113,35	646 777,35
210320509	4740 1334528 KOMM.UTVIKLINGSFOND	1 013 292,01	1 111 592,05
210320512	4740 1282757 FOND KREFTAVDELING	15 408,04	15 052,04
210359999	UIDENTIFISERTE INNBETALINGER	-3 942,04	0,00
210	**Kasse, postgiro og bankinnskudd**	**41 202 049,78**	**41 359 830,92**
2 13 10 008	FORDRING RESSURSKREVENDE BRUKERE	0,00	14 670 000,00
2 13 10 017	DIV.KRAV, NAV/AETAT	0,00	34 800,00
2 13 10 020	STATEN -ANDRE KRAV	0,00	5 073 177,00
2 13 50 500	FORDR.KVÆNANGEN KOMMUNE	0,00	8 366,56
2 13 50 501	FORDR.KÅFJORD KOMMUNE	0,00	997 301,55
2 13 50 510	PERIODISERING	0,00	1 958 694,10
2 13 75 001	KOMMUNAL FAKTUR. OCR	0,00	2 549 182,84
2 13 75 099	UTSENDTE KRAV SOSIALE UTLÅN	0,00	-86 973,47
2 13 99 011	MELLOMR.KTO BANK V/ÅRSSKIFTE	0,00	27 383,00
2 17 75 003	FORSKUDD LØNN	0,00	24 550,81
2 17 75 004	NEGATIV LØNN	0,00	-29,41
213610001	REFUSJONER FRA NAV	1 723 931,15	1 936 382,49
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	908 589,00	522 052,00
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	-140 377,95	0,00
213610006	FORDRING SYKEPENGER (GAMMEL)	73 889,00	0,00
213610007	FORDRING STATEN	18 271 046,73	9 692 415,07
213640001	INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT	479 450,46	0,00

Kontonr		2012	2011
213640002	MOMSKOMPENSASJON	3 009 201,52	0,00
213650000	FORDRING FYLKESKOMMUNEN	1 099 254,26	4 357 293,50
213650002	PERIODISERING	6 605 489,75	0,00
21375999		-948,00	0,00
213890001	AGRESSO FAKTURERING	9 051 383,37	0,00
213890003	FORSKUDDSKONTO	130 670,00	0,00
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	29 301,95	0,00
213890008	KORRIGERING LØNN	68 708,59	0,00
213890100	DIVERSE INNBETALINGER	-16 289,70	0,00
213	**Kortsiktige fordringer**	**41 293 300,13**	**41 764 596,04**
219550001	PREMIEAVVIK KLP 2002	1 866 299,00	2 243 329,00
219550002	PREMIEAVVIK KLP 2003	486 920,00	568 072,00
219550003	PREMIEAVVIK KLP 2004	688 643,00	787 020,00
219550004	PREMIEAVVIK KLP 2006	1 606 933,00	1 785 481,00
219550005	PREMIEAVVIK KLP 2007	2 048 825,00	2 253 707,00
219550006	PREMIEAVVIK KLP 2008	5 537 316,00	6 040 708,00
219550007	PREMIEAVVIK KLP 2009	2 851 503,00	3 089 128,00
219550008	PREMIEAVVIK KLP 2010	3 908 790,00	4 209 466,00
219550009	PREMIEAVVIK KLP 2012	12 530 286,00	0,00
219550100	PREMIEAVVIK SPK 2003	255 120,00	297 640,00
219550101	PREMIEAVVIK SPK 2004	238 796,00	272 909,00
219550102	PREMIEAVVIK SPK 2005	451 639,00	508 095,00
219550103	PREMIEAVVIK SPK 2006	136 146,00	151 274,00
219550104	PREMIEAVVIK SPK 2012	1 241 286,00	0,00
219	**Premieavvik**	**33 848 502,00**	**22 206 829,00**
21	**SUM OMLØPSMIDLER**	**116 343 851,91**	**105 331 255,96**
220550001	PENSJONSMIDLER	461 052 827,00	422 470 301,00
220	**Pensjonsmidler**	**461 052 827,00**	**422 470 301,00**
221110000	ANDELER I BIBLIOTEKSENTR 4 STK	1 200,00	1 200,00
221151001	EGENKAPITALINNSK. KOMREV IKS	93 735,00	93 735,00
221151002	EGENKAPITALINNSK. K-SEKRETARIATET	18 221,00	18 221,00
221151003	AKSJER I HALTI II	156 000,00	156 000,00
221152010	AKSJER I AVFALLSSERVICE AS	50 000,00	50 000,00
221152011	AKSJER I NORDTRO AS	280 000,00	280 000,00
221152012	AKSJER I ASVO 10 STK	100 000,00	100 000,00
221152013	AKSJER I YMBER AS	60 000,00	60 000,00
221152014	AKSJER I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS	16 000,00	16 000,00
221152015	AKSJER I TROMSPRODUKT 7 STK	9 000,00	9 000,00
221152016	AKSJER I NORD-TROMS REISELIV AS	200 000,00	200 000,00
221200020	AKSJER I NYBO	200 000,00	200 000,00
221200021	AKSJER I HURTIGRUTEN ASA	27 070,00	27 070,00
221200022	AKSJER I POLARPORTEN AS	1 035,00	1 035,00
221200023	ASKJER I N-N HESTESENTER 3 STK	1 500,00	1 500,00

Kontonr		2012	2011
221200024	AKSJER I SAPPEN LEIRSKOLE 41 STK	45 500,00	45 500,00
221200025	AKSJER I SKALANDTUNNELLEN 5 STK	500,00	500,00
221550000	EK INNSKUDD KLP	8 157 332,00	7 198 225,00
221	**Aksjer og andeler**	**9 417 093,00**	**8 457 986,00**
222890001	FORMIDLINGSLÅN	75 215 342,63	73 897 721,51
222890002	SOSIALLÅN	217 896,64	238 931,33
222890004	Næringslån	138 875,00	234 625,00
222890010	MELKEKVOTELÅN	676 749,00	606 305,00
222	**Utlån**	**76 248 863,27**	**74 977 582,84**
224080001	Aktivering anlegg 5 år	1 478 594,77	2 628 189,76
224080002	Aktivering anlegg 10 år	6 342 326,71	0,00
224080003	Aktivering anlegg 20 år	39 625 955,03	0,00
224	**Utstyr, maskiner og transp midl**	**47 446 876,51**	**2 628 189,76**
227080001	Aktivering anlegg 40 år	245 793 913,48	426 659 406,99
227080002	Aktivering anlegg 50 år	130 155 004,99	0,00
227080003	Aktivering anlegg tomter	33 795 393,74	0,00
227	**Faste eiendommer og anlegg**	**409 744 312,21**	**426 659 406,99**
22	**SUM ANLEGGSMIDLER**	**1 003 909 971,99**	**935 193 466,59**
SUM EIENDELER		**1 120 253 823,90**	**1 040 524 722,55**

Kontonr		2012	2011
GJELD OG EGENKAPITAL			
232080008	PERIODISERINGER	-3 146 697,99	-3 054 699,33
232200001	LEVERANDØRGJELD	-20 666 395,22	-12 215 433,88
232200002	OU-TREKK KS	-327 343,87	0,00
232320001	PÅLØPTE/IKKE BETALTE RENTER	-3 012 698,00	-3 172 913,00
232610000	GJELD TILSKUDD HUSB.MIDLER	-151 574,69	-151 574,69
232640002	UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT	-261 873,60	0,00
232640003	SKATTETREKK	-8 345 526,00	-7 592 689,00
232640005	UTLEGGSTREKK SKATT	-70 458,00	-50 233,00
232640700	INNBET./LIKVID.SKATT	-1 983,43	0,00
23275020	BANKTERM:LEGEKONTORET	0,00	-9 160,00
232890001	NETTOLØNN	321,00	117 098,32
232890002	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger	-149,00	462,00
232890003	PÅLØPTE FERIEPENGER	-24 117 918,23	-23 184 689,00
232890050	BEVILGET IKKE UTET.TILSK NÆRING	-631 826,00	-747 761,00
232890500	DEPOSITUM ENGV/SOS	-29 800,00	-29 800,00
232890600	DEPOSITUM UTLÅN NØKLER	-5 000,00	-19 500,00
2 33 75 002	MANUELT BET. LEVERANDØRGJELD	0,00	435 085,50
2 33 75 003	REMITTERT LEVERANDØRGJELD	0,00	-2 464 333,84
232-33	**Annen kortsiktig gjeld**	**-60 768 923,03**	**-52 140 140,92**
239550001	PREMIEAVVIK SPK 2002	-126 027,00	-151 487,00
239550002	PREMIEAVVIK SPK 2007	-311 902,00	-343 092,00
239550003	PREMIEAVVIK SPK 2008	-446 227,00	-486 793,00
239550004	PREMIEAVVIK SPK 2009	-327 321,00	-354 597,00
239550005	PREMIEAVVIK SPK 2010	-60 791,00	-65 467,00
239550006	PREMIEAVVIK SPK 2011	-859 782,00	-955 313,00
239550020	PREMIEAVVIK KLP 2005	-1 059 244,00	-1 191 651,00
239550021	PREMIEAVVIK KLP 2011	-623 902,00	-693 224,00
239	**Premieavvik**	**-3 815 196,00**	**-4 241 624,00**
23	**SUM KORTSIKTIG GJELD**	**-64 584 119,03**	**-56 381 764,92**
240550001	PENSJONSFORPLIKTELSE	-584 196 436,00	-540 030 282,00
240	**Pensjonsforpliktelse**	**-584 196 436,00**	**-540 030 282,00**
245320300	DNB	-291 999,84	-325 333,44
245355100	KB 1998 0283 LUNDEJORDET	-10 063 480,00	-10 450 540,00
245355101	KB 2001 0386 DIV.INVEST	-7 912 630,00	-8 362 790,00
245355102	KB 2002 0213 MOAN SKOLE	-3 265 320,00	-3 469 400,00
245355103	KB 2002 0812 OMS.SENTER	-21 589 360,00	-22 309 020,00
245355104	KB 2003 0197 RENOV AV BYGG	-1 339 190,00	-1 545 220,00
245355105	KB 2004 0818 DIV INVEST	-18 465 200,00	-19 619 240,00
245355106	KB 2002 0087 DIV INVEST	-5 463 750,00	-5 816 250,00
245355107	KB 2003 0921 DIV INVEST	-4 466 000,00	-4 872 000,00
245355108	KB 2003 1030 DIV INVEST	-8 816 690,00	-9 583 350,00

Kontonr		2012	2011
245355109	KB 2004 0549 VAR INVEST.	-1 264 800,00	-1 339 200,00
245355110	KB 2005 0206 DIV INVEST	-2 750 900,00	-2 975 900,00
245355111	KB 2007 0490 DIV INVEST	-30 616 200,00	-31 572 960,00
245355112	KB 2008 0120 DIV INVEST	-26 905 750,00	-27 902 250,00
245355113	KB 2008 0579 DIV INVEST	-8 101 560,00	-8 380 920,00
245355114	KB 2009 0209 DIV INVEST	-46 897 500,00	-48 165 000,00
245355115	KB 2009 0631 DIV INVEST	-33 898 980,00	-34 958 320,00
245355116	KB 2010 0908 DIV INVEST	-10 602 760,00	-10 968 380,00
245355117	KB 2011 0372 VAR INVEST	-2 004 320,00	-2 060 000,00
245355118	KB 2011 0371 STORSLETT SKOLE	-19 500 000,00	-20 000 000,00
245355119	KB 20110899 NYTT ØK.SYSTEM	-960 000,00	-1 200 000,00
245355120	KB 2012 0488	-22 000 000,00	0,00
245355121	KB 2012 0674	-9 450 000,00	0,00
245395001	HB 167133123 - 2003	-4 590 288,00	-10 977 921,00
245395002	HB 167138775 - 2004	-9 115 763,00	-9 426 762,00
245395003	HB 167142827 - 2005	-9 262 120,00	-9 573 592,00
245395004	HB 167147024 - 2006	-10 883 352,00	-11 325 376,00
245395005	HB 167150721 - 2007	-8 587 611,00	-9 174 717,00
245395006	HB 167153642/10 - 2008	-8 200 000,00	-8 600 000,00
245395007	HB 167153642/40 - 2008	-4 200 000,00	-4 400 000,00
245395008	HB 167156595/10 - 2009	-8 700 000,00	-9 100 000,00
245395009	HB 167156595/40 - 2009	-4 355 521,00	-4 553 501,00
245395010	HB 167159391/10 - 2010	-9 000 000,00	-9 400 000,00
245395011	HB 167159391/40 - 2010	-4 600 000,00	-4 800 000,00
245395012	HB 167161827 - 2010	-14 100 000,00	-14 700 000,00
245395013	167163864 Startlån 2012	-10 000 000,00	0,00
245550200	KLP BANKEN 10629, 2006	-4 493 000,00	-4 815 000,00
245550201	KLP 030411571 - 2008 VAR/DIV	-44 270 608,00	-45 810 456,00
245550202	KLP 030422541 -2010 DIV INV	-10 838 370,00	-11 207 022,00
245	**Andre lån**	**-461 823 022,84**	**-443 740 420,44**
24	**SUM LANGSIKTIG GJELD**	**-1 046 019 458,84**	**-983 770 702,44**
251080000	JORDBRUKSFOND	-40 407,94	-79 567,34
251080003	NÆRINGSFOND STATLIG	-480 880,67	-467 454,67
251080006	NÆRINGSFOND KOMMUNALT	-591 663,01	-546 440,01
251080008	FISKERIFOND	-735 369,48	-647 277,35
251080009	KOMMUNALT UTV.FOND	-1 131 496,12	-982 562,05
25199100	TUSENÅRSSTEDET	0,00	-100 000,00
251080102	NORDREISA LIBERIANSKE FORENING	-23 139,50	-23 139,50
251080103	BOLIGSOSIAL KOMPETANSE	-9 325,73	0,00
251080204	SFO MELK MOAN	-870,98	-870,98
25199205	SFO MELK OKSFJORD	0,00	-1 854,38
251080213	ARB.LIVSFAG STORSLETT SKOLE	-67 792,76	-67 792,76
251080215	MØTEPLASSEN	-974,88	-974,88
251080217	NETTVERK BARNEHAGE	-191 009,99	-154 424,88
251080220	KOST LEIRBUKT BARNEHAGE	-30 120,71	-19 281,09
251080221	KOST STORSLETT BARNEHAGE	-1 654,15	-10 806,09
251080222	KOST SØRKJOSEN BARNEHAGE	-12 196,44	-21 924,40
251080224	KOST OKSFJORD BARNEHAGE	-20 855,62	-19 980,26

Kontonr		2012	2011
251080225	KOST SONJATUN BARNEHAGE	-23 429,43	-22 289,00
251080226	KOST HØGEGGA BARNEHAGE	-36 949,66	-32 932,50
251080227	PROSJEKT FAMILIESENTRAL	-17 273,01	-17 273,01
251080228	FOREBYGGENDE OVERVEKT	-85 070,57	0,00
251080229	BARNELANDSBY	-100 000,00	0,00
251080230	KOMPETANSEMIDLER RUS	-47 898,80	0,00
251080231	SAMISK BANEHAGEAVDELING	-132 238,82	-132 238,82
251080235	BARNEVERNSAMARBEID	-979,57	-979,57
251080238	KVENSKE LÆREMIDLER	-65 173,17	-65 173,17
251080241	PROSJEKT BARNEHAGEUTVIKLING	-68 777,00	-68 777,17
251080242	PROSJEKT HJEMMEBASERTE TILTAK	-59 135,70	-59 135,70
25199243	VO NORSKUNDERVISNING	0,00	-816 348,53
251080245	COMENIUS BARNEHAGE	-8 851,89	-8 851,89
251080246	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN	-222 266,87	-264 404,23
251080249	PROSJEKT GJELDSRÅDGIVER	-59 100,79	-67 331,50
251080250	SKOLEMELK MOAN SKOLE	-2 164,00	-2 164,00
251080251	SKOLEMELK STORSLETT SKOLE	-22 219,06	-22 219,06
251080252	SKOLEMELK SØRKJOSEN SKOLE	-2 255,04	-2 255,04
251080253	SKOLEMELK ROTSUNDELV SKOLE	-6 514,57	-6 514,57
251080254	SKOLEMELK OKSFJORD SKOLE	-4 706,45	-2 852,07
251080257	2008 FLYKTNINGER ÅR 5	-427 000,00	-427 000,00
251080258	COMENIUS SØRKJOSEN SKOLE	-20 503,70	-20 503,70
251080259	PROSJ. MESTRINGSGRUPPE	-50 000,00	-50 000,00
251080260	STORSLETT SKOLE FREMMEDSPRÅK	-74 273,00	-93 173,00
251080261	MOAN SKOLE FREMMEDSPRÅK	-57 525,00	-57 525,00
251080262	RDA PROSJ. STORSLETT SKOLE	-15 006,87	-21 506,87
251080263	FOND PPT	-1 242 730,14	-1 048 415,84
251080264	COMENIUS MOAN SKOLE	-19 653,46	-69 256,31
251080265	PROGRAM FOR SKOLEBIBLIOTEK UTVIKLING	-78 750,00	0,00
251080302	ST.M FUNKSJ.H/MESTRING	-23 157,96	-23 157,96
251080306	TO-SPRÅKLIGHETSMIDLER	-19 293,00	-19 293,00
251080308	SOSIALAVD, FYLKESMANNEN	-43 000,00	-43 000,00
251080310	AKTIV OMSORG I SYKEHJEM	-2 895,44	-15 000,00
251080312	PROSJ. LOKALMEDISINSKE	-500 000,00	-500 000,00
251080313	FRISKLIVSSENTRALEN	-80 000,00	-80 000,00
251080316	TYNGDEPUNKT AFASI	-91 431,48	-91 431,48
251080318	KOMPETANSEHEVING	-86 437,02	-32 045,02
251080320	GAVER SONJATUN	-90 108,84	-90 108,84
251080321	BIKUBEN	-14 115,00	-14 115,00
2 51 99 322	DMS	0,00	-2 274,56
2 51 99 326	SADO FINT SKJØNNSMIDLER	0,00	-50 000,00
2 51 99 334	FUNNKE	0,00	-164 568,31
251080324	PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING	-137 181,29	-156 321,44
251080325	GAPAHUK SYKESTUA	-3 354,50	-3 354,50
251080327	REHAB AV SLAG/AFASI	-7 048,00	-7 048,00
251080329	PROSJEKT HELSE NORD	-111 436,05	-149 243,06
251080331	VELFERDSMIDLER PASIENTER	-10 947,25	-10 947,25
251080333	KVALIFISERINGSSTØNAD	-472 018,95	-519 168,95
251080335	PÅRØRENDESKOLEN	-2 085,00	0,00
251080336	DAGSENTER FOR ELDRE	-307 943,00	0,00
251080337	DEMENSFYRTÅRN	-129 425,00	0,00

Kontonr		2012	2011
251080403	KOMMUNALT VILTFOND	-57 795,50	-57 181,38
251080406	NASJONALPARKSENTER INVEST	-1 699 257,75	-1 699 257,75
251080407	JAKT OG FISKEKART	-36 144,00	-33 794,00
251080410	FOLKESAGN	-15 000,00	-15 000,00
251080418	LITTERATURFROMIDLING	-9 150,00	-9 150,00
251080420	BADSTUTRADISJONER	-1 469,00	-20 000,00
251080430	NORWAT LANDSKAP	-74 933,33	-74 933,33
251080431	NORWAT FISKEFORVALTNING	-63 074,35	-63 074,35
251080435	UNGDOMSRÅDET ARRANGEMENT	-16 460,00	-16 460,00
251080436	LANDBRUKSKAFE	-8 429,08	-8 429,08
251080439	SMÅSKALANÆRINGSUTVIKLING	-20,00	-20,00
251080443	SAMISK BIBLIOTEKTJ I TROMS	-19 000,00	-17 000,00
251080444	REALFAG I FOLKEBIBLIOTEK	-8 354,00	-8 354,00
251080448	FRIVILLIGETSSENTRAL	-22 472,17	-22 472,17
251080452	ENERGI OG KLIMAPLAN	-76 398,73	-76 398,73
251080455	FRILUFTSKOORDINATOR	-0,24	-0,24
251080456	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	-32 915,80	-42 746,13
251080458	VETERINÆRVAKT	-3 633,46	-3 633,46
251080459	PROSJ. KART OG PLANKONTOR	-58 639,00	-58 639,00
251080461	LÆRINGSDAGENE 2011	-10 000,00	-10 000,00
251080462	KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER	-354,04	-354,04
251080463	Markeringstiltak nasjonalpark landsby	-21 158,39	-63 198,00
251080464	NLP drift og administrasjon	-133 542,57	-133 542,57
251080465	Prosj NLP VSP andre tiltak	-213 785,84	-229 644,00
251080466	Hovedplan skogsveg	-27 245,81	-27 245,81
251080468	Prosjekt landskapsanalyse	-14 164,83	-150 000,00
251080470	Biblioteksamarbeid Nord troms	-669 437,98	-903 405,06
251080500	SVØMMEHALLEN	-15 000,00	0,00
251080506	BYGDEBOKFOND, ØREM.MIDLER	-79 407,00	0,00
251080508	KULTURMINNEÅRET	-3 500,00	0,00
2 51 99 467	UNGDOMSPROSJEKT	0,00	-159 130,99
2 51 99 469	TIPPEMIDLER NORDREISA SKYTEBANE	0,00	-100 000,00
2 51 99 506	BYGDEBOKFOND, ØREM.MIDL	0,00	-69 117,00
2 51 99 508	KULTURMINNEÅRET	0,00	-3 500,00
251080602	OVERSKUDD VANNVERK	-281 143,00	0,00
251080604	OVERSKUDD AVLØP	-2 526 833,00	-2 052 611,00
251080605	OVERSKUDD FEIING	-183 075,00	-346 046,00
251080700	HUSBANKMIDLER TILSKUDD	-891 555,93	-729 555,93
251	**Bundne driftsfond**	**-15 693 432,13**	**-15 698 442,58**

Kontonr		2012	2011
253080001	PROSJEKTERING STORSLETT	-221 195,86	-221 195,86
253080002	BRANNSIKRINGSANLEGG KOMM	-48 251,50	-48 251,50
253	**Ubundne investeringsfond**	**-269 447,36**	**-269 447,36**
255080001	FORSIKRINGSOPPGJ UNGD.HUS	-30 000,00	-30 000,00
255080002	AVSETN. FREMTIDIG TAP	-299 792,31	-299 792,31
255080003	MOTT.EKSTRAORD. AVDR HUSBANKEN	-23 400 188,20	-23 777 023,32
255080004	FOND KREFTAVD. SONJATUN	-15 408,04	-15 052,04
255080005	HALTI II	-1 468 976,44	0,00
255080006	FIBERUTBYGGING	-484 500,00	0,00
255	**Bundne investeringsfond**	**-25 698 864,99**	**-24 121 867,67**
258000001	ENDRING REGNSK PRINSIPP INVESTERING	2 054 932,64	2 054 932,64
258100001	ENDRING I REGNSK PRINSIPP DRIFT	2 131 304,89	2 131 304,89
258	**Endring i regnskapsprinsipp**	**4 186 237,53**	**4 186 237,53**
2 59 00 004	UNDERSKUDD 2004	0,00	5 324 317,56
259000005	UNDERSKUDD 2007	168 656,80	2 430 769,40
259000006	UNDERSKUDD 2008	8 094 535,69	8 094 535,69
259000007	UNDERSKUDD 2009	4 346 892,81	4 346 892,81
259000008	UNDERSKUDD 2010	5 332 558,84	5 332 558,84
25900	**Regnskapsmessig merforbruk**	**17 942 644,14**	**25 529 074,30**
2 59 70 005	UNDERSKUDD INVESTERING 2009	0,00	327 583,30
2 59 70 006	UNDERSKUDD INVESTERING 2010	0,00	608 820,47
25970	**Udisponert/udekket i inv regnskapet**	**0,00**	**936 403,77**
259900001	Kapitalkonto kommunekassa	9 065 786,65	-60 943 057,94
259900002	AVDRAG EKSTERNE LÅN	-23 367 397,60	-16 332 735,00
259900003	Bruk av eksterne lån	48 734 579,15	36 740 758,90
259900004	Utlån	-11 524 916,00	-13 328 653,80
259900005	Mottatte avdrag utlån	116 784,69	9 868 638,73
259900006	Avskrivning på utlån	76 472,00	517 014,35
259900007	Kjøp av aksjer og andeler	-959 107,00	-924 267,00
259900010	Kapitalkonto Anlegg 5-10 år	-1 440 465,89	0,00
259900011	Kapitalkonto Anlegg 20-50 år	-42 442 594,36	-42 895 534,64
259900012	Kapitalkonto Anlegg uten avskr	-1 230 058,00	0,00
2 59 90 013	SALG AV FAST EIENDOM OG ANLEGG	0,00	1 237 500,00
259900014	Av/nedskrivning fas eiendom og anlegg	14 488 115,66	10 807 953,63
259900015	Av/nedskrivning av utstyr, maskin	2 721 410,60	3 032 779,59
259900018	Mottatt avdrag Lindorff	10 060 378,88	
259900020	Pensjonsforpliktelse	44 166 154,00	62 980 864,00
259900021	Pensjonsmidler	-38 582 526,00	18 304 526,00
25999	**Kapitalkonto**	**9 882 616,78**	**9 065 786,82**
25	**SUM EGENKAPITAL**	**-9 650 246,03**	**-372 255,19**

Kontonr		2012	2011
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		**-1 120 253 823,90**	**-1 040 524 722,55**
291000001	Ubrukte lånemidler, Startlån	5 850 688,63	7 228 688,63
291000013	KB 2012 0488	16 926 181,40	0,00
291000014	LÅN DIV.INVEST 2012	9 450 000,00	0,00
2 91 00 019	LÅN AMBULANSESTASJON - KB20080120	0,00	9 227 500,00
2 91 00 022	LÅN TIL OPPR.LIVK.R/VEILYS M.M	0,00	216,73
2 91 00 024	LÅN KB. 20090631 DIV.INVEST.	0,00	4 188 074,38
2 91 00 025	LÅN DIV.INVEST. 2010 KLP	0,00	868 794,20
2 91 00 026	LÅN DIV.INV. 2010 KB	0,00	1 807 187,53
2 91 00 027	VAR INVEST. 2011 KB 20110372	0,00	950 000,00
2 91 00 028	STORSLETT SKOLE TRINN3 KB 20110371	0,00	15 190 694,45
2 91 00 029	LÅN NYTT ØK.SYSTEM KOMMB.	0,00	50 293,28
291	**Memoriakonti for ubrukte lånemidler**	**32 226 870,03**	**39 511 449,20**
292000001	Brutto oppg.pl.lønn	232 932 614,78	232 932 614,78
292	**Andre memoriakonti**	**232 932 614,78**	**232 932 614,78**
299990001	Motkonto ubrukte lånemidler	-32 226 870,05	-39 511 449,20
299990002	Oppg.pl. ikke avg.pl lønn	-9 403 844,24	-9 403 844,24
299990003	oppg.pl og avg.pl. lønn	-223 528 770,52	-223 528 770,54
299	**Motkonto for memoriakontiene**	**-265 159 484,81**	**-272 444 063,98**

Noter

Regnskapsnoter 2012

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper 156

NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet 158

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital 159

NOTE nr. 4 Pensjon 161

NOTE nr. 5 Garantiansvar 166

NOTE nr. 6 Aksjer og andeler 167

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger 167

NOTE nr. 8 Anleggsmidler 169

NOTE nr. 9 Finansielle leieavtaler 170

NOTE nr. 10 Gjeldsforpliktelser – fordeling mellom långivere 171

NOTE nr. 11 Avdrag på gjeld 171

NOTE nr. 12 Likviditetsreserve 172

NOTE nr. 13 Spesifikasjon regnskapsmessig merforbruk drift 172

NOTE nr. 14 Spesifikasjon regnskapsmessig udekket investering 173

NOTE nr. 15 Selvkosttjenester 173

NOTE nr. 16 Årsverk 175

NOTE nr. 17 Ytelser til ledende personer 175

NOTE nr. 18 Revisjonshonorarer 175

NOTE nr. 19 Hendelser etter balansedagen 175

NOTE nr. 20 Vesentlige poster i regnskapet 176

NOTE nr. 21 Kapitalkonto 177

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 pkt 1 samt god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 1.

Regnskapsprinsipper
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven, gjeldende forsrifter og god kommunal regnskapsskikk.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Likviditetsreserven er endret og gjort opp i 2008, med en liten rest i 2009. Den opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap f.o.m, 01.01.2010.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert, men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Driftsregnskapet viser avskrivningene, som er et mål for verdireduksjon på kommunens aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets avdrag, hvilket er en faktisk utgift relatert til forbruket av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kommunal sektor bruker lineære avskrivinger, og anleggsmidler som har begrenset levetid blir avskrevet hvert år. Avskrivingene starter året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv) samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. I Nordreisa kommune beregnes selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS beregner selvkost på renovasjon og slam.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon fra investering er regnskapsført med 40% i driftsregnskapet og 60% i investeringsregnskapet. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 2.

Nordreisa kommune har siden 2007 hatt en flat organisasjonsstruktur med rådmannen som øverste administrative leder. I 2012 startet en omorganiseringsprosess hvor man ønsker å gå tilbake til en tre-nivå modell. Prosessen er i gang innenfor helse og omsorg, og de er organisert med en helse- og omsorgsleder og 5 virksomheter. De 5 virksomhetene er Sonjatun Bo- og kultur, Sonjatun omsorgssenter, Sonjatun sykehjem, Guleng bofellesskap og Høgegga boliger. Rådmannen leder 15 resultatenheter med faglig-, personal- og økonomiansvar. Formålet med en flat struktur er å få mer tjenesteproduksjon ut av de totale ressursene kommunen disponerer over. I 2009 ble sosialavdelingen integrert med NAV, renholdsenheten organisert inn under teknisk avdeling, Flyktningetjenesten under Nordreisa Voksenopplæring og det ble opprettet ny enhet, Leirbukt barnehage. I 2010 ble Sørkjosen og Oksfjord skoler nedlagt, noe som medførte at Oksfjord barnehage ble etablert som egen enhet. I 2012 ble Oksfjord oppvekstsenter etablert med barnehage og 1-7 skole, og Oksfjord barnehage ble da lagt ned som egen enhet.

Enhetene:

- Helsetjenester
- Familiesenter
- Storslett skole
- Moan skole
- Rotsund skole
- Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste
- Sonjatun barnehage
- Høgegga barnehage
- Storslett barnehage
- Sørkjosen barnehage
- Leirbukt barnehage
- Oksfjord barnehage
- Teknisk avdeling
- Utviklingsavdeling
- NAV Sosial

Assisterende rådmann leder stabs- og støttefunksjonene som servicetorg, økonomiavdeling, IKT-avdeling, personalkonsulent samt skole- og barnehagefaglig rådgiver.

Kommunen hadde pr 31.12.12 ingen kommunale foretak. Kommunen inngår i flere interkommunale samarbeidstiltak, deriblant:

- Felles IKT senter i Olderdalen, 6 Nord-Troms kommuner
- Felles database, felles sak/arkivsystem, internett, intranett og epostsystem, 6 Nord-Troms kommuner
- Felles ikt pleie- og omsorgssystem og ikt barnevernssystem, 6 Nord-Troms kommuner
- Felles barnevernstjeneste Nordreisa og Kvænangen kommune
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Troms fylkeskommune. Skjervøy kommune kjøper tjenester.
- Digitale kart / turkart på nett (GIS-line), 6 Nord-Troms kommuner
- Nord-Troms Studiesenter, 6 Nord-Troms kommuner

- Regionkontor skole, 6 Nord-Troms kommuner
- Godkjenning av barnehager, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord kommuner
- Energi og klimaplan, 6 Nord-Troms kommuner
- Biblioteksamarbeid, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord
- Interkommunal innkjøpssjef, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

Interkommunale selskap:

- Nord-Troms Regionråd IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Studiesenter (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Prosjekt Distrikts medisinsk senter (Nordreisa sammen med UNN HF, samt kommunene Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen)
- Kvenkultursenter IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Avfallsservice AS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Museum DA (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 pkt 1.

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	407 731 909	376 821 808
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	6 734 628	13 047 707
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	78 353 543	62 599 125
Sum *Anskaffelse av midler*	492 820 080	-452 468 639
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	386 165 769	346 102 440
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	45 113 118	36 752 758
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	51 446 372	54 572 942
Sum	482 725 259	437 428 141

anvendelse av midler		
Anskaffelse - anvendelse av midler	10 094 821	15 040 498
Endring i ubrukte lånemidler	-7 284 579	3 800 221
Endring i arbeidskapital	**2 810 242**	**18 840 720**

2 Endring i arbeidskapital i balansen

	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Omløpsmidler		
Endring kortsiktige fordr	-471 296	6 478 586
Endring aksjer og andeler		0,00
Premieavvik	11 641 673	-2 129 899
Endring sertifikater		0,00
Endring obligasjoner		0,00
Endring betalingsmidler	-157 781	16 932 301
Endring omløpsmidler	11 012 596	21 280 989
Kortsiktig gjeld		
Endring kassekredittlån		0,00
Endring annen korts gjeld	-39 338 833	-3 328 281
Premieavvik	31 136 479	-1 025 968
Endring arbeidskapital	**2 810 242**	**16 926 739**

Som tabellene viser er arbeidskapitalen svekket i løpet av 2012. Endringen skyldes økt bruk av ubrukte lånemidler, med andre ord en større grad av egenfinansiering av investeringene. I tillegg har premieavviket for 2012 på kr. 13,7 mill bidratt til økning i omløpsmidlene. Fordringen på premieavviket er kun regnskapsteknisk og medfører ikke noen innbetaling, og blåse dermed opp omløpsmidlene. Når det gjelder endringen i annen kortsiktig gjeld og premieavviket på gjeldssiden, er det økning i leverandørgjelden som er størsteparten av endringene. Øvrig endringer er kun omklassifiseringer i balansen.

Differansen i arbeidskapitalen i 2011 skyldes korrigeringer av tidligere års feil.

NOTE nr. 4 Pensjon

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 pkt 2 om noter og §13 om regnskapsføring av pensjon.

Nordreisa kommune har kollektiv pensjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon.

Det er innført nye regler for pensjon med virkning fra 2002. Regnskapet er derfor belastet med netto pensjonskostnad, mens det tidligere ble belastet med faktisk innbetalt beløp til pensjonskassen. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad er ført som en inntekt eller utgift i driftsregnskapet. Netto pensjonskostnad er definert som nåverdi av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene.

Pensjon 2012	KLP	SPK	Sum
Balanseført netto forpliktelse IB 1/1	97 272 704	20 287 277	117 559 981
Netto pensjonskostnad	22 519 054	5 939 867	28 458 921
Administrasjonskostnad	1 361 293	198 015	1 559 308
Amortisert premieavvik i år	1 779 956	-76 483	1 703 473
Innbetalt premie	-36 410 633	-7 498 407	-43 909 040
Netto balanseført estmatavvik i år	13 821 888	3 949 078	17 770 966
Balanseført netto forpliktelse UB 31/12	100 344 262	22 799 347	123 143 609

I regnskapet er det bokført følgende premieavvik:

Netto premieavvik 2012	KLP	SPK	Sum
Premie	36 410 633	7 498 407	43 909 040
Netto pensjonskostnad (inkl adm kostn)	-23 880 347	-6 257 121	-30 137 468
Netto premieavvik bokført på 880-170-10900/10901	12 530 286	1 241 286	13 771 572

Amortisert premieavvik i år	KLP	SPK	Sum
239 550 Premieavvik (kortsiktig gjeld)	201 729	224 699	426 428
219 550 Premieavvik (omløpsmidler)	-1 981 682	-148 217	-2 129 899
Sum amort premieavvik bokf på 880-171-10900\1	-1 779 953	76 482	-1 703 471

I regnskapet er det bokført følgende pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler 2012	KLP	SPK	Sum
Pensjonsforpliktelser bokf på 240 550 001	494 203 118	89 993 318	584 196 436
Pensjonsmidler bokf på 220 550 001	393 858 856	67 193 971	461 052 827

Beregninger fra KLP

Økonomiske forutsetninger	2012	2011
Diskonteringsrente (risikofri rente)	4,50 %	4,50 %
Årlig lønnsvekst	3,16 %	2,96 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (G)	3,16 %	2,96 %
Forventet avkastning	5,50 %	5,50 %

Pensjonskostnad	2012	2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	20 929 311	20 562 193
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	21 625 251	20 140 234
Brutto pensjonskostnad	42 554 562	40 702 427
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-20 035 508	-18 757 473
Netto pensjonskostnad ekskl adm kostn	22 519 054	21 944 954
Sum amortisert premieavvik	1 779 956	1 849 279
Administrasjonskostnad	1 361 293	1 026 746
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)	25 660 303	24 820 979

Premieavvik	2012	2011
Innbetalt premie	36 410 633	22 278 476
Administrasjonskostnad	-1 361 293	-1 026 746
Årets netto pensjonskostnad	-22 519 054	-21 944 954
Årets premieavvik	12 530 286	-693 224

Pensjonsforpliktelse	Estimat 12	Estimat 11
Brutto pensjonsforpliktelse	494 203 118	460 985 592
Pensjonsmidler	393 858 856	363 712 888
Netto forpliktelse før arb giver avgift	100 344 262	97 272 704

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2012
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1/1 - estimat i fjor	460 985 592
Årets opptjening	20 929 311
Rentekostnad	21 625 251
Utbetalinger	-15 966 563
Amortisering estimatavvik - forpliktelse	6 629 527
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31/12 - estimat	494 203 118
Gjenstående amortisering - forpliktelser	0
Brutto pensjonsforpl UB 31/12 estimat - fullt amortisert	494 203 118

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2012
Brutto pensjonsmidler IB 1/1 - estimat i fjor	363 712 888
Innbetalt premie inkl administrasjon	36 410 633
Administrasjonskostnad	-1 361 293
Utbetalinger	-15 966 563
Forventet avkastning	20 035 508
Amortisering estimatavvik - midler	-8 972 317
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 - estimat	393 858 856
Gjenstående amortisering - midler	0
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 estimat - fullt amortisert	393 858 856

Amortisering av premieavvik	2012	2011
Beregnet premieavvik året før	-693 224	4 510 142
1/10 av fjorårets premieavvik amortiseres	-69 323	300 676
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	1 849 279	1 548 603
Sum amortisert premieavvik til føring	1 779 956	1 849 279

Spesifikasjon av estimatavvik	2012
Faktisk forpliktelse	467 615 119
Estimert forpliktelse	-460 985 592
Estimatavvik forpliktelse IB 1/1	6 629 527
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	0
Amortisert avvik i år	6 629 527
Estimerte pensjonsmidler	363 712 888
Faktiske pensjonsmidler	-354 740 571
Estimatavvik midler IB 1/1	8 972 317
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	0
Amortisert avvik i år	8 972 317

Føring av estimatavvik	2012
Brutto estimatavvik	15 601 844
Amortisert premieavvik i år	-1 779 956
Netto estimatavvik	13 821 888

Medlemsstatus	01.01.2012	01.01.2011
Antall aktive	492	516
Antall oppsatte	586	144
Antall pensjonister	341	399
Gj snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	321 949	305 198
Gj snittlig alder, aktive	44,93	45,09
Gj snittlig tjenestetid, aktive	11,31	11,66

Beregninger fra SPK

Økonomiske forutsetninger	2012	2011
Diskonteringsrente	4,50 %	4,50 %
Årlig lønnsvekst	3,16 %	2,96 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (G)	3,16 %	2,96 %
Forventet avkastning	4,85 %	4,85 %

Pensjonskostnad	2012	2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	5 229 047	4 871 225
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 650 136	3 194 073
Brutto pensjonskostnad	8 879 183	8 065 298
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 939 316	-2 612 760
Netto pensjonskostnad ekskl adm kostn	5 939 867	5 452 538
Sum amortisert premieavvik	-76 483	19 048
Avregning for tidligere år	119 239	49 395
Administrasjonskostnad	198 015	131 213
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)	6 180 638	5 652 194

Premieavvik	2012	2011
Innbetalt premie	7 498 407	4 677 833
Avregning tidligere år	-119 239	-49 395
Administrasjonskostnad	-198 015	-131 213
Årets netto pensjonskostnad	-5 939 867	-5 452 538
Årets premieavvik	1 241 286	-955 313

Pensjonsforpliktelse	Estimat 12	Estimat 11
Brutto pensjonsforpliktelse	89 993 318	79 044 690
Pensjonsmidler	-67 193 971	-58 757 413
Netto forpliktelse før arb giver avgift	22 799 347	20 287 277

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2012
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1/1 - estimat i fjor	79 044 690
Årets opptjening	5 229 047
Rentekostnad	3 650 136
Utbetalinger	0
Estimatavvik	2 069 445
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31/12 – estimat i år	89 993 318

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2012
Brutto pensjonsmidler IB 1/1 - estimat i fjor	58 757 413
Innbetalt premie inkl administrasjon	7 498 407
Administrasjonskostnad	-198 015
Utbetalinger	0
Forventet avkastning	2 939 316
Estimatavvik	-1 803 151
Brutto pensjonsmidler UB 31/12 - estimat	67 193 971

Amortisering av premieavvik	2012	2011
Beregnet premieavvik året før	-955 313	-70 143
1/10 av fjorårets premieavvik amortiseres	-95 531	-4 676
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	19 048	23 723
Sum amortisert premieavvik til føring	-76 483	19 048

Spesifikasjon av estimatavvik	2012
Faktisk forpliktelse	81 114 135
Estimert forpliktelse	-79 044 690
Estimatavvik forpliktelse IB 1/1	2 069 445
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	0
Avvik i år	2 069 445
Faktiske pensjonsmidler	-56 954 263
Estimerte pensjonsmidler	58 757 413
Estimatavvik midler IB 1/1	1 803 151
Akkumulert avvik tidl år IB 1/1	0
Avvik i år	-1 803 151

Føring av estimatavvik (premieavvik)	2012
Brutto estimatavvik	3 872 595
Amortisert premieavvik i år	76 483
Netto estimatavvik	3 949 078

NOTE nr. 5 Garantiansvar

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 pkt 3.

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon.

Garanti gitt til	Opprinnelig garantibeløp	Garantibeløp 2012	Garantien utløper
Nordreisa IL, Sparebank1 Nord-Norge 47408130243	910 000	849 332	05.08.2026
NMK Nordreisa Sparebank1 Nord-Norge 4740884543	300 000	86 750	15.03.2014
Nordreisa Rideklubb, Sparebank1 Nord-Norge 47408360028	300 000	73 235	05.07.2016
Oksfjord Grendehus AL, Sparebank1 Nord-Norge 47408213297	1 899 000	474 750	25.09.2017
Nordreisa Arbeidssamvirke AS, Kommunalbanken 20000033	5 200 000	1 588 750	02.05.2018
Nordreisa Arbeidssamvirke AS, Kommunalbanken 20080074	5 000 000	3 786 390	01.04.2038
Nordreisa kirkelige fellesråd, Kommunalbanken 20050367	2 200 000	1 100 050	15.06.2020
Nordreisa kirkelige fellesråd, Kommunalbanken 20090153	900 000	585 000	15.03.2019
Avfallsservice AS, KLP 83175102860	3 000 000	2 062 500	17.09.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16702808	1 505 000	1 055 559	23.02.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16702672	2 080 000	1 542 608	26.02.2026
Stiftelsen Nybo, Kommunekreditt 83175188455	2 000 000	1 080 000	01.03.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16702878	1 330 000	961 642	01.07.2026
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16711972	2 497 000	1 860 834	01.01.2028
Stiftelsen Nybo, Husbanken 16713186	6 270 000	4 628 466	01.08.2028
Stiftelsen Nybo, Sparebank1 Nord-Norge 47508742998	40 000 000	40 000 000	20.03.2047
Stiftelsen Nybo, Sparebank1 Nord-Norge 47408062442	20 000 000	18 302 147	20.08.2048
Sum garantier	**95 391 000**	**80 038 013**	

NOTE nr. 6 Aksjer og andeler

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 5.

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet besto av følgende:

Selskap	Balanseverdi 2012	Balanseverdi 2011	Balanseverdi 2010	Andel
EK innsk KLP	8 157 332	7 198 225	6 273 958	Under 1%
Nybo	200 000	200 000	50 000	
Avfallsservice	50 000	50 000	50 000	17 %
Bibl sentralen	1 200	1 200	1 200	1 andel av 440
Nordtro	280 000	280 000	280 000	
ASVO	100 000	100 000	100 000	10 aksjer
Troms Reiseliv AS	200 000	200 000	200 000	58 737 aksjer
Ymber AS	60 000	60 000	60 000	10 aksjer
Polarporten AS	1 035	1 035	1 035	1 aksje
Bredbåndsfylket Troms AS	16 000	16 000	16 000	16 000 aksjer
EK innsk KomRevNord IKS	93 735	93 735	93 735	
Halti II	156 000	156 000	156 000	
EK innsk K sekretariatet	18 221	18 221	18 221	
Nord norsk hestesenter	1 500	1 500	1 500	3 aksjer
Tromsprodukt	9 000	9 000	9 000	18 aksjer
Sappen leirskole	45 500	45 500	45 500	41 aksjer
Skalandtunnellen	500	500	500	5 aksjer
Hurtigruten ASA	27 070	27 070	27 070	2707 aksjer
	9 217 093	**8 457 986**	**7 533 719**	

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 6.

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investeringsregnskapet inkl likviditetsreserven

Alle fond	2012	2011
Avsetninger til fond	10 976 781	10 291 789,54
Bruk av avsetninger	-9 404 793	3 430 364,63
Til avsetning senere år	0	0
Netto avsetninger	**1 571 988**	**6 861 424,91**

Til avsetning senere år viser sum regnskapsmessig merforbruk/ udekket fra drifts- og investeringsregnskapet.

Del 2 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2012	2011
IB 0101	0,00	0,00
Avsetninger driftsregnskapet	0,00	0,00
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	0,00	0,00
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet	0,00	0,00
UB 31.12	0,00	0,00

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Dersom det er oppbygd disposisjonsfond, så er fondet til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Del 3 Bundet driftsfond

Bundet driftsfond	2012	2011
IB 0101	15 698 442	14 379 405
Avsetninger	3 511 889	4 749 402
Bruk av avsetninger	-3 516 899	-3 430 365
UB 31.12	**15 693 432**	**15 698 442**

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Del 4 Ubundet investeringsfond

Ubundet investerings fond	2012	2011
IB 0101	269 447,36	269 447,36
Avsetninger	0	0
Bruk av avsetninger	-0	0
UB 31.12	**269 447,36**	**269 447,36**

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Grunnet underskudd i investeringsregnskapet ble hele låneopptaket tatt opp i 2009 for å dekke tidligere års strykninger av ubundet investeringsfond strøket. Strykningene utgjorde 3,35 mill kr.

Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Grunnet underskudd i investeringsregnskapet for 2008 er fondet strøket opp til budsjettert nivå i henhold til Forskrift

om årsregnskap og årsberetning §9. Pr 31.12 gjenstår kr 269 447,36 igjen som er planlagt disponert slik:

Formål	Restbeløp
Prosjektering Storslett skole	221 195,86
Brannsikringsanlegg kommunen	48 251,50
Sum	**269 447,36**

Del 5 Bundet investeringsfond

Bundet investerings fond	Regnskap 2012	Regnskap 2011
IB 0101	24 121 867	18 579 480
Avsetninger	7 464 892	5 542 387
Bruk av avsetninger	5 887 894	0
UB 31.12	**25 698 865**	**24 121 867**

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

Fondet er bundet slik:

Formål	2012	2011
Forsikringsoppgjør ungdommens hus	30 000	30 000
Avsetning fremtidige tap - tilskudd	299 792	299 792
Avsatte ekstraord avdrag Husbanken	23 400 188	18 242 256
Fond kreftavdelingen Sonjatun	15 408	7 432
Halti II	1 468 977	
Fiberutbygging	484 500	0
Sum	**25 698 865**	**18 579 480**

NOTE nr. 8 Anleggsmidler

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 5.

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht. regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddel-gruppe	Avskrivn plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år	Boliger, leiligheter, skoler, barnehager, idrettshaller, kaier, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

Det har vært følgende endringer i anleggsregisteret i løpet av 2012:

Anleggsoversikt	Kroner
Inngående balanse	429 287 596
Tilgang	45 113 118
Avgang	2 717 933
Avskrivning	14 491 593
Utgående balanse	**457 191 188**

NOTE nr. 9 Finansielle leieavtaler

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 11 samt GKRS nr 8 Leieavtaler.

Fra og med regnskapsavslutningen for 2007 skal leieavtaler klassifiseres som finansielle eller operasjonelle. Finansielle leieavtaler skal aktiveres som anleggsmidler i balansen og vurderes til nåverdien av leiebetalingene. Dette vil medføre årlige belastninger til driftsregnskapet. Operasjonelle leieavtaler belastes direkte i driftsregnskapet ved fakturering av leiebeløp.

Nordreisa kommune har gjennomgått alle leieavtaler i 2012, men har ikke klassifisert noen leieavtaler som finansielle.

NOTE nr. 10 Gjeldsforpliktelser – fordeling mellom långivere

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 9.

	2012	2011	2010
Kommunens samlede lånegjeld	461 823 023	443 740 420	421 446 155
Fordelt på følgende kreditorer:			
Kommunekreditt			
Kommunalbanken	296 334 390	275 550 740	262 161 410
Husbanken (videreformidlingslån)	105 594 655	106 031 869	95 221 767
KLP inkl Kommunekreditt	59 601 978	61 832 478	64 062 978
DNB	292 000	325 333	

På lånet mot KLP har vi en rentebytteavtale med Sparebanken Nord Norge og innebærer at dette er en fastrenteavtale.

Gjeld til kommunale foretak etter Kommunelovens kapittel 11 og gjeld til interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 er lik kr 0,-.

NOTE nr. 11 Avdrag på gjeld

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 9.

Avdrag	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Betalt avdrag	17 479 503	12 147 461
Beregnet minste lovlige avdrag	12 192 650	10 131 256
Differanse	5 286 853	2 016 205
@ Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.		

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens §50. Betaling av avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån.

NOTE nr. 12 Likviditetsreserve

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 10.

Likviditetsreserve	2012	2011
IB 01.01	0,00	0,00
Herav likviditetsreserve drift	0,00	0,00
Herav likviditetsreserve investering	0,00	0,00
Overført konto for prinsippendring	0,00	0,00
Avvikling av likviditetsreserve drift	0,00	0,00
Avvikling av likviditetsreserve investering	0,00	0,00
UB 31.12	0,00	0,00
Herav likviditetsreserve drift	0,00	0,00
Herav likviditetsreserve investering	0,00	0,00

UB 31.12 viser nullsaldo for samlet likviditetsreserve. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner som medfører at likviditetsreserven opphørte som egenkapitalkonto i kommunens balanseregnskap fra og med 1.1.2010. Nordreisa kommune har ut fra dette gjennomgått likviditetsreserven i 2008 og 2009 for å få en korrekt avslutning i balanseregnskapet

NOTE nr. 13 Spesifikasjon regnskapsmessig merforbruk drift

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 10.

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Tidligere opparbeidet merforbruk	25 529 074	33 208 669
Nytt merforbruk i regnskapsåret		
Inndekning i regnskapsåret	7 586 430	7 679 595
Totalt merforbruk til inndekking	**17 942 644**	**25 529 074**

Kommunen er ført opp på ROBEK listen for betinget kontroll og godkjenning. Det samlede underskuddet består av:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Underskudd 2007	2 430 769	168 657
Underskudd 2008	8 094 536	8 094 535
Underskudd 2009	4 346 893	4 346 893
Underskudd 2010	5 332 559	5 332 559
Akkumulert underskudd		**17 942 644**

NOTE nr. 14 Spesifikasjon regnskapsmessig udekket investering

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 10.

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Tidligere opparbeidet udekket	936 404	1 435 882
Nytt merforbruk i regnskapsåret		0
Inndekning i regnskapsåret	936 404	499 478
Nytt udekket i regnskapsåret	**0**	**936 404**

NOTE nr. 15 Selvkosttjenester

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 12. Kalkulasjonsrente i 2012 er 2,44 % mot 3,24 % året før.

Selvkostområde VANN	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Brukerbetalinger/salgsinntekt	10 192 580	8 882 742
Direkte kostnader	3 377 737	4 283 895
Indirekte kostnader	580 309	520 923
Netto kapitalkostnader	4 261 836	4 783 212
Overskudd/underskudd	1 972 698	-705 287
Selvkostandel	124 %	92,64 %
Inndekning tidligere års underdekning	1 651 264	
Renter av fond	40 291	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	281 143	0

Totalt fond på konto 251080602 avsatt til selvkostområde vann til og med 2012 utgjør kr 281 143. Akkumulert underskudd på selvkostområdet vann er kr. 1 651 264 er inndekket i 2012.

Selvkostområde AVLØP	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Brukerbetalinger/salgsinntekt	8 377 377	8 498 832
Direkte kostnader	4 846 534	4 276 168
Indirekte kostnader	580 309	520 923
Netto kapitalkostnader	2 774 716	3 163 549
Overskudd/underskudd	175 818	538 192
Selvkostandel	102,1 %	106,8 %
Renter av fond	50 084	
Disponering til/fra bundet selvkostfond	225 901	538 192

Totalt fond på konto 251080604 avsatt til selvkostområde avløp til og med 2012 utgjør kr 2 526 833. Det er imidlertid avsatt kr. 248 321 for mye til fondet, og dette vil bli korrigert i 2013 regnskapet.

Selvkostområde FEIING	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 004 665	1 110 633
Direkte kostnader	1 167 636	909 100
Indirekte kostnader	0	0
Inndekning av tidligere års merforbruk	0	0
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd/underskudd	-162 971	201 533
Selvkostandel	86 %	122,2 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	162 971	201 533

Fond på konto 251080605 avsatt til selvkostområdet feiing utgjør kr 183 075,-.

Selvkostområde RENOVASJON	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Brukerbetalinger/salgsinntekt	5 942 000	5 633 000
Direkte og indirekte kostnader	5 245 000	4 848 000
Netto kapitalkostnader	726 000	723 000
Overskudd/underskudd	29 000	62 000
Selvkostandel	99,5 %	101,1 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	29 000	62 000

Selvkostområde SLAM	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Brukerbetalinger/salgsinntekt	989 000	954 000
Direkte og indirekte kostnader	814 000	754 000
Netto kapitalkostnader	192 000	146 000
Overskudd/underskudd	16 000	53 000
Selvkostandel	98,4 %	105,9 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	16 000	53 000

For selvkostområdet renovasjon og slam er beregningene gjort av Avfallsservice AS og viser Nordreisa kommunes andel etter en fordelingsnøkkel som eierkommunene er enige om.

NOTE nr. 16 Årsverk

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

	2012	2011	2010
Antall årsverk		425	466,0
Antall ansatte			598,0

Det er ikke gjennomført særskilte likestillingstiltak i 2012.

NOTE nr. 17 Ytelser til ledende personer

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

	2012	2011	2010
Lønn/godtgjørelse rådmann inkl pensjonsavtale	770 000	770 000	770 000
Lønn/godtgjørelse ordfører inkl pensjonsavtale	849 549	849 549	849 549

Det er ikke overført lønn fra Nordreisa kommune som gjelder verv etc i arbeidets medfør, så disse godtgjørelsene ligger da ikke med. Arbeidsgivers andel av pensjon er inkludert i beregningene. Tallene viser således ikke det som er faktisk utbetalt, men viser totale ytelser.

NOTE nr. 18 Revisjonshonorarer

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

	2012	2011
Honorar for regnskapsrevisjon	731 150,-	714 400,-
Honorar for rådgivning	0,-	0,-

Revisjonshonoraret er ført i regnskapet på ansvar 146 KomRev Nord IKS på konto 13502.

NOTE nr. 19 Hendelser etter balansedagen

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 14. Nordreisa kommune vurderer risiko ved bokføring av vesentlige fordringer og periodiserer usikre fordringer ned slik at anslått beløp er forsiktig vurdert. Dette gjøres ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 og 5. ledd. Utover dette er vi ikke kjent med forhold ved årsavslutningen som kan påvirke regnskapet.

NOTE nr. 20 Vesentlige poster i regnskapet

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 13.

Vesentlige poster i 2012

Avregningen på tilskuddet til private barnehager for 2012 ble regnet ut i slutten av mars 2013 og viste en merutgift på kr. 0,379 mill i forhold til det som er utgiftsført i regnskapet.

I regnskapet ble ikke resttilskudd på kr. 0,6 mill til 3+3 turnus overført til fond, og overføringen gjøres i 2013 regnskapet.

I 2012 startet kommunen å betale tilbake til husbanken ekstraordinære innbetalinger foretatt av innbyggere med startlån. Det blir foretatt to innbetalinger i året. Når det gjelder opparbeid ekstraordinære innbetalinger som er foretatt tidligere år, vil nedbetalingen bli foretatt når likviditeten til kommunen har bedret seg.

Det ble avsatt kr. 0,248 mill for mye til fond på selvkostområdet avløp. Beløpet blir korrigert i 2013 regnskapet.

Vesentlige poster i 2011

Kapitalkonto hadde i 2011 en utgående balanse på kr. 9,066 mill, altså underskudd i kapitalt. Dette er som følger av endring i regnskapsforskriften §13 om pensjon, der amortiseringen av estimataviket for pensjonsmidler og pensjons-forpliktelser reduseres fra 15 til 1 år. Estimatavviket fra før 2011 som har blitt amortisert over 15 år balanseføres fullt ut i 2011. For Nordreisa kommune ga dette en virkning på kr. 68 mill.

Det ble i 2011 tapsført krav på sykelønnsrefusjoner på kr. 1,3 mill, og gjelder opprydding fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til nå. Det har vært ulike årsaker til tapsføringer; blant annet den sykemeldte har hatt ferie, foreldet krav, tvist om krav er sendt og lignende.

NOTE nr. 21 Kapitalkonto

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 7.

KAPITALKONTO			
01.01. Balanse (underskudd i kapital)	9 065 786,65	01.01. Balanse (kapital)	
Debetposteringer i året:		**Kreditposteringer i året:**	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	2 717 933,06	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	45 113 118,25
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	14 491 593,2	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler			
Salg aksjer/andeler		Kjøp av aksjer/andeler	959 107,00
Nedskrivning aksjer/andeler		Oppskrivning av aksjer/andeler	
Avdrag på utlån - sosiale utlån		Utlån - sosiale utlån	
Avdrag på utlån - andre utlån	10 177 163,57	Utlån - andre utlån	11 524 916,00
Avskrivning på utlån - sosiale utlån		Avdrag på eksterne lån	23 367 397,60
Avskrivning på utlån - andre utlån	76 472,00		
Bruk av lånemidler	48 734 579,15		
Redusert egenkapitalinnskudd KLP		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	44 166 154,00	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler		Endring pensjonsmidler	38 582 526,00
Urealisert kurstap utenlandslån		Urealisert kursgevinst utenlandslån	
31.12. Balanse Kapitalkonto	**9 882 616,78**	**31.12. Balanse (underskudd i kapital)**	

Storslett, 30.04.2013

Rita Toresen
økonomisjef

Christin Andersen
konstituert rådmann

KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

NORDREISA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
25 APR. 2013
SAKSNR. 13/578-5
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Til
Administrasjonssjefen i Nordreisa kommune

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	448/EB	Emely Bertelsen @komrevnord.no	77 60 05 06	24.4.2013

UTTALELSE FRA LEDELSEN – NORDREISA KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012

Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf koml. § 78 med tilhørende forskrift. Revisjon etter god kommunal revisjonsskikk skal følge internasjonale revisjonsstandarder (ISA-er), fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Vi viser også til bestemmelsen i kommuneloven § 23, som tydeliggjør administrasjonssjefens ansvar for å føre kontroll med kommunens virksomhet. I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper vil en leder av en virksomhet måtte etablere rutiner og systemer for å sikre at virksomheten når de mål som er satt, samt en forsvarlig formuesforvaltning. Revisor skal som kjent skriftlig påpeke feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen i kommunen.

Det følger av ISA 580 – Skriftlige uttalelser, at revisor må innhente formålstjenlige uttalelser fra ledelsen. Det må innhentes skriftlige uttalelser om at ledelsen mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av regnskapet og for fullstendigheten av informasjonen fremskaffet til revisor, samt for å underbygge annet revisjonsbevis. Videre følger det av ISA 240 – Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper, at revisor må innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om sentrale spørsmål og vurderinger i forhold til misligheter. Etter ISA 560 – Hendelser etter balansedagen, har revisor også plikt til å vurdere hendelser etter utløpet av regnskapsåret.

Dette er bakgrunnen for at vi har funnet det riktig å be om en særskilt skriftlig uttalelse fra kommunens ansvarlige administrative ledelse om at de mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av årsregnskapet og at det, så langt ledelsen kjenner til, inneholder de opplysninger som kreves etter lov og god kommunal regnskapsskikk. Vedlagt følger en slik erklæring vedrørende årsregnskapet for 2012. Sammen med en oppsummering av eventuelle feil i regnskapet som revisor har påvist og som senere ikke er rettet, vil uttalelsen dekke vårt behov.

Vi håper også kommunens ledelse vil finne erklæringen hensiktsmessig. Med henvisning til punktet om hendelser etter utløpet av regnskapsåret, er det naturlig at erklæringen dekker tidsrommet fram til 30.04.2013, da vi etter oppsatt plan skal avgi revisjonsberetning. Vi tillater oss derfor å be om at fullstendighetserklæringen i utfylt og underskrevet stand blir sendt oss innen nevnte dato.

KomRev NORD IKS

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Besøksadresse:	Postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3	Postboks 823	Tromsø, Finnsnes, Narvik	77 04 14 00	986 574 689
HARSTAD	9488 HARSTAD	Sortland, Storslett		
www.komrevnord.no	post@komrevnord.no			

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE NORDREISA KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2012

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Nordreisa kommune for året som ble avsluttet 31. desember 2012, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.

- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.

- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.

- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.

- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
  - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
  - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
  - Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.

- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
  - ledelsen,
  - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
  - andre

- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.

- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.

- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til regnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar .

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

_____

_____

_____

_____

Storslett, 30.09.2013

Rådmann/administrasjonssjef

Økonomisjef

Til kommunestyret i Nordreisa kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nordreisa kommune som viser kr. 237 827 360 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordreisa kommune per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Besøksadresse:	Postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3	Postboks 823	Tromsø, Finnsnes, Narvik	77 04 14 00	986 574 689
HARSTAD	9488 HARSTAD	Sortland, Storslett		
www.komrevnord.no	post@komrevnord.no			

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

I regnskapsskjema 2A viser *investeringer i anleggsmidler* et regulert budsjett på kr. 63,7 mill. *Investeringer i anleggsmidler* er bokført med kr 46 mill., som gir et budsjettavvik på kr. 17,7 mill. Avviket tilsier at budsjettet ikke er fulgt opp med reguleringer slik lov og forskrift forutsetter.

Vi viser til revisjonsbrev nr. 9/2012. Administrasjonen har kommentert forholdet på side 10 i årsregnskapsdokumentet under avsnittet *Investeringsregnskapet*.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Avsatte husbankmidler – manglende tilbakebetaling av lån

Balansekonto 255080003 *avsatte husbankmidler – ekstraordinære avdrag på lån* viser kr. 23 400 188 pr. 31.12.2012. I henhold til Kommuneloven § 50 pkt. 7 c skal mottatte avdrag på utlån uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av kommunens innlån. Nordreisa kommunes manglende innbetalinger av ekstraordinære avdrag på utlån er i strid med kommunelovens bestemmelser. Vi viser til revisjonsbrev nr. 5/2010. Administrasjonen har omtalt forholdet i årsregnskapsdokumentet 2012, note 20 *Vesentlige poster i regnskapet.*

Ikke avgitt årsmelding innen forskriftens frist 30.3.

Årsmeldingen er mottatt 25. april 2013.

Tromsø, 6. mai 2013.

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2012/2441-20
Arkiv: 150
Saksbehandler: Espen Li
Dato: 10.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/13	Nordreisa formannskap	17.04.2013
21/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.04.2013

Behandling:
Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen iverksettes ikke sommeråpent barnehage/ barnepass 2013.

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget fra Sigrund Hestdal (Ap). Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.
Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen iverksettes ikke sommeråpent barnehage/ barnepass 2013.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1. kvartal 2013. Regnskap og budsjett for de tre første månedene er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.

Enkelte poster i budsjettet er periodisert mens andre poster er fordelt jevnt utover året med like store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Denne kvartalsoversikten viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til budsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som står i regnskapssystemet, mens kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket. Denne

kolonnen er korrigert for periodiseringsavvik og andre ting som er feil i budsjettet/regnskapet. De reelle avvikene forklares under hver sektor.

Vi ønsker at formannskapet allerede nå, etter denne rapporten skal komme på banen for å stake ut kursen for vårens budsjettrevidering. Kommuneplanen og økonomiplanen vil være naturlige utgangspunkter for hvordan vi skal prioritere.

Under sektor 1.2 er PP-tjenesten holdt utenfor fordi dette er et interkommunalt samarbeid, og vi vet at vi skal betale en viss andel. Også alle prosjekter er holdt utenfor, da vi vet at de har ekstern finansiering.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:

1.1 Sektor for administrasjon	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Totalt avvik sektor 1	7 352 432	6 227 202	1 125 230	24 072
Driftsinntekter	-1 939 227	-1 737 000	-202 227	-172 227
Driftsutgifter	9 291 659	7 964 202	1 327 457	196 299
• Lønn	4 597 648	3 809 951	787 697	85 539
• Pensjon	675 555	526 577	148 978	48 978
• Varer og tjenester	4 018 456	3 627 674	390 782	61 782

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Merinntekten skyldes refusjon sykepenger og utgjør ca kr 130 000.
- Merinntekt på integreringstilskudd på ca kr 30 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
    - Overforbruket på lønn og pensjon skyldes at det i administrasjonen foreløpig ikke er spart inn så mye som er lagt inn i budsjettet. Så langt utgjør det ca kr 135 000.
    - Differansen mellom avvik og reelt avvik skyldes her feilperiodisert gruppeliv- og ulykkesforsikring.
    - Pensjonssatsen har vært feil de tre første månedene. Dette vil jevne seg ut i løpet av neste kvartal.

- Varer og tjenester:
    - Overforbruket på varer og tjenester skyldes summen av flere ting.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:

1.2 Sektor for levekår	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Totalt avvik sektor 2	26 584 101	25 563 260	1 020 841	2 147 686
Driftsinntekter	-4 724 039	-2 438 152	-2 285 887	-735 887
Driftsutgifter	31 308 140	28 001 412	3 306 728	3 496 728
• Lønn	21 740 418	20 015 413	1 725 005	1 725 005
• Pensjon	3 512 845	2 900 706	612 139	612 139
• Varer og tjenester	6 054 877	5 085 293	969 584	1 159 584

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Det er kommet kr 970 000 mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert.
- Det mangler foreløpig refusjoner fra andre kommuner på ca kr 250 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
  - Overforbruket på lønn skyldes bruk av vikarer. En del skyldes også lønnsøkning ved lokale forhandlinger i høst. Alle skolene, Moan SFO og barnevernet har overforbruk på lønn. Disse enhetene blir fulgt opp, og det jobbes med mulige tiltak og løsninger.
  - Pensjonssatsen har vært feil de tre første månedene og vil jevne seg ut i løpet av neste kvartal. Dette utgjør derimot bare en liten del. Resten skyldes mer bruk av vikarer enn det som er budsjettert.

- Varer og tjenester:
  - Merforbruket på varer og tjenester skyldes avregning av tilskudd til private barnehager for 2012. Dette utgjør kr 785 000. Det vil si at det forøvrig er et mindreforbruk på sektor for levekår.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:

1.3 Sektor for helse og sosial	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Totalt avvik sektor 3	35 191 646	34 744 912	446 734	-286 266
Driftsinntekter	-4 990 535	-5 453 313	462 778	-1 153 222
Driftsutgifter	40 182 181	40 198 225	-16 044	866 956
• Lønn	26 702 694	27 474 730	-772 036	-772 036
• Pensjon	5 252 726	4 820 725	432 001	432 001
• Varer og tjenester	8 226 761	7 902 770	323 991	1 206 991

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Det er en merinntekt på rett i overkant av kr 1 mill på sykelønnsrefusjoner.
- Refusjoner fra Helse Nord og noe mer utfakturering enn budsjettert utgjør ca 100 000.
- Det er stort differanse mellom avvik og reelt avvik fordi det er feilperiodiseringer på inntektene.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
    - Mindreforbruket på lønn skyldes at det er budsjettert kr 1,35 mill på lønn på fellesutgifter helse til barnebolig, og må sees i sammenheng med overforbruket på varer og tjenester. Dette gjør at sektor for helse og omsorg totalt sett har et overforbruk på lønn på omtrent kr 1 mill. Dette må igjen sees i sammenheng med merinntekten på sykelønnsrefusjoner.
    - Faste og variable tillegg har foreløpig et overforbruk på kr 900 000. Dette følges nøye med fremover for å se om det jevner seg ut.
    - Merforbruket på pensjon skyldes stort bruk av vikarer. I tillegg har pensjonssatsen vært litt for høy de første tre månedene, men det vil jevne seg ut i løpet av neste kvartal.

- Varer og tjenester:
    - Kjøp av private tjenester har et overforbruk på ca kr 1,2 mill. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruket på lønn.
    - Medfinansiering har et overforbruk på kr 51 000. Det ligger an til et overforbruk på kr 204 000 totalt i år. A-kontobeløpet vi betaler blir avregnet i juli, og vil da gi oss en bedre prognose.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:

1.4 Utviklingsavdelingen	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Totalt avvik sektor 4	3 278 816	3 395 043	-116 227	180 773
Driftsinntekter	-1 542 388	-1 130 645	-411 743	-114 743
Driftsutgifter	4 821 205	4 525 688	295 517	295 517
• Lønn	2 754 428	2 515 414	239 014	134 914
• Pensjon	574 517	490 720	83 797	62 297
• Varer og tjenester	1 492 259	1 519 554	-27 295	-27 295

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Det er kommet omtrent kr 150 000 mer i refusjon fra staten på veterinærvakt enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med høyere kostnader til lønn og annet, og er ikke noe vi tjener på.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
    - Overforbruket på lønn skyldes en deltidsstilling mer enn budsjettert. Etter de store kuttene i budsjettet jobbes det fortsatt med å ta ned driften og stillingene slik at budsjettet skal holdes totalt sett.
    - Pensjonssatsen har også her vært for høy og utgjør omtrent kr 20 000.

- Varer og tjenester:
    - Dette lille mindreforbruket trenger ingen videre forklaring.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:

1.5 Anleggsdrift	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Totalt avvik sektor 5	3 398 802	2 802 191	596 611	-288 932
Driftsinntekter	-53 997	-31 733	-22 264	-22 264
Driftsutgifter	3 452 800	2 833 924	618 876	-266 667
• Lønn	1 369 200	1 128 146	241 054	241 054
• Pensjon	251 547	173 690	77 857	77 857
• Varer og tjenester	1 832 053	1 532 088	299 965	-585 578

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

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:

- Avviket på inntektene er uvesentlig.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
    - Overtid og beredskapslønn utgjør overforbruket på lønn.
    - Overforbruket på pensjon skyldes feil sats og utgjør omtrent kr 20 000.

- Varer og tjenester:
    - Brøytebudsjettet er periodisert feil. Justert for periodisering får vi et mindreforbruk på kr 480 000. Dette skyldes at ikke alle brøytefakturaene er bokført enda.
    - Flere andre poster har til sammen et mindreforbruk på omtrent kr 100 000.

1.5 Selvkost	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-4 929 659	-4 542 932	-386 727	-386 727
Driftsutgifter	2 066 379	2 451 468	-385 089	-176 589

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

Forklaringen på selvkost er stort sett at

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Kr 100 000 mer i kommunale avgifter enn budsjettert.
- Forsikringsutbetaling på kr 278 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Man prøver å holde forbruket så lavt som mulig, noe som gjenspeiler seg i mindreforbruket på varer og tjenester.

1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:

1.6 Bygg og eiendom	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Totalt avvik sektor 6	**6 664 308**	**5 539 250**	**1 125 058**	**886 066**
Driftsinntekter	-857 056	-597 511	-259 545	-102 537
Driftsutgifter	7 521 363	6 136 761	1 384 602	988 602
• Lønn	3 871 687	3 397 353	474 334	474 334
• Pensjon	800 242	607 243	192 999	192 999
• Varer og tjenester	2 849 434	2 132 165	717 269	321 269

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Det er kommet mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgjør ca kr 60 000.
- Det er også kommet inn mer husleie enn budsjettert, kr 45 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
    - Det er lønn til sykevikarer og andre vikarer, samt en del overtid innenfor renhold som gjør at det er stort overforbruk på lønn.
    - Pensjon har overforbruk på grunn av høy bruk av vikarer, men også en del på grunn av feil pensjonssats.

- Varer og tjenester:
    - Overforbruket skyldes i all hovedsak kostnader ført på konto for materiell/skadereparasjon. Dette er fakturaer for utbedring etter brannskade og vannskade på Storslett skole, og vil bli refundert av forsikringsselskapet.

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:

1.7 Skatt og rammetilskudd	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-75 841 029	-75 528 198	-312 831	-312 831

• Skatt på inntekt og formue	-25 575 066	-25 202 618	-372 448	-372 448
• Eiendomsskatt	-3 826 298	-3 876 000	49 702	49 702
• Statlige rammetilskudd	-42 887 100	-42 887 100	0	0
• Inntektsutjevning	-2 927 060	-2 961 237	34 177	34 177
• Refusjon mva fra investeringer	-525 464	-503 075	-22 389	-22 389
• Øvrige generelle statstilskudd	-100 041	-98 168	-1 873	-1 873

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

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter samt faktisk periodisering av statlige tilskudd.

- Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i prosentvis skatteinngang for 2010, 2011 og 2012. Her ligger vi foreløpig med en merinntekt, men skatteinngangen varierer fra måned til måned.
- Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 3 av 10 terminer er kommet innen 3. kvartal.
- Skatt på inntekt og formue ligger noe over budsjettet.
- 80 % av investeringsmomsen skal i år overføres til investeringsregnskapet. Kun 20 % kan benyttes i drift. Her forutsettes det at investeringene forløper i henhold til planene
- Skatter og rammetilskudd er vanskelige å forutsi, og legger vi til grunn at vi får inn det vi har budsjettert med vil vi mest sannsynlig komme godt ut.

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-722 762	-1 007 250	284 488	284 488
• Renteinntekter	-746 760	-1 007 250	260 490	260 490
• Utbytte	23 999	0	-23 999	-23 999
Driftsutgifter	6 149 283	7 129 936	-980 653	-118 921
• Renteutgifter	1 773 408	3 733 368	-1 959 960	-103 168
• Avdrag	4 375 875	3 396 568	979 307	15 753
Totalt avvik sektor 8	**5 426 521**	**6 122 686**	**-696 165**	**165 567**

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
- Lave renter gjør at renteinntektene ikke har vært som det er budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
- Differansen mellom avvik og reelt avvik skyldes at rentene ikke er bokført enda.
- Lavere rente enn budsjettert på de lånene vi har på flytende rente gir et mindreforbruk.

Totale lønnsutgifter per 31. mars

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle lønnsposter tatt med, bortsett fra VAR-området. Som vi ser er det totalt sett et overforbruk på lønn og pensjon. Tar vi med det som er budsjettert på lønn på helse, men som ikke skal være der, er overforbruket enda større.

Selv om vi vet at pensjonssatsen har vært for høy i 1. kvartal, og at satsen er justert slik at pensjonskostnaden jevner seg ut i løpet av neste kvartal er det er reelt overforbruk på pensjon. Dette skyldes at man også betaler pensjon for vikarer.

Totalt pr 31. mars 2013	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sum alle lønnsposter inkl. pensjon	72 103 506,87	67 860 668,00	4 242 838,87
Refusjoner sykepenger	-3 573 243,00	-1 221 500,00	-2 351 743,00
Sum alle lønnsposter inkl. pensj. og ref.	68 530 263,87	66 639 168,00	1 891 095,87
Pensjon	12 366 601,55	10 936 470,00	1 430 131,55

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

Totale kostnader varer og tjenester per 31. mars

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 1,4 mill. Avvikene er forklart i detalj under hver sektor. I denne oversikten er VAR holdt utenfor da det er et eget regnskap på det.

Totalt pr 31. mars 2013	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester	30 623 124	28 929 480	1 693 644	1 404 678

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

Nordreisa kommunes totale avvik per 31. mars 2013

Totalt pr 31. mars 2013	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-90 671 034	-87 923 802	-2 747 232	-2 329 224
Driftsutgifter	102 726 631	96 790 148	5 936 483	4 845 359
Total	12 055 597	8 866 346	3 189 251	2 516 135

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

Vurdering

Som vi ser av tabellen over er det et totalt merforbruk på kr 2,5 mill. per 31. mars 2013.

Sektor for administrasjon har ingen store avvik, og det ser ut til at sektoren har god kontroll på rammene så langt.

Sektor for levekår har store utfordringer på lønn. Med et overforbruk på lønn og pensjon på over 1 mill etter første kvartal har de store utfordringer fremover. Alle skolene, samt Moan SFO og

barnevernet er enheter som sliter med å holde budsjettene sine. I tillegg ble tilskuddet til private barnehager for 2012 avregnet i mars, og ga oss en utbetaling på nesten 800 000 kroner. Vi vet også at avregningen for neste år vil være ferdig tidligere, noe som gjør at den vil komme med på årets regnskap og kan gi oss ytterligere utfordringer. Totalt sett vil vi trolig trenge 1 mill ekstra til tilskudd til private barnehager i 2013.

Sektor for helse og sosial har også store utfordringer. Etter store kutt i budsjettet for 2013 har de problemer med å tilpasse seg de nye, trange budsjettene. Når lønnsmidlene til barnebolig flyttes vil overforbruket på lønn være på rundt 1 mill. kroner. Det er riktignok kommet i overkant av 1 mill i sykelønnsrefusjoner, og sektoren er totalt sett i balanse. Det en stor utfordring med et så stort sykefravær innenfor helsesektoren og dette blir en belastning for de ansatte.

Utviklingsavdelingen fikk også kutt i budsjettet for 2013. Utfordringen på lønn er noe de jobber med, og prøver å få kontroll på fremover for at ikke overforbruket skal bli større.

Anleggsdrift ser bra ut så langt. Det er et merforbruk på overtid og beredskapslønn. I og med at ikke alle fakturaene for brøyting er kommet, er det knyttet usikkerhet til forbruket på varer og tjenester.

VAR-områdene ser ut til å ha kontroll. Det er større inntekter enn budsjettert, og utgiftene holdes på et lavere nivå enn budsjettert.

Bygg og eiendom har utfordringer i form av kutt i budsjettet, og det er renhold som sliter mest. Det benyttes vikarer for sykdom og annet fravær, noe som gir overforbruk på lønn og pensjon. Overforbruket på varer og tjenester innenfor sektoren gjelder en forsikringssak, og det vil komme en forsikringsutbetaling fra KLP.

Skatt og rammetilskudd ser meget lovende ut så langt, og vi vet av erfaring at budsjettet innenfor sektoren bruker å stemme bra. Skatteinngangen varierer fra måned til måned, og selv om vi har en merinntekt i dag, kan dette endre seg i løpet av året.

Renter og avdrag har et mindreforbruk. Dette skyldes at ikke alle renter og avdrag for 1. kvartal er bokført enda, i og med at denne kvartalsrapporten er ferdig så tidlig.

Totalt sett er et merforbruk på 2,5 mill kroner i Nordreisa kommune etter første kvartal alt for mye, men vi vet at det var kuttet mye i budsjettet for 2013. Ikke alle enhetene har klart å ta ned tjenesten så mye som de skulle, men det jobbes med det. Det er vanskelig å foreta kutt på kort varsel, og det vil gå litt tid før alle kuttene er trådt i kraft.

Innenfor sektor for levekår gjelder de fleste kuttene neste skoleår, og vil ikke få virkning før etter 1. august.

På renhold jobbes det med renholdsplaner og omrokkeringer slik at enheten blir mer effektiv. Dette skal gjøre at enheten klarer sine innsparinger etter hvert.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2012/2441-26
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 10.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
22/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

PS 19/13	Formannskapet	06.06.2013

Revidering av budsjett 2013

Henvisning:

- Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 – godkjenning av låneopptak. Fylkesmannen i Troms
- Økonomiinfo 1/2013 Kommuneproposisjonen 2014 – Fylkesmannen i Troms

Vedlegg
1 KS Prognosemodell

Formannskapets innstilling

- For å finne inndekning av justeringer etter 1.kvartalsrapportering og etter samtale med enhetene gjennomføres følgende endring av rammene for 2013:

		Utgifter	Inntekter
1	Sektor for administrasjon	-119 000	-1 000 000
2	Sektor for levekår	845 000	0
3	Sektor for helse og sosial	120 000	0
4	Utviklingsavdelingen	30 000	0
5	Anleggsdrift	0	0
6	Bygg og eiendom	0	0
7	Skatt og rammetilskudd	0	-1 100 000
8	Renter og avdrag	1 224 000	0
		2 100 000	-2 100 000

Saksopplysninger

Revideringen av budsjett for 2013 har tatt utgangspunkt i følgende forhold:

- Årsregnskap for 2012
- Kvartalsrapport 1.kvartal 2013
- Samtale med enhetsledere
- Revidert nasjonalbudsjett 2013
- KS prognosemodell

Nordreisa kommune sitt regnskap for 2012 gikk i balanse, og kommunen betalte kr. 7,586 mill på tidligere års merforbruk. I forhold til budsjett ble det imidlertid et merforbruk på kr. 2,669 mill. Siden kommunen ikke har holdt inndekningsplanen som var godkjent av departementet, var det knyttet usikkerhet om kommunen måtte ha en ny godkjenning av inndekning. Administrasjonen kontaktet departementet og de var tydelig på at dette ikke var nødvendig. For å holde opprinnelig plan for inndekning som er godkjent av departementet, er det tilstrekkelig å dekke inn kr. 7,642 mill i 2013.

Det ble i budsjettet for 2013 foretatt betydelige kutt innenfor samtlige enheter, og det er derfor særdeles vanskelig å foreta ytterligere kutt midt i året. Administrasjonen anbefaler at av kr. 2,669 mill dekkes kr. 0,145 mill inn i 2013, og kr. 2,524 mill dekkes inn i 2014 regnskapet.

Planen for inndekning av tidligere års merforbruk blir da som følger:

År	**2013**	**2014**
Inndekning av 2007 underskuddet	169	
Inndekning av 2008 underskuddet	5 864	2 230
Inndekning av 2009 underskuddet	759	3 588
Inndekning av 2010 underskuddet	850	4 483
Sum inndekning	**7 642**	**10 301**

Vurdering

Påfølgende tabeller viser tiltak som er tatt med i budsjettforslaget:

1 Administrasjon og fellesutgifter		**Utgifter**	**Inntekter**
Tiltak i budsjettforslaget			
Ansvar			
170	Økning i Ordførerens lønn + øvrige	200 000	0
100	Økning lønn Rådmann	100 000	0
144	Reduksjon i kontingenter	-100 000	0
160	Økning i integreringstilskudd	300 000	-1 000 000
190	Reduksjon i lønnsbuffer	-589 000	0
Sum tiltak		**-89 000**	**-1 000 000**

I revidert nasjonalbudsjett ble det gitt økning i integreringstilskuddet og i tillegg kommer det flyktninger til kommunen i sommermånedene. Dette vil gi oss en utgift på ca kr 0,3 mill, samt en økt inntekt på ca kr. 1,0 mill. I Revidert nasjonalbudsjett ble også lønnsoppgjøret nedjustert

fra 4 % til 3,5 %. Kommunen hadde i sitt opprinnelige budsjett for 2013 lagt inn en lønnsbuffer på 4 %, og denne justeres ned til 3,5 % som gir en besparelse på kr. 0,589 mill.

Lønn til Rådmann er justert opp som følge av ansettelse av ny Rådmann. Ordfører og øvrige politikere har lønnsmessig vært på samme nivå som Rådmannen, og dersom de fortsatt skal følge lønnen til Rådmannen vil det utgjøre ca kr. 0,2 mill.

Kontingenter på fellesutgifter kontordrift er justert ned til faktisk nivå, og utgjør kr. 0,1 mill.

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret		**Utgifter**	**Inntekter**
Tiltak i budsjettforslaget			
210	Lærling barne- og ungdomsarbeider, vakanse	-245 000	0
214	Rotsundelv skole, vakant assistentressurs	-40 000	0
215	Oksfjord skole, økt ressurs	80 000	0
250	Økning barnevern (erstatning)	350 000	0
290-5	Tilskudd private barnehager	700 000	0
Sum tiltak		**845 000**	**0**

Det har i første halvår ikke vært lærlinger innen skole og posten holdes vakant ut 2013, noe som vil gi en besparelse på kr. 0,245 mill. Budsjettet på lærlinger på ansvar 240 vil være brukt opp i august 2013, og det vil derfor være nødvendig å holde lærlingstillingen vakant ut 2013.

Ett av forslagene fra enhetsledere barnehage om å kutt tidligåpent barnehage på Sonjatun barnehage. Dette vil gi en besparelse på ca kr 0,061 mill. Denne er imidlertid ikke tatt med i budsjettforslaget da det vil gi store negative konsekvenser i forhold til beløpets størrelse.

Rotsundelv skole holder 40 % assistentressurs ledig fra august til desember, noe som utgjør kr. 0,04 mill. Når det gjelder Oksfjord skole har de behov for ytterligere ressurs til spesialundervisning, og utgiften er beregnet til å være kr. 0,08 mill.

Barnevernet har behov for en økning på kr. 0,35 mill som følge av uforutsette utgifter som er blitt belastet deres regnskap.

Avregning av tilskuddet til private barnehager for 2012 er blitt belastet regnskapet for 2013 og utgjør kr. 0,3 mill. I tillegg har Rotsundelv barnehagedrift fått godkjent en økning i antall barn fra august 2013, noe som vil medføre en utgift på ca kr. 0,4 mill. Det endelig tilskuddet til private barnehager blir regnet ut fra årsregnskap 2013, og anslaget for 2013 blir dermed bare et estimat.

3 Helse og omsorg		**Utgifter**	**Inntekter**
Tiltak i budsjettforslaget			
340	Legehjemmel 20 % som ble uteglemt i budsjett 2013	120 000	0
Sum tiltak		**120 000**	**0**

I budsjettprosessen for 2013 ble det ved en feil budsjettert med kun 20 % stilling lege, mens hjemmelen var 40 % stilling. Denne tas inn i budsjettet igjen.

I opprinnelig budsjett for 2013 ble det foretatt store kutt innen denne sektoren, og enhetene har jobbet hardt med å justere ned nivået. I tillegg har sektoren utfordringer på faste tillegg, noe som tas innenfor eget budsjett. Ytterligere kutt vil være vanskelig å gjennomføre.

4 Utviklingsavdelingen	Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget		
Sum tiltak	**0**	**0**

5 Anleggsdrift	Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget		
Sum tiltak	**0**	**0**

6 Bygg og eiendom	Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget		
Sum tiltak	**0**	**0**

Det er ikke tiltak innenfor utviklingsavdelingen, anleggsdrift og bygg/eiendom. Det ble i opprinnelig budsjett for 2013 foretatt store kutt innen disse sektorene, og det jobbes ennå med å justere ned nivået etter kuttene. Dersom sektorene skal foreta ytterligere kutt må det trolig gjennomføres ved oppsigelser av ansatte, noe som igjen betyr redusert tjenestetilbud.

7 Skatt og rammetilskudd		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
700	Skatt og rammetilskudd	0	1 000 000
741	Refusjon merverdiavgift investering	0	-2 100 000
Sum tiltak		**0**	**-1 100 000**

Revidert nasjonalbudsjett viste ingen endringer i skatteanslaget for 2013, men som følge av nedjustering av lønnsoppgjøret fra 4 % til 3,5 % går rammeoverføringene til Nordreisa kommune ned. Dette gjenspeiles også i KS sin prognose for kommunen, se vedlegg. Skatt og rammetilskudd er derfor nedjustert med kr. 1,0 mill.

Utbyggingen av Storslett skole byggetrinn 3 krever finansiering i 2013 og fremstilles i et eget saksfremlegg. I budsjettet for 2013 ble det ikke lagt inn noe beløp, da totale byggekostnader var usikker. Manglende prosjektering og til dels feil i prosjektering har medført at kostnaden har økt betydelig fra oppsatt budsjett. Det er stor uenighet mellom kommunen og ansvarlig prosjektør om ansvaret for kostnadsøkningen, og kommunen vil kreve betydelig beløp refundert/erstattet av prosjektør. Alle bestillinger er klarert av byggekomiteen. Skolen ventes ferdig ultimo oktober. Det vi hittil har oversikt over innebærer en totalramme på kr 87,5 mill. Opprinnelig ramme var på kr. 76 mill, og det ligger ann til en overskridelse på kr 11,5 mill. Det må tas opp

lån på kr. 32,9 mill i lån i 2013. Av et forbruk på kr. 42 mill i 2013 vil 20 % av refusjon merverdiavgift tilføres drift, noe som utgjør kr. 2,1 mill.

8 Renter og avdrag	Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget		
800 Økt renter og avdrag Storslett skole	1 059 000	0
800 Økt kassakreditt	20 000	0
880 Dekning underskudd	145 000	0
Sum tiltak	**1 224 000**	**0**

Opptak av nytt lån til Storslett skole byggetrinn 3 vil gi kommunen økt rente- og avdragsbelastning på kr. 1,059 mill for et halvt år. Lånet vil trolig bli tatt opp i september måned. Fra 2014 vil det påløpe renter og avdrag med helårsvirkning.

Kommunen har flere ganger det siste halvåret benyttet kassakreditten helt opp til kredittgrensen på kr 20 mill, se eget saksfremlegg. Dette skyldes i hovedsak tidligere års merforbruk, oppryddig i ubrukte lånemidler, samt et stort premieavvik på pensjon. I tillegg har Storslett skole trinn 3 hatt forbruk uten avklart budsjett. Økt kassakredittramme fra kr 20 mill til kr. 30 mill vil trolig ikke bli benyttet i særlig stor utstrekning, men er en sikkerhet for at kommunen kan betale sine løpende forpliktelser. Økningen vil i 2013 utgjøre ca kr. 0,02 mill.

For å holde godkjent plan for innbetaling av tidligere års merforbruk blir det i revidert budsjett dekket inn kr. 0,145 mill. Budsjettet i 2013 for inndekning av tidligere års merforbruk vil dermed bli kr. 7,642 mill.

Summen av alle tiltak blir på:

	Utgifter	Inntekter
Sum alle tiltak	**2 100 000**	**-2 100 000**

Påfølgende tabell viser samlet revidering av budsjettet for 2013:

Revidering av budsjett 2013

1 Administrasjon og fellesutgifter		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
Ansvar			
170	Økning i Ordførerens lønn + øvrige	200 000	0
100	Økning lønn Rådmann	100 000	0
144	Reduksjon i kontingenter	-100 000	0
160	Økning i integreringstilskudd	300 000	-1 000 000
190	Reduksjon i lønnsbuffer	-589 000	0
Sum tiltak		**-89 000**	**-1 000 000**

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
210	Lærling barne- og ungdomsarbeider, vakanse	-245 000	0
214	Rotsundelv skole, vakant assistentressurs	-40 000	0
215	Oksfjord skole, økt ressurs	80 000	0
250	Økning barnevern (erstatning)	350 000	0
290-5	Tilskudd private barnehager	700 000	0
Sum tiltak		**845 000**	**0**

3 Helse og omsorg		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
340	Legehjemmel 20 % som ble uteglemt i budsjett 2013	120 000	0
Sum tiltak		**120 000**	**0**

4 Utviklingsavdelingen		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
Sum tiltak		**0**	**0**

5 Anleggsdrift		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
Sum tiltak		**0**	**0**

6 Bygg og eiendom	Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget		
Sum tiltak	**0**	**0**

7 Skatt og rammetilskudd		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
700	Skatt og rammetilskudd	0	1 000 000
741	Refusjon merverdiavgift investering	0	-2 100 000
Sum tiltak		**0**	**-1 100 000**

8 Renter og avdrag		Utgifter	Inntekter
Tiltak i budsjettforslaget			
800	Økt renter og avdrag Storslett skole	1 059 000	0
800	Økt kassakreditt	20 000	0
880	Dekning underskudd	145 000	0
Sum tiltak		**1 224 000**	**0**

Sum alle tiltak	Utgifter	Inntekter
	2 100 000	**-2 100 000**

Tidligere behandlinger

Saksprotokoll i Nordreisa Formannskap – 06.06.2013

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
BUK sitt budsjett tilføres kr 30.000,- i økning. Politikergodtgjøring reduseres med tilsvarende.
Det ble stemt over forslaget fra Evanger. Forslaget enstemmig vedtatt.
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling sammen med forslaget fra Evanger som helhet. Innstillingen med endringsforslaget fra Evanger fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.
Innstillingen med endringsforslaget vedtatt.

Vedtak:

- For å finne inndekning av justeringer etter 1.kvartalsrapportering og etter samtale med enhetene gjennomføres følgende endring av rammene for 2013:

		Utgifter	Inntekter
1	Sektor for administrasjon	-119 000	-1 000 000
2	Sektor for levekår	845 000	0
3	Sektor for helse og sosial	120 000	0
4	Utviklingsavdelingen	30 000	0
5	Anleggsdrift	0	0
6	Bygg og eiendom	0	0
7	Skatt og rammetilskudd	0	-1 100 000
8	Renter og avdrag	1 224 000	0
		2 100 000	-2 100 000

Rådmannens innstilling

- For å finne inndekning av justeringer etter 1.kvartalsrapportering og etter samtale med enhetene gjennomføres følgende endring av rammene for 2013:

		Utgifter	Inntekter
1	Sektor for administrasjon	-89 000	-1 000 000
2	Sektor for levekår	845 000	0
3	Sektor for helse og sosial	120 000	0
4	Utviklingsavdelingen	0	0
5	Anleggsdrift	0	0
6	Bygg og eiendom	0	0
7	Skatt og rammetilskudd	0	-1 100 000
8	Renter og avdrag	1 224 000	0
		2 100 000	-2 100 000

NORDREISA **1942**

faste år 2013-priser for årene 2013 - 2017

1000 kr	2009	2010	2011	2012	2013	PROGNOSE 2014	2015	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	44 337	48 465	91 275	99 858	105 097	107 738	107 815	107 815
Utgiftsutjevning	21 681	22 178	16 966	18 229	16 875	17 273	17 280	17 280
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-283	-118	-705	-332	-297	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	677	826	1 580	1 199	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	13 626	16 664	15 622	16 294	16 839	16 990	16 990	16 990
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	7 600	7 492	6 169	5 457	4 443	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-				
Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009)	-							
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet			-	-	-	-	-	-
Justert skjønn momskomp 08								
Kompensasjon Samhandlingsreformen				-	-	-		
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-				
Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011			20					
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09	64							
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer	2 241	1 200						
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	1 028	7	107	104	50			
Sum rammetilsk uten inntektsutj	**90 972**	**96 714**	**131 033**	**140 810**	**143 007**	**142 000**	**142 085**	**142 085**
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)	-6	-3	-5					
Netto inntektsutjevning	21 845	24 553	25 675	27 533	27 981	28 446	28 446	28 446
Sum rammetilskudd	**112 810**	**121 265**	**156 704**	**168 342**	**170 988**	**170 447**	**170 531**	**170 531**
Rammetilskudd - endring i %		7,5	29,2	7,4	1,6	-0,3	0,0	-
Skatt på formue og inntekt	**76 938**	**81 634**	**76 588**	**80 389**	**84 964**	**86 389**	**86 389**	**86 389**
Skatteinntekter - endring i %		6,1	-6,2	5,0	5,69	1,68	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	**189 748**	**202 899**	**233 292**	**248 731**	**256 000**	**256 800**	**256 900**	**256 900**
						(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)		
Sum - endring i %		6,9	15,0	6,6	2,9	0,3	0,0	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	**405**	**0**	**1 289**	**400**				
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)								
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning	*98 783*	*106 187*	*102 263*	*107 922*	*112 945*	*114 835*	*114 835*	*114 835*
Sum - endring i %		*7,5*	*-3,7*	*5,5*	*4,7*	*1,7*	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)	*24 182*	*25 556*	*32 701*	*35 211*	*35 445*	*35 333*	*35 351*	*35 351*
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt	*16 493*	*17 204*	*15 982*	*16 814*	*17 613*	*17 908*	*17 908*	*17 908*
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	*1,1629*	*1,1611*	*1,1050*	*1,1106*	*1,1003*	*1,1003*	*1,1003*	*1,1003*

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2012/2441-25
Arkiv: 150
Saksbehandler: Espen Li
Dato: 28.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013
25/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013

Revidering investeringsbudsjett 2013

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revidering nr 1 investeringsbudsjett 2013

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.06.2013

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
På bakgrunn av saksopplysninger og vurdering revideres investeringsbudsjettet for 2013 i henhold til vedlagte oversikt.

Investeringsbudsjett 2013 - Revidering nr 1
Korrigering som følge av endelig ubrukte Lånemidler

	Ubrukte Lånemidler pr 31.12.2012	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett nr 1
912 Videreføring byggetrinn 3 Storslett skole	888 721	14 000 000	-13 111 279
918 Vidr. VAR synkekum og sanering	99 907	150 000	-50 093
921 Vidr. Utbygging Rovdas	1 369 942	2 300 000	-930 058
947 Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh.anl	785 637	2 100 000	-1 314 363
955 Vidr Utbygging Oksfjord Havn	339 023	341 943	-2 920
906 Sørkjosen skole - Kritiske ombygginger	160 000		160 000
936 Kjøp av barnehagebygg	9 450 000		9 450 000
994 Startlån	5 850 688		5 850 688
989 Bruk av lån			-51 975
			0

Rådmannens innstilling

På bakgrunn av saksopplysninger og vurdering revideres investeringsbudsjettet for 2013 i henhold til vedlagte oversikt.

Saksopplysninger

Kommunen er pålagt å budsjettere investeringsprosjekter for 2013 før prosjektene er avsluttet i regnskapet for 2012. Derfor ble det i budsjettprosessen stipulert hvor mye ubrukte lånemidler som skulle stå igjen ved årsslutt. Investeringsbudsjettet ble laget og vedtatt på bakgrunn av disse stipuleringene. Da investeringsregnskapet var avsluttet viste det seg at det på noen prosjekter ikke var stipulert helt korrekt. Disse må nå revideres, og det gjelder:

912 Videreføring byggetrinn 3 Storslett skole	-13 111 279,-
918 Videreføring VAR synkekum og sanering	-50 093,-
921 Videreføring utbygging Rovdas	-930 058,-
947 Videreføring VAR Rotsundelv vannverk/vannbeh.anl.	-1 314 363,-
955 Videreføring utbygging Oksfjord havn	-2 920,-

I budsjettprosessen ble et prosjekt borte, da man trodde prosjektet var gjennomført. For at dette skal videreføres i 2013 må det et kommunestyrevedtak til. Det gjelder prosjekt:

906 Sørkjosen skole – Kritiske ombygginger	160 000,-

Det ble også gjort flere vedtak på startlån i 2012, men som ikke ble utbetalt. Disse ga ubrukte lånemidler, og må videreføres i investeringsbudsjettet for 2013 for utbetaling.
Prosjektet det gjelder er:

994 Startlån	5 850 688,-

Det ble tatt opp lån til kjøp av barnehagebygg. Denne prosessen kom sent i gang og hele lånet ble stående som ubrukte lånemidler i 2012. Dette gjelder:

936 Kjøp av barnehagebygg	9 450 000,-

Alle disse prosjektene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, og de gir totalt en liten økning i bruk av ubrukte lånemidler. Da det bare er bruker av ubrukte lånemidler som øker påløper det ikke ekstra kostnader. Alt føres på et prosjekt:

989 Bruk av lån	-51 975,-

I tillegg ble et prosjekt strøket av fylkesmannen i opprinnelig budsjett. Dersom det finansieres med investeringsmoms og/eller tomtesalg vil vi få det inn i revidert budsjett. Det gjelder prosjekt:

925 Kjøp av inventar og utstyr kantina Storslett skole	-100 000,-

Vurdering

For at kommunen skal holde seg innenfor lover og regler må investeringsbudsjettet for 2013 revideres på bakgrunn av fjorårets ubrukte lånemidler. Vi øker den totale bruken av ubrukte lånemidler, men øker ikke kostnaden, da lånene allerede er tatt opp.

Investeringsbudsjett 2013 - Revidering nr 1

Korrigering som følge av endelig ubrukte lånemidler

Investeringsbudsjett 2013 - Revidering nr 1 Korrigering som følge av endelig ubrukte lånemidler		Ubrukte lånemidler pr 31.12.2013	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett nr 1
912	Videreføring byggetrinn 3 Storslett skole	888 721	14 000 000	-13 111 279
918	Vidr. VAR synkekum og sanering	99 907	150 000	-50 093
921	Vidr. Utbygging Rovdas	1 369 942	2 300 000	-930 058
947	Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh.anl	785 637	2 100 000	-1 314 363
955	Vidr Utbygging Oksfjord Havn	339 023	341 943	-2 920
906	Sørkjosen skole - Kritiske ombygginger	160 000		160 000
936	Kjøp av barnehagebygg	9 450 000		9 450 000
994	Startlån	5 850 688		5 850 688
989	Bruk av lån			-51 975
				0

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/5951-11
Arkiv: 214
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 21.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013
18/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013

Økt kassakreditt 2013 - 2014

Henvisning:
- Hovedbankavtale Nordreisa kommune og Sparebank 1 Nord-Norge
- PS 68/10 Nordreisa kommunestyre, 16.12.2010
- RS 28/10 Nordreisa kommunestyret 16.12.2010

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.06.2013

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune søker om en økning på kr. 10 mill i kassakredittrammen, som vil gi en total kassakredittramme på kr. 30 mill. Bevilgningen vil gjelde for 2013 og 2014, og rentekostnadene på kr. 20 000 innarbeides i revidert budsjett for 2013. Helårsvirkning av økningen innarbeidet i budsjettet for 2014.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune søker om en økning på kr. 10 mill i kassakredittrammen, som vil gi en total kassakredittramme på kr. 30 mill. Bevilgningen vil gjelde for 2013 og 2014, og rentekostnadene på kr. 20 000 innarbeides i revidert budsjett for 2013. Helårsvirkning av økningen innarbeidet i budsjettet for 2014.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune hadde per 31/12-2012 et akkumulert underskudd på totalt kr 17,9 mill. Underskuddet er opparbeidet over flere år, og kommunen har etter søknad fått innvilget en forpliktende plan for inndekning ut 2014 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Kommunen har allerede en kassakredittramme på kr. 20 mill, men i 2013 har rammen i perioder vært benyttet helt opp til kredittgrensen.

Hovedbankavtalen med Sparebank 1 Nord-Norge er inngått fra 01.02.2010. Avtalen dekker kommunens behov for finansielle tjenester innenfor finansiering, kapitalforvaltning, betalingsformidling, rådgivning og andre tjenester. I avtalen er kommunen innvilget en fri opplåning innenfor en avtalt låneramme på opptil 20 millioner kroner. Før trekkrettigheten kan gjøres effektiv må det foreligge gyldig vedtak i kommunestyret og godkjenning fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har i vedtak 19.10.2010 gitt Nordreisa kommune godkjenning for opptak av likviditetslån på kr. 20 mill ut 2014 (jmf vedtak i kst sak 72/09), noe som tilsvarer inndekningstiden på tidligere års merforbruk.

Administrasjonen ser nå behovet for å øke kassakredittrammen til kr 30 mill. Rentebetingelsen på økningen vil være en 3 mnd Nibor + margin på 2% per år og en etableringsomkostning på kr 5.000. Kommunen har en meget stram likviditetssituasjon, noe som skyldes tidligere års merforbruk, premieavvik på pensjon, samt opprydding i ubrukte lånemidler. I skrivende stund har kommunen kun kr. 8 mill igjen av rammen på kr 20 mill, og i mai måned var den gjenstående ramme på kr. 2 mill. Den økte kassakredittrammen vil imidlertid ikke være utnyttet hele tiden, men kun når vi ikke har tilgjengelig likviditet på kontoen. Vi anslår en rentekostnad på kr 20.000 for 2013, og som innarbeides i revidert budsjett for 2013 og helårsvirkningen innarbeidet i budsjettet for 2014.

Vurdering

Nordreisa kommune har en sårbar likviditetssituasjon og vi benytter allerede kassakreditten nesten fullt ut. I følge finansreglementet skal kommunen til en hver tid ha likvider til å dekke sine løpende utgifter, og ser derfor behovet for økning i rammen. Dersom økningen ikke blir gjennomført er det risiko for forsinkelser ved utbetaling av fakturer og lønn.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/1635-1
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 10.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
25/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Foreløpig budsjettramme for 2014

Vedlegg
1 Fylkesmannen i Troms, Økonomiinfo 1/2013
2 KS Prognosemodell revidert nasjonalbudsjett
3 Kommuneprognose - Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Foreløpig budsjettramme for 2014 tas til orientering.

Saksopplysninger

Budsjettarbeidet vil starte opp etter sommerferien, og metoden mot enhetene vil være som tidligere med budsjettdialog for sektorer og enheter.

Regjeringen la 7.mai i år frem st.prop nr 146 S Kommuneproposisjonen 2014. Kommune-proposisjonen gir føringer for forslaget et statsbudsjett for 2014 som legges frem i begynnelsen av oktober.

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen til økonomisk opplegg for kommunene:

- Realvekst i frie inntekter er på mellom 4 og 4,5 milliarder kroner, i forhold til statsbudsjett 2013. Veksten er ment å dekke økte utgifter til befolkningsvekst og endringer i demografiske sammensetninger.
- Det høye premienivå på pensjon vil bidra til vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Denne veksten vil gi kommunen utfordringer med tanke på likviditeten.
- Oppfølgning av folkehelsemeldingen krever økt behov for å styrke helsestasjonen- og skolehelsetjenesten.

- Regjeringen påpeker at økte inntekter alene vil ikke løse de store utfordringene kommunene står overfor. Det vil kreve helhetlig styring, langsiktig planlegging og nytenkning på hvordan oppgavene kan løses. Det pekes spesielt på at det blir færre personer i yrkesaktiv alder i forhold til antall eldre. Se prognoser for Nordreisa kommune av demografiske utvikling og behov for arbeidskraft på nettsiden www.regjeringen.no/framskrivninger.
- Fra 2014 ønsker regjeringen at Fylkesmannen skal gi tilskudd til innovasjonstiltak og at det skal bli prioritert innenfor rammen. Det vil bli avklart i statsbudsjettet i oktober om dette medfører at rammen for skjønnsmidler blir mindre i 2014.
- For å bedre kommunenes rammevilkår for bosetting av flyktninger legger regjeringen inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 millioner kroner.
- Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» ble lagt fram i april 2013. Der kommer det blant annet fram at det vil bli utviklet egne standarder for velferdsteknologi, samt at ordningen med omsorgslønn skal forbedres.
- Samhandlingsreformen:
    - Medfinansieringen ble 120 millioner kroner dyrere enn det som er overført til kommunene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon, da de anser avviket som beskjedent.
    - Så snart det lar seg gjennomføre ønsker regjeringen en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og rus.

Økonomisk hovedtrekk fra regnskapet for 2012

- De største utfordringene i 2012 var overforbruk i sektor for levekår, samt at tilskudd til private barnehager ble høyere enn budsjettert.
- Det ble foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr. 7,586 mill og akkumulert underskudd per 31.12.2012 er som følger:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Underskudd 2007	2 430 769	168 657
Underskudd 2008	8 094 535	8 094 535
Underskudd 2009	4 346 893	4 346 893
Underskudd 2010	5 332 559	5 332 559
Akkumulert underskudd		**17 942 644**

Vurdering

I revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble deflator nedjustert fra 3,3% til 3%. Daflator er et sammenveid indeks for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren, hvor lønnsveksten teller 2/3 del av indeksen. Lønnsvekstanslaget er på 3,5% basert på ferdigforhandlende lønnsoppgjør.

Kommunen har til sammen kr. 462 mill i lånegjeld, og er dermed sårbar for en eventuell renteøkning. Lånerenten har vært svært lav historisk sett, og det har vært mye uro i verdensøkonomien som også påvirker Norge. Hvordan utviklingen vil bli med hensyn til rentene er vanskelig å spå, og vi forholder oss derfor til de signalene Norges bank gir. Signalene er at renten vil øke i årene fremover, og det vil igjen føre til økte utgifter for kommunen.

Det er svært vanskelig å redusere utgiftene innenfor de ulike sektorene, og det er en prosess som tar lang tid. KOSTRA tallene viser at kommunen bruker mindre på administrasjonen enn

sammenlignbare kommuner. Innen skolesektoren har gjenåpning av Oksfjord skole bidratt til økte utgifter. Andelen som mottar spesialundervisning går ned men kommunen ligger fortsatt høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. I følge KOSTRA vil det bli flere barnehagebarn i økonomiplanperioden, noe som også kan bety økte utgifter til private barnehager. Innenfor helsesektoren har det vært foretatt store kutt i budsjettene de siste årene, og det er en stor utfordring å tilpasse seg et lavere utgiftsnivå. I tillegg viser KOSTRA tall at andelen innbyggere over 80 år øker i økonomiplanperioden. Når det gjelder utviklingsavdelingen, anleggsdrift, bygg og anlegg er vi allerede på et minimumsnivå. Vedlikeholdsetterslepet i kommunen er stort, og forverres ytterligere for hvert år.

Byggingen av Guleng III er foreløpig utsatt men det vil trolig bli oppstart i løpet av de nærmeste årene. Det vil på sikt gi besparelser i bemanning der brukerne har døgnkontinuerlig vakt. I tillegg vil det sannsynligvis gi bedre arbeidsmiljø for de ansatte og dermed lavere sykefravær.

Folketallet i Nordreisa er forholdsvis stabil, noe som ikke gir de store endringene økonomisk sett. Vi vil dermed være avhengig av å ha kontroll på økonomien i årene som følger, og holde forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk. Som ROBEK kommune er vi fortsatt underlagt streng kontroll, og må ha godkjenning av Fylkesmannen ved opptak av lån. Når vi etter planen er ute av ROBEK i 2015 vil vi ha større handlingsrom.

Økningen i rammetilskuddet til Nordreisa kommune dekker lønns- og prisvekst, men økningen dekker ikke de betydelige utfordringene kommunen ellers står overfor.

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Asle Tjeldflåt	77 64 20 45	08.05.2013	2013/2390 - 1	
		Deres dato	Deres ref.	

Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 1/2013 - Revidert nasjonalbudsjett 2013 og det økonomiske opplegget for 2014

Fylkesmannen viser til Prop. 146 S (2012-2013) Kommuneproposisjonen 2014, lagt frem 7. mai 2013. Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2013 og 2014.

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2013. Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013. Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av skatteinntektene i 2013. Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 3½ prosent på bakgrunn av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunenes utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er skatteanslaget i 2013 ikke endret.

Anslaget på frie inntekter i 2013 for kommunene er på 249,492 mrd. kroner. Anslaget på skatteinntekter er på 134,367 mrd. kroner, hvorav 125,5 mrd. kroner er skatt på inntekt og formue.

Kommunal deflator 2013 (anslått pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2013)

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

I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,3 pst. (som blant annet bygde på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 2013.)

I RNB 2013 anslås deflator til 3,0 pst. Lønnsvekstanslaget (gj.snitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,5 pst. basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjustering av deflator bidrar isolert sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd.

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

Tabellen under viser elementene i kommunal deflator for 2013.

	Statsbudsjettet 2013 (okt. 2012)	RNB 2013 (mai 2013)
Kommunal deflator	3,3 %	3,0 %
Lønnsvekst (teller ca. 2/3)	4,0 %	3,5 %
Prisvekst (teller ca. 1/3)	2,0 %	2,0 %

Enkeltsaker i RNB

Videre kan vi trekke frem noen enkeltsaker i RNB som er relevante for kommunene:

Kommunal- og regionaldepartementet

- Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager

  I statsbudsjettet 2013 ble det foreslått å øke tilskuddet fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig finansiering, med virkning fa 1. august 2013.Nå foreslås det at tilskuddet økes ytterligere til 96 pst. fra 1.8.13. Rammetilskuddet til kommunene økes med 60 millioner kroner.

- Tilskudd til utleieboliger

  Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill. kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen med ytterligere 67 mill kroner i 2014. Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte grupper.

- Økt låneramme i Husbanken

Husbanken gir lån for å hjelpe vanskeligstilte inn i egen bolig og for å fremme energieffektivisering og universell utforming. Det blir også gitt lån til bygging av barnehager.

I mange områder er det høy etterspørsel etter boliger, og det har hittil i 2013 vært stor etterspørsel etter lån fra Husbanken. I et boligmarked med høye og stigende priser kan det være spesielt utfordrende for vanskeligstilte å etablere seg i egen bolig.

For å legge til rette for økt boligbygging, foreslår regjeringen at Husbankens låneramme økes med 5 mrd. kroner til 25 mrd. kroner. Den økte lånerammen vil i all hovedsak gå til grunnlån. Økningen skal bidra til flere boliger med gode kvaliteter, bygging av flere utleieboliger og studentboliger og til at viktige boligsosiale tiltak kan gjennomføres.

Helse- og omsorgsdepartementet

- Frisklivssentraler

Det er foreslått å øke tilskuddene til frisklivssentraler med 14 millioner kroner (kap. 762, post 60). Det er en målsetning at flere kommuner skal etablere såkalte frisklivssentraler, jf. Folkehelsemeldingen. Tilskuddet skal kunne gis både til etablering av nye sentraler og til å utvide eksisterende tilbud. Målgruppen er personer med forhøyet risiko for å utvikle sykdom relatert til levevaner. Det legges vekt på inkludering av minoritetsgrupper og på utjevning av sosiale helseforskjeller.

- Omsorgstjenesten – kommunale kompetansetiltak

Bevilgningen på kap. 760, post 60 foreslås økt med 5 millioner kroner til økt kompetanse og kunnskap i bruk av velferdsteknologiske løsninger. Regjeringen ønsker å utvikle en opplæringspakke som gir grunnkompetanse i velferdsteknologi. Opplæringspakken skal utvikles etter modell av Demensomsorgens ABC.

For å bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren ønsker regjeringen å igangsette et nasjonalt prosjekt, *Menn i helsevesenet*, basert på erfaringer fra Trondheim kommune. Bevilgningen på kap. 761, post 60 foreslås økt med 4 millioner kroner til dette formålet i 2013.

- Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Bevilgningen på kap. 761, post 67 foreslås økt med 10 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Midlene skal gå til utvikling og gjennomføring av lokale prosjekter for velferdsteknologi og innovasjonstiltak.

Økonomisk opplegg for 2014 for kommunene

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kroner (regnet fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 4 og 4,5 mrd. kroner være frie inntekter. Regjeringen anslår ut fra dette en realvekst i frie inntekter i 2014 på 1,6 % – 1,8 %, målt fra RNB-nivå 2013. Den anslåtte veksten i 2014 er på nivå med det som ble varslet i kommuneopplegget for 2013 i kommuneproposisjonen i mai 2012.

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene som følge av befolkningsvekst og endringer i den demografiske sammensetningen. Departementet anslår at om lag 2,5 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 for kommunene vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (primært knyttet til økning i antall eldre).

Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen.

Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for 2014. Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert, og departementet har ikke kommet med et konkret anslag på dette ennå. Kostnadsveksten avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, som departementet skal ta stilling til over sommeren.

Av veksten i frie inntekter på 4-4,5 mrd. kroner er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en oppfølging av folkehelsemeldingen.

Regjeringen er ellers tydelig på at kommunene står overfor betydelige utfordringer som ikke alene kan løses med økte inntekter, og at det er avgjørende med helhetlig styring, langsiktig planlegging og nytenkning om hvordan oppgavene kan løses. Det pekes spesielt på de demografiske utfordringene, med sterk vekst i de eldre aldersgruppene spesielt etter 2020, som vil føre til markant økt etterspørsel etter omsorgstjenester.

Kartene under viser antall personer i arbeidsfør alder (20-66 år) per person over 80 år, i 2020 og 2040.

Forholdstallet vil endre seg betydelig fra 2020 til 2040, og det blir færre personer i yrkesaktiv alder i forhold til antall eldre.

I forbindelse med regjeringens innovasjonsstrategi for kommunesektoren har det blitt utarbeidet en nettside, www.regjeringen.no/framskrivninger, med framskrivninger av enkeltkommuners demografiske utvikling og behov for arbeidskraft.

Skjønnsmidler 2014

Basisrammen settes til 995,5 mill. kroner for kommunene. Dette er samme nominelle nivå som i 2013. Basisrammen vil med andre ord, som i tidligere år, ikke bli prisjustert.

Fra 1. januar 2007 ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) gjeninnført. Kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i 2004 kan få kompensasjon gjennom fylkesmannens skjønnstildeling i henhold til retningslinjene. Eventuelle endringer i avgiftssonene fra 1. januar 2014 vil kunne ha betydning for fastsettelsen av fylkesrammene for 2014.

I forbindelse med endringene i inntektssystemet fra 2011, ble det fordelt 400 mill. kroner til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på summen av endringene. Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen, som er varslet å skje i forbindelse med kommuneproposisjonen 2016.

Fylkesmannen gir i dag skjønnsmidler til kommunene til fornyings- og utviklingsprosjekt. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak (jf. regjeringens innovasjonsstrategi), og at innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å gi fylkesmennene like forutsetninger til å gi tilskudd, er 100 mill. kroner av basisrammen til kommunene fordelt 50/50 mellom antall innbyggere i fylket og antall kommuner i fylket. **Fylkesmannen vil understreke at dette kan bety at rammen for skjønnsmidler som fordeles til kommunene i Troms, og som for 2013 er på 86,531 millioner kroner, kan bli noe mindre i 2014. De konkrete endringene vil komme i statsbudsjettet for 2014 som legges frem 14. oktober 2013.**

Bosetting av flyktninger

Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 millioner kroner. En reell økning i tilskuddssatsene vil innebære en bedring av kommunenes rammevilkår for bosetting av flyktninger.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene og tid det tar å bosette.

Stortingsmelding om morgendagens omsorg

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg", lagt frem 19. april 2013, legger vekt på hvordan en skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.

I meldingen varsles følgende satsinger fram mot 2020:

- Et innovasjonsprogram frem mot 2020
- Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020
- En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren
- Et nasjonalt program for velferdsteknologi
- Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre investeringsordningen etter 2015

Det som er særlig aktuelt for kommunene å kjenne til er blant annet at det skal utvikles standarder for velferdsteknologi (som vil gjøre det lettere å foreta investeringer i ulike teknologiske løsninger). Videre skal ordningen med omsorgslønn forbedres, der målet er en forenklet og mer forutsigbar stønadsordning som er bedre integrert med det offentlige tjenestetilbudet.

Generelt skal det drives mer forskning og utvikling innenfor den kommunale omsorgssektoren.

Samhandlingsreformen

Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir ca.5,1 mrd. kroner i 2012. Dette er om lag 120 mill. kroner høyere enn det som er overført kommunene fra sykehusene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og faktiske utgifter til medfinansiering. Kompensasjon gis på bakgrunn av anslåtte utgifter i forkant av reformen. Avviket mellom faktiske og budsjetterte utgifter til medfinansiering er forholdsvis beskjedent. Regjeringen viser også til at samlet sett ble kommuneøkonomien i 2012 betydelig styrket sammenliknet med opplegget i Nasjonalbudsjettet 2012, blant annet som følge av høyere skatteinntekter på 2,3 mrd. kroner for kommunesektoren som helhet i RNB 2012. Disse inntektene er videreført i 2013.

Det tas sikte på å iverksette en plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra 1.1.2016. Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok 111 kommuner tilskudd. I 2013 er det utbetalt tilskudd til 63 nye kommuner.

Regjeringen oppgir at det tas sikte på en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og rus så snart det lar seg gjennomføre. Helsedirektoratet har utredet mulige modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rus. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide videre med disse spørsmålene.

Oppdatering av inntektssystemet

I Kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at det tas sikte på en oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene om lag hvert fjerde år. Regjeringen legger opp til at neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen for kommunene legges fram i kommuneproposisjonen for 2016.

Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette brev, eller kommuneproposisjonen for 2014.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Kopi til:
Ledergruppen, her

NORDREISA **1942**

faste år 2013-priser for årene 2013 - 2017

1000 kr	2009	2010	2011	2012	2013	PROGNOSE 2014	2015	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	44 337	48 465	91 275	99 858	105 097	107 738	107 815	107 815
Utgiftsutjevning	21 681	22 178	16 966	18 229	16 875	17 273	17 280	17 280
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-283	-118	-705	-332	-297	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	677	826	1 580	1 199	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	13 626	16 664	15 622	16 294	16 839	16 990	16 990	16 990
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Distriktstilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	7 600	7 492	6 169	5 457	4 443	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-	-	-	-				
Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009)	-							
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet			-	-	-	-	-	-
Justert skjønn momskomp 08								
Kompensasjon Samhandlingsreformen				-	-	-		
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-				
Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011			20					
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09	64							
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer	2 241	1 200						
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	1 028	7	107	104	50			
Sum rammetilsk uten inntektsutj	**90 972**	**96 714**	**131 033**	**140 810**	**143 007**	**142 000**	**142 085**	**142 085**
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)	-6	-3	-5					
Netto inntektsutjevning	21 845	24 553	25 675	27 533	27 981	28 446	28 446	28 446
Sum rammetilskudd	**112 810**	**121 265**	**156 704**	**168 342**	**170 988**	**170 447**	**170 531**	**170 531**
Rammetilskudd - endring i %		7,5	29,2	7,4	1,6	-0,3	0,0	-
Skatt på formue og inntekt	**76 938**	**81 634**	**76 588**	**80 389**	**84 964**	**86 389**	**86 389**	**86 389**
Skatteinntekter - endring i %		6,1	-6,2	5,0	5,69	1,68	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	**189 748**	**202 899**	**233 292**	**248 731**	**256 000**	**256 800**	**256 900**	**256 900**
						(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)		
Sum - endring i %		6,9	15,0	6,6	2,9	0,3	0,0	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	**405**	**0**	**1 289**	**400**				
(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt)								
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning	*98 783*	*106 187*	*102 263*	*107 922*	*112 945*	*114 835*	*114 835*	*114 835*
Sum - endring i %		*7,5*	*-3,7*	*5,5*	*4,7*	*1,7*	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)	*24 182*	*25 556*	*32 701*	*35 211*	*35 445*	*35 333*	*35 351*	*35 351*
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt	*16 493*	*17 204*	*15 982*	*16 814*	*17 613*	*17 908*	*17 908*	*17 908*
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	*1,1629*	*1,1611*	*1,1050*	*1,1106*	*1,1003*	*1,1003*	*1,1003*	*1,1003*

Kommuneframskrivingar

Her blir kommunevise befolkningsframskrivingar og anslag på tenestemottakarar og arbeidskraftbehov innan pleie og omsorg, grunnskole og barnehage presentert.

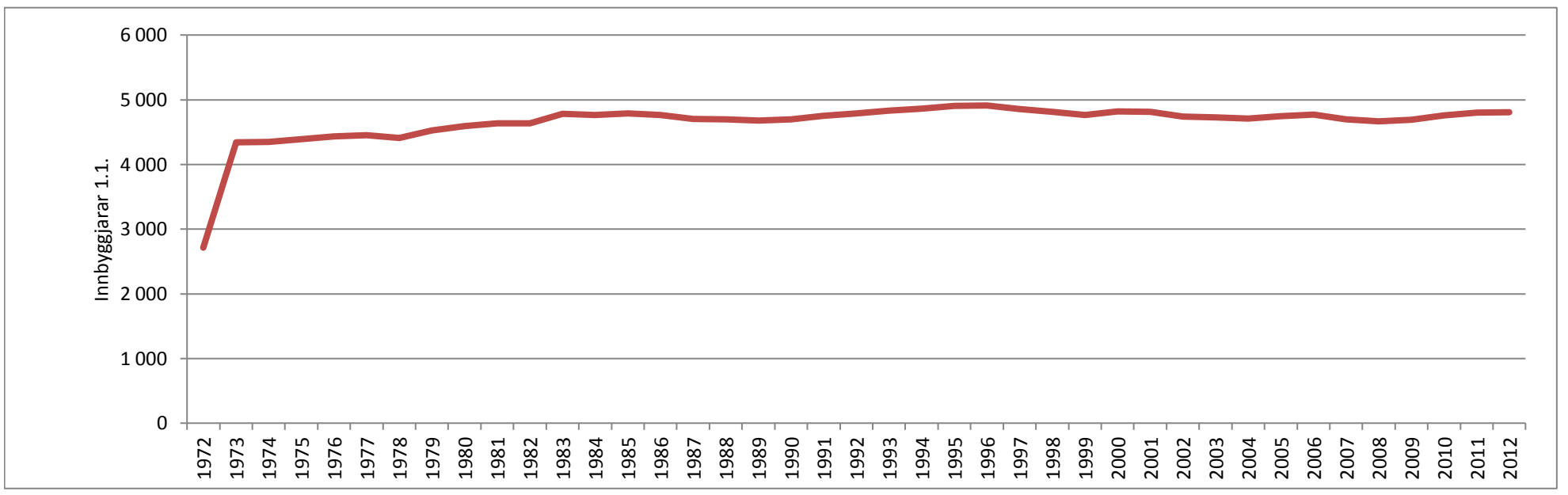
Figurane i nettløysinga er utvikla av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframskrivingar og tal om velferdstenester frå KOSTRA-basen til SSB som ligg til grunn. Befolkningsframskrivingane er frå juni 2012. Tenestedata frå Kostra er frå 2011. I berekningane av talet på tenestemottakarar og arbeidskraftbehov framover er det teke utgangspunkt i same dekningsgrader og standard på tenestene som i 2011. Framskrivingane går mange år fram i tid, og må sjåast på som illustrasjonar av moglege utviklingsbanar.

1942 Nordreisa

Befolkningsutvikling 1972-2012

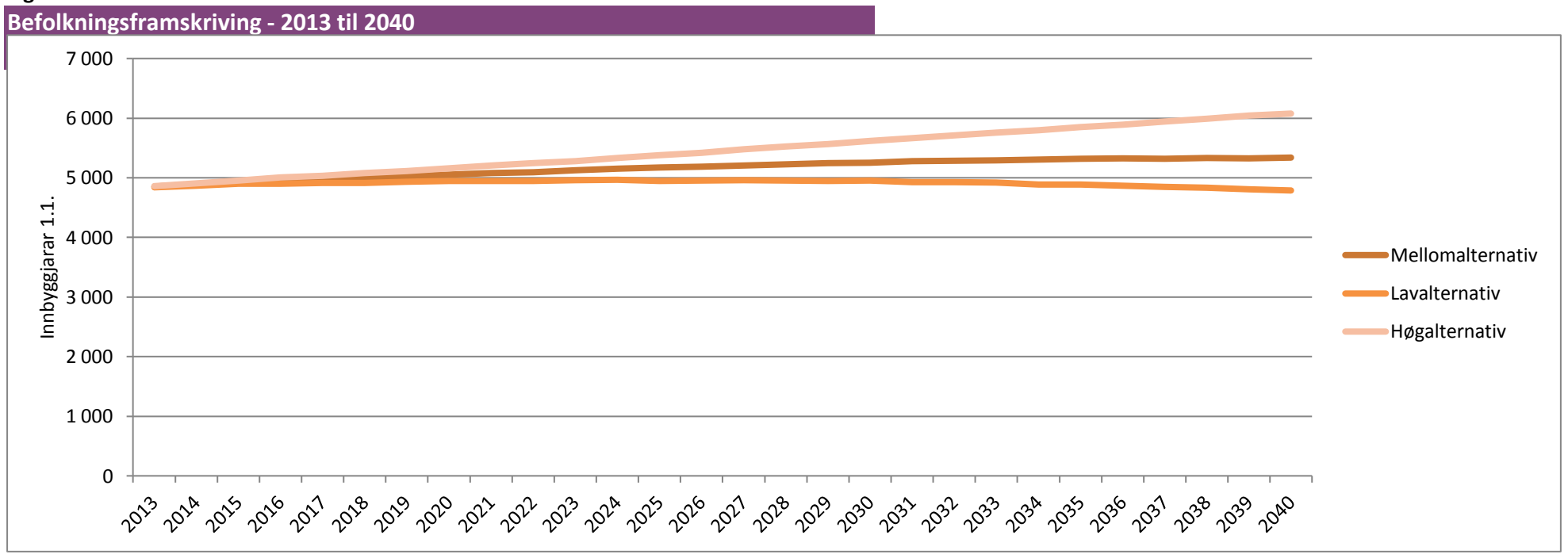
Figur 1

	Nordreisa	Landet
Innbyggjarar 1.1.2012	4 807	4 985 870
Vekst 1972-2012	76,9 %	42,2 %



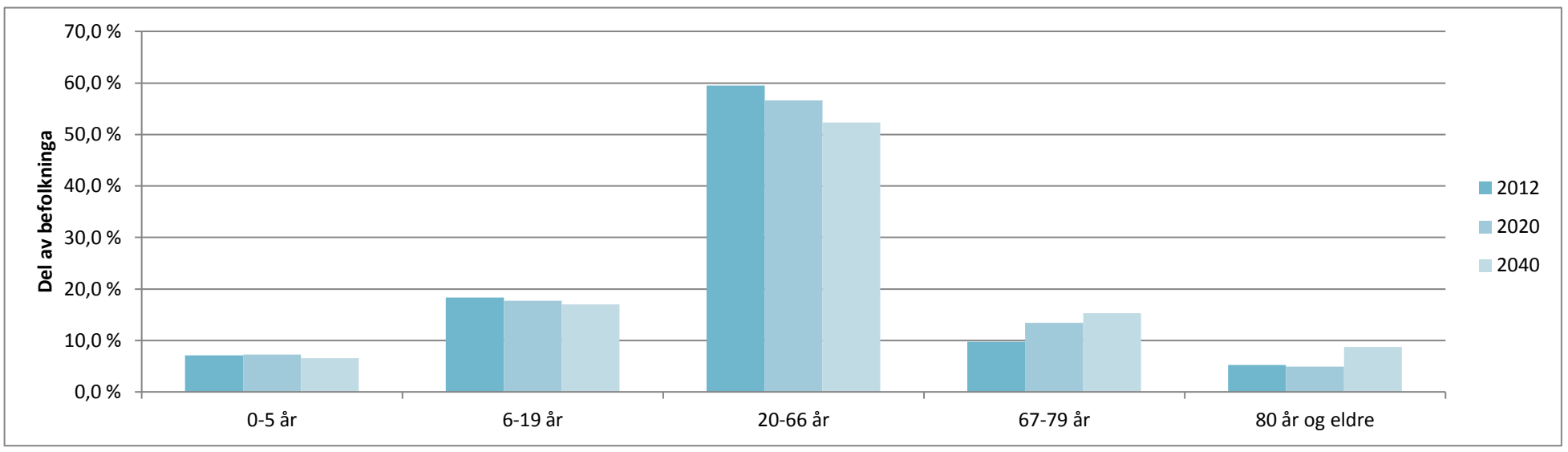
Figur 2

Befolkningsframskriving - 2013 til 2040



Alderssamansetning og aldring - 2012, 2020 og 2040

Figur 3

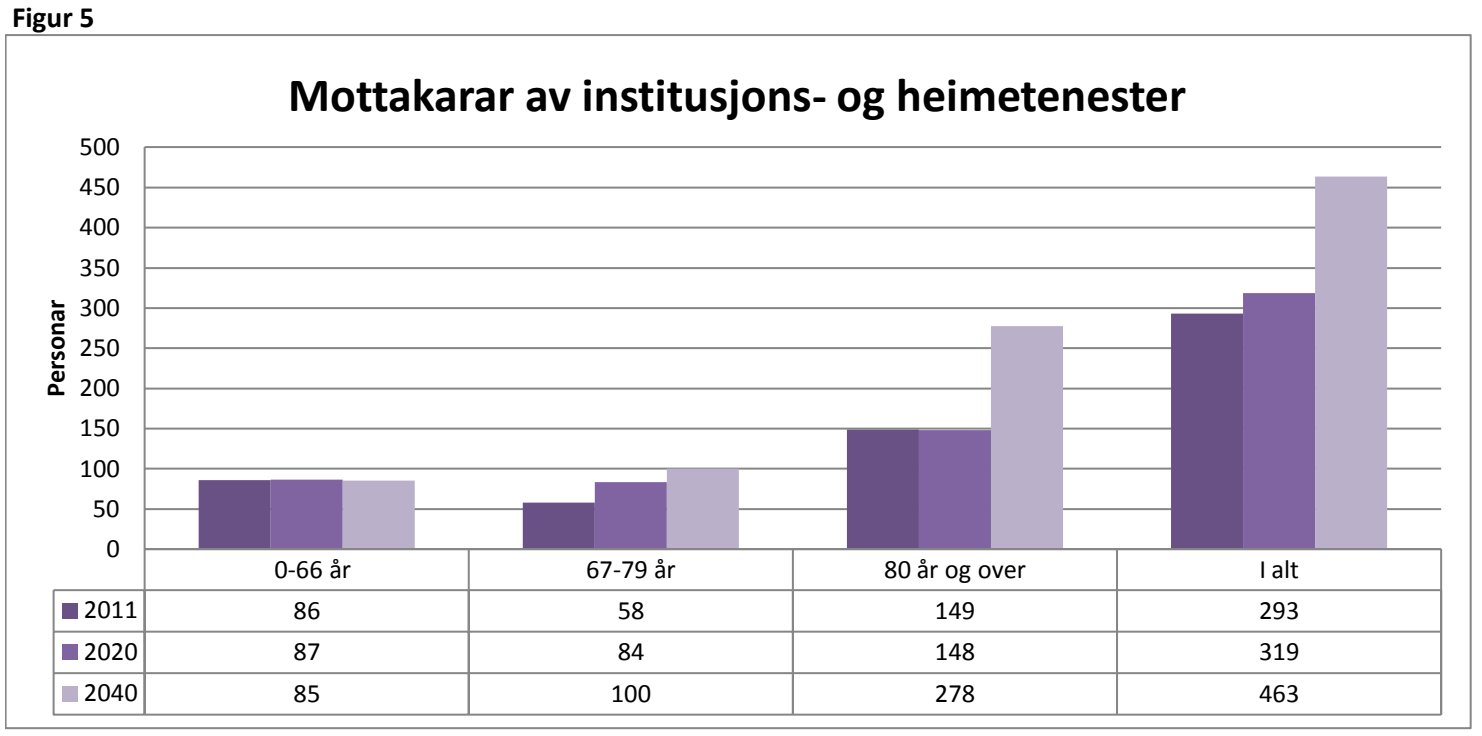


Figur 4

Aldersgrupper - del av befolkninga	2012		2020		2040	
	Nordreisa	Landet	Nordreisa	Landet	Nordreisa	Landet
0-5 år	7,1 %	7,5 %	7,3 %	7,8 %	6,6 %	6,8 %
6-19 år	18,4 %	17,6 %	17,7 %	16,8 %	17,1 %	16,9 %
20-66 år	59,5 %	61,7 %	56,6 %	60,7 %	52,3 %	56,7 %
67-79 år	9,8 %	8,7 %	13,5 %	10,7 %	15,3 %	12,5 %
80 år eller eldre	5,2 %	4,4 %	4,9 %	4,1 %	8,8 %	7,1 %

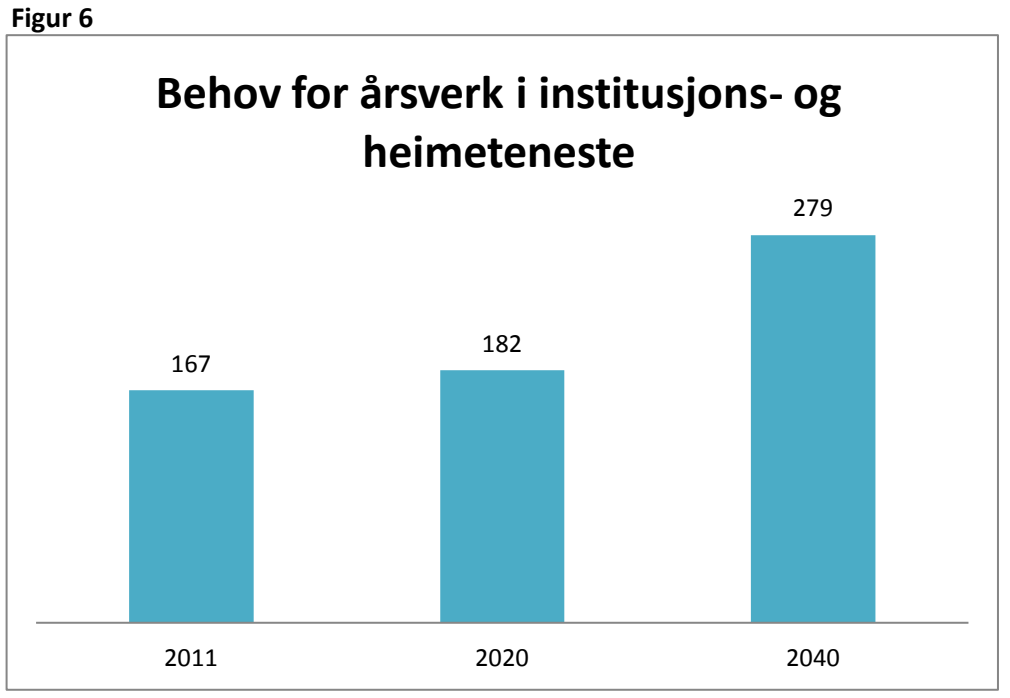
Mottakarar av institusjons- og heimetenester i 2020 og 2040 (framskreve frå 2011)

Figur 5

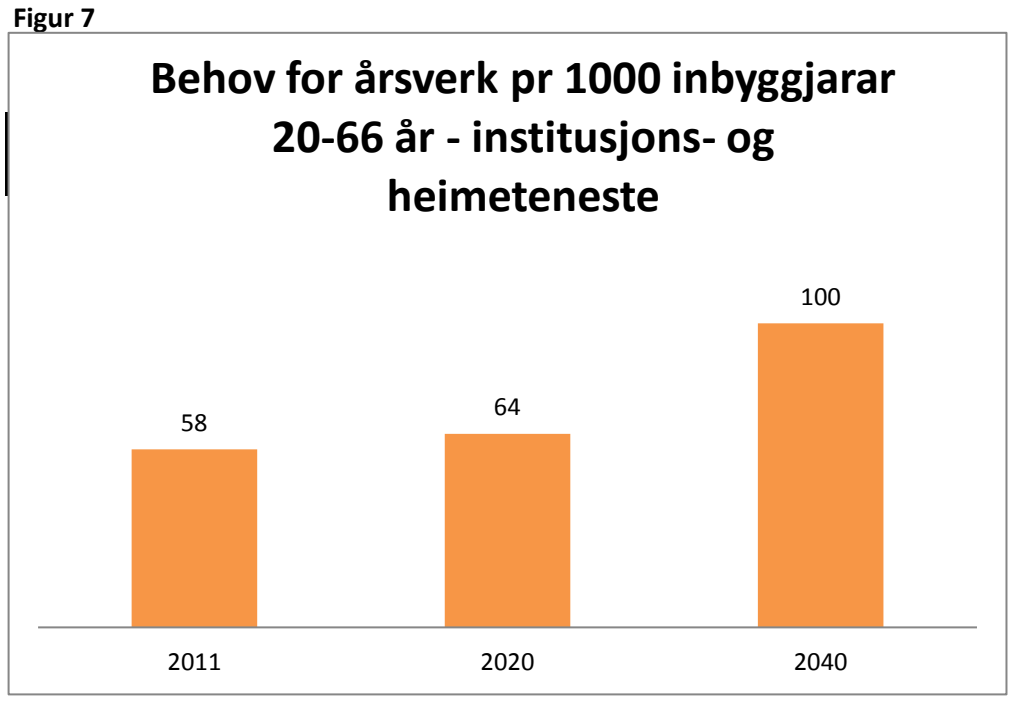


	0-66 år	67-79 år	80 år og over	I alt
2011	86	58	149	293
2020	87	84	148	319
2040	85	100	278	463

Figur 6

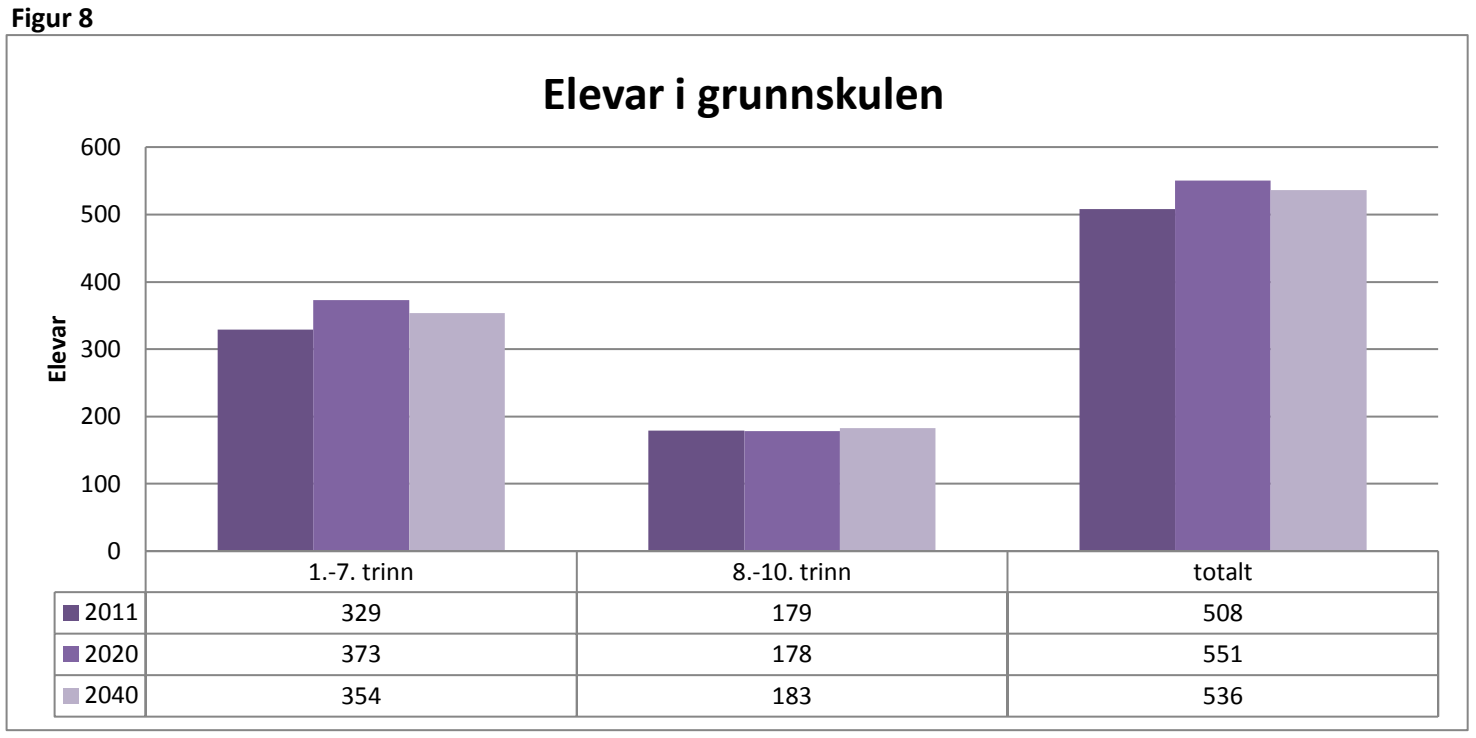


Figur 7



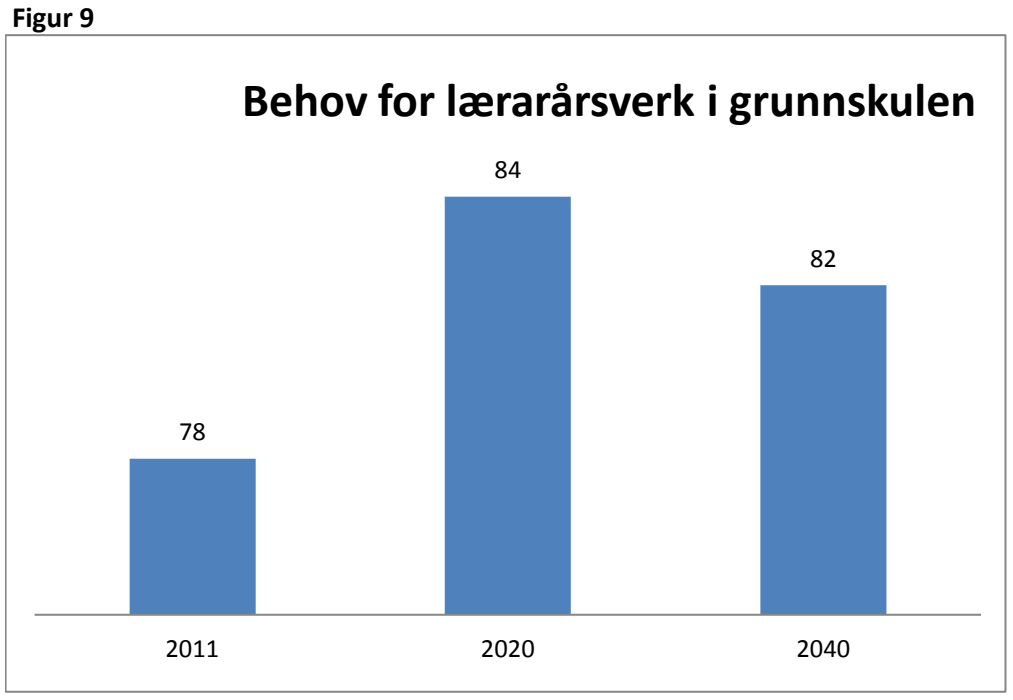
Elevar i grunnskulen 2020 og 2040 - framskreve frå 2011

Figur 8

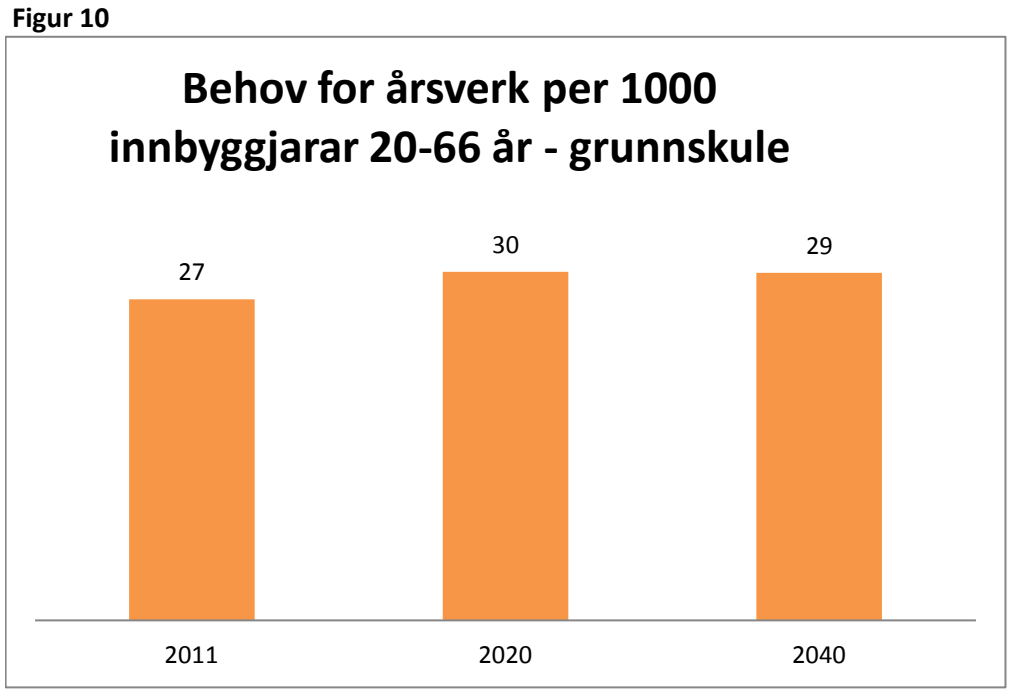


	1.-7. trinn	8.-10. trinn	totalt
2011	329	179	508
2020	373	178	551
2040	354	183	536

Figur 9

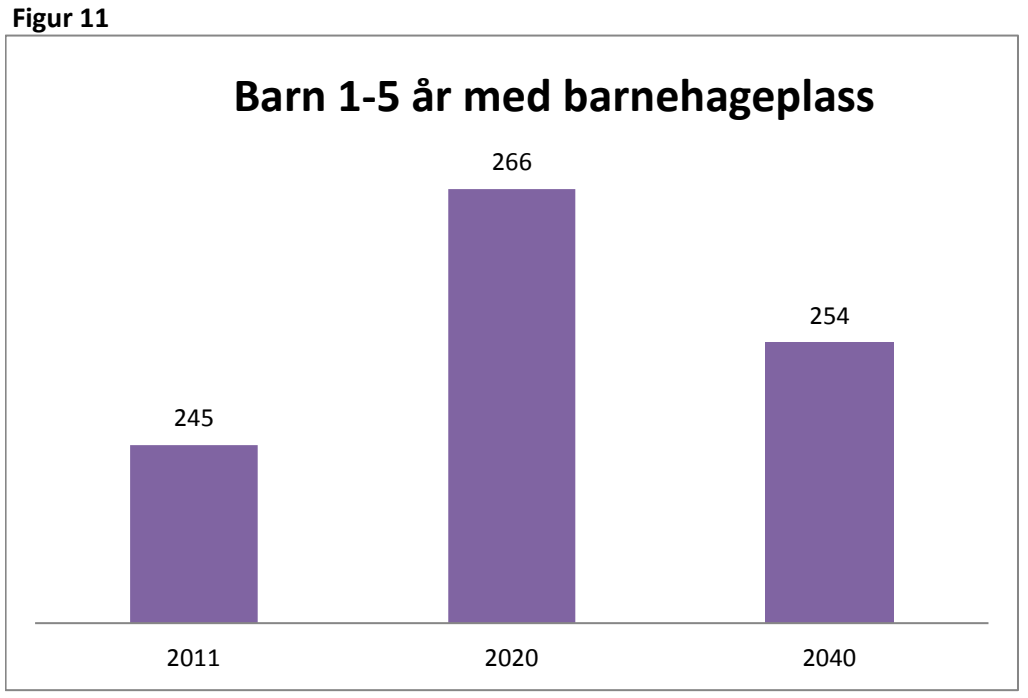


Figur 10

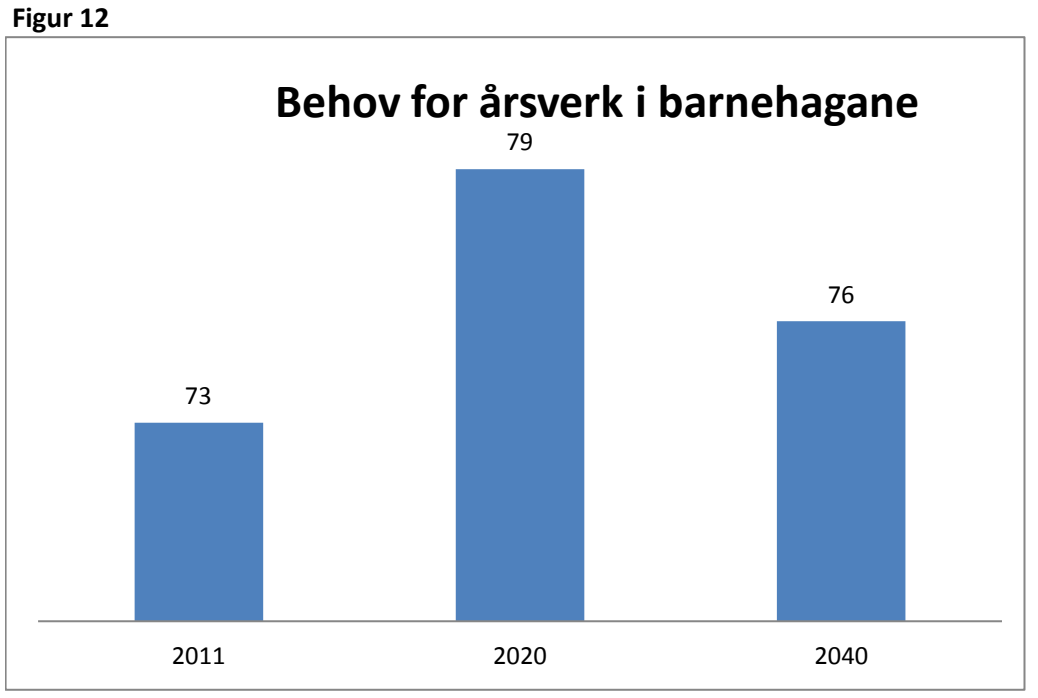


Barn med barnehageplass 2020 og 2040 - framskreve frå 2011

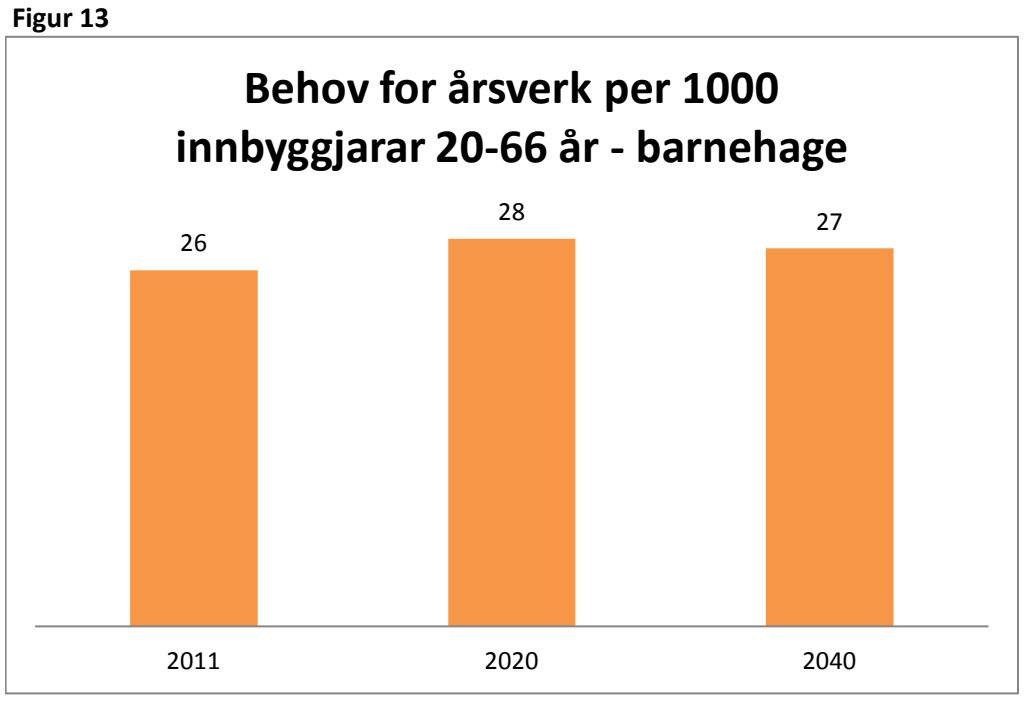
Figur 11



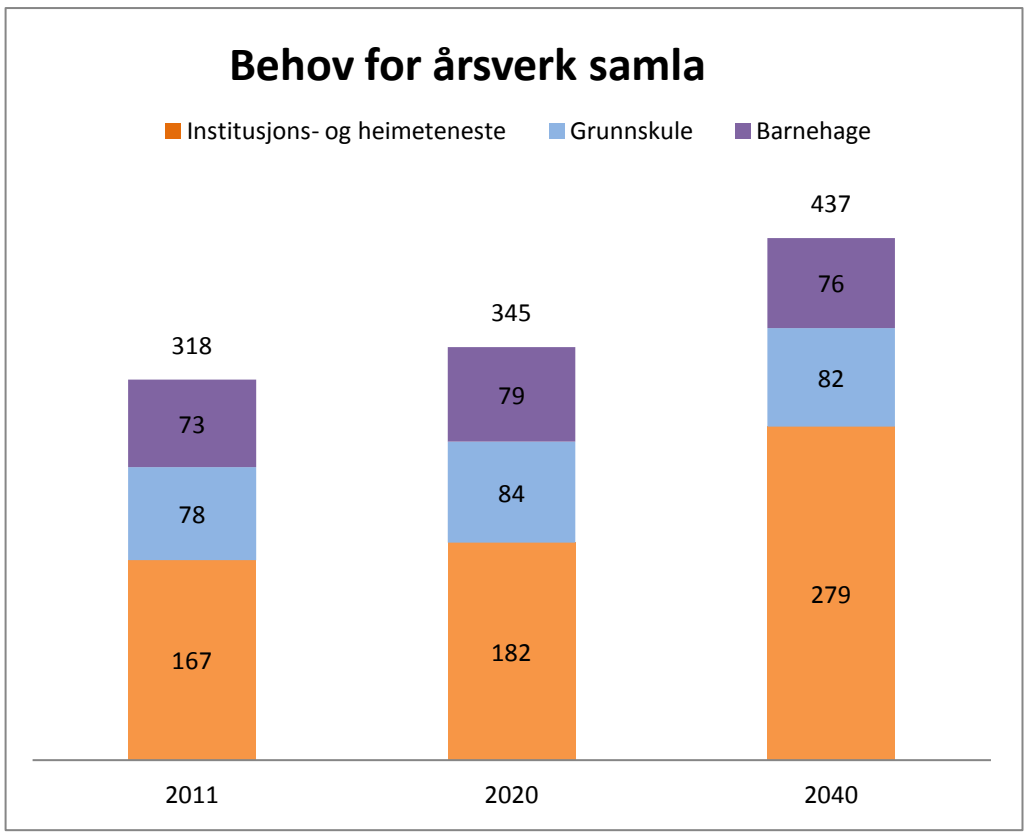
Figur 12

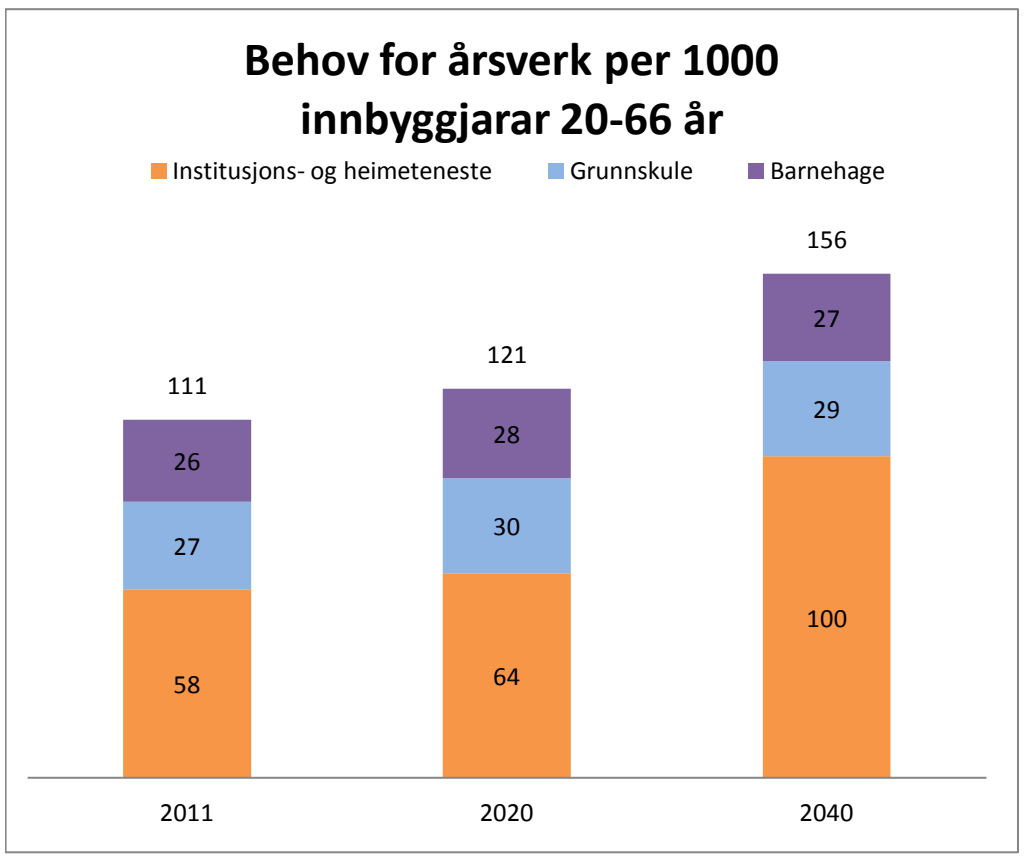


Figur 13



Behov for årsverk samla (pleie og omsorg, grunnskule og barnehage)





Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2012/4090-25
Arkiv: 1942/15/41
Saksbehandler: Knut Flatvoll
Dato: 29.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013
26/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Finansiering Storslett skole byggetrinn 3

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.06.2013

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det vedtas en investeringsramme i 2013 på Storslett skole byggetrinn 3 på kr. 42 300 000. Total ramme på investeringen kr. 87 500 000.
2. Det opptas et lån på kr. 32 900 000 til finansiering av Storslett skole byggetrinn 3.
3. 80% av momskompensasjonen tilbakeføres til prosjektet; kr. 8 500 000.
4. Resterende finansieres med ubrukte lånemidler; kr 900 000

Rådmannens innstilling

5. Det vedtas en investeringsramme i 2013 på Storslett skole byggetrinn 3 på kr. 42 300 000. Total ramme på investeringen kr. 87 500 000.
6. Det opptas et lån på kr. 32 900 000 til finansiering av Storslett skole byggetrinn 3.
7. 80% av momskompensasjonen tilbakeføres til prosjektet; kr. 8 500 000.
8. Resterende finansieres med ubrukte lånemidler; kr 900 000

Saksopplysninger

Storslett skole er i perioden 2011-2012 finansiert med kr. 45 229 538 og vedtatt ramme for prosjektet er kr. 76 000 000, dette medfører en manglende finansiering på kr. 30 771 000. Det er

i prosjektet kommet en rekke tillegg slik at ny ramme nå er kr. 87 500 000 og den manglende finansieringen vil nå være på kr. 42 270 462.
80% av momskompensasjonen tilbakeføres til prosjektet og blir brukt som en del av finansieringen, og det vil da fremkomme følgende oppsett:

Total finansiering	42 270 462
Fratrekk mva. investering	8 454 092
Sum	33 816 369
Fratrekk ubrukte lånemidler	888 721
Sum låneopptak	32 927 648

Vurdering

Storslett skole byggetrinn 3 har et overforbruk på kr. 11 500 000 ut fra vedtatt ramme. Overforbruket kommer ut fra at prosjekterende ikke har brukt tilstrekkelig tid og ressurser på oppdraget, men sendt ut en ufullstendig beskrivelse, hvor entreprenørene har beregnet sin pris ut fra dette grunnlaget.

Nedenfor er det vist til en del eksempler som skriver seg fra manglende prosjektering

1. Feil plassert bygg (fløy B - C) ved oppstart medførte omprosjektering og forsinkelser i arbeidene. Det medførte også en rekke endringer i utførelsen med mye tilleggsarbeider uten enhetspriser i konkurransegrunnlaget.
2. Feil prosjektert ventilasjonsanlegg for A-fløya har medført store endringer og tilleggskostnader uten konkurranse på priser. Totalt beløper arbeidene seg nå til opp mot 6 mill. kr. inkludert saltak over A-fløya
3. Veggfelt/skjørt over foldevegger i fløy B og C, her er arbeidet uført som regnings arbeider da det ikke finnes enhetspriser i kontrakt. Det samme gjelder 3 vegger i fløy A.
4. Snøfangere er ikke beskrevet i konkurransegrunnlaget og blir derfor tillegg.
5. Kjerneboring i betong er for det aller meste uteglemt, her er arbeidet utført uten at det er beskrevet i konkurransegrunnlaget, totalt ekstraarbeider opp mot kr. 400.000,-
6. Tetting gamle hull i betongvegger er ikke medtatt, her er arbeidet utført med priser uten at det er beskrevet i konkurransegrunnlaget, totalt ekstraarbeider over kr. 100.000,-

Om prosjektet i utgangspunktet har vært tilstrekkelig beskrevet er ikke ensbetydende at Nordreisa kommune ikke måtte betale for disse arbeidene, disse arbeidene måtte uansett bli utført for å få et fungerende, funksjonelt bygg. Men tilleggsarbeider som ikke omfattes av konkurransegrunnlaget, medfører høyere kostnader.
En del av merkostnadene i prosjektet skyldes forsinkelser og manglende leveranse fra prosjekterende.

Totalt tillegg i forhold til vedtatt ramme (76 mill. kr.) er på 11.5 mill. kr. Det medfører en økning i lånebehovet i forhold til ordinær ramme på 9,7 mill. kr. Resten av økningen finansieres med momskompensasjon på investeringen (1,8 mill. kr.).

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2009/1019-43
Arkiv: D10
Saksbehandler: Dag Funderud
Dato: 29.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/13	Nordreisa formannskap	06.06.2013
27/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Utbygging av Halti II

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 06.06.2013

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner bygging av Halti II med ei kostnadsramme på 84,3 mill.

Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2013-2015.

Det godkjennes låneopptak for 2013 med kr 2.660.000. Resterende kapitalbehov på kr 4.640.000 dekkes med ubrukte lånemidler.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner bygging av Halti II med ei kostnadsramme på 84,3 mill.

Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2013-2015.

Det godkjennes låneopptak for 2013 med kr 2.660.000. Resterende kapitalbehov på kr 4.640.000 dekkes med ubrukte lånemidler.

Saksopplysninger

Sak om utbygging av Halti II er behandlet flere ganger, seinest i januar 2012, se protokoll under. Vi vil derfor i dette saksframlegget ta for oss hva som er blitt gjort i prosjektet fra da og fram til nå.

I mars 2012 kom vedtaket fra Fylkesmannen i Troms om godkjenning av drifsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012. Der ble budsjettene godkjent unntatt for Halti II. For Halti II ønsket de å avvente det til 2013 for å se avlagt regnskap for 2012. Videre ønsket de at det ble inngått nye intensjonsavtaler og at kostnadene skulle være reelle, dvs bygd på anbud og ikke kostnadsberegnet.
Med bakgrunn i det vedtaket, satte kommunen i gang arbeidet med prosjektering. Først ble det lyst ut på anbud om hvem som skulle gjennomføre prosjekteringa. Arkitektfirmaet Verte i Alta ble valgt. De gjennomførte prosjekteringa og var ferdig i februar 2013. Prosjektet ble deretter lagt ut på anbud. Da anbudsfristen utløp i mai, var det kommet inn 5 anbud. Verte lagde i februar 2013 en kostnadsberegning for oss på 84,3 mill. Summen inkluderer også kjøp av nabotomtene. Anbud er ikke antatt, men det ligger under kostnadsoverslaget. Vi har i den videre budsjetteringen brukt kostnadsoverslaget som grunnlag og legger differansen inn som en reserve.

Bygget har etter prosjekteringa blitt 253 m2 større og flere mill dyrere. Dette skyldes flere forhold. For det første at vi har fått inn ønsker om mer kontorareal, (Forvaltningsknutepunkt og Næringshagen) videre ble kostnadsoverslaget lagd i 2010 og en hadde da ikke gode nok erfaringstall på hva forskrift TEK 10 hadde å si for kostnadene for bygg. Prosjekteringa nå viser også at museumsarealet og formidlingssalen har en høyere kvadratmeterpris enn det som ble lagt inn i 2010.
Men, så har det blitt en endring i forhold til moms som slår ut andre vegen. Da vi kontaktet skatteetaten i 2008 så fikk vi beskjed om at vi kun fikk mva tilbake for det arealet som vi skulle ha sjøl, ikke det som skal leies bort. Nå har vi pånytt kontaktet Skatteetaten og KOMREV Nord. Nå sier de at hvis leietagerne er registrert i mva registeret så får vi momsen tilbake. Det utgjør mellom 8 og 9 mill og er lagt inn i husleieberegningen til leietagerne og investeringsbudsjettet.

Oversikt over endringer av arealet

Sokkel	+13m²	Rettet ut vegger.
1 et.	+71 m²	Rettet ut vegger og nytt vindfang ved hovedinngang og ny sceneinngang.
2 et.	+169 m²	Rettet ut vegger og bygget igjen tak.

Byggekomiteen
Byggekomiteen har gjennom sommeren/høsten 2012 og vinteren/våren 2013 fulgt prosjektet. I møte 30.januar 2013 fikk de forelagt foreløpige tegninger og kostnadsoverslag. Endelig beregning kom da prosjekteringen var ferdig i slutten av februar. Byggekomiteen godkjente prosjekteringen og anbefalte at det skulle legges ut på anbud. Når anbudskostnader foreligger, skal saken legges fram for kommunestyret.

Tilskudd
Da saken ble tatt opp i kommunestyret januar 2012, ble det etterlyst at tilsagnet fra RDA-styret ikke var tatt med. I etterkant ble dette undersøkt og vi fikk bekreftet at dette tilsagnet står ved lag. Videre søkte vi på nytt til Sparebanken 1 Nord Norge sitt gavefond i mars i år. Vi har pr i dag ikke fått noe skriftlig svar.

Nye intensjonsavtaler

Med grunnlag i kostnadsberegningen er det i mai 2013 lagd oppdaterte husleieberegninger og nye intensjonsavtaler. Alle fire firmaene som skal inn i Halti II har underskrevet nye intensjonsavtaler.

Møte med Fylkesmannen i Troms
Halti prosjektet med bilder, tegninger, kostnadsoverslag, finansiering inkl oversikt over tilskudd og driftsbudsjett ble presentert til Fylkesmannen i Troms i møte 27.mai 2013. Tilbakemelding der var at før de tar endelig avgjørelse ønsker de å få en oppdatert regnskapsrapport for 2013 og et vedtak i kommunestyret for revidert budsjett 2013 med inndekning av det restbeløpet som ikke ble betalt tilbake av gammel gjeld for 2012. Endelig avgjørelse fra Fylkesmannen ble lovd innen 1.juli 2013.

Byggekostnad og finansiering

Kostnad bygg		kr 84 261 474
Tilskudd		
Kulturdepartementet		kr 7 683 686
Troms fylkeskommune		kr 22 033 198
Innovasjon Norge		kr 2 000 000
Direktoratet for naturforvaltning		kr 3 350 000
RDA		kr 2 000 000
Tilskudd		kr 1 500 000
Sum		kr 38 566 884
Lån		kr 29 142 296
Mva refusjon		kr 16 552 294
Sum finansiering		kr 84 261 474

Tabellen viser oversikt over byggekostnad og finansieringsplan. Det fordeler seg med en byggekostnad på 84,3 mill som finansieres med 38,6 mill i tilskudd, 29,1 mill lån og 16,5 mill i mva kompensasjon.

Finansiering og likviditet

Tekst		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Sum**
Investeringskostnad		3500000	20000000	36000000	24800000	84300000
Finansiering						
	Tilskudd fra DN+FVKP		-2300000	-1050000		-3350000
	Låneopptak 2013		-2660000			-2660000
	Ubrukte lånemidler		-4640000			-4640000
	Tilskudd fra FK	-3500000	-2200000			-5700000
	Låneopptak 2014			-23350000		-23350000
	Låneopptak 2015				-17440000	-17440000

	RDA midler 2 mill		-1000000	-800000	-200000	-2000000
	Delutbet tilskudd fra IN		-1000000	-800000	-200000	-2000000
	Ref mva		-3200000	-7200000	-4960000	-15360000
	Tilskudd fra SBNN		-1000000	-500000		-1500000
	Desentralisert kulturhus		-2000000	-2300000	-2000000	-6300000
	Sum	-3500000	-20000000	-36000000	-24800000	-84300000
Behov	Budsjett kst vedtatt 2012		20000000	36000000		
	Behov opptak av lån		-2660000	-23350000	-17440000	

Tabellen viser investeringsbehov, når de enkelte tilskuddene kommer inn, behov for lån fordelt på byggeårene og refusjon av moms. Samlet er det behov for låneopptak på kr 29,1 mill, men fordi tilskuddet fra Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune blir betalt ut som årlige tilskudd for å dekke kapitalkostnader, må vi ta opp et samlet lån på 43,4 mill.

Driftsbudsjett kommunal del av bygget

	2015 *)	**2016**	**2017**
Kommunens andel av driftsutgiftene inkl drift og kapitalutgifter for formidl sal og kulturskole	1 082 280	1 486 331	1 530 921
Ledelse formidlingssalen	202 500	270 000	278 100
Kontorutgifter	12 000	30 000	30 000
Reiseutgifter	7 000	20 000	20 000
Diverse	5 220	14 669	14 979
Totale utgifter	1 309 000	1 821 000	1 874 000
Inntekter			
Utleie formidlingssalen	309 000	721 000	774 000
Nordreisa kommune	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Totale inntekter	1 309 000	1 821 000	1 874 000

*)oppstart ca 1.april 2015

Driftsbudsjettet omfatter den kommunale andelen av driften av bygget. Dette omfatter løpende driftsutgifter med vaktmester og renhold mm, men også den kommunale andelen av kapitalutgiftene.
I beregning av leieavtale med de fire bedriftene som skal inn, er det satt opp tilsvarende beregninger.

Vurdering

Halti-prosjektet har det siste året gjennomgått prosjektering og anbudsprosess. Gjennom denne prosessen har en fått kvalitetssjekket prosjektet både teknisk og økonomisk. Teknisk er bygget strammet opp slik at det blir billigere å bygge. Videre er det gjort tekniske endringer for å få bygget til å tilfredstille dagens tekniske krav til både universell utforming og branntekniske krav. Med ønske om økte kontorarealer, ble deler av taket i andre etasje løftet slik at vi unngår problemer med snø som det tidligere skisseprosjektet hadde.

Økonomisk er det blitt dyrere enn skisseprosjektet, men full mva kompensasjon og økte tilskudd på 3,5 mill gjør at den totale belastningen på kommunen og leietagerne ikke blir så mye endret.

Arbeidet med realisering av Halti II har pågått i 12 år siden Halti I ble åpnet i 2001. De eldste tilsagnene om tilskudd er fra 2003-04 og for flere av dem har vi vært nødt til å søke om utsettelse for at de ikke skal bli trukket tilbake. Vi opplever det derfor slik, at nå er må vi starte byggingen, hvis ikke vil vi miste flere av tilsagnene om tilskudd.

Innflytting i Halti vil etter planen skje i begynnelsen av 2015 og vil koste mellom en og to mill avhengig av hvor mye inntekter en klarer å skape i formidlingssalen. Men sett i forhold til at kommunen da skal ha nedbetalt all gammel gjeld, og skal ha et driftsnivå med en margin på 7-8 mill, mener vi at kommunen har råd til en økt driftskostnad på 1-2 mill.

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

Kostnadsmessig vil det bli et lite løft for kommunen, men på sikt mener vi dette er en svært viktig investering for å sikre befolkningen et godt kulturtilbud samt og videreutvikle den næringsutviklingen innen natur og kultur som i dag skjer på Halti.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.01.2012

Behandling:
Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende forslag:
Senterpartiet foreslår at sak 3/12 utsettes til regnskap for 2011 foreligger.
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med å innhente medfinansiering fra RDA, Sparebanken og eventuelt andre aktuelle.

Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Olaf Skogmo (Sp).
4 stemte for og 16 stemte imot. Forslaget falt derved.
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv).
18 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen med tilleggsforslaget vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.
Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-2015.
Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med å innhente medfinansiering fra RDA, Sparebanken og eventuelt andre aktuelle.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner skisseprosjekt for Halti byggetrinn II med oppgitt romprogram/arealbehov og en kostnadsramme med finansieringsplan på totalt 59,5 mill.
Investerings- og driftsbudsjett innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012-2015.

Saksopplysninger
Planlegging og finansiering:
Arbeidet med planene og finansiering av Halti II har pågått i mange år. Arbeidet har blitt ledet av Styringsgruppafor Halti II. Saken har vært behandlet i kommunestyret flere ganger, siste gang i sak 13/08 Søknad om midler til Halti II. Sak 70/11 Utbygging av Halti II ble utsatt. Arbeidet med tegning, arealfordeling og finansiering har pågått i nesten 10 år, men spesielt de siste fire åra. Det er mange som deltar i dette spleiselaget og etter at fylkeskommunen vedtok sin støtte i fylkestinget juni 2007, har det bare manglet tilsagn fra Kulturdepartementet. Det har vært sendt søknad innen ordningen Regionale møteplasser for årene 2007- 2008 og 2009. I 2010 søkte vi etter anbefaling fra departementet på ordningen Nasjonale kulturbygg. Vi fikk avslag på alle søknadene. I januar 2011 var det et møte mellom kommunen, fylkeskommunen, samt alle institusjonene som skal inn i Halti II. Der ble det satt ned ei arbeidsgruppe som fikk følgende mandat:

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

Finansieringen fordeler seg slik:	2011	Merknader
Nordreisa kommune	20 131 725	Kommunens egenandel
Troms fylkeskommune	15 691 485	Årlig driftstilskudd for å dekke kapitalkostnader tilsvarende lån på 10 mill. 5,7 mill gitt som et engangstilskudd i 2012.
Kulturdepartementet	7 683 686	KUD gitt som et driftstilskudd til NTM for dekking av kapitalkostnader
Direktoratet for naturforvaltning	2 300 000	Gitt i tilsagn til Nordreisa kommune. Står på fondskonto i kommunen.
Innovasjon Norge	2 000 000	Nytt tilsagn gitt 16.desember 2011.
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus	6 341 713	Tilsagn gitt av fylkeskommunen med første delbevilgning i 2012.
Momskompensasjon formidlingsal og kulturskole	5 300 863	Mva kompensasjon for den delen av bygget som omfatter formidlingssalen og kulturskolen.
Totalt	59 449 473	

I tillegg er det sendt fornyet søknad til SpareBank 1 Nord Norges gavefond på 1,5 mill. Hvis den blir innvilget vil det redusere kommunens egenandel tilsvarende. Svar ventes om 1-2 mnd. Siden de forskjellige aktørene som skal inn i bygget har med seg ulik finansiering, ble det i juli 2011 satt opp detaljerte oversikter hvor framtidlig husleie er delt i to. En del med ordinære driftsutgifter som er delt opp etter kvadratmeter leieareal og en del for kapitalkostnader som tar

hensyn til hvor mye finansiering den enkelte enhet har med seg. Denne oversikten ble sendt til Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune og fremtidlige leietagere i juli 2011.
Med bakgrunn i denne har vi i økonomiplanen satt opp forventede inntekter og utgifter for både bygget og drifta av kulturskolen og formidlingssalen etter innflytting.
Prosessen videre når finansiering er i orden blir prosjektering av bygget og byggestart i begynnelsen av 2013.

Investeringsbudsjett:
Kommunen skal være byggherre og stå for planlegging og gjennomføring byggeprosjektet. Kommunen må derfor oppta byggelån for hele prosjektet. Byggetid er beregnet til 15 mnd og prosjektet med sluttfinansiering planlegges ferdig etter 18 mnd. Totalkostnaden er på 59,5 mill. Kommunen har 2,3 mill på fond fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkeskommunen vil betale ut sitt tilskudd på 5,7 mill når byggeprosjektet starter i 2012. Videre vil vi også få inn tilskudd fra Innovasjon Norge, spillemidler fra Fylkeskkommunen samt ref MVA i løpet av byggeperioden. Uti fra framdriften på bygget er det satt opp et behov for å oppta 19 mill i 2013 og 20,9 mill i 2014.
Budsjettet er satt om med i overkant av halve kapitalbehovet, 31,5 mill, det første år og det resterende året etter.

	Investeringsbudsjett	Totalt kapitalbehov 59,5 mill				
Tekst		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	
Investeringskostnad		kr 500 000,00	kr 31 500 000,00	kr 27 500 000,00		**kr 59 500 000,00**
Finansiering						
	Tidligere utbetalt fra DN	kr -2 300 000,00				**kr -2 300 000,00**
	Låneopptak 18 mill		kr -19 000 000,00			**kr -19 000 000,00**
	Tilskudd fra FK	kr -5 700 000,00				**kr -5 700 000,00**
	Låneopptak 19,9 mill			kr -20 900 000,00		**kr -20 900 000,00**
	Delutbet tilskudd fra IN		kr -1 000 000,00	kr -1 000 000,00		**kr -2 000 000,00**
	Ref mva		kr -2 000 000,00	kr -3 300 000,00		**kr -5 300 000,00**
	Desentralisert kulturhus		kr -2 000 000,00	kr -2 300 000,00	kr -2 000 000,00	**kr -6 300 000,00**
	Sum	**kr -8 000 000,00**	**kr -24 000 000,00**	**kr -27 500 000,00**	**kr -2 000 000,00**	**kr -61 500 000,00**
	Balanse	kr -7 500 000,00	0	0	kr -2 000 000,00	
	Saldo fra året før		kr -7 500 000,00	kr -		
		kr 500 000,00	**kr -31 500 000,00**	**kr -27 500 000,00**		
Behov	Budsjett vedtatt 15.12.2011	kr 500 000,00	kr 19 900 000,00	kr 27 100 000,00		
	Behov opptak av lån		kr -19 000 000,00	kr -20 900 000,00		

Drift av bygget:
Bygget skal eies og driftes av kommunen. I saken under har vi delt dette opp i tre driftsbudsjett.

Driftsbudsjett Halti
Drifts av andre byggetrinn Halti (Dette utgjør driftskostnader, inntekter og utgifter, knyttet til byggetrinn II og kommer i tillegg til det budsjettet som foreligger for driften av byggetrinn I.

Formidlingssalen
Dette er forventete inntekter og utgifter forbundet med driften av en helt ny formidlingssal. Husleie for formidlingssalen vil føres som utgift her og som inntekt i budsjettet for Halti over. (På samme måten som biblioteket i dag betaler husleie)

Kulturskolen
Budsjettet for kulturskolen baserer seg på dagens drift av kulturskolen framskrevet med lønnsvekst på 4 % og prisstigning på 3 %. I tillegg er det lagt inn beregnet husleie. Husleie for kulturskolen vil føres som utgift her og som inntekt i budsjettet for Halti over.

Under kommer en nærmere beskrivelse og budsjett.

Drift av Haltibygget
Første byggetrinn av Haltibygget har vært drevet av Utviklingsavdelingen med Biblioteksjefen som driftsleder for bygget. Med et nytt byggetrinn som er større enn dagens vil denne oppgaven blir for stor til å legges til denne stillinga. Det vil også komme inn nye leietagere og nye funksjoner som vil kreve at informasjon/mottak i bygget må styrkes. Dette er tenkt at skal driftes og finansieres i samarbeid med leietagerne. Detaljene rundt dette er ikke avklart. Det er planlagt en prosess med de involverte for å komme fram til en god driftsløsning. Denne prosessen må gjennomføres parallelt med den byggtekniske planleggingsprosessen i år. Vi har i driftsbudsjettet for bygget lagt inn 1,8 stilling. Denne ressursen er satt opp i forhold til hva vi bruker i dagens Halti. Den er i hovedsak påtenkt renhold og vaktmestertjenester, men det tar høyde for en påregnet økning på tekniske arbeidsoppgaver i forhold til driften av formidlingssalen.

Formidlingssalen
Formidlingssalen skal eies og drives av kommunen. Driftsbudsjett er satt opp med kommunen som eier. Teknisk drift må samkjøres med teknisk drift av huset. Vi har i dag to x 10 % stilling som kinomaskinister. Denne ressursen vil gå inn driften av formidlingssalen. I tillegg har vi lagt inn en 100 % stilling som skal utvikle og drifte innholdet og bruken av salen. Om det blir nødvendig med en 100 % stilling, er litt vanskelig å si noe eksakt om nå, men det vil bli mer avklart gjennom den prosessen som skal kjøres for driften av hele huset. Dette gjelder uansett heller ikke før i 2014, slik at vi har litt tid for å legge gode planer.

Driftsbudsjett
Utgifter

	2013*	2014	2015
Leder 100 %	275 000	550 000	570 000
Husleie	380 000	760 000	760 000
Kontorutgifter	25 000	50 000	52 000
Reiseutgifter	10 000	20 000	20 000

Diverse	10 000	15 000	15 000
Totalt	700 000	1 395 000	1 417 000

Inntekter

Utleie	145 000	290 000	290 000
Nordreisa kommune	555 000	1 105 000	1 127 000
Totalt	700 000	1 395 000	1 417 000

* drift i 6 mnd
Budsjettet er basert på oppstart ca 1.juli 2014.

Kulturskolen

Driftsbudsjett
Budsjettet for kulturskolen baserer seg på dagens drift av kulturskolen framskrevet med lønnsvekst på 4 % og prisstigning på 3 %. I tillegg er det lagt inn beregnet husleie. Økningen i budsjettet for kulturskolen vil derfor bare utgjøre husleien på 175.000 pr år.

Utgifter

	2014	2015	2016
Kulturleder 100 %	2050 000	2 130 000	2 215 000
Musikklærere 250 %			
Kulturlærer 20 %			
Husleie	87 000	173 000	173 000
Kontorutgifter	52 000	55 000	57 000
Reiseutgifter	20 000	22 000	23 000
Totalt	2 209 000	2 380 000	2 468 000

Inntekter

Egenbetaling	130 000	140 000	140 000
Andre inntekter	50 000	50 000	50 000
Nordreisa kommune	2 029 000	2 190 000	2 280 000
Totalt	2 209 000	2 380 000	2 468 000

Vurdering
Utviklingen av Halti-prosjektet har endret seg noe i løpet av de åra en har jobbet med det. Likevel er alle enheter og funksjoner som var påtenkt inn med i planskissene som ble justert i februar 2011. Det trur vi er svært viktig for at Halti skal bli det knutepunktet for kultur, natur og næring som vi har jobbet for i alle disse årene.
Presset fra de ulike enhetene som skal inn i bygget har blitt større i løpet av disse årene. Situasjonen for Nord Troms museum er at kontorene i Sørkjosen er så dårlige at de har vært stengt i perioder de to siste vintrene pga kulde og frossent vann. Nasjonalparksenteret har press fra Direktoratet for naturforvaltning om at de må få bedre lokaler for å kunne oppfylle sine forpliktelser etter autorisasjonen. Kulturskolen trenger også sårt bedre lokaliteter for sine ansatte og til undervisningen. Næringshagen og Kvenkultursenteret har utvidelsesbehov og ikke minst Nordreisa trenger en formidlingssal. Pr i dag er vi strøket fra Hålogaland teaters turneplan fordi sceneriggen på samfunnshuset ikke holder krava.
Kostnadsmessig vil det bli et lite løft for kommunen, men på sikt mener vi dette er en svært viktig investering for å sikre befolkningen et godt kulturtilbud samt og videreutvikle den næringsutviklingen innen natur og kultur som i dag skjer på Halti.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/1658-2
Arkiv: 1942/20/12
Saksbehandler: Hilde Henriksen
Dato: 04.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
28/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Bruk av fortinnsrett for tilbakekjøp av Snemyr skole

Saksokumenter:
Brev fra Snemyr og Kjelderen grendelag datert 13.05.2013

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune benytter seg ikke av sin fortrinnsrett til tilbakekjøp av Snemyr skole.

Saksopplysninger

Snemyr skole ble i 2011 solgt til Snemyr og Kjelderen grendelag. Ved salget forbeholdt kommunen seg fortrinnsrett for tilbakekjøp for samme pris (kr 20.000,-) ved eventuelt senere videresalg, med tillegg av dokumenterte påkostninger. Henvisning kommunestyret vedtak i sak 19/11 i møte 23.06.2011.

Snemyr og Kjelderen grendelag vurderer nå å selge Snemyr skole til Reisa Montesorriforening, og ønsker derfor avklaring om Nordreisa kommune ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett. Snemyr skole er i følge grendelaget utbedret for 1,5 – 2 mill kroner og gjelder bl.a. 90 m2 tilbygg, brannalarmanlegg, oppgradering elektriske installasjoner, mm. Dette er påkostninger som grendelaget kan dokumentere.

Vurdering

Nordreisa kommune har, ut fra vurderinger i dag, ikke behov for bygningsmassen som Snemyr skole utgjør. Kommunens økonomiske situasjon er ikke av slik karakter at tilbakekjøp kan forsvares uten at behovet for bygningen er tilstede.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/1764-1
Arkiv: F30
Saksbehandler: Ane Sara Fossum
Dato: 22.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
29/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Prosjekt ALFA

Henvisning til lovverk:
§ 4 Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Vedlegg
1 Prosjektbeskrivelse ALFA

Rådmannens innstilling

Under forutsetning av finansiering, igangsettes kafe og cateringprosjektet Alfa i regi av Nordreisa Voksenopplæring- og Flyktningetjeneste.

Prosjektet evalueres i løpet av siste prosjektår og rapporterer til oppvekstutvalget før prosjektperioden utløper.

Saksopplysninger

Prosjekt Alfa er planlagt som et kvalifiseringsprosjekt for bosatte voksne flyktninger med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet. Navnet Alfa henspiller på det at deltakerne er analfabeter, men samtidig er Alfa den første bokstaven i alfabetet og skal gi assosiasjoner til språklæring. Alfa kan også knyttes til ledelse, som i alfa-hund, noe som refererer til at dette er et pioner-prosjekt i Nord-Troms for denne gruppa deltakere.

Nordreisa Voksenopplæring- og Flyktningetjeneste ønsker å åpne et kvalifiseringsprosjekt som består av en kombinert butikk og kafe med internasjonale matvarer og retter med formål om å tilby språkpraksis, bidra til økt integrering i lokalsamfunnet, gi yrkesopplæring og skape en arena for flyktningene å kunne presentere seg selv og sin kultur.
Gjennom arbeidet i butikken og kafeen skal deltakerne få kunnskap og erfaringer innen norsk språk og yrkesliv, og på denne måten kvalifiseres til yrker som servitør, kjøkkenassistent, butikkmedarbeider, vaktmesterassistent og renholder.

Prosjektet er et opplæringsprosjekt hvor målet er at deltakerne

1. Tilegner seg norsk språk gjennom autentiske møter med nordmenn.
2. Blir integrert i lokalsamfunnet
3. Får yrkesopplæring gjennom praksis i ulike praktiske yrker som de har gode forutsetninger for å mestre.
4. Lærer å presentere seg selv og sin kultur på en positiv måte.

Flyktningetjenesten vil samarbeide med voksenopplæringen, Nordtro, og Nav samt få veiledning av Tromsprodukt i Tromsø som driver et tilsvarende prosjekt i samarbeid med Tromsø kommune/Tromsø Flyktningetjeneste.

Gjennom drift av kafe og butikk, vil deltakerne tilegne seg praktisk erfaring med norsk språk og arbeidsliv. De vil lære seg matlaging og renhold etter norske HMS-regler samt kundebehandling og servering. I tillegg vil de få en markedsplass for å tilby egne produkter og tjenester, som håndarbeid, catering, matlagingskurs, renholdsoppdrag, osv.

Prosjektet er forankret i Introduksjonsloven for voksne innvandrere, hvor kommunen er forpliktet til å gjennomføre introduksjonsprogram for alle bosatte flyktninger. I loven (Introduksjonsloven § 4) er målsetningen å kvalifisere alle deltakere til norsk språk – samfunns - og yrkesliv ved å:

a) gi grunnleggende ferdigheter i norsk
b) gi grunnleggende innsikt i norsk arbeidsliv
c) forberede for deltakelse i yrkeslivet

Programmet skal minst inneholde:
a) norskopplæring
b) samfunnskunnskap
c) tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet

Dette skal gjøres i løpet av maksimum 3 år. I tillegg er det viktig av samfunnsmessige hensyn at innvandrere kommer ut i arbeidslivet..

Prosjektet planlegges iverksatt fra september 2013. Det vil ansettes en arbeidsleder i 100% stilling, som skal ha ansvar for daglig drift og oppfølging i prosjektperioden. Det vil i hovedsak være flyktninger med lite/ingen skolegang fra hjemlandet som skal ha praksis i prosjektet, og ikke de med mer enn 5 års skolegang. Antall deltakere vil dermed variere og vi vil ha en fleksibel rullering slik at det blir et passelig antall deltakere på plassen til enhver tid. I år tenkes det 3 kvinner og 2 menn som er i introduksjonsprogrammet som skal ha praksis i prosjektet. I tillegg er det 2 kvinner som tidligere har gått ut av introduksjonsprogrammet som skal være med, da de ikke har noen tilknytning til arbeidslivet. De fleste av disse kom til Norge som analfabeter, mens to av dem har svært lite skolegang fra hjemlandet. Da dette er nytt for oss, må vi prøve oss frem i forhold til hva som fungerer best for både prosjektet og deltakeren.

Deltakerne blir i prosjektet helt til hun/han har oppnådd minimum norskprøve 2 muntlig, og til fullført opplæring innen minst ett av yrkesområdene, og dermed har mulighet til å få lønnet arbeid i ordinært arbeidsliv. En deltaker kan delta i maksimum 3 år. Det blir svært interessant å se om og når denne gruppa består norskprøve 2 når de har deltatt i prosjektet, i forhold til flyktningene i 2008/09-kullet som har hatt ordinær opplæring.

Flyktningetjenesten har vært i kontakt med eieren av det tidligere Merkbart-lokalet, som ønsker å leie ut til 10 000,- pr mnd. over 3 år.

Vurdering

Forutsetningen for prosjektet er at vi får innvilget prosjektmidler fra

1. Regional- og kommunaldepartementet (400 000,-)
2. Sametinget (100 000,-)
3. Nordreisa Næringsfond. (100 000,-)

I tillegg har Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste kr 400 000 på fond som planlegges benyttet i prosjektet. Budsjettmessig planlegges det med en drift med et lite overskudd pr år (se vedlegg). Over 3 år kan Flyktningetjenesten spare opp et eventuelt overskudd, og vi har foreløpig budsjettert med å bruke 100 000 av våre overføringer på prosjektet.

Budsjettbehovet til flyktningetjenesten vil ikke øke gjennom prosjektet.

Prosjektet vil vare i 3 år, frem til august 2016. Da vil det evalueres og forhåpentligvis kunne gå over i ordinær drift. Det kan da bli aktuelt med et fast tilskudd fra Flyktningetjenestens budsjett, slik det gjøres i andre kommuner som har tilsvarende prosjekter.

I følge tall fra Nav/Nordtro sparer samfunnet 3-4 millioner kroner pr. person under 30 år som vi får ut i lønnet arbeid

Som følge av oppsatt plan og under forutsetninger om ekstern finansiering jfr oppsatt budsjett tilrår rådmannen å igangsette prosjektet.

Prosjekt Alfa

Flyktningetjenesten i Nordreisa ønsker å åpne en kulturkafe med butikk for internasjonal mat , som skal være en språk- og arbeidspraksisplass for flyktninger med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet.
I tillegg til butikkvarer vil det serveres enkle (og etterspurte) lunsjretter, med mulighet for å bestille catering. Dette skal også være en plass hvor de bosatte flyktningene i Nordreisa kan tilby sine varer og tjenester gjennom små egne bedrifter som tilbyr håndarbeid, husvask, barnepass med mer. På kvelder og i helger skal det være arrangementer som kulturkvelder, språkkafe, håndarbeidskvelder, matlagingskurs, dans og små konserter. Flyktningtjenesten har mulighet til å leie det tidligere Merkbart-lokalet.

Først og fremst vil kafeen fungere som en språkpraksisplass hvor deltakerne får praktisert det norske språket gjennom naturlige hverdagslige situasjoner med nordmenn. Erfaringer fra hele landet viser at for flyktninger med lite/ingen skolegang fra hjemlandet har bok-basert klasseromsundervisning vist seg å gi lav progresjon, og i mange kommuner prøver man nå ut en mer praksisnær språkopplæring. Gjennom å gjøre praktiske oppgaver knyttet til matvarer og retter som de selv er «ekspertene» på, lærer de norske ord på begreper de allerede kjenner, noe som letter læringen. Samtidig kommer de i kontakt med nordmenn og blir nødt til å kommunisere i reelle situasjoner.

Prosjektet tar også sikte på å øke integreringen av flyktningene inn i lokalsamfunnet. Ved å møtes gjennom kjøp og salg av varer blir man kjent med hverandre. Flyktningene blir synlige på en ny måte enn tidligere, da de nå arbeider på et område hvor de selv har gode kunnskaper; nemlig mat fra sine hjemland. De andre innbyggerne i Nordreisa får på denne måten bedre muligheter til å bli kjent med våre nye landsmenn på en positiv måte og nyte godt av impulsene de har med seg fra sine land. Samtidig ønsker vi å øke bolyst og trivsel i Nordreisa ved å tilby mat, servering, aktiviteter og tjenester som ikke finnes i dag. Vi håper at dette vil føre til mer liv og aktivitet i bygda samtidig som flyktningene får en sterkere følelse av tilhørighet til og at de ser mulighetene på sin nye hjemplass.

I tillegg til dette vil deltakerne få grundig opplæring i matlaging og renhold etter norske HMS regler, og opplæring i service som servitør og butikkmedarbeider. Ved fullført og bestått opplæring vil de få et papir på hva de kan, som de kan bruke til å søke tilsvarende jobber. Prosjektet vil bidra til en grunnleggende forståelse av forretningsmessige prinsipper i Norge, og kan føre til økt grad av entreprenørskap i gruppen. For de flyktningene, uavhengig av om de er deltakere i kafé-prosjektet eller ei, som ønsker å starte egen bedrift, vil det bli gitt opplæring i entreprenørskap. Kafeen vil være en arena hvor de kan formidle sine varer og tjenester.

Sist men ikke minst så er dette en plass hvor deltakerne kan øve seg på å presentere seg selv og sin kultur på en positiv måte, i tillegg til å formidle den kompetansen de skaffer seg underveis. Dette vil være en viktig erfaring for dem når de skal søke jobb i det ordinære arbeidsliv.

Bakgrunn

Flyktningene i Nordreisa og spesielt de med lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, trenger å praktisere språket sitt i møte med nordmenn. I Introduksjonsprogrammet skal de ha språkpraksis, etter hvert også arbeidspraksis, og hittil har de hatt dette på ordinære arbeidsplasser. Effekten av

praksis har variert veldig og Flyktningtjenesten ønsker derfor å gjøre dette mer systematisk og effektivt gjennom å samle alle på en plass, med en arbeidsleder som forstår deltakernes nivå og mål. Ledere på ordinære arbeidsplasser har i varierende grad forståelse for denne gruppas behov for opplæring. Det er viktig med en arbeidsleder som skaffer seg denne kompetansen i samarbeid med Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten.

Aktiviteter
-Butikk med utenlandske matvarer som man i dag kun får kjøpt i større byer og på en buss som kommer en gang pr måned. Gjennom spørreundersøkelser skal vi tilby det folk ønsker å kjøpe.

-Kafe med enkle lunsjretter og catering fra flyktningenes hjemland. Flyktningene lærer da norske HMS regler.

-Flyktningene skal få opplæring i entreprenørskap og kan formidle sine varer og tjenester på stedet. For eksempel håndarbeid, renhold, barnepass og hagestell, dansekurs, matlagingskurs.

- Sosiale aktiviteter som språkkafe, matlagingskurs, foredrag, nasjonaldager, fremføring av dans og musikk.

Målgrupper
Alle innbyggerne i Nordreisa har med dette en arena for å møtes på tvers av kulturer. Flyktningene skal lære om norsk språk, kultur og arbeidsliv, mens de etnisk norske lærer om andre kulturer gjennom mat, samtale og andre arrangementer.

Andre innvandrere, både arbeidsinnvandrere og de som er gift med nordmenn, kan leie seg inn og arrangere kulturkvelder med sin mat og eventuellt musikk, foredrag, nasjonaldager osv. etter eget ønske.

Dette skal være en språk- og arbeidspraksisplass for flyktninger samtidig som det skal være en møteplass for alle i hele kommunen.

Resultat
Dette prosjektet vil forhåpnetligvis resultere i at flyktningene skal gå ut av Introduksjonsprogrammet med sterkere kunnskaper og ferdigheter i norsk språk, samfunns-og yrkesliv enn de har idag.

1. Høyere grad av måloppnåelse innen språk, med flere som består norskprøve 2 fra denne gruppa enn tidligere.
2. Økt trivsel for flyktningene, de vil få en følelse av eierskap til bedriften og tilhørighet til stedet. Deltakerne vil kunne etablere et større nettverk, som igjen vil gi bedre muligheter i arbeidslivet og kommunen vil få mindre utgifter på sosialbudsjettet.
3. Yrkesopplæring i praktiske yrker.
4. Presentasjon og synliggjøring av deltakerne.

I tillegg vil vi fylle nisjer som står ubrukte med mat som er etterspurt men som nå bare er tilgjengelig i større byer og på arrangementer.

Forankring
I regionalt utviklingsprogram for Troms:Innvandrere og entreprenørskap skal styrkes gjennom offentlig støtte.

Ifølge Kommunal-og RegionalDepartementet skal innvandrere og entreprenørskap styrkes gjennom offentlig støtte.

Nordreisa kommunes kommuneplanens samfunnsdel; vi skal være en åpen og inkluderende plass m.m.

I lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere står det i målsetningen:

§ 4 Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å

a) gi grunnleggende ferdigheter i norsk

b)gi grunnleggende innsikt i norsk arbeidsliv

c) forberede for deltakelse i yrkeslivet

Programmet skal minst inneholde:

a)norskopplæring

b)samfunnskunnskap

c)tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å oppfylle disse målsetningene.

Prosjektorganisering
Flyktningtjenesten vil ansette en prosjektleder for å starte og drive bedriften og ha den daglige oppfølgingen av flyktningene som har praksis der. Flyktningene skal utføre alle de oppgavene de er i stand til å gjøre, og få løpende opplæring av prosjektleder og lærer. Prosjektleder vil altså være organisator og administrator av den daglige driften, og støtte seg på attføringsbedriften Nordtros rutiner og retningslinjer som de har for sine bedrifter.

Flyktningkonsulenten vil som før følge opp hver enkelts Individuelle Plan og dermed deres utvikling gjennom prosjektet. Når deltakeren er klar for ordinært arbeidsliv vil vedkommende gå ut av praksis, men kan fortsatt være involvert med eget entreprenørskap som kan formidles fra butikken hvis det er aktuelt.

Lærerne på Nordreisa Voksenopplæring vil følge opp språkopplæringen både i klasserommet og i lokalet.

Samarbeidspartnere
Flyktningtjenesten i Nordreisa vil samarbeide med

-Nordreisa Voksenopplæring for språk-og samfunnsfagdelen av opplæringen

- Attføringsbedriften Nordtro for opplæringen til norsk arbeidsliv

- Tromsprodukt som driver et tilsvarende prosjekt i Tromsø.

I Tromsø driver attføringsbedriften Tromsprodukt i samarbeid med Nav, flyktningtjenesten og Tromsø kommune, Kafé Globus. Dette er en kafé med internasjonal mat, hvor flyktningene i Tromsø har språk- og arbeidspraksis. De har to ulike løp, ett for analfabeter og ett for de øvrige flyktningene, men alle flyktningene er der i løpet av introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten og Nordtro har vært på møte med flere av lederne på Kafé Globus for å lære hvordan de driver dette. Leder for FiA, Fremmedspråklige i Arbeid, som er den delen av Tromsprodukt som driver kafe Globus, Darin Elvemo, har sagt at de ønsker å bistå med råd og veiledning til dette prosjektet.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
2013

VÅR: Forprosjekt

-Grunnleggende mål for språk og integrering

- Grunnleggende forretningsmålarbeid

- Organisering av drift

JUNI: Finansiering

HØST: Oppstart

2014

VÅR: Tema entreprenørskap

Juni: evaluering

HØST: Tema Språk og Integrering. Yrkesopplæring.

2015

VÅR: Tema entreprenørskap

Juni: evaluering

HØST: Tema Språk og Integrering. Yrkesopplæring

BUDSJETT:

Inntekter	**2013**	**2014**	**2015**
salg	50 000	240 000	480 000
Andel Flyktningtjenesten	200 000	200 000	100 000
Refusjon Nav	28 000	67 200	67 200
Regional-og kommunal departementet		200 000	200 000
Sametinget		50 000	50 000
Sum Inntekter	**278 000**	**757 200**	**897 200**
Utgifter			
Lønn	133 400	320 000	320 000
Sos.utgifter(pensjon 16%)	26 700	64 000	64 000
Husleie	50 000	120 000	120 000
Strøm, annet	17 000	50 000	50 000
varekjøp	25 000	120 000	240 000
Tlf/div	5000	12 000	12 000
Andre kostnader	10 000	24 000	24 000
Ekstrahjelp	10 000	24 000	24 000
Sum utgifter	277 100	734 000	854 000
RESULTAT	**900**	**23 200**	**43 200**

INVESTERINGER

Vi har søkt Nordreisa Næringsfond om 100 000,- til utstyr.

Kjøkkenmaskiner/komfyr osv	30 000
Kassaapparat m kortleser	5000
Disk	5000
Bord/stoler	20 000
Diverse utstyr	5000
Kopper/kar/bestikk	10 000
Utsmykking	5000
Skilt, brosjyre	10 000
Datautstyr	10 000
Totalt	**100 000**

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2010/5795-17
Arkiv: F30
Saksbehandler: Christin Andersen
Dato: 24.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
30/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Anmodning om bosetting av flyktninger for 2014-2016

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak om bosetting av 10 flyktninger i året, familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Gjennom boligsosial handlingsplan starter Nordreisa kommune prosessen med planlegging av boenheter til denne gruppen.

Saksopplysninger

Nordreisa kommunestyre har i møte januar 2012 vedtatt at kommunen bosetter 10 flyktninger årlig i årene fremover. Nordreisa kommune er nå blitt anmodet av Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) april d.å. om å øke bosettingen av flyktninger i Nordreisa kommune, fra 10 flyktninger i året til 20 flyktninger i årene 2014 – 2016. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Norge er forpliktet gjennom Flyktningkonvensjonen å ta imot flyktninger. IMDI opplyser at det for 2014 er et behov for å bosette 10 000 flyktninger i Norge, og 9000 flyktninger i 2015 og 2016. Herav er det årlig behov for å bosette 450 enslige mindreårige flyktninger. Tallene inkluderer personer med oppholdstillatelse etter søknad om asyl, og overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta imot. KS og Arbeids-og inkluderingsdepartementet har i egen avtale et samarbeid om bosetting av flyktninger. IMDI påpeker at bosetting av flyktninger er en permanent oppgave men at antallet kan variere fra år til år.

I 2012 ble det bosatt 13 personer fra Nepal og i tillegg kom 6 personer på familiegjenforening fra Etiopia. Av disse er det 7 voksne som deltar i Introduksjonsprogrammet, 2 pensjonister og 10 barn. I 2013 er det hittil i år bosatt 9 personer, en familie på fire fra Syria. I tillegg 3 somaliske damer og 2 somaliske menn som alle venter på hver sin familie. Med

familiegjenforeningene vil det da totalt bli 15 personer bosatt i 2013, de fleste av dem er barn. Så snart det blir ledig leilighet vil den 10. personen bli bosatt, som kommunen har forpliktet seg til ovenfor IMDI.

Oversikt over bosettinger i Nordreisa fra 2008 (inkl tre tidligere bosatte fra Liberia):

	Ant Kvinner	Ant Menn	Ant Barn (u 18 år)	Totalt ant	Ant flyttet
Nepal	12	9	10	31	3
Eritrea	4	4	8	16	1
Palestina		2			2
Kurdistan	1	2	1	4	
Etiopia	1	2	5	8	
Syria	1	1	2	4	
Somalia	7	5	1	13	
Liberia	3	1	2	6	
Kongo	1				1
Afghanistan	1	1	1	3	3
Totalt ant	31	27	31	89	10

I Nordreisa er det nå 29 barn (2 barn har flyttet) som er bosatt siste år; 2 spedbarn, 5 barn i barnehage, 15 barn i grunnskolen og 7 (fra høsten) ungdommer i videregående skole. Nordreisa kommune har ingen oversikt over de som er gift med nordmenn eller er her på arbeidsinnvandring.

Introduksjonsprogrammet består av skole og språkpraksis i et antall timer som tilsvarer full jobb og til gjengjeld får man lønn i form av introduksjonsstønad. De som er ferdig i programmet jobber i privat eller offentlig sektor eller tar videre utdanning. Det er 17 personer som er ferdig med programmet som ennå bor i Nordreisa, herav 10 personer som forsørger seg selv, 2 går på videregående skole og 5 har p.t. ingen tilknytning til arbeidslivet og får støtte fra NAV. Pr. mai 2013 er det 17 deltakere i introduksjonsprogrammet og to er i fødselspermisjon. Til høsten starter 8 nye personer opp i programmet. Høsten 2012/vår 2013 gikk det 5 damer med lite/ingen skolegang ut av introduksjons-programmet og over til Nav. Denne gruppa er vanskelig å sysselsette etter 3 år i introduksjonsprogram, og det jobbes for å finne alternative kvalifiseringstiltak for dem. De 4 mennene og en dame med lite skolegang fra hjemlandet som gikk ut av introduksjons-programmet i 2012, er alle i arbeid, hovedsakelig renhold.

Flyktningetjenesten jobber for å lage to retninger mot arbeidslivet for flyktningene. En retning for de med lite/ingen skolegang, som søkes kvalifisert til praktisk arbeid som renhold, matlaging o.l. Den andre retningen er tenkt for de med mer skolebakgrunn, hvor flyktningetjenesten vil at Voksenopplæringen tilbyr grunnskole fra 2014, og deretter søker dem inn på videregående slik at de kan ta fagbrev eller søke på høyere utdanning.

Kommunen mottar integreringstilskudd som skal dekke de gjennomsnittlige beregnede utgifter kommunene har til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste 4 årene. Introduksjonsprogrammet varer i to år men kommunen har ansvaret for flyktningene i 5 år. Erfaringene viser at det for noen av flyktningene er behov for bistand i lengre tid enn det introduksjonsprogrammet varer.

Satsene fra IMDi for 2013 er som følger (og gjelder også de som kommer i forbindelse med familiegjenforening):

Integreringstilskudd	Bosettingsår	Sats

	År-1 (2013)	kr. 165 000 (voksen)* kr. 145 000 (barn)* kr. 215 000 (enslig voksen) kr. 165 000 (enslig mindreårig)
	År-2 (2012)	kr. 166 800
	År-3 (2011)	kr. 135 000
	År-4 (2010)	kr. 80 000
	År-5 (2009)	kr. 70 000
Skoletilskudd		kr. 11 400
Barnehagetilskudd		kr. 22 900 (engangstilskudd)
Eldretilskudd		kr. 147 600 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd enslige mindreårige		kr. 130 900
Personer med kjente funksjonshemminger		Tilskudd 1: kr. 165 100 (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr. 825 700 i inntil 5 år

**Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.*

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Tilskuddet utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinn-vandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt.

Vurdering

IMDI Nord har bedt Nordreisa kommunestyre om å revurdere antall bosettinger pr år fra 10 personer til 20 personer. Kommunen og IMDI Nord er opptatt av de samme tingene og ønsker et godt samarbeid når det gjelder kontinuerlig bosetting i Nordreisa. Dette gir bedre forutsigbarhet i forhold til langsiktig planlegging og opprettholdelse av kommunens kompetanse i forhold til den tjenesten kommunen skal yte for at integreringsprosessen skal lykkes, og for at flyktningene skal bli en positiv ressurs i lokalsamfunnet, både i forhold til frivillig sektor og for rekruttering i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor.

Nordreisa kommune mener det er viktig å holde en kontinuerlig bosetting hvor inntekter fra nye bosatte blir viktig også for allerede bosatte som har bodd lengre enn to år, pga. at kommunen er økonomisk ansvarlig for hver enkelt i 5 år. En annen viktig grunn er bevaring av opparbeidet kompetanse i bla flyktningetjenesten, NAV, skole, barnehage, helsetjenesten og privat næringsliv. Det er også viktig at tidligere bosatte fungerer som et nyttig og trygt nettverk for hverandre. Allerede bosatte kan dele erfaring og lærdom med de nye som kommer. De kan gi informasjon til nye om praktiske ting, om regelverk og uskrevne regler i vår kultur og forventninger i lokalsamfunnet. De nåværende flyktningene ser ut til å ha et godt miljø seg imellom, de har lite fravær på skolen og de som har praksisplasser får gode tilbakemeldinger. Den nye miljøarbeideren har bidratt til at de aller fleste nå er involvert i ulike aktiviteter på kveldstid, for å få fart på både integreringen og språkutviklingen. 1. mai fikk Flyktningetjenesten ny sykepleier/helsesøster i 20% stilling, og tjenesten har hatt fagforum med Sonjatun og Familiesenteret for å etablere gode rutiner og tettere oppfølging i forhold til helse.

På grunn av det store antallet familiegjenforeninger siste årene har ikke Flyktningetjenesten eller boligstiftelsen NYBO kapasitet til å ta imot flere flyktninger fra mottak. 10 nye flyktninger fra mottak betyr flere på familiegjenforening. I år tar Flyktningetjenesten imot 25 flyktninger til sammen. Kommunen har knapphet på boliger til de som allerede er kommet. Situasjonen med familiegjenforeninger gjør det vanskelig å ta unna køene til de som sitter ved mottak. Denne situasjonen har Nordreisa kommune tatt opp med IMDI Nord.

Dersom Nordreisa kommune skal ta imot flere flyktninger enn det vedtatte antallet, må systemene utvides og tjenestevolumet økes. Det gjelder både innenfor helse, skole, opplæring, boliger og arbeidsmarkedstilrettelegging. Flyktningetjenesten vil arbeide for å få oppstart på prosjekter som kan kvalifisere flyktninger til ordinært arbeid. Arbeid er det viktigste for alle som blir bosatt.

For å øke bosettingen fra 10 til 20 personer må vi regne med 10 nye boenheter, både små leiligheter til enslige og boenheter med 2-3 soverom. Dernest må flyktningetjenesten styrkes med minimum 50 % stilling og miljøarbeider økes fra 30 til 100 % stilling. Voksenopplæring, grunnskole og barnehage må også styrkes, men det er vanskelig å sette noen eksakt volum før man vet hvilken sammensetning gruppen vil få.

Boligsosial handlingsplan er under revidering og antas å være ferdig i slutten av juni. Den vil bli sendt til behandling i kommunestyret i løpet av 2013. Planen beskriver boligsituasjonen for vanskeligstilte i Nordreisa kommune, og vil inneholde flere tiltak for å bedre denne. Per i dag er det for lite boliger til å kunne dekke behovet for vanskeligstilte, og statistikken viser at det de neste 12 årene vil være et stadig økende behov for boliger. Økningen vil først og fremst gjelde eldre, men også gruppen tilflyttere/flyktninger med barn.

Rådmannens vurdering er derfor at det ikke tas inn flere flyktninger enn det opprinnelige vedtaket kommunestyret fattet i 2012, dvs 10 personer i året med tillegg av familiegjenforeninger. Kommunen må, uavhengig av økning av antall for bosetting, starte prosessen med bygging av boenheter til denne gruppen. Dette vil være med på å redusere presset på leiemarkedet generelt og da være til gunst for flere enn bosettingsgruppen.
Når situasjonen på leiemarkedet er endret, kan Nordreisa kommune vurdere bosette et større antall flyktninger i året.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2011/4476-14
Arkiv: M50
Saksbehandler: Hilde Henriksen
Dato: 11.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
18/13	Nordreisa driftsutvalg	22.05.2013
31/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Revidert forskrift for renovasjon i kommunene tilsluttet Avfallsservice

Henvisning til lovverk:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Vedlegg
1 Forslag forskrift for renovasjon 2013
2 Uttalelse til forslag til revidert forskrift for renovasjon i Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen
3 Vedrørende høring om avfallshåndtering
4 Høring - renovasjonsforskrift - Nord-Troms
5 Innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i Nord-Troms risikovurdering
6 Risikovurdering - Innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i Nord-Troms
7 Midlertidig tillatelse til plassering av avfallsdunker 1,5 meter fra vegkant på E6 og Fv i Nord Troms

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014. Evaluering av erfaringer skal utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.

Rådmannens innstilling

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014. Evaluering av erfaringer skal utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.

Saksopplysninger

Tidligere behandlinger:

Nordreisa driftsutvalg 07.02.2012 vedtok enstemmig følgende:
«Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon. Frist for innspill i saken er 4 uker fra annonsering.»

Nordreisa driftsutvalg 21.05.2012 vedtok enstemmig følgende:
«Forslag til renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen sendes ut på høring. Høringsfristen settes til 4 uker.
Avfallsservice bør i høringsperioden aktivt informere abonnenter om hvilke konsekvenser forskriftsendringen vil medføre for den enkelte.»

Forslag Revidert forskrift for renovasjon for kommuner tilsluttet Avfallsservice har vært ute til høring i perioden fra 01.06.12 til 09.07.2012.
Høringsforslaget ble annonsert på kommunens hjemmeside, i avisene Framtid i Nord og Nordlys, samt sendt direkte til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner samt lokale lag og foreninger.

Innen høringsfristens utløp 09.07.2012 er det kommet merknader og innsigelser fra Avfallsservice, Hamneidet Grendeutvalg og Statens vegvesen.

Vurdering

Vurderinger av de enkelte høringsuttalelser, sitat fra uttalelsene er i *kursiv skrift.*

1. Fra Avfallsservice AS, brev av 04.07.2012:
   Forslag til endringer i ordlyd og formuleringer for flere bestemmelser i forskriftsforslaget.
   Avfallsservice har i brev av 12.04.2012 trukket tilbake sin høringsuttalelse med begrunnelse at alle deres innspill er innarbeidet i det endelige forslaget til revidert forskrift.

2. Fra Hamneidet Grendeutvalg, epost av 05.07.2012:
   Grendelaget *mener det er urealistisk å anmode folk langs kysten om å sette søppeldunker klar for tømming ved veien og forvente at disse skal stå der i vindkast og brøytefokk fra kl 0700 til søppelbilen kommer for å tømme dem. Før slike krav trer i kraft bør det finnes baser av noe slag som man kan sette dunkene i hele året for trygg plassering av dunk ved veien*.
   Vurdering: Renovatørenes arbeidsdag begynner vanligvis kl 0700. Det vil være

uhensiktsmessig å differensiere tidspunktet i forskrift for når tid dunken skal være satt ut til vei i renovasjonsdistriktet. Arbeidstidens begynnelse for renovasjonen og faktisk kjøretid fra avfallsanlegg til den enkelte bygd er i dag uendret fra tidligere. Uttalelsen imøtekommes ikke.
I forhold til plassering av dunker langs vei, vises til vurderinger i Statens vegvesens høringsuttalelse og tillatelse.

3. Fra Statens vegvesen, brev av 27.06.2012, svar av 12.02.13 fra Avfallsservice med risikovurdering og midlertidig tillatelse fra Statens vegvesen 12.03.2013.
   Vurdering: Statens vegvesens innsigelse omhandlet plassering av dunk ved riks- og fylkesveier, med henvisning til gjeldende lovverk og vegnormal.
   Vegvesenets uttalelse ble drøftet i Regionrådet og ordføreren i Storfjord har fulgt opp saken mot Statens vegvesen sammen med Avfallsservice.
   Rambøll har på oppdrag fra Avfallsservice, i samarbeid med Statens vegvesen, utført risikovurdering av arbeidsoppgaver som utføres av renovatører og renovasjonsbiler. Det ble også vurdert i hvilken grad risikobildet endres ved bruk av enmannsbetjent renovasjonsbil. Risikovurderingen viser at trafikksikkerheten forbedres ved bruk av enmannsbetjent bil selv om det krever at dunken plasseres nær vei.
   Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering har Statens vegvesen gitt midlertidig tillatelse med vilkår til plassering av dunk nærmere vei enn gjeldende regler. Alle vilkår unntatt prøveperiode er innarbeidet i endelig forslag til Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, Troms. Statens vegvesens krav om prøveperiode imøtekommes i vedtaks form, ikke som en hjemmel i forskrift. Innen utgangen av prøveperioden skal det være gjort gjennomgang av erfaringer fra berørte instanser og forskriftens bestemmelser skal revideres dersom erfaringsgjennomgangen konkluderer med dette.

Bakgrunnen for revisjon av kommunens renovasjonsforskrift ligger i generelt behov for gjennomgang og vurdering av bestemmelsene i eksisterende forskrift som er fra 1999. I tillegg ønsker Avfallsservice å forbedre arbeidsmiljøet og effektiviteten for å unngå sterk økning i gebyrnivå. Dette kan gjøres ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil som også vil bidra til forbedret arbeidsmiljø for renovatørene. I dag er fallulykker en stor belastning for renovatørene, og en reduksjon av dette sammen med færre nesten-ulykker i trafikken forbedrer arbeidsmiljøet betraktelig for den enkelte.
Med bakgrunn i at denne forskriften er hjemmelen for måten renovasjonstjenesten drives på i de samarbeidende kommunene, ansees det som viktig at regelverket er likt for alle innbyggere. Også grunnlaget for likt gebyrnivå i de forskjellige kommunene, ligger i likt regelverk. Kostnad for særbestemmelser må dekkes av abonnentene i aktuell kommune.
Dersom det skulle være andre momenter i forskriften som viser seg å ikke fungere over tid, kan forskriften endres når kommunestyret finner det formålstjenlig.

1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms.

Fastsatt av xxx kommunestyre xx. juni 2013 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33 og § 34. Endret 7 sep 2000 nr. 1598.

2 Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1. *Formål*

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall.

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov, og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og behandling av avfall for øvrig.

§ 2. *Virkeområde*

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6 måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og fritidsabonnement

§ 3. *Definisjoner*

Abonnent: eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning.

Ekstra avfall: avfall som f.eks. mindre rivingsavfall fra bolig, avfall fra rydding av dødsbo, samt større gjenstander og annet avfall som på grunn av form, vekt eller volum ikke kan leveres gjennom vanlig innsamlingsordning.

Forbruksavfall: vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger, mindre butikker, kontorer, etc. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar o.l.

Inert avfall: avfall som jord, stein, o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Oppsamlingsenhet: stativer, sekker, miljøbokser, dunker og containere som renovasjonsselskapet til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende.

Optibag: sorteringssystem som baserer seg på at kildesortert avfall samles opp i separate poser/sekker med anvist farge slik at avfallstypene kan sorteres optisk etter fargen på posen, i et sentralt anlegg.

Produksjonsavfall: avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

Risikoavfall: biologisk, smitteførende avfall samt stikkende og skjærende gjenstander som spisser og skalpeller.

Farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan påføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

Miljøstasjon: et spesielt tilrettelagt område eller lokalitet med organisert oppsamling av separert avfall. Miljøstasjoner skal være betjent.

Matavfall: matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider

Våtorganisk avfall: lett nedbrytbart organisk avfall så som planterester, hageavfall og vått husholdningspapir

§ 4. *Tvungen renovasjonsordning*

I kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Områdene Vorterøy, Valanhamn, Reinfjord og Segelvik er fritatt fra ordningen med innsamling av husholdningsavfall

Avfallsservice AS er tildelt enerett for innsamling av forbruksavfall/husholdningsavfall og tømme slamavskillere m.v. som omfattes av disse forskriftene. Avfallsservice AS kan gi tillatelse til at andre står for innsamling og/eller tømmingen i grender, borettslag eller andre deler av kommunen. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med gjeldende sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette ikke er spesielt bestemt, kfr. § 23.

§ 5. *Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling*

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal leveres til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å levere næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

Næringsdrivende som driver salg av matvarer og lignende fra gatekjøkken eller kiosker, plikter å sørge for tilstrekkelig renhold og opprydding rundt disse stedene slik at forsøpling og forurensing unngås

Avfallet fra disse skal leveres til godkjent mottak eller inngå i en godkjent innsamlingsordning.

For optisk sortert næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfallet, kan Avfallsservice AS tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

§ 6. *Inert avfall*

Inert avfall er avfall som jord, stein o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet.

Avfallsservice AS kan ta imot slik masse etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

§ 7. *Farlig avfall*

Disse forskrifter omfatter farlig avfall innenfor alle avfallsgrupper og med mindre mengde enn 400 kg/abonnement pr. år. Kfr. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottakssted - enten lokale miljøstasjoner i mindre mengder eller selskapets avfallsmottak.. Husholdninger får utlevert spesielle miljøposer som skal benyttes til levering av spesialavfall fra husholdning. Disse leveres på renovasjonsbil.

§ 8. *Risikoavfall, smittefarlig avfall og medisinrester*

Alt avfall av denne type skal leveres til mottaksordning godkjent av helsemyndighetene. Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. Medisinrester leveres til apotek.

§ 9. *Forbrenning av avfall - private fyllplasser*

Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon fra forurensningsmyndighetene.

§ 10. *Sortering og resirkulering av avfall*

Husholdningsavfall:

Avfallsservice AS bestemmer hvilke typer avfall som skal sorteres i Optibagsystemet, og hvilke avfallstyper som skal sorteres ut på andre måter - f.eks. ved utplassering av containere. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Flest mulig avfallstyper skal resirkuleres eller gjenvinnes dersom det er miljømessig og økonomisk forsvarlig.

Næringsavfall:

Besittere av næringsavfall – som ikke er omfattet av den lovpålagte kommunale avfallsordningen – plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kildesortering i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

§ 11. *Kommunens og Avfallsservices ansvar og plikter*

Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og kostnadseffektivt renovasjonstilbud. Avfallsservice AS har ansvar for at innsamlinga utføres på slik måte at den er til minst mulig ulempe for kundene.

Avfallet skal samles inn på fast ukedag - unntatt når annet er kunngjort - eller når renovasjonsdagen faller på en bevegelig helligdag.

Avfallsservice AS har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og skal bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av avfallsbeholderne. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet Avfallsservices ansvar og eiendom.

3 Kap. 2. Innsamling av forbruksavfall

§ 12. *Abonnentens ansvar*

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og vedtak som ellers fattes av eierkommunene og/eller Avfallsservice AS. Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til eiendommen.

Abonnenten skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet skal være så rent som mulig. Hver avfallstype skal legges i egen pose eller sekk med anvist farge. Posene skal være hele og skal knytes igjen før de legges i avfallsdunken. Lukt og andre sanitære problem skal unngås.

Abonnenten plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker av eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen(e) på eiendommen har tilstrekkelig kapasitet. Eieren plikter også å sørge for renhold av oppsamlingsenhet og oppstillingsplass, og om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt sandstrø ved behov.

§ 13. *Anskaffelse og vedlikehold av oppsamlingsenheter*

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter. Avfallsservice AS leverer oppsamlingsenheten og faktureres abonnenten. Abonnenten svarer for all skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter. Abonnenten må selv utføre nødvendig vedlikehold og renhold av oppsamlingsenheten. Størrelsen på oppsamlingsenheten for husholdninger skal være tilpasset abonnementet på samme eiendom.

Eierne av næringseiendommer kan selv avgjøre størrelsen på avfallsbeholder(ne) etter samråd med renovatør.

§ 14. *Plassering av oppsamlingsenheten*

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter renovasjonens anvisning slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Beholderne skal på tømmedagen stå med håndtakene fra vei ved maskinell tømming, og med håndtaket ut mot vei ved manuell tømming.

Henteavstand ved kommunal veg skal som hovedregel være 0,5 meter for avfallsdunk. Henteavstanden ved E6 og fylkesveg skal være 1,5 meter fra vegkanten På steder med gang –

og sykkelveg ligger inntil E6 og fylkesveg, skal dunken plasseres minimum 0,5 meter på utsiden av gang – og sykkelvegen

På tømmedagen må avfallsdunk være satt ut til kjørbar veg senest kl. 07.00, slik at henteavstanden er maksimalt 0,5 meter regnet fra kjørbar vei. Dunken må stå fritt uten fysiske hindringer. Tømming/henting vil normalt skje i tidsrommet kl. 07.00-17.00. Andre tidspunkt for tømming kan bli aktuelt. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen inn på egen eiendom.

Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholderen som skal tømmes enn resten av året. Ved E6 og fylkesveg skal dunken plasseres til høyre i avkjørsel (retning mot veg). Dunken legges ned etter tømming.

Renovatøren skal etterlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til minimal hinder for normal trafikkavvikling. Ved E6 og fylkesveg skal dunken legges ned etter tømming.

Dispensasjon for frembringelse av avfallsdunker mot vei, av medisinske grunner, skal innvilges når tilrådning fra helsepersonell foreligger. I tilfeller hvor det foreligger tvil om det medisinske grunnlaget, skal saken forelegges kommunelegen for avgjørelse. Dersom det bor andre i husstanden som ikke omfattes av kriteriene for å få dispensasjon, vil dispensasjon for husstanden ikke bli gitt. Dispensasjoner gis for ett år av gangen. Ved hjemmelsovergang opphører dispensasjonen.

Ved dispensasjoner skal dunken dog plasseres slik at den kan hentes uten unødige hindringer.

I forbindelse med ferieavvikling kan abonnenter med 0,5 meters henteavstand avtale med sin renovatør, og dermed få særskilt fritak for henteavstanden. Dette innebærer at renovatøren henter og setter på plass dunken denne ene gangen.

Abonnenter som ønsker inntil 6 meters henteavstand for dunken, kan gjøre dette mot et gebyr som fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelsen av det ordinære renovasjonsgebyret.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan Avfallsservice AS henvise abonnentene til å benytte disse.

Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre innsamlingen vanskelig. Løsningen skal godkjennes av bygningsmyndigheten.

Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Forskjellige tekniske innsamlingsløsninger kan medføre endret plassering av oppsamlingsutstyret. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge Avfallsservice AS sin anvisning mht. plassering.

Plassering av avfallsbeholdere over 340 liter skal avtales med renovatøren.

§ 15. *Bruk av oppsamlingsenheten*

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Sprøytespisser skal leveres til apotek, bemannet gjenvinningsstasjon eller i spesielt godkjente beholdere.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall skal leveres fås ved henvendelse til Avfallsservice AS. Det henvises også til § 4 og § 5 i denne forskriften. I tvilstilfeller skal Avfallsservice AS kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Avfallsservice AS til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkommet eller ødelagt ut over normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Avfallsservice AS kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Avfallsservice AS er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften. Se dog § 17.

Løst avfall utenfor avfallsbeholderen tas ikke med dersom dette ikke er avtalt.

§ 16. *Krav til kjørbar vei*

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en fri høyde på minst 4 meter.

Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-/fellesadkomster regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og evt. snuplass være brøytet og om nødvendig sandstrødd.

Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering ikke kan foretas, må ledelsen i Avfallsservice AS varsles umiddelbart.

Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller.

§ 17.*Renovasjonens plikter*

Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Avfallsservice AS. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

Poser til optibag-avfallet inngår i renovasjonsavgiften. Utdeling av poser gjennomføres slik Avfallsservice finner det formålstjenelig.

§ 18. *Abonnentens plikter*

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene på grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal omgående meldes til Renovasjonen.

§ 19. *Ekstra avfall - « grovavfall »*

Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på mottakssteder i hht den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks. faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også leveres på samme mottak mot betaling i hht prisregulativ.

Ekstra avfall fra næringslivet - utenom avfallsbeholderne - hentes i samsvar med inngått avtale og prisregulativ.

§ 20. *Hjemmekompostering*

Kompostbingen skal være av en type som er egnet til « varmkompostering ». Det skal opprettes skriftlig avtale mellom eieren og Avfallsservice AS før eieren kan få redusert abonnementet, jf. § 23. Kompostbingen skal være isolert og godkjent av Avfallsservice AS.

Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra abonnenten. Abonnentens dunk skal være merket på den måte Avfallsservice AS bestemmer. Når nye komposteringsavtaler inngås, gjøres reduksjonen gjeldende når kunden har drevet kompostering i et halvt år.

Dersom komposteringen ikke utføres i hht forskrift, kan Avfallsservice AS si opp avtalen med 3 måneders varsel.

4 Kap. 3. Tømming av slam fra slamavskiller/septiktank

§ 21. *Abonnentens og tømmerens rettigheter og plikter*

Abonnenten skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser m.v. fjernes av abonnenten før tømming utføres. Septikkummen/anlegget skal merkes med ei stake hvor eiendommens gårdsnummer og bruksnummer er påført. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Avfallsservice AS plikter å varsle ved kunngjøring gjennom lokale aviser eller på annen betryggende måte når tømmingen skal finne sted. Tømmingen skal utføres på slik måte at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes og evt. låses.

Tømming foretas i perioden 1.mai til 15.oktober.

§ 22. *Tømmerutiner*

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert andre år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidseiendommer skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert fjerde år. For eiendommer med offentlig bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes hvert år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter avtale, minst en gang hvert år.

Oftere tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming må det betales tilleggsgebyr i hht til gebyrregulativ.

5 Kap. 4. Abonnement, gebyr og betalingsbetingelser

§ 23. *Abonnementstyper for husholdninger*

Følgende abonnement kan benyttes av husholdninger

- Standardabonnement - 240 liters dunk
- Storabonnement - 340 liters dunk
- Miniabonnement - 140 liters dunk

Dersom eier ikke melder eller søker om annet, vil eiendommen bli registrert med standardabonnement.

Miniabonnement kan fås etter skriftlig søknad og under forutsetning av at

- eiendommen bebos av kun en person - bekreftelse fra folkeregisteret skal vedlegges søknaden, eller at
- eieren inngår forpliktende avtale om hjemmekompostering etter bestemmelsene i disse forskrifter.

Storabonnement er et tilbud som kan benyttes der eiendommen består av hovedbolig og inntil 2 hybler som er bebodd. Storabonnement kan også benyttes av småbarnsfamilier eller andre husstander som har behov for større abonnement. Storabonnement fås etter skriftlig bestilling.

Eier av borettslag o.l. kan søke om egen avtale (i stedet for et abonnement for hver boenhet).

Abonnementene skal betales etter de satser som framgår av gebyrregulativet.

Endring av abonnement skal meldes skriftlig. Endring av abonnement medfører endring av størrelse på dunk. Det skal betales et gebyr for bytte av dunk for å dekke omkostninger ved endringen. Gebyret skal ikke betales i de tilfeller dunken må byttes grunnet elde eller skade påført av renovatøren.

Fritidseiendommer registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer behandles som restavfall dersom sorteringsordning ikke er gjort gjeldende for disse abonnementene. Et fritidsabonnement består av 15 stk 75 liters sekker pr. år. Dersom eier av slik eiendom ønsker annet abonnement, må skriftlig melding sendes Avfallsservice AS.

§ 24. *Endringer i kundeforhold*

Eieren har plikt til å la alle bruksenheter (hovedbolig og samtlige utleieenheter) på eiendommen registrere.

Eieren har plikt til å sende skriftlig melding til Avfallsservice AS ved flytting, navne- og adresseendring, endring av abonnementstype eller tømmefrekvens og andre forhold som har innvirkning ved fastsetting av renovasjonsgebyret.

Endringer i abonnementsforhold endres fortløpende.

§ 25. *Betalingsbetingelser, gebyrets størrelse og fakturering*

Eierkommunene gir forskrifter om gebyrenes størrelse.

Kriterier for eventuell differensiering av gebyrer framgår av gjeldende forskrift.

a) Avfall

1. Abonnenten skal betale et fast årlig gebyr. Gebyr betales også ved levering av avfall som ikke inngår i den faste renovasjonsordningen.
2. Gebyr skal også betales ved levering av avfall på miljøstasjon eller behandlingsanlegg. Det skal betales etter vekt eller volum

b) Slamavskillere

1. Abonnenten skal betale et årlig gebyr.

   Det skal betales gebyr i tillegg til årlig gebyr ved ekstraordinær tømming.
2. Alle boligeiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller betaler like stort gebyr.

   Kommunen kan etter søknad differensiere slamtømmegebyr for eiendommer tilknyttet flerbruksanlegg under forutsetning av at anlegget tilfredsstiller minstekrav til antall kamre og våtvolum for slamavskiller.

   For eiendommer som innvilges differensiert gebyr, settes gebyret for hver eiendom til årsgebyr X 0,7
3. Boligeiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse, betales halvparten av gebyret som nevnt i pkt. 2.
4. For tømming utenom tur av tanker som nevnt ovenfor i denne paragraf, betales det dobbelte av gebyret nevnt i pkt. 2.
5. For eiendommer med offentlige bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal gebyret variere med tankens volum målt i kubikkmeter. Eiendom med slamavskiller inntil 4 m^3 våtvolum, betaler samme gebyr som boligeiendommer med fast bosetting.

Eiendom med slamavskiller over 4 m^3 våtvolum, betaler gebyr etter m^3 våtvolum. Gebyrets størrelse framgår av gebyrregulativ.

6. Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som er pålagt å føre avløpsvannet gjennom septiktank/slamavskiller, betaler kun kloakkgebyr. Avfallsselskapets utgifter forbundet med tømming av slamavskiller på slik eiendom dekkes av vedkommende kommune.

Renovasjons- og slamtømmegebyr kreves inn av Avfallsservice AS. Gebyr for avfall som ikke inngår i fast renovasjons- ordning betales direkte til avfallsselskapet.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

I henhold til forurensingsloven jfr panteloven er kravene sikret ved legalpant. Avfallsservice AS besørger selv eller gjennom samarbeid med inkassoselskap innfordringer av ubetalte krav på hensiktsmessig måte, herunder begjæring om tvangssalg. Før begjæring om tvangssalg fremmes, oversendes liste til kommunen hvor det angis hvilke krav som danner grunnlag for tvangssalg. Kommunen gir tilbakemelding til Avfallsservice AS om krav ikke skal forfølges.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil tilbakebetales med renter.

§ 26.*Innkreving av renter*

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og innfrielse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

6 Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 27. *Ansvarsforhold*

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: forskrifter, vedtekter, geografiske områder som unntas fra tvungen renovasjon, gebyrregulativ, samt de forhold som inngår i kommunens avfallsplan. Kommunen eller overordnet forurensningsmyndighet gir pålegg om og fastsetter størrelse på slamavskillere og andre renseinnretninger.

Avfallsservice AS har ansvar for/fastsetter: teknisk utstyr for oppsamling, innsamling, transport, sentral sortering og behandling av avfall og slam (unntatt det som er nevnt andre steder i forskriften). Avfallsservice AS fastsetter vektgrenser for avfallsbeholdere, inndeling av sorteringsfraksjoner, fargekoder på poser og sekker m.v. samt endringer i kundeforhold. Avfallsservice AS fastsetter prisregulativ som ikke omfattes av gebyrregulativet. Tjenester som inngår i prisregulativet faktureres direkte. Avfallsservice AS har ansvar for og fatter vedtak i saker som ligger under §§ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 i denne forskriften.

§ 28. *Endringer i forskriften*

Denne forskriften er vedtatt av Avfallsservice AS' eierkommuner. Endringer i forskriftene kan bare vedtas av eierkommunene.

§ 29. *Klage*

Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages. Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Kfr. forurensningsloven § 85.

§ 30. Sanksjoner og *Straff*

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra Renovasjonen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Renovasjonen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid med bestemmelsene i denne forskriften.

Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. le

§31. *Forholdet til helseforskrifter*

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

---

7 II

Forskriften trer i kraft 1.oktober 2013

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
06 JULI 2012
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Avfallsservice AS

Deres ref:	Vår ref.:	Deres dato:	Vår dato:
	S.Pedersen		04.07.2012

Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR RENOVASJON I KOMMUNENE KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD, LYNGEN OG STORFJORD

Forslag til ny forskrift for renovasjon er sendt ut på høring. Avfallsservice AS vil komme med følgende uttalelse:

§4
Første avsnitt gis et følgende tillegg:
Kommunestyret kan frita andre områder for innsamling av husholdningsavfall.

Dersom kommunestyret endrer §17 og velger å innføre en ordning med gratis utlevering av poser til optibagavfall så strykes de to siste setningene i §7,.

§7
Ordet spesialavfall byttes ut med ordet farlig avfall.

§14
Siste setning endres til:
Plassering avavfallsbeholdere over 360 liter skal avtales med renovatør.

§15
I tredje avsnitt endres til:
Sprøytespisser skal leveres til apotek eller i spesielt godkjente beholdere.

§17
Siste avsnitt endres til:
Poser til optibagavfallet deles ut til kundene slik Avfallsservice AS finner det formålstjenelig.

Kommentar
Dagens ordning er at nye kunder får utdelt poser til et halvt års forbruk. Bakgrunnen for valg av denne løsningen var et ønske om å redusere det totale plastforbruket ved at abonnenten kjøper poser i butikken. Istedenfor å kjøpe en pose med butikkens logo, så kjøpte kunden poser til optibagavfallet.

Adresse	Telefon	Faks	Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62	77 77 00 00	77 77 00 01	77 76 73 77
9152 Sørkjosen	**E-post:** firmapost@avfallsservice.no		**Hjemmeside:** www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS

Forslag til endring bygger på et ønske om å øke graden av kildesortering av husholdningsavfallet. I dag ser vi at andelen poser til restavfall er noe høyere enn erfaringstall fra andre selskap.

Utgiftene for den enkelte kunde innarbeides i gebyrregulativet og kostnadene bestemmes av poseforbruk og distribusjonsmåte. Den enkleste måten å få posene ut på er at kunden henter etter behov fra våre miljøstasjoner, på rådhuset i den enkelte kommune, egendistribusjon eller at Avfallsservice AS inngår avtaler med butikker om utlevering av poser. Her vil Avfallsservice AS velge den mest kostnadseffektive utdelingen av poser.

§16
Følgende tillegg innarbeides:
I områder uten fergeforbindelse ,og hvor det ikke kjøres med ordinær renovasjonsbil, vil det bli satt ut containere hvor abonnenten leverer sortert avfall.

Siste avsnitt strykes.

Kommentar
Avfallsservice renoverer i områder uten fergeforbindelse, og hvor vegene ikke tilfredsstiller de krav som er satt i §16. I slike områder vil der bli satt ut containere hvor abonnenten kan levere husholdningsavfallet.

Uavhengig av forskriftens bestemmelser, så er det den enkelte sjåfør som til enhver tid må vurdere om vegen er kjørbar.

§21
Siste avsnitt endres til
Tømming foretas i perioden 1. mai til 1. november hvert år.

Kommentar
Erfaringer viser at det kan være vanskelig å starte tømming av septiktanker før 15. mai. Ved sen snøsmelting og mye tele i bakken vil bruken av tunge kjøretøy kunne medføre skade på private eiendommer. Hvert år gjennomføres det en vurdering av hvor tidlig det er mulig å starte tømmingen i de ulike områder

Ved å forlenge tømmesesongen med en måned vil Avfallsservice AS kunne være mer aktiv i anbudsmarkedet og sikre arbeidsoppdrag utover høsten. Dette er viktig med hensyn til å bedre lokal sysselsetting og en god oppfølging av eiernes formål med selskapet.

§23

Andre linje endres til:
-Storabonnement - 360 liters dunk

Siste avsnitt endres til:
Fritidseiendommer registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer behandles som restavfall dersom sorteringsordning ikke er gjort gjeldende for disse abonnementene. Et fritidsabonnement består av løse sekker tilsvarende 1000 liter.

Kommentar
I forslag til forskrift er det beskrevet hvor stor sekkene skal være og hvor mange sekker som deles ut pr år. Dette betyr at volumet på sekkene ikke kan endres uten at det gjennomføres en

forskriftsendring. Ved bare å ta med et totalvolum pr år vil sekkestørrelsen kunne endres dersom kundene ønsker det.

§24

Siste avsnitt endres til:
Endringer i abonnementsforhold vil registreres fra faktisk meldedato.

Kommentar
Dette har vært praksis over lang tid og slår positivt ut for den enkelte kunde.

Med vennlig hilsen

Sigfrid Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Post Nordreisa

Fra: Hamneidet Grendeutvalg [hamneidet@ymail.com]
Sendt: 6. juli 2012 01:45
Til: Post Nordreisa
Emne: Høringsuttalelse Renovasjon

Hei!
Jeg forsøkte å sende mailen med vedlegg i rtf format (har ikke word), men jeg fikk bare feilmelding. Måtte derfor lime inn i mail selv om jeg vet at dere helst vil registrere vedlegg i ephorte. Vennligst bekreft at mailen erregistrert og videresendt til driftsutvalget.
Hilsen Renate Ingebrigtsen
Hamneidet Grendeutvalg

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
06 JULI 2012
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

–

Hamneidet Grendeutvalg
v/ Renate Ingebrigtsen
9181 Hamneidet

Hamneidet 05.07.12

Til kloke hoder
(Nordreisa kommunestyre)

VEDR HØRING OM AVFALLSHÅNDTERING
Vi mener det er urealistisk å anmode folk langs kysten om å sette søppeldunker klar for tømming ved veien og forvente at disse skal stå der i vindkast og brøytefokk fra kl 0700 og til søppelbilen kommer for å tømme dem. Før slike krav trer i kraft bør det finnes baser av noe slag som man kan sette dunkene i hele året for trygg plassering av dunk ved veien.
De som taler FOR dette forslaget har fjær og sier: "Kra! Kra!" (oversatt: så bra! Hurra!).
Konklusjon: Vi anser det som høyst sannsynlig at hele kommunen blir seende ut som området rundt Galsomelen på grunn av tidvis værharde forhold og sultne fugler.
Dersom dere likevel skal ha dette igjennom må vi få en avtale om kontainer i gangavstand til husene her.
Mvh
Renate Ingebrigtsen
Leder Hamneidet Grendeutvalg

Statens vegvesen

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
09 JULI 2012
SAKSNR.
DOK.NR.
LØPENR. ARK.KODE

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Stein Jaatun - 77617067	2012/080782-001		27.06.2012

Høring - renovasjonsforskrift - Nord-Troms

Statens vegvesen viser til renovasjonsforskrift for kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen som er på høring.

Statens vegvesen har innsigelse til forskriftens § 14 *Plassering av oppsamlingsenhet*. Etter vegloven kan denne forskriften ikke gjøres gjeldende for riks- og fylkesveg.

Dette høringssvar sendes for enkelhets skyld kun til Nordreisa kommune, men gjelder også for de øvrige kommunene.

Plassering maksimalt 0,5 meter fra kjørbar veg vil for riks- og fylkesveger være til hinder for vår drift og vedlikehold av vegnettet. I tillegg vil slik plassering være trafikkfarlig ettersom det kan hindre fri sikt i avkjørsler og kryss.

Veglovens § 43 1. ledd sier at Vegdirektoratet kan gi regler for særlige frisiktliner mellom avkjørsel og offentlige veg. Det har Vegdirektoratet gjort i vegnormalen som gir egne krav til frisikt i avkjørsler[1].
Veglovens § 57 nr. 2 sier at: *På eigedomsområdet til offentlig veg er det forbode utan løyve frå vegstyremakta mot å sette ...annen innretning...*

Med hjemmel i gjeldende lovverk og vegnormalen krever Statens vegvesen at renovasjonsforskriften for riks- og fylkesveg gir regler om plassering av søppeldunk

[1] Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, kapittel 4.3 Avkjørsler

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-nord@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sentrum 33
9156 STORSLETT

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

minimum 3 meter fra vegkant, og at i avkjørsler plasseres søppeldunk minimum 4 meter fra vegkant.

Plan og forvaltning/ Troms
Med hilsen

Stein Jaatun
Rådgiver

Kopi: Avfallsservice, Hovedveien 62, 9152 SØRKJOSEN

Oppdragsgiver
Avfallsservice AS

Rapporttype
Risikovurdering

2013-01-25

INNFØRING AV ENMANNSBETJENT RENOVASJONSBIL I NORD-TROMS

RISIKOVURDERING

RAMBØLL

INNFØRING AV ENMANNSBETJENT RENOVASJONSBIL I HARSTAD KOMMUNE RISIKOVURDERING

Oppdragsnr.: 7120897
Oppdragsnavn: Innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil
Dokument nr.: 1
Filnavn: Rapport risikovurdering

Revisjon	0
Dato	2013-01-15
Utarbeidet av	M.S.T.
Kontrollert av	N.A.J.
Godkjent av	N.A.J.
Beskrivelse	Risikovurdering i gruppeprosess, oppsummerte resultater

Rambøll
Søren Zakariassensgt. 14

NO-9010 TROMSØ
T +47 77 75 20 00
F +47 77 75 20 09
www.ramboll.no

INNHOLD

1. BAKGRUNN 5

2. METODE 5
2.1 Risikovurdering i vegtrafikken 5
2.2 Kreativ gruppeprosess 5
2.3 Risikovurdering 6

3. FAKTAGRUNNLAG 7
3.1 Om renovasjonsdrifta 7
3.2 Om drift av vegnettet 8
3.3 Om trafikksikkerhet 8

4. SIKKERHETSPROBLEMER 8

5. RISIKOVURDERING 9

6. AVBØTENDE TILTAK 12

TABELLOVERSIKT

Tabell 2.1: Metode for risikovurdering 6
Tabell 4.1: Identifiserte uønskede hendelser 8
Tabell 5.1: Risikovurdering dagens renovasjonsbil 9
Tabell 5.2: Risikovurdering ny løsning med enmannsbetjent renovasjonsbil ..10
Tabell 5.3: Forutsetninger for risiko og endret risiko 10
Tabell 6.1: Anbefalte avbøtende tiltak 12

1. BAKGRUNN

Statens vegvesen har innsigelse til ny Renovasjonsforskrift for Nord-Troms på grunn av forhold knyttet til drift- og vedlikehold av vegnettet og trafikksikkerhet. I møte 30. desember 2012 var Statens vegvesen positiv til at Avfallsservice fremskaffer en risikovurdering av innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil.

Formål:

- Avdekke endring i risikobildet ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil
- Sikre trafikksikker drift
- Redusere utfordring med dunker i vegbanen
- Forbedre arbeidsmiljø for ansatte i renovasjonstjenesten

Identifisert problemstilling: *Hvordan redusere risiko med innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil?*

2. METODE

2.1 Risikovurdering i vegtrafikken

Statens vegvesens *Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken* beskriver modell og prosess for risikovurdering. Prinsipper i denne metoden er lagt til grunn for arbeidet, og er gjennomført i fem trinn:

1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier

2. Identifisere sikkerhetsproblemer
   – Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?

3. Vurdere risiko
   - Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
     - Dagens situasjon
     - Ny driftsmodell

4. Foreslå tiltak
   - Hva er effektive risikovurderende tiltak?

5. Dokumentasjon
   - Beskrive grunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen

Fase 1 er gjennomført delvis med faktainnhenting, forberedende samtaler med Statens vegvesen og Avfallsservice, og vurdering av gruppesammensetning for gruppeprosess. Fase 1-4 er gjennomført som gruppeprosess. Fase 5, dokumentasjonen, er foreliggende rapport.

2.2 Kreativ gruppeprosess

Gruppeprosessen ble gjennomført 14.1.13 i et tre timers langt møte. Gruppen bestod av fire personer med ulik fagbakgrunn, som kunne belyse problemet fra flere sider og få en fruktbar diskusjon.

- Problemeier, representert ved Kjell Arve Bøklepp, driftsleder i Avfallsservice AS.
- Hjelpere representert ved 1) Øystein Antonsen fra Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, og 2) Nils Arne Johnsen i Rambøll, som bidro med kompetanse knyttet til trafikksikkerhet.
- Prosessleder, representert ved Maren S. Thorstensen fra Rambøll.

Gruppeprosessen fulgte stegene i modellen presentert over. Resultatene fra arbeidet er gjengitt i denne rapporten.

Gruppeprosessen bestod i kreativ idémyldring, prioriteringer og vurderinger. Her fulgte gruppen prinsippet om «Åpne – og Lukkefaser», der åpnefasene skal gi ideer og assosiasjoner, mens lukkefasene innebærer vurderinger, prioriteringer og valg som fører frem til løsninger og resultat.

2.3 Risikovurdering

Hensikten med gruppearbeidet var å vurdere risiko for drift, og endret risiko som følge av nytt system. Identifiserte sikkerhetsproblemer ble vurdert i en risikomatrise der sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe vurderes opp i mot konsekvensene dersom det inntreffer. Kombinasjonen av disse gir en risikovurdering, der:

- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig.
- Hendelser i oransje felt: Tiltak skal vurderes for minimering av risiko.
- Hendelser i gule felt: Tiltak bør vurderes for minimering av risiko.
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko, der tiltak ikke anses å være nødvendig.

Tabell 2.1: Metode for risikovurdering

	Konsekvenser			
Sannsynlighet	**1. En viss fare**	**2. Kritisk**	**3. Farlig**	**4. Katastrofalt**
	Få små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes	Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid	Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift	En eller flere døde, svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade, system settes varig ut av drift
4. Svært ofte				
Meget sannsynlig				
3. Ofte				
Sannsynlig				
2. Sjelden				
Mindre sannsynlig				
1. Svært sjelden				
Lite sannsynlig				

Sannsynlighetsvurderingen i vegvesenets metodeeksempel (Håndbok 271) er knyttet til intervallene 1-4, der svært ofte er minst 1 gang pr år, ofte er 1 gang hvert 2.-10. år, sjelden er 1 gang hvert 10.-30. år, og svært sjelden er sjeldnere enn hvert 30. år.

Tilsvarende er konsekvens eksemplifisert med alvorlighetsgrad fra 1-4 der en viss fare tilsier lettere personskade, kritisk viser til hardt skadde personer, kritisk tilsier drepte, og farlig flere drepte. Her er vurderingskriteriene koplet til alvorlige personskader.

Risikovurderingen i dette tilfellet baseres ikke på eksakte sannsynlighetsintervall, eller faktiske målinger, men av generelle antakelser og erfaring fra drift. For at vi skal kunne bruke en felles matrise for ulike identifiserte sikkerhetsproblemer har vi moderert og generalisert matrisen i retning av eksempel gitt i *Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskaps* veileder for risikovurdering i arealplanleggingen. Vi benytter dermed en matrise som egner seg for sammenligning av uønskede hendelser, og ikke minst for å avdekke det *endrete* risikobildet som skal vurderes for gammelt og nytt system.

3. FAKTAGRUNNLAG

3.1 Om renovasjonsdrifta

Avfallsservice AS driver renovasjonsvirksomhet for husholdningsavfall for 6000 husstander/ abonnenter i Nord-Troms. Geografisk nedslagsfeltet går over seks kommuner og varierer mellom riks- og fylkesveger, tettsteder og landeveger. Hovedsakelig 60 km/t-soner i tilknytning til tømmestedene.

Av 6000 abonnenter i Nord-Troms har Avfallsservice i underkant av 250 abonnenter med dunk langs Europavei 6 og de mest trafikkerte riksveiene[1]. Langs disse vegene er det i all hovedsak 80-sone.

Dunkene tømmes hver 14. dag. Abonnenten har ansvaret for å sette fram dunk før kl. 07.00 oppgitt tømmedag. Tømmingen skal være avviklet innen klokken 16.00 samme dag. Abonnenten rydder selv dunken fra vegkanten. Gjennomsnittlig antas det at en dunk står ved vegen i ca. 10 timer, en gang per 14. dag.

Iht. gjeldende forskrift skal dunkene plasseres maks seks meter fra veglinjen. I praksis står de fleste dunkene nærmere vegen. Dunkene er 1,15 m høye.

Dagens renovasjonsbiler er betjent av to mann, en sjåfør og en som opererer tømmingen manuelt. Vedkommende som står for tømmingen oppholder seg i lange strekninger bak på bilen, utendørs.

Med enmannsbetjent renovasjonsbil vil en arm som kan styres automatisk gjennomføres selve tømmingen, og sjåføren kan dermed betjene tømmingen sittende i bilen.

[1] Avfallsdunker plassert ved veg på strekning i 80-sone:

- På Europaveien gjennom Kåfjord er det 47 abonnenter
- På Europaveien i Storfjord samt riksveien mellom Oteren og Lyngseidet er det 50 abonnenter
- På Europaveien gjennom Nordreisa kommune er det 44 abonnenter
- Langs riksvei 91 på strekningen Lyngseidet – Svensby er det ca. 30 abonnenter
- På Europaveien gjennom Kvænangen er det ca. 20 abonnenter
- Langs veiene i Ytre Lyngen og Reisadalen er det ca. 50 abonnenter med dunk ved veien i 80 sone.

3.2 Om drift av vegnettet

Renovasjonstjenesten må forholde seg til vegeiers drift av vegnettet. Her nevnes særlig snøbrøyting, og samtidighet mellom renovasjon og brøyting. Tidspunkt for kantklipping og grøftearbeider kan i større grad tilpasses renovasjonstjenestens aktivitet. For snøbrøytingen kan dunker i avkjørsel være til hindre for snøryddingen. Dunker som kommer ut i vegbanen kan være til hinder for fremkommelighet for brøytebilen.

3.3 Om trafikksikkerhet

Statens vegvesens vurderingskriterier for trafikksikkerhet knytter seg til følgende momenter:

- Siktlinjer i kryss/avkjørsler
- Byggegrense for faste installasjoner/bygninger, 15 meter fra senterlinjen i veg for fylkesveger i distrikt, og 50 meter for riksveger.
- Renovatør i vegbanen, 0-visjon om antall drepte i trafikken
- Kryssing av vegbanen, tømming som i dag pågår mot kjøreretning

4. SIKKERHETSPROBLEMER

I gruppeprosessen ble det identifisert en rekke uønskede hendelser som kan inntreffe, som følge av renovasjonsdriften, som kan utgjøre en risiko med hensyn til trafikksikkerhet. Disse ble systematisert i seks kategorier med nærmere forklaring av hvorfor slike hendelser kan inntreffe. I matrisen under er de seks uønskede hendelsene gjengitt:

Tabell 4.1: Identifiserte uønskede hendelser

Uønskede hendelser (UH 1-6)	Hvorfor
1. Dunk i vegbanen	• Vær og vind, tømte dunker er lette • Dragsug fra trafikken pga. hastighet • Snøbrøyting – renovatøren treffer ikke «dunkens hull i snøen» etter tømming. • Ulendt underlag pga. skavl eller dårlig privat snørydding • Dunken står for nærme vegbanen • Abonnenten opererer ikke i henhold til forskrift/avtale, eller informeres dårlig
2. Påkjørsel renovatør	• Renovatøren oppholder seg ute i vegbanen i forbindelse med tømming eller når han skal inn/ut av bilen. • Renovasjonsbilen hindrer sikt for andre biler, som kan medføre for eksempel uvettig forbikjøring
3. Kollisjon renovasjonsbil - bil	• Renovasjonsbilen hindrer sikt for andre biler, som kan medføre for eksempel uvettig forbikjøring • Renovasjonsbilen må i dag krysse vegen for tømming på begge sider av vegen, som gjør at møtende biler kan oppleve hinder i egen vegbane. Krappe svinger, nær avkjørsel forsterker dette faremomentet • Det er smale veger flere steder i distriktet, noe som gjør at biler må vente, eller kjøre forbi • Hvis renovasjonsbilen blir overrasket av at det ligger dunk i vegbanen vil sjåføren kanskje svinge brått unna, som kan medføre kollisjon med møtende bil

4. Kollisjon bil – bil (Hovedveg – avkjørsel)	• Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg • Renovasjonsbilen hindrer sikt for biler som kommer både på hovedveg, og i avkjørsel, som kan medføre for eksempel uvettig forbikjøring • Smale avkjørsler som skal romme bil og dunk gir dårlig frisikt i krysset • Størst risiko på E6 på trafikkmengde og hastighet • Hvis en brøytebil eller annen bilist blir overrasket av at det ligger dunk i vegbanen vil sjåføren kanskje svinge brått unna, som kan medføre kollisjon med møtende bil
5. Påkjørsel myk trafikant	• Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg. Særlig barn kan komme usett ut i vegbanen • Når mange dunker står langs vegbanen, får det en gjentakende effekt som gjør at en bilist kan bli uoppmerksom på dunkene • Skolebarn må krysse veg til busstopp enten morgen eller ettermiddag
6. Påkjørsel dyr	• Dunk sperrer sikt mellom avkjørsel og hovedveg. Små dyr kan komme usett ut i vegbanen • Kan medføre brå oppbremsing eller at biler forsøker å svinge unna, som igjen kan medføre kollisjon eller utforkjøring

5. RISIKOVURDERING

De uønskede hendelsene ble i gruppeprosessen testet for sannsynlighet og konsekvens, og risikobildet knyttet til renovasjonstjenesten ble beskrevet. I denne sammenheng er hensikten å vurdere eventuell endring i risikobildet ved innføring avl enmannsbetjent renovasjonsbil, kontra det gamle systemet med manuell tømming, og renovatør bak på bilen.

De uønskede hendelsene er plassert i risikomatrisene under, 1) for dagens system og 2) for enmannsbetjent system.

Tabell 5-1: Risikovurdering dagens renovasjonsbil

	Konsekvenser			
Sannsynlighet	**1. En viss fare**	**2. Kritisk**	**3. Farlig**	**4. Katastrofalt**
	Få små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes	Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid	Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift	En eller flere døde, svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade, system settes varig ut av drift
4. Svært ofte	**UH 1 (praksis)**			
Meget sannsynlig				
3. Ofte	**UH 1 (teoretisk)**			
Sannsynlig				
2. Sjelden			**UH 2, UH 4**	
Mindre sannsynlig			**UH 5 (praksis)**	
1. Svært sjelden		**UH 6**	**UH 5 (teoretisk)**	
Lite sannsynlig				

Tabell 6.3: Risikovurdering og kriterier mot uønskede hendelser enmannsbetjent

	Konsekvenser			
Sannsynlighet	**1. En viss fare**	**2. Kritisk**	**3. Farlig**	**4. Katastrofalt**
	Få små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes	Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid	Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift	En eller flere døde, svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade, system settes varig ut av drift
4. Svært ofte	**UH 1**			
Meget sannsynlig				
3. Ofte				
Sannsynlig				
2. Sjelden			**UH 3, UH 4**	
Mindre sannsynlig			**UH 5**	
1. Svært sjelden		**UH 2**		
Lite sannsynlig		**UH 6**		

Risikovurderingen er nærmere kommentert her med forutsetninger, og oppsummert endring i risiko for uønskede hendelser, som følge av innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil. Matrisen viser for hvilke uønskede hendelser det skal og/eller bør foreslås avbøtende tiltak.

Tabell 6.3: Forutsetninger for risiko og endret risiko

Uønsket hendelse	Kommentar, forutsetning	Gml. risiko	Endret risiko
1. Dunk i vegbanen	Sannsynligheten for at det ligger en dunk i vegbanen er svært stor, men konsekvensen nokså liten. Fordi dunkene iht. ny forskrift skal stå nærmere vegen enn tidligere øker sannsynligheten noe, i teorien. Det påstås imidlertid at den reelle endringen ikke blir særlig stor ettersom abonnentene også i dag har dunkene nær vegbanen.		I praksis ingen endring i risiko, men i teorien noe økt risiko. Tiltak skal foreslås.
2. Påkjørsel renovatør	Renovatør er ikke lenger i vegbanen, kun unntaksvis, og da fortrinnsvis på grøftsida av bilen.		En påkjørsel kan gi alvorlig konsekvens, men sannsynligheten er betraktelig redusert. Redusert risiko. Ytterligere tiltak ikke nødvendig.

3. Kollisjon renovasjonsbil - bil	Relevant på landevegsrodene, pga. høyere fartsgrenser. Kjenner ingen reelle hendelser i Avfallsservice, men forekommer nesten-hendelser årlig. Behandlingstid per dunk er ca. 1 minutt, og reduseres med ny ordning. Kryssing av vegbanen blir ikke lenger aktuelt med enmannsbetjent renovasjonsbil.		En påkjørsel kan gi alvorlig konsekvens, men sannsynligheten er redusert. Redusert risiko, men tiltak skal foreslås.
4. Kollisjon bil – bil (hovedveg – avkjørsel)	Kryssing av vegbanen blir ikke lenger aktuelt med enmannsbetjent renovasjonsbil, noe som gir bedre sikt, og uvettig forbikjøring vil reduseres. Når renovasjonsbilen står i vegen, vil det medføre senket hastighet på bil i samme kjørebane. Kortere tømmetid reduserer sannsynlighet for uvettig forbikjøring, selv om dette fortsatt kan forekomme.		Uendret risiko, men tiltak skal foreslås.
5. Påkjørsel myk trafikant	Har ikke skjedd per dd. i Avfallsservice. Dunker nærmere vegbanen, kan gi redusert frisikt og dermed øke sannsynlighet for påkjørsel noe. Formelle krav endres ved at dunker skal plasseres nærmere vegbanen. I praksis blir det liten reell endring, ettersom de fleste abonnenter setter dunken sin nær vegen også i dag.		Liten, teoretisk økning i risiko. Tiltak skal foreslås.
6. Påkjørsel dyr	Her må risikobildet begrenses til dyr som kommer ut bak dunker, ikke dyr som krysser vegen generelt. Det gjelder hovedsakelig distrikt, som utgjør ca. halvparten av abonnentene. Det er 10 aktuelle roder, og <100 dunker per landevegsrode. Sannsynligheten er derfor lav, men konsekvensen kan være kritisk.		Akseptabel risiko, ingen endring i risikobildet. Tiltak ikke nødvendig.

Risikovurderingen har vist at innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i seg selv reduserer det totale risikobildet, særlig fordi renovatøren ikke lenger vil oppholde seg i vegbanen, og fordi renovasjonsbilen kun vil gjennomføre tømming i kjøreretningen. Det er imidlertid fremdeles en viss risiko knyttet til dunker nær vegbanen. I det videre foreslås avbøtende tiltak.

5. AVBØTENDE TILTAK

Med grunnlag i overstående og gjennomført gruppeprosess foreslås følgende avbøtende tiltak for ytterligere minimering av risikobildet knyttet til renovasjonsdriften.

Tabell 5: Anbefalte avbøtende tiltak

Uønsket hendelse der tiltak anbefales	Anbefalt avbøtende tiltak
UH 1 Dunk i vegbanen	• Dunken bør plasseres noe lenger fra veg enn foreslåtte 0,5 meter i distriktet. Differensierte avstandskrav tettsted/ landeveg, riksveg/fylkesveg (For eksempel 0,5 m/ 3m). • Dunken bør plasseres på den siden av avkjørselen som er lengst fra kjøreretningen på hovedvegen, for bedre sikt. • Avfallsservice bør informere kunden godt om anbefalt praksis, og kan kreve at abonnenten følger forskrift for at tømming skal utføres. • SVV kan kreve ekstern revisjon av Avfallsservice drift. For eksempel kan SVV evaluere dagens situasjon ved å delta på fire tilfeldige roder, der reell avstand fra veg måles.
UH 3 Kollisjon renovasjonsbil - bil	• Arbeidsvarsling, «Bedre informasjon til bilister om at renovasjon pågår». • Støtpute blir brukt av SVV i forbindelse med vegarbeid i sør-Norge, og kan avbøte konsekvens av kollisjon, men anses å være et for omfattende krav i denne sammenheng. • Revisjon av rodene ettersom tømming nå kun følger kjøreretning, vil kunne gi effektivitets- og sikkerhetsgevinst.
UH 4 Kollisjon bil – bil (hovedveg – avkjørsel)	• Arbeidsvarsling, «Bedre informasjon til bilister om at renovasjon pågår». • Armen på renovasjonsbilen kan legge ned dunken etter tømming, for bedre sikt. • Differensierte avstandskrav for dunkene. • God informasjon til abonnentene om plassering av dunk mht. avstand og rett side av avkjørsel.
UH 5 Påkjørsel myk trafikant	• Differensierte avstandskrav for dunkene. • Armen på renovasjonsbilen kan legge ned dunken etter tømming, for bedre sikt. • God informasjon til abonnentene om plassering av dunk mht. avstand og rett side av avkjørsel.

Ved oppfølging av foreslåtte tiltak antas risikobildet knyttet til tjenesten å kunne reduseres ytterligere.

Avfallsservice AS

Deres ref:	Vår ref.:	Deres dato:	Vår dato:
2012/080782-001	S.Pedersen	27.06.12	12.02.2013

Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

RISIKOVURDERING – INNFØRING AV ENMANNSBETJENT RENOVASJONSBIL I NORD – TROMS

Viser til tidligere innsigelse til forslag til ny renovasjonsforskrift for kommunene i Nord – Troms. Innsigelsen var til forskriftens §14 som beskriver dunkens plassering i forhold til kjørbar veg. Innsigelsen var begrunnet i at plasseringen av avfallsdunken så nærme vegen ville være trafikkfarlig, og også være til hinder for vegvesenets behov for drift og vedlikehold.

Avfallsservice har, i samarbeid med Statens vegvesen, utarbeidet en risikovurdering av de arbeidsoppgavene som utføres av våre renovasjonsbiler. Det ble videre vurdert i hvilken grad innføring av enmannsbetjent bil vil endre risikobildet. Rambøll AS ved Nils Arne Johansen har vært faglig ansvarlig for rapporten som ble presenter for Statens vegvesen i møte den 7. februar 2013. I dette møte deltok Martin Olaussen og Edel Austlid fra Statens vegvesen.

Dersom man tar utgangspunkt i hvordan dagens tømming av avfallsdunker faktisk gjennomføres viser risikovurderingen at det er en klar forbedring av sikkerheten for renovatøren. Trafikksikkerheten forbedres blant annet ved at oppholdet ved den tømming av dunker i gjennomsnitt reduseres fra ca.1,5 min til 20 sek og at renovasjonsbilen ikke krysser vegen.

I rapportens kap.3 er det listet opp en del utfordrende vegstrekninger med høy hastighet og stor trafikkmengde. I tillegg nevnes riksveg 866 Langslett – Skjervøy. Med bakgrunn i disse utfordringene vil vi gjøre følgende endringer i forslag til forskriftens §14.

På følgende vegstrekninger settes henteavstanden for avfallsdunken til 1 meter fra kjørbar veg

- Europaveien gjennom Kåfjord
- Europaveien i Storfjord samt riksveien mellom Oteren og Lyngseidet
- Europaveien gjennom Nordreisa kommune
- Langs riksvei 91 på strekningen Lyngseidet – Svensby
- På Europaveien gjennom Kvænangen
- Langs veiene i Ytre Lyngen og Reisadalen
- Riksveg 866 fra Langslett til Skjervøy

I tillegg til dette vil vi gjennomføre følgende tiltak for å bedre sikkerheten:

- På de vegstrekningene som er nevnt ovenfor vil vi skifte ut alle 140 liters avfallsdunker med nye 240 liters avfallsdunker. Disse er tyngre og mer stabil

Adresse	Telefon	Faks	Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62	77 77 00 00	77 77 00 01	77 76 73 77
9152 Sørkjosen	**E-post:** firmapost@avfallsservice.no		**Hjemmeside:** www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS

- Ved dårlig vær og i værutsatte områder vil vi legge dunken ned i innkjørselen etter at den er tømt. Dette vil hindre at dunken blåser ut i vegbanen
- Renovasjonsbilen vil få ekstra merking med lys og refleks slik at en blir lett å oppdage for kjørende som kommer bak bilen.

Vedlagt risikovurdering og forslag til ytterligere tiltak viser tydelig at sikkerheten for våre sjåfører, trafikkerende og beboere blir bedre ved innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil. Avfallsservice håper at utredingen og forslag til tiltak er tilstrekkelig til at Statens vegvesen kan trekke sitt varsel om innsigelse.

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Innføring av enmannsbetjent renovasjonsbil i Nord – Troms - risikovurdering

Statens vegvesen

Avfallservice AS
Hovedveien 62
9152 SØRKJOSEN

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Martin Andreas Olaussen - 77617068	2012/080782-007		12.03.2013

Midlertidig tillatelse til plassering av avfallsdunker 1,5 meter fra vegkant på E6 og Fv i Nord Troms.

Statens vegvesen viser til tidligere korrespondanse vedrørende innføring av ny renovasjonsforskrift for Nord Troms. På bakgrunn av gjennomført risikovurdering gir Statens vegvesen midlertidig tillatelse til en prøveperiode på 12 måneder til plassering av avfallsdunker 1,5 meter fra vegkant.

Vilkår som settes for 12 måneders prøveperiode:

- Prøveperiode starter når ny renovasjonsforskrift trer i kraft.
- Plassering av dunker skal være 1,5 meter fra hvit stripe (veg kant) til nærmeste kant på dunken
- Alle dunker som står i 80 sone skal byttes til 240 liters dunk.
- På E6 og Fylkesveger skal dunker legges flat etter tømming.
- Dunker plasseres til høyre i avkjørsler (Retning mot E6 og Fv)
- På steder hvor gang og sykkelveg ligger helt inntil E6 og Fv, skal dunkene plasseres min 0,5 meter på utsiden av gang og sykkelveg.
- Dunker skal ikke merkes med refleks eller lys da dette blir brudd i eksisterende optisk ledning som er langs vegen. Det vil også være vanskeligere å skille mellom myke trafikanter med refleks og en avfallsdunk med refleks.
- Innen utløp av prøveperiode på 12 måneder, skal det gjennomføres en revisjon av forskrift og gjennomgang av erfaringer fra berørte instanser. Avfallsservice AS er ansvarlig for å fremme saken for Statens vegvesen før prøveperioden utløper.
- Brudd på vilkår i denne tillatelse vil håndheves med hjemmel i Vegloven §57 og §58.

Plan og forvaltning
Med hilsen

Edel Austlid
Fung seksjonsleder

Martin Andreas Olaussen

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord

Telefon: 02030
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-nord@vegvesen.no

Kontoradresse
Sentrum 33
9456 STORSLETT

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2013/1522-1
Arkiv: A10
Saksbehandler: Marit Føre
Dato: 02.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/13	Nordreisa oppvekstutvalg	23.05.2013
32/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Vedtektsendring Tømmernes gårds- og naturbarnehage

Henvisning til lovverk:
Barnehageloven

Vedlegg
1 Vedtekter pr.30.04.13

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 23.05.2013

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Endring i vedtektene for Tømmernes gårds- og naturbarnehage vedtas.

Rådmannens innstilling

Endring i vedtektene for Tømmernes gårds- og naturbarnehage vedtas.

Saksopplysninger

Tømmernes gårds- og naturbarnehage ønsker å gjøre to endringer i sine vedtekter. Endringene gjelder punkt 8 – Betaling. Etter endringa skal det stå: ” Det påløper tilleggsavgift på kr 200,- etter 14 dagers overskridelse av betalingsfristen, samt kr 50,- pr purring. Foreldre/foresatte samtykker i at plassen mistes uten ytterligere varsel ved 2 purringer på for sen betaling.”

”For barn som ikke blir hentet innenfor barnehagens åpningstid, påløper en avgift på kr 100 pr påbegynt kvarter.”

Vurdering

I eksisterende vedtekter har Tømmernes gårds – og naturbarnehage ingen bestemmelser om purr på betaling. Det er rimelig at barnehagen ønsker å ha det inn i sine vedtekter, og det er de samme bestemmelsene som andre barnehagene har, både de kommunale og de andre private.

Tømmernes

VEDTEKTER TØMMERNES GÅRDS OG NATURBARNEHAGE

1. Eierforhold
Tømmernes gårds og naturbarnehage LTD. Barnehagen eies av Trine Strøm.

2. Formål
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn 0-6 år. Formålet er å gi en mulighet for et spesielt barnehagetilbud, en barnehage med dyr og natur som ramme rundt driften. Barnehagen er livssynsnøytral, men vil følge de norske tradisjoner rundt høytider. F. eks feirer vi jul i både stall og stue.

3. Rammer for driften
Barnehagen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagedrift, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

4. Opptaksmyndighet
Barnehagen har samordnet opptak med Nordreisa kommune. Eier og styrer vil i samarbeid foreta det endelige opptak.

5. Personale med fast ansettelse
Barnehagen garanterer barnehageplass til sitt fast ansatte personale. Dette gjelder ikke renholdsansatte.

6. Opptakskriterier
1. Barn med nedsatt funksjonsevne(må dokumenteres)
Funksjonshemmede barn kan gis fortrinnsrett i den utstrekning barnet kan ha nytte av oppholdet, og at barnehagen ellers kan gi et akseptabelt tilbud..
2. Barn fra familier med funksjonshemming/sykdom (må dokumenteres)
3. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av Lov om Barneverntjenesten (må dokumenteres)
4. Søsken til barn som har fått plass

Omstendigheter som ellers vil bli vurdert:
- Det tas fortrinnsvis inn barn bosatt på Tømmernes
- Alderssammensetning og kjønnfordeling i gruppen
- Barnets totale situasjon

Overflyttinger fra andre barnehager i kommunen vil ikke bli forprioritert hos oss, men vil bli vurdert på lik linje med andre søknader.

7. Opptaksperiode og søknadsfrist
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Hovedopptak for kommende barnehageår skjer i perioden 15. mars til 15. april, deretter opptak ved behov. Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli neste år. Skriftlig oppsigelse må leveres innen den 1. i måneden. Det er 2 måneders gjensidig oppsigelse. Med følgende unntak: Nye avtaler som inngås er uoppsigelige i en periode på to-2 måneder. Oppsigelse må skje før 1. mars, ellers må det betales ut barnehageåret. Barn som blir tildelt plass beholder denne til den sies opp skriftlig, eller barnet oppnår skolepliktig alder. Også hvis det søkes om redusert plasstørrelse i barnehagen er det disse retningslinjene for oppsigelse som gjelder. Det kan kun søkes om endring av plass størrelse i forbindelse med hovedopptaket om våren eller halvårsskiftet 1. februar. Søknad om permisjon fra en barnehageplass innvilges normalt ikke, men vil bli behandlet og vurdert i hvert enkelt tilfelle.

8. Betaling
Vi følger statens betalingssatser (2330,- pr. august 2007) Det gis 30 % søskenmoderasjon. Betalingen skal skje månedlig på forskudd, det betales for 11 måneder.
Dersom det ikke er betalt for opphold innen 2 måneder etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, vil barnet miste barnehageplassen. Barn som mister plassen p.g.a. ikke oppgjort betaling vil ikke bli vurdert ved nytt barnehageopptak.
For barn som ikke blir hentet innenfor barnehagens åpningstid, påløper en avgift på kr. 100 pr påbegynt time.

9. Kostpenger
Kostpenger er kr 300,- pr barn pr måned for full kost (ingen søskenmoderasjon).
Kostpenger ansatte 400,- pr måned for full kost. Fullkost er inkl. varmlunsj 1. gang pr uke.

10. Lek og oppholdsareal
Norm for oppholdsareal er 4m2 pr barn over 3 år, norm for barn under 3 år er 5,3m2
Utearealet bør være 6 ganger leke-og oppholdsarealet inne.
Disse kravene oppfyller barnehagen.

11. Åpningstid/planlegging/ferie
Barnehagen har åpent hele året foruten julaften/nyttårsaften, romjulen, påskeuken da disse dagen blir brukt til ferie og avspasering for personalet.
Ved behovsundersøkelse i forbindelse med ferier må det være minimum tre-3 barn for at barnehagen skal holde åpent.
Barnehagen holder åpent fra 07.30 - 16.30, mandag til fredag.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, 3 av disse er barnehagen stengt. 1 av de 3 dagene er fredag etter Kristi himmelfartsdag.
Barnehagen er stengt i fellesferien, da skal barna ha 4 ukers ferie.

12. Dugnad
Barnehagen har 6 timer dugnad pr barn i fullplass pr år, og 3 timer for halvplass. Dersom noen foreldre/foresatte ikke kan/vil stille til dugnad får de en faktura på kr. 175,- pr time.
Dugnadstimene må være utført før sommerferien.

13. Styringsverktøy
For å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
Samarbeidsutvalgets representant fra foreldrene er foreldrerådets leder og ansvarlig innkaller til foreldrerådsmøter.
Samarbeidsutvalget skal bestå av;
- 1 representant fra eier
- 1 representant fra de ansatte
- 2 fra foreldrene (velges for et år i gangen)
- Styrer har møte-, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styrer fungerer som sekretær for samarbeidsutvalget.

Det skal være to obligatoriske møter pr år.

14. Internkontroll
Barnehagen er under forskrift om internkontroll som følger Lov om arbeidsmiljø, helse, brannvern m.fl. Styrer og eier skal sørge for at barnehagen har egne rutiner og sjekklister for kontroll med oppfølging av sikkerhet.

15. Helseerklæring
Før et barn begynner hos oss skal det legges frem erklæring om barnets helse på eget skjema.

16. Taushetsplikt- og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i h.h.t. barnehagelovens § 21, og opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten i h.h.t. barnehageloves § 22 og § 23.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2011/3816-237
Arkiv: 033
Saksbehandler: Rita Toresen
Dato: 03.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Endring av utvalgsnavn og oppgaver - Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt og Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:

- Eiendomsskatteloven
- Forvaltningsloven

Rådmannens innstilling

- Nordreisa overtakstnemnd for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt.
- Nordreisa takstutvalg for eiendomsskatt endrer navn til Nordreisa sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
- Eksisterende oppgaver som nemden allerede har opprettholdes.
- Eksisterende medlemmer i nemndene opprettholdes.
- Behandling av klager på nedsettelser/ fritak for eiendomsskatt tillegges Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt.

Saksopplysninger

Eiendomsskatteloven ble fra 01.01.2013 endret. Forvaltningsloven er gjort gjeldende i eiendomsskatteloven, og samtidig ble byskatteloven ikke lengre gjeldene. På bakgrunn av at byskatteloven ikke lengre er gjeldene må Nordreisa overtakstnemnd for eiendomsskatt og Nordreisa takstutvalg for eiendomsskatt endre navn.

Det er formannskapet som behandler nedsettelse og fritak for eiendomsskatt, og det har tidligere ikke vært anledning til å påklage formannskapets vedtak. Endringen i eiendomsskatteloven som

gjelder fra 01.01.2013 har åpnet for å kunne påklage formannskapets vedtak. Bestemmelse i Eiendomsskatteloven §20 er som følger: «Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd». Formannskapets medlemmer har ikke anledning til å sitte i klagenemnden for eiendomsskatt.

Vurdering

Administrasjonen foreslår at klagene på nedsettelser/fritak for eiendomsskatt behandles av Nordreisa klagenemnd for eiendomsskatt. Medlemmene av denne nemnden er allerede kjent med eiendomsskatteloven, og det vil derfor ikke være hensiktsmessig å opprette en ny nemnd eller benytte eksisterende klagenemnd. I tillegg har ikke formannskapets medlemmer anledning til å sitte i klagenemnden for eiendomsskatt.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2012/4021-5
Arkiv: 080
Saksbehandler: Ellinor Evensen
Dato: 21.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Ola Dyrstad (Sp) fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune ut valgperioden 2011-2015:

- Medlem i kommunestyret
- Medlem i formannskapet
- Medlem i administrasjonsutvalget
- Medlem i valgstyret
- Medlem i valgnemnda
- Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-
- Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

Suppleringsvalg – gjelder ut valgperioden 2011-2015

- Som nytt medlem i kommunestyret velges Olaf Skogmo (Sp)
  Vararepresentanter:
  1. Pål Halvor Bjerkli
  2. Hanne Kalseth Sandøy
  3. Hugo Bjørnnes
  4. Elise Blixgård
- Som nytt medlem i formannskapet velges Olaug Bergset (Sp)
  Vararepresentanter:
  1. Olaf Skogmo (Sp)
- Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges Olaug Bergset (Sp)
  Vararepresentanter:
  1.Siv Elin Hansen (Sv)
  2. Olaf Skogmo (Sp)
- Som medlem i valgstyret velges Olaug Bergset (Sp)
  Vararepresentanter:
  1. Olaf Skogmo (Sp)
- Som nytt medlem i valgnemnda velges Olaug Bergset (Sp)

Personlig vara:
Olaf Skogmo (Sp)

- Som ny personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv) velges Olaug Bergset (Sp)

Saksopplysninger

Ola Dyrstad (Sp) søker i brev av 08.05.2013 om fritak fra sine politiske verv i Nordreisa kommune ut denne valgperioden.

Ola Dyrstad (Sp) opplyser i søknad at han er valgt til Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Nordreisa kommune og leder for Utdanningsforbundet Nordreisa i en ny toårsperiode fra og med 01.08.2013.

Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd:
"§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet."

Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad.
Fritak er betinget av at vedkommende "ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet". Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.
Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2." Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer **varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt** hvis organet er valgt ved forholdsvalg……. "
For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3.

Ola Dyrstad (Sp) innehar følgende politiske verv i Nordreisa kommune

- Medlem i kommunestyret
- Medlem i formannskapet
- Medlem i administrasjonsutvalget
- Medlem i valgstyret
- Medlem i valgnemnda
- Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

Etter søknad av 4.9.2012 fra Ola Dyrstad (Sp) ble følgende vedtatt i kommunestyremøte 25.10.2012:
Vedtak
1. Ola Dyrstad (Sp) fritas fra følgende politiske verv i Nordreisa kommune frem til 1.8.2013:

- Medlem i kommunestyret
- Medlem i formannskapet

- Medlem i valgstyret
- Medlem i valgnemnda
- Personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-
- Troms (Jakt, fiske og friluftsliv)

2. Suppleringsvalg – gjelder frem til 1.8.2013:

- Som nytt medlem i kommunestyret velges Olaf Skogmo (Sp)
  Vararepresentanter:
  1. Pål Halvor Bjerkli
  2. Hanne Kalseth Sandøy
  3. Hugo Bjørnnes
  4. Elise Blixgård
- Som nytt medlem i formannskapet velges Olaug Bergset (Sp)
  Vararepresentanter:
  1. Olaf Skogmo (Sp)
- Som medlem i valgstyret velges Olaug Bergset (Sp)
  Vararepresentanter:
  1. Olaf Skogmo (Sp)
- Som nytt medlem i valgnemnda velges Olaug Bergset (Sp)
  Personlig vara: Olaf Skogmo (Sp)
- Som ny personlig varamedlem for Ottar Remmen (H) i samarbeidsutvalget for Nord-Troms (Jakt, fiske og friluftsliv) velges Olaug Bergset (Sp)

Ved en inkurie ble det ikke gjort valg til administrasjonsutvalget, men Olaug Bergset (Sp) har vært innkalt til disse møtene i innvilget permisjonstid.

Vurdering

Det anbefales at søknad fra Ola Dyrstad imøtekommes.

Nordreisa kommune

Arkivsaknr: 2011/3816-240
Arkiv: 033
Saksbehandler: Ellinor Evensen
Dato: 06.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
35/13	Nordreisa kommunestyre	20.06.2013

Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv frem til 31.08.2014

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Valgnemndas innstilling

Valgnemnda tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv fra Aina Karoline Eriksen avslås.

Saksopplysninger

Aina Karoline Eriksen (Ap) søker i brev av 3.6.2013 om fritak eller permisjon fra sine folkevalgte verv i tidsrommet 1.7.13 til og med 31.8.14

Hun oppgir i søknad at hun søker fritak fra verv i kommunestyret på grunn av sin lederstilling i kommunen. Hun oppgir videre at hun opplever at rollen som politiker og leder ofte kolliderer med hverandre da vedtak og saker som tas opp i kommunestyret også kommer som sak i arbeid som hun skal gjøre. Hun sier at med tanke på ledersamarbeidet generelt i kommunen vil hun melde seg inhabil som kommunestyrerepresentant. Om fritak ikke er mulig vil hun søke om permisjon på grunn av svangerskap/fødsel i tidsrommet 1.7.13 til og med 31.8.14.

Arbeidsmiljøloven regulerer rett til permisjon fra arbeid ved svangerskap og fødsel for arbeidstakere. Politiske verv er ikke regulert av denne lova, slik at reglene om fritak i kommunelova må brukes.

Fritak fra tjeneste i verv på grunnlag av søknad er regulert i kommunelova § 15 nr. 2 som lyder:
"§ 15. pkt. 2. Uttreden. Suspensjon.
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet."

Fritak er betinget av at vedkommende "ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet". Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.

Om innholdet i denne regelen uttaler departementet i Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) (valgloven):

"Fritak på grunn av «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» i henhold til kommuneloven § 15 nr. 2 vil i første rekke være aktuelt der søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefylt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen vil nødvendigvis være skjønnsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid, vil imidlertid som utgangspunkt ikke være grunnlag for fritak. Etter at uttrykket «belastning» kom inn i loven som alternativ til «vanskelighet» kan en ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem. I NOU 1990:13, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner, s. 184, heter det om dette at

> *«utvalget vil vise til at det kan være usikkert hvor langt begrepet «uforholdsmessig vanskelighet» rekker og foreslår derfor formuleringen...»den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning...» for å klargjøre at det også kan være andre forhold enn de som er nevnt ovenfor som kan gjøre det svært vanskelig for en representant å fortsette i vervet, og hvor det derfor kan være rimelig å frita vedkommende.»*

Selv om det er tale om «uforholdsmessighet» er det dessuten ikke gitt at vedkommende har krav på fritak, jf. lovens uttrykk «kan». Departementet understreker at det uansett skal mye til for at fritak skal kunne innvilges. Det antas således at de tilfelle hvor fritak kan forsvares ikke vil by på tvil."

Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.

Når det gjelder suppleringsvalg vises det til kommunelovens § 16 ang. valg av fast medlem i kommunestyret. Der står det bl.a.: § 16 pkt 2." Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg……. "
For valg i andre politiske organer anvendes kommunelovens § 16 pkt. 3.

I søknad om fritak fra politiske verv pga. lederstilling vil kommunelovens vil bestemmelser om inhabilitet og om uttreden, opprykk og nyvalg gjeldende:
Om inhabilitet sier kommuneloven:

§ 40. (…) Inhabilitet. (…).

(…)

3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler:

a. (…)

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum.

(…)

Aina Karoline Kristiansen har fast stilling som avd. leder i Nordreisa kommune med arbeidssted for tiden ved Sonjatun sykestue. Hun innehar følgende verv:

- Medlem kommunestyret
- Medlem oppvekstutvalget
- Medlem heimevernsnemd
- Vararepresentant nr 4 valgstyret
- Vararepresentant nr 4 administrasjonsutvalget
- Vararepresentant nr 4 formannskapet
- Kommunerepresentant for samarbeidsutvalget - Styret ved Reisa Montessori skole

I veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner» (KRD 2011), utdypes kommuneloven § 40 b slik:

«Inhabilitet på grunn av tidligere befatning med saken i egenskap av ansatt

Et medlem av et folkevalgt organ skal alltid anses som inhabil dersom hun eller han i egenskap av ansatt i kommunen «har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse» eller medvirket ved en «tidligere avgjørelse i samme sak», jf. § 40 nr. 3 bokstav b. Regelen fastslår at denne rollekombinasjonen automatisk fører til inhabilitet. Bestemmelsen er dermed strengere enn forvaltningsloven § 6, som ikke har noen absolutt regel om inhabilitet i tilsvarende situasjoner.

Begrunnelsen for denne strenge inhabilitetsregelen er at det kan svekke tilliten til kommunens behandling av saker dersom en ansatt gjennom behandlingen i folkevalgte, politiske organer skal kunne overprøve sin egen, og eventuelt overordnetes, tilretteleggelse av saken i egenskap av administrativt ansatt.

(…)

For å bli inhabil må den ansatte ha «medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak». Generelt skal det relativt lite til før en saksbehandler som har vært involvert i saken, kan sies å ha «medvirket» ved tilretteleggelsen av saken. Hvis den ansatte har deltatt i saksbehandlingsprosessen, for eksempel med innsamling av informasjon om den aktuelle saken eller med vurderinger, vil det bli regnet som medvirkning. Saksbehandleren trenger ikke å ha spilt noen sentral rolle i saksforberedelsen. For eksempel kan en tjenestemann som er rådgiver eller veileder for en annen, bli inhabil etter regelen.»

Det uttrykkes klart at bestemmelsen om inhabilitet er «streng», og at det skal «relativt lite til før en saksbehandler som har vært involvert i saken, kan sies å ha «medvirket» ved tilretteleggelsen av saken.» Hvis Aina Karoline Eriksen i kraft av sin stilling blir spurt til råds enten av sin leder eller av en saksbehandler i avdelingen i en sak som skal til politisk behandling i kommunestyret, vil det være nok til at hun vil bli inhabil ved den politiske behandlingen.

Vurdering

I Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordreisa kommune - vedtatt av Nordreisa kommunestyre 17/12 2009 sak nr 78/09:

«Forfall

Medlemmer av kommunale organ har møteplikt. Gyldig forfall skal så vidt mulig meldes til sekretariatet så snart som mulig før møtet. Forfallsgrunn skal oppgis uoppfordret.»

Det har ikke vært praksis i kommunen at det har blitt gitt permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel. Valgnemnda vurderer det slik at medlemmer i kommunalt organ har mulighet for å melde forfall i forbindelse med svangerskap/fødsel.

«Etiske retningslinjer
Folkevalgte og ansatte er forvaltere av samfunnets fellesmidler og de skal være bevisste på sin rolle fordi de danner grunnlag for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Det stilles derfor høye krav til den enkeltes etiske verdier og holdninger i sin virksomhet for kommunen. Nordreisa kommune vektlegger ærlighet og åpenhet i hele virksomheten og de folkevalgte, likesomme ansatte, har ansvar å etterleve disse prinsippene. Alle plikter å overholde lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også å forholde seg lojale til de politiske vedtak som fattes.

Det har ikke vært praksis i kommunen at avdelingsledere gis fritak pga. deres stilling i kommunen. Ansatte i Nordreisa kommune plikter å forholde seg lojale til de politiske vedtak som fattes, og er det saker som skal behandles i kommunestyret der medlemmer mener seg ugild, skal det i god tid sies ifra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende ugild, jf. reglement.