

Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 20.12.2012
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 65/12	Referatsaker <i>Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen.</i>		
RS 77/12	Referater til kommunestyret 20.12.12		2012/263
RS 78/12	Budsjettoppfølgning 2012 - kontroll og tilsyn		2011/4225
RS 79/12	Kopi av brev Vedrørende lukking av kommunestyremøte 19.04.12, under sak 12/12		2012/1849
RS 80/12	Status forvaltningsrevisjonsprosjekt pleie og omsorgressursbruk og kvalitet		2009/4369
RS 81/12	Utskrift fra styremøte i Nord-Troms regionråd DA		2012/263
RS 82/12	Uttalelse fra Troms fylkesting: Havbruk		2012/4967
RS 83/12	Uttalelse fra Troms fylkesting: Statsbudsjett		2012/4968
PS 66/12	Tilsetting i stilling som rådmann - id 1307		2012/3374
PS 67/12	Kvartalsrapport 3. kvartal 2012		2011/4225
PS 68/12	Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune		2012/4501
PS 69/12	Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts- og eiendomsskatt		2012/4501
PS 70/12	Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013		2012/4333
PS 71/12	Budsjett 2013		2012/2441
PS 72/12	Økonomiplan 2013-2016		2012/4726
PS 73/12	Guleng 3		2010/2526
PS 74/12	Interkommunalt kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - Delegering av myndighet - Valg av representanter til Styringsgruppe		2012/4487
PS 75/12	Samarbeidsavtaler mellom Univesitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordreisa kommune		2012/92
PS 76/12	Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune		2012/4905
PS 77/12	Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn		2012/2116
PS 78/12	Søknad om etablering av menighetsbarnehage samt menighetshus		2012/4839
PS 79/12	Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor		2012/4924
PS 80/12	Forlengelse av valgperioden for overformynder og kontrollerende overformynder 01.01.-31.7.13		2011/756
PS 81/12	Søknad om endring av kommunal bankgaranti for refinansiering av lån - Stiftelsen Nybo		2012/2375

PS 65/12 Referatsaker



Nordreisa kommunestyre

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2012/263-38	45168/2012	033	10.12.2012

Referater til kommunestyret 20.12.12

1. Hoved utskrift fra møter i formannskapet

Møtedato 24.05.12

Sak:

PS 11/12 Referatsaker

PS 12/12 Årsmelding 2011

PS 13/12 Revidering av budsjett 2012

PS 14/12 Revidert årsregnskap 2011 Nordreisa kommune

PS 15/12 Søknader om økonomisk støtte

PS 16/12 Søknad om skjenkebevilling Norlandia Storslett Hotel

Møtedato:26.06.2012

PS 22/12 Referatsaker

PS 23/12 Søknad om skjenkebevilling til fiskekonkurranse 11. august 2012 - Oksfjord og Straumfjord il

PS 24/12 Søknad om tomt med punktfeste

PS 25/12 Forslag på kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2030 - Mot et åpent kunnskapssamfunn.

PS 26/12 Forslag på kommunal planstrategi for Nordreisa kommune pr 19.juni 2012

Tilleggssaker

PS 27/12 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 39/12 - søknad om skjenkebevilling 2. - 4. august 2012 -Havnes kulturfestival 2012

PS 28/12 Ny barnehageavdeling Leirbukt barnehage

PS 29/12 Konstituering av rådmann

PS 30/12 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken i forbindelse med Havnesfestivalen



Møtedato 30.08.12

PS 31/12 Søknad om skjenkebevilling 05.09.2012 – Kronebutikken
Tilleggssak
PS 31/12 Søknad om skjenkebevilling – Henriksen Gjestestue

Møtedato:13.09.12

PS 33/12 Referatsaker
PS 34/12 Investeringsbudsjettet 2012
PS 35/12 Kvartalsrapport 2.kvartal 2012
PS 36/12 Desentraliserte hjemmetjenester
PS 37/12 Søknad om skjenkebevilling 28.09.2012 -Kronebutikken

Møtedato: 01.11.12

PS 38/12 Referatsaker
PS 39/12 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013
PS 40/12 Økonomisk situasjon stiftelsen NYBO (Unntatt offentlighet)

Møtedato 29.11.12

PS 41/12 Referatsaker
PS 42/12 Søknader om økonomisk støtte
PS 43/12 Søknad om skjenkebevilling til førjulsdans 22. desember 2012 - Bjørn Arne Olsen
PS 44/12 Søknad om skjenkebevilling 10. desember 2012 -Kronebutikken AS
PS 45/12 Søknad om nedsatt eiendomsskatt (Unntatt offentlighet)
PS 46/12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012
PS 47/12 Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts og eiendomsskatt
PS 48/12 Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune
PS 49/12 Budsjett 2013
PS 50/12 Økonomiplan 2013-2016

2. Hoved utskrift fra møter i administrasjonsutvalget**Møtedato:19.01.2012**

Sak:
PS 1/12 Referatsaker

Møtedato: 24.05.2012

Sak:
PS 3/12 Referatsaker
PS 4/12 Årsmelding administrasjonsutvalget, 2011
PS 5/12 Årsmelding 2011
PS 6/12 Revisjon av tilsettingsrutiner
PS 7/12 Omgjøring av stillinger

Møtedato: 20.09.2012

Sak:
PS 8/12 Referatsaker
PS 9/12 Omgjøring av sonelederstillinger
PS 10/12 Revisjon av tilsettingsrutiner
PS 11/12 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte -revisjon

PS 12/12 Mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA-arbeid
PS 13/12 Informasjonsbrosjyre - tiltak for å øke jobbnærværet
PS 14/12 Omgjøring av sekretærstilling til konsulent
PS 15/12 Renholdsleder
PS 16/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025
PS 17/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012-2015

3. Hoved utskrift fra møter i driftsutvalget

Møtedato 19.06.2012

Sak

PS 26/12 Referatsak

PS 27/12 Søknad om godkjenning av treningsområde for jakthunder

PS 28/12 Søknad om utvidelse av jakttider for elgjakt for valdene Bakkeby/Langslett, Ytre Bakkeby og Hamneidet

PS 29/12 Tildeling av elg i Nordreisa 2012

Møtedato 18.09.2012

Sak

PS 31/12 Referatsak

PS 32/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025

PS 33/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012-2015

PS 34/12 Forprosjekt Vannforsyning Straumfjord -Avslutning av prosjekt

PS 35/12 Midlertidig bygge og deleforbud i Rotsund fra Langslettkrysset til krysset ved Rotsund gård

PS 36/12 Søknad om fritak for vann- og kloakkgebyrer

PS 37/12 Utvidelse av parkering ved kommunehuset gbr.1942/15/126

PS 38/12 Dispensasjon fra reguleringsformål i reguleringsplanen gbr.1942/46/53

PS 39/12 Omdisponering av areal i Sørkjosen

PS 40/12 Kollektivtrafikktiltak og universell utforming -kollektivterminalen Storslett

PS 41/12 Søknad om deling av gnr 1942/54/1

PS 42/12 Søknad om deling gnr 1942/22/5

PS 43/12 Søknad om deling gnr 1942/29/27

PS 44/12 Søknad om deling gnr 1942/56/2

PS 45/12 Søknad om deling gnr 1942/56/8

Møtedato 08.11.12

Sak

PS 46/12 Referatsak

PS 47/12 Dispensasjon for bruksendring fra uthus til salgssted gbr.1942/52/12

PS 48/12 Interkommunalt kystzoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - Delegering av myndighet - Valg av representanter til Styringsgruppe

PS 49/12 Opprydding på tomt, Oksfjord, gnr 1942/58/13-1

PS 50/12 Opprydding på tomt, Sonjatunveien 20, gnr 1942/52/9

PS 51/12 Opprydding på tomt, Sonjatunveien 26, gnr 1942/52/121

PS 52/12 Søknad om deling av gnr 1942/54/1

PS 53/12 Søknad om deling gnr 1942/22/5

PS 54/12 Søknad om flomsikring av Reisaelva ved Røyelen

PS 55/12 Budsjett 2013

Møtedato 27.11.12

Sak

PS 56/12 Budsjett 2013

PS 57/12 Søknad om deling gnr 1942/54/1

4. Hoved utskrift fra møter i helse- og omsorgsutvalget

Møtedato 07.09.2012

Sak

PS 13/12 Referatsaker

PS 14/12 Desentraliserte hjemmetjenester

PS 15/12 Retningslinjer for behandling av søknad om langtidsplass på sykehjem i Nordreisa kommune

PS 16/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012-2015

PS 17/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025

Møtedato 16.11.12

Sak

PS 18/12 Referatsaker

PS 19/12 Økonomisk inndekning av utgifter til utvidet avlastning (unntatt offentlighet)

PS 20/12 Budsjett 2013

5. Hoved utskrift fra møter i oppvekstutvalget

Møtedato 22.05.12

Sak

PS 7/12 Referatsaker

PS 8/12 Årsmelding 2011

PS 9/12 Organisering av samarbeidsutvalg for barnehager og skoler

Møtedato 18.09.12

Sak

PS 10/12 Referatsaker

PS 11/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025

PS 12/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012-2015

Møtedato 06.11.12

Sak

PS 13/12 Referatsaker

PS 14/12 Godkjenning av skoler og barnehager i Nordreisa kommune jfr Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mm.

PS 15/12 Sørkjosen oppvekstsenter

PS 16/12 Omgjøring av stilling som klubbleder til undervisningsstilling i kulturskolen

PS 17/12 Budsjett 2013 2012/2441

6. Hoved utskrift fra møter i næring- og kulturutvalget

Møtedato 30.08.2012

Sak

PS 21/12 Referat saker

PS 22/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025

PS 23/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012-2015
PS 24/12 Prosjekt "Best på service".

Møtedato 17.09.2012

Sak

PS 25/12 Høring - kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel 2012-2025

PS 26/12 Innspill til kommunal planstrategi 2012-2015

Møtedato 22.11.12

Sak

PS 27/12 Referat saker

PS 28/12 Budsjett 2013

PS 29/12 Prioritering av søknader om spillemidler 2013

PS 30/12 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

PS 31/12 Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord-Troms

PS 32/12 Igangsetting av Næringsplanarbeid for Nordreisa 2014-2018

PS 33/12 Forprosjekt Badehus

PS 34/12 Oppnevning av jury til prosjektet "Best på Service"

PS 35/12 Søknad om støtte til ***** (Unntatt offentlighet)

PS 36/12 Forstudie **** (Unntatt offentlighet)



K-Sekretariatet

Budsjett 2012
NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET
Rita Torsen
Kopi: Rødman, ordfører, Ellinor Eriksen
17 OKT. 2012 ref. lkt + tsh.

SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

Deres ref:
KH

Vår ref:
36/12
428.5.5/OS

Saksbehandler:
Odd Kr.Solberg
E-postadresse:
odd@k-sek.no

Telefon:
77 71 61 14
Mobil:
48 02 64 62

Dato:
15.10.2012

BUDSJETTOPPFØLGING 2012 – KONTROLL OG TILSYN

Kontrollutvalget har i møte 2. oktober 2012 i sak 26/12 protokollert følgende:

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.
2. Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes opp slik at det er mulig å føre kontroll med egen virksomhet inkl. utgifter til sekretariatet og revisjonens virksomhet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

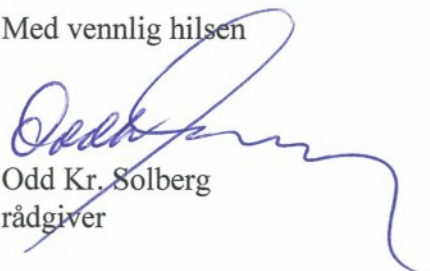
1. *Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.*
2. *Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes opp slik at det er mulig å føre kontroll med egen virksomhet inkl. utgifter til sekretariatet og revisjonens virksomhet.*

Spesifisert budsjett viser følgende:

Postadresse:	Hovedkontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS	Fylkeshuset	Postmottak	Fossen	c/o Lenvik kommune	988 064 920
Postboks 6600	Strandvn. 13, TROMSØ	9479 HARSTAD	9144 SAMUELSBERG	9306 FINNSNES	
9296 TROMSØ	Tlf. 77 78 80 43	Tlf. 77 02 61 66	Tlf. 77 71 61 14	Tlf. 77 87 10 65	

Post	Budsjett 2012	Budsjett 2011*	Regnskap2011
Møtegodtgjørelse	18 000	18 000	33 880
Tapt arbeidsfortjeneste	10 000	3 000	-
Kontorutgifter	5 000	2 000	-
Bevertning/representasjon	1 500	1 500	-
Hotell/overnatting	7 000	7 000	-
Kurs/opplæring	15 000	6 000	-
Skyss og kost	8 000	8 000	-
Transport	6 000	6 000	-
Kjøp av eksternt bistand	5 000	5 000	-
Kjøp av tjenester til revisjon	727 000	701 000	714 400
Kjøp av sekretariatstjenester	124 300	121 500	121 500
Merverdiavgift			-
Refusjoner	(10 683)		-
Sum nettoutgifter	916 117	879 000	-

Med vennlig hilsen



Odd Kr. Solberg
rådgiver

Vedlegg: Saksbehandlingen i sak 26/12

Kopi: Ordføreren i Nordreisa kommune



Kopi

Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 26/2012	Møtedato: 02.10.2012	Saksbehandler: Odd Kr. Solberg
---	-------------------------------	--------------------------------	--

BUDSJETTOPPFØLGING 2012 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.
2. Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes opp slik at det er mulig å føre kontroll med egen virksomhet inkl. utgifter til sekretariatet og revisjonen virksomhet.

Saken gjelder:

Budsjettsituasjonen for kontroll og tilsyn

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: E-post korrespondanse vedrørende dekning av utgifter til reise.
Kopier fra regnskap 2011 og budsjett 2012

B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 25/11 og skriv til rådmannen av 22.9.2009.

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjetttramme 2012 for kontrollutvalgets virksomhetsområde i møte 03.11.2011, sak 25/11. Forslag til budsjetttrammen ble fastsatt til kr 926 800,-.

I forbindelse med ønsket deltagelse på Kontrollutvalgskonferansen i februar 2012 kom det opp en "e-post-diskusjonon" vedrørende dekning av utgifter ihht budsjettetframlegget, jfr vedlegg.

Kontrollutvalget har tidligere ikke fått noen signaler om at budsjettforslaget ikke ble godkjent i kommunestyret og har således i sitt virke tatt utgangspunkt i dette.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjettramme.

Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapetets innstilling til budsjett.

Detaljert budsjett viser følgende tall:

Post	Budsjett 2012	Budsjett 2011*	Regnskap2010
Møtegodtgjørelse	18 000	18 000	33 880
Tapt arbeidsfortjeneste	10 000	3 000	-
Kontorutgifter	5 000	2 000	-
Beverting/representasjon	1 500	1 500	-
Hotell/overnatting	7 000	7 000	-
Kurs/opplæring	15 000	6 000	-
Skyss og kost	8 000	8 000	-
Transport	6 000	6 000	-
Kjøp av eksternt bistand	5 000	5 000	-
Kjøp av tjenester til revisjon	727 000	701 000	714 400
Kjøp av sekretariatstjenester	124 300	121 500	121 500
Merverdiavgift			-
Refusjoner			-
Sum nettoutgifter	926 800	879 000	-

I budsjettkommentarene er følgende inntatt:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 5 møter pr. år.¹

Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert.

Opplæring /kurs/konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Nye kontrollutvalg krever ekstra opplæring.

Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester har K-Sekretariatet mottatt egen oversikt fra KomRev NORD som viser fordelingen og hvor det er lagt inn en økning på 3,4 %.

Honoraret til K-Sekretariatet IKS er prisjustert med kommunal deflator på 3,4 % etter at det er korrigert for folketallet i kommunene.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Sekretariatet har beregnet at møtgodtgjørelser for 2012 vil beløpe seg til ca. kr 45.000,-.

Sekretariatet antar likevel at forventede samlede forbruk pr 31.12.2012 vil ligge innenfor ovennevnte budsjettramme siden det ikke er påløpt store utgifter utover dette og utgifter til sekretariat og revisjon.

I kommunens totalbudsjett for 2012 er det satt opp kr 107.720,- til godtgjørelser til kontrollutvalget utover utgifter til sekretariat og revisjon.

I oversendelsen av budsjettramma for 2010 til rådmannen ble følgende tatt med i skrevet:

Kontrollutvalget ber om at budsjettet for kontroll og tilsyn settes opp slik at det kan gjennomføres budsjettkontroll i løpet av året. Fra og med budsjettåret 2008 skal alle utgifter til kontroll og tilsyn føres under funksjon 110.

Kontrollutvalget ønsker å få dette brakt i orden slik at det er mulig å føre kontroll med sin egen virksomhet.

Manndalen, 21. september 2012



Odd Kr Solberg
rådgiver

¹ I henhold til kommunens godtgjørelsesreglement har medlemmene 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. møtedag og leder en årlig godtgjørelse med 3 % av ordførers godtgjørelse. Ordføregodtgjørelsen for 2012 er ihht. budsjett kr 734 936,-.



KOPI

Avisa Nordlys v/Ola Solvang
Høgegga 70
9151 STORSLETT

	
NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
27 APR. 2012	
SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Vedrørende lukking av kommunestyremøte 19.4.2012, under sak 12/12

./ Fylkesmannen i Troms viser til din henvendelse vedrørende ovennevnte, jf
utskrift av e-post fra deg datert 19.4.2012, som vedlegges sammen med kopi av dette brevet
til kommunen til orientering.

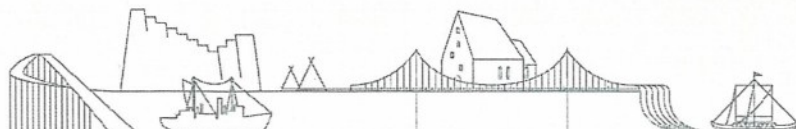
Det fremgår av henvendelsen at sak 12/12 gjaldt ansettelse av ny rådmann, som har stor
offentlig interesse og også tidligere har vært gjenstand for presseoppslag. Før saken ble tatt
opp til behandling skal presse og tilhørere i følge deg ha blitt bedt om å forlate møtelokalet
før sak 12/12 ble behandlet av kommunestyret. Du har også vist til at det heller ikke skal ha
vært truffet noe formelt vedtak om lukking av møtet, samt at lovhjemmel for vedtaket heller
ikke skal ha vært oppgitt.

Fylkesmannen er delegert myndighet etter kommuneloven § 59 femte ledd til på eget tiltak å
oppta kommunale avgjørelser til lovlighetskontroll, for eksempel etter henvendelser fra
pressen. Denne kontrollen kan bl.a gjelde avgjørelser om å lukke et møte i et folkevalgt organ,
jf. § 59 nr. 1 andre setning.

Det fremgår av protokollen fra møtet på kommunens hjemmeside at et enstemmig
kommunestyre vedtok at «Nordreisa kommune tilbyr nåværende rådmann Kjetil Hallen ny
åremålstilsetting uten utlysning», samt at hjemmelen for å lukke møtet var kommuneloven
§ 31 nr. 3, der det fremgår at «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal
behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.»

Dette innebærer at kommunestyret har rettslig *plikt* til å lukke dørene i saker som angår en
arbeidstakers «tjenstlige forhold». Om dette fremgår det følgende i boken «Kommuneloven
med kommentarer» 5. utgave s. 286, av Jan Fridtjof Bernt:

«Tjenstlige forhold» er i denne sammenheng saker om tilsetting, oppsigelse,
avskjed, lønnsvilkår, permisjon og andre spørsmål som angår enkeltpersoners
tjenstemessige forhold. Slike saker vil hyppig inneholde opplysninger og
vurderinger av personlige egenskaper og bakgrunn. De faktiske opplysningene
vil for en del være taushetspliktbelagte, men også sider av saken som ikke er
skjernet slik, for eksempel opplysninger om og vurderinger av vedkommendes
tjenstemessige forhold i kommunen eller fylkeskommunen, eller rene



vurderinger av vedkommendes personlige egenskaper og forhold, vil kunne være av en slik karakter at det vil være rimelig å unnta dem fra offentlig innsyn.

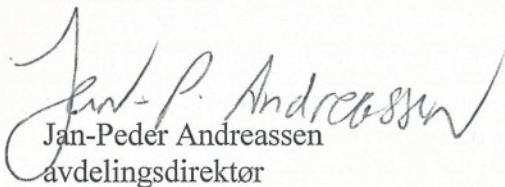
Også hensynet til organets egen saksbehandling kan tale for lukkede dører i slike saker. Det vil erfaringsmessig kunne være vesentlig vanskeligere å få frem i full bredde de vurderingene som ligger bak de innstillende organenes anbefaling eller enkeltmedlemmenes standpunkt, hvis disse skal legges frem i åpent møte. Tilbakeholdenhet med å legge frem alle opplysninger vil da kunne begrunnes i hensynet til personvern, men en slik begrunnelse kan også skjule andre hensyn. I lukkede møter er det i praksis mye lettere for organet å insistere på å få alle kort på bordet, slik at man kan etterprøve vurderinger som man i utgangspunktet bare har fått presentert i rund form.

Denne unntaksregelen gir – så langt den rekker – ikke rom for individuell vurdering. Hvis først et forhold er rubrisert som «sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold», betyr dette at dørene *skal* lukkes.

Slik Fylkesmannen ser det gjør dette at det ikke er grunn til å ta avgjørelsen om lukking av møtet opp til lovlighetskontroll av eget tiltak, og innhenting av tilleggsopplysninger vil ikke kunne tilføre saken opplysninger som tilsier en annen vurdering av spørsmålet om lukking av møtet var lovhjemlet eller ikke.

Fylkesmannen understreker imidlertid at det alltid skal treffes et formelt vedtak om lukking av møter i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 31. Dersom møtelederen eller vedkommende organ krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen om lukking skal imidlertid skje i åpent møte, jf. kommuneloven § 31a nr. 1.

Etter fullmakt


Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør


Ole Ramberg
fagansvarlig

Vedlegg

Kopi:
Nordreisa kommune, postboks 174, 9151 Storslett

AVS: Avis Nordlys
v/Ola Solvang
Høgegga 70
9151 STORSLETT
ola.solvang@nordlys.no

Til: Fylkesmannen i Troms
v/Ole Ramberg

Klage på lukking av møte, Nordreisa kommunestyre 19/4-2012

Før behandlingen av sak 12/12 ble presse og tilhørere bedt om å forlate salen.

Sak 12/12 var ikke merket som unntatt offentlighet på sakskartet.

Ordføreren lukket møtet uten forutgående vedtak.

Lovhjemmel for å lukke møtet ble heller ikke referert før presse og tilhørere fikk ordre om å forlate salen.

Rådmannssaken i Nordreisa har vært debattert i lokalsamfunnet og på sosiale medier. Den har også vært gjenstand for presseoppslag. Dette var dermed en sak som hadde stor offentlig interesse.

Vi vil med dette be fylkesmannen vurdere om ordførerens beslutning om å lukke dørene var i tråd med bestemmelsene i lov om offentlighet i forvaltningen.

Vi kan ikke påklage et konkret vedtak, ettersom kommunestyret aldri fattet noe vedtak om å lukke møtet.

Vennlig Hilsen
Ola Solvang
Journalist, Nordlys



K-Sekretariatet



KomRev NORD
v/Lars - Andre Hanssen
9259 Tromsø

Deres ref:

Vår ref:
40/12
428.5.5/OS

Saksbehandler:
Odd Kr.Solberg
E-postadresse:
odd@k-sek.no

Telefon:
77 71 61 14
Mobil:
48 02 64 62

Dato:
15.10.2012

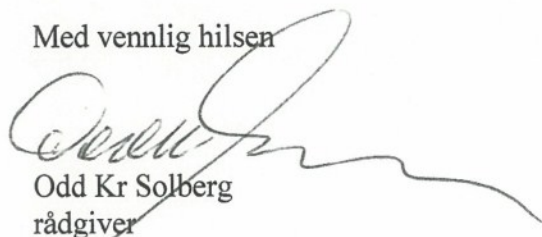
STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT *PLEIE OG OMSORG-RESSURSBRUK OG KVALITET*

I kontrollutvalgsmøte 2.oktober 2012 i sak 31/12 ble følgende protokollert:

Behandling:

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Med vennlig hilsen



Odd Kr Solberg
rådgiver

Gjenpart: Nordreisa kommune v/rådmannen

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
--	--	---	---	--	--

Nord-Troms Regionråd DA



 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
Christin Andersen Lupi Dag Funderud, ordfør	
05 NOV. 2012 rd-102	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LOPENR.	ARK.KODE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE:	Styremøte nr 07-2012
STED:	Hotell Maritim, Skjervøy
TIDSPUNKT:	30. oktober 2012 kl 0900

DELTAKERE:	
Ordførere:	Sølvi Jensen, Lyngen Bjørn Inge Mo, Kåfjord Torgeir Johnsen, Skjervøy Lidvart Jakobsen, Nordreisa Jan Helge Jensen, Kvænangen (møteleder)
Rådmenn: Deltok i fellesmøte Kl 1400-1600	Einar Pedersen, Kåfjord Dag Funderud for Christin Andersen, Nordreisa Leif Lintho, Lyngen Liv W. Smith, Kvænangen Ellen-Beate Lundberg, Storfjord Reidar Mæland, Skjervøy
Fra adm:	Berit Fjellberg, sekretariatsleder
Forfall:	Arvid Lilleng for Sigmund Steinnes, Storfjord

Merknad til innkalling: Ingen

Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp etterinnmeldte saker sendt i e-post 29.10.12 (i møtet ble flere diskusjonssaker omgjort til vedtakssaker)

Det ble også avholdt møte med Fylkesmannen i Troms. (se slutten av referatet.)

REFERATSAKER:
Fra Skjervøy kommune: - Fast stilling – regional ungdomskonsulent i Nord-Troms - Oppgradering av det kvenske språket
Fra Lyngen kommune: Fast stilling – regional ungdomskonsulent i Nord-Troms
Fra Storfjord kommune: Fast stilling – regional ungdomskonsulent i Nord-Troms
Fra Nord-Troms Regionråd: Høring regional planstrategi for Troms 2012-2015
Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd DA og fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms vedrørende tannhelse
Fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin:



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

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

Nord-Troms Regionråd DA



- Vedrørende sykestuesenger i Nord-Troms

Fra Oddvar Ørnebakk:

«Språkreise» i Sappen 24. og 25. oktober 2012 om samisk og finsk kultur

Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 38/12 Møteplan 2013

Saksdokumenter: forslag til møteplan 2013

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Det legges opp til møte i styret og rådmannsutvalget regionrådet ca annenhver måned. Arbeidsutvalget møtes mellom styremøtene.

Forslag til vedtak:

Forslag til møteplan for regionrådet 2013 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 39/12 Høring vesentlige vannforvaltningsspørsmål – innspill fra Nord-Troms

Saksdokumenter:

- Høringsbrev og høringsutkast "Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål" i vannregion Troms – Vannforvaltningsplan for Vannregion Troms 2016-2021
- Særutskrift fra møte Nord-Troms Regionråd 28.08.12

Saksbehandler: rådmannsutvalget

Fra tidligere saksbehandling (sak 32/12):

Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Troms er sendt ut fra Troms fylkeskommune ved Plan- og næringsetaten på offentlig høring i perioden 12.07.12 – 12.01.13. Høringsfrist er 12. januar 2013.

Troms fylkeskommune har som planmyndighet hatt ansvaret for utarbeidelsen av høringsforslaget. Høringsforslaget beskriver kunnskapsstatus og de viktigste utfordringene sektormyndighetene og kommunene foreløpig mener vi står overfor med hensyn til å nå målet med et godt vannmiljø i Troms vannregion i årene fram mot 2021.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Dokumentet ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål” gjelder for vannregion Troms samt delene av grensevassdragene i myndighetsområdet som drenerer til Nordland, Finnmark, Sverige og Finland. De 25 kommunene i Troms er sammensatt av 6 ulike vannområder;

- Bardu-/Målselvvassdraget – Malangen
- Harstad – Salangen
- Senja
- Balsfjord – Karlsøy
- Lyngen – Skjervøy
- Nordreisa - Kvænangen

Prioriteringene som er skissert i høringsforslaget danner grunnlaget for det videre arbeidet på veien fra planprogram og til utarbeidelse av en ny forvaltningsplan for vannregion Troms for perioden 2016-2021.

Høringen ønsker at det gis tilbakemeldinger på følgende forhold;

- Er man enige i prioriteringene?
- Innspill til bedre beskrivelser av prioriteringene og dokumentet er relevant.
- Forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser.
- Understøtte begrunnelsene for eller si seg enig i prioriteringene som er gitt.

Nord-Troms Regionråd gjorde følgende enstemmige vedtak på møte 28.08.12:
«Styret i Nord-Troms Regionråd ber rådmannsutvalget utarbeide et felles forslag til høringsuttalelse fra Nord-Troms som behandles i møte i regionrådet 30. oktober 2012. Kommunene oppfordres også til å behandle høringsuttalelsen i etterkant av regionrådets behandling i oktobermøte.»

Forslag til vedtak fra rådmannsutvalget:

Saken utsettes. Dette er et stort og omfattende arbeid som krever ressurser for et godt resultat. De oppnevnte kommunale representantene i vannområdeutvalgene må involveres i dette arbeidet. Rådmannsutvalget arbeider videre med saken.

Vedtak: forslag til vedtak fra rådmannsutvalget ble enstemmig bifalt.

Sak 40/12 Innspill – Tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark

Saksdokumenter:

- Norut-rapport 2012:2 «Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene»
- Oppsummering av Norut-rapport med fokus på Nord-Troms



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Saksbehandler: Berit Fjellberg

I 2011 tok Kommunal- og regionaldepartementet initiativ til en gjennomgang av virkemidlene i Tiltakssonen. Norut Alta fikk i samarbeid med Menon oppdraget. Virkemidlene er gjenstand for analyser og evalueringer for tredje gang i løpet av de 20-årene Tiltakssonen har eksistert. Rapporten ble overlevert Kommunal- og regionaldepartementet i mai 2012. Rapporten vil også inngå som en del av grunnlagsmaterialet i ny Kommunal- og regionalmelding som forventes å komme våren 2013.

Bakgrunn:

Tiltakssonen består av alle kommunene i Finnmark og de 7 nordligste kommunene i Troms. Hovedmotivene for etableringen var de mange krisene i fiskerinæringen, høy arbeidsledighet og generelt dårlige levekår for befolkningen. Overordnet mål for tiltakssonen (St.meld.nr 32 1989-90); «å utvikle et robust bosettingsmønster, basert på et næringsliv som utnytter regionens fortrinn».

I dag er målsettingen "tiltakssonen skal være en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i".

Innsatsen bygger på følgende utfordringer og strategier;

- bidra til å øke vekstkraften og verdiskapningen i det private næringslivet ved gode rammebetingelser
- sikre god utnytting av selektive tiltak til kompetanseutvikling og nyskaping
- legge til rette for gode oppvekstvilkår, levekår og tjenestetilbud

Dagens virkemidler brukt i tiltakssonen anslås til å utgjøre ca 3,2 milliarder kr. Prosentvis fordeling;

- Fritak arbeidsgiveravgift 65 %
- Redusert personskatt;
 - Finnmarksfradraget 8 %
 - Lavere skatt på al inntekt 14 %
 - Lavere toppskatt 1 %
- Fritak for elavgift 5 %
- Ettergivelse av studielån 3 %
- Ekstra barnetrygd 2 %
- Lønnstilskudd for førskolelærere 0 % (bortfall fra 2012)

Oppsummering av rapporten:

Den **geografiske beliggenheten** tiltakssonen har gjør at regionen er et periferiområde med ekstremt store avstander. I løpet av perioden tiltakssonen har eksistert er forskjellene mellom innbyggerne i Nord-Troms og Finnmark og resten



NÆRINGSKAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

4



av landet blitt mindre, i den forstand at utdanningsnivået, yrkesdeltakingen og arbeidsledigheten er blitt mer lik landsgjennomsnittet, og andre sammenlignbare periferiregioner. Mennene i tiltakssonen skiller seg fortsatt litt fra landsgjennomsnittet og sammenlignbare regioner ved at ledigheten er litt større og både yrkesdeltakingen og utdanningsnivået litt lavere.

Tiltakssonen er en **ressurs-basert region** med fiskeri, olje- og gass, oppdrett og mineralnæringen som alle er sterkt regulert og krever tillatelser, kvoter eller konsesjoner fra nasjonale myndigheter for å kunne utnyttes. Slik sett legger nasjonale myndigheter viktige føringer for om og hvordan disse næringene skal utvikles framover. I tillegg er disse næringene eksportnæringer hvor markedsforhold, valutakurser og internasjonale konjunkturer er avgjørende. Utviklingen i Nord-Troms og Finnmark påvirkes altså av langt flere faktorer enn virkemidlene i tiltakssonen.

Hva kjennetegner **bosettingsstrukturen** i dag og framover?

- Den demografiske strukturen svekker tiltakssonen på sikt.
- Senterkommunene vinner (**sentraliseringen** i Tiltakssonen er sterkere sammenlignet med Helgeland og Hålogaland).
- **Forgubbing** vil være en utfordring framover, særlig for utkantkommunene, både i Nord-Troms, kyst- og innlandskommunene i Finnmark.
- Selv ikke lyspunktet om at Nord-Troms holder godt på innflyttere forrykker hovedkonklusjonen.

Forskerne konkluderer med at det fortsatt er behov for disse særskilte virkemidlene i dette området, og at dette særlig gjelder i forhold til å rekruttere og holde på folk.

Forskernes **forslag til endring av virkemidlene:**

- Styrke nedskrivningen av **studielån** (10 % årlig uten max-grense. Minstefradrag på kr 15000 pr år).
- Dobling av «**Finnmarkstillegget**» i barnetrygden.
- Forenkle reglene for **arbeidsinnvandring** fra Russland.
- **Vridning fra arbeidsgiveravgift til redusert inntektsskatt** - arbeidsgiveravgiftens virkning på sysselsetting viser at de langsiktige effektene er uklare og begrenset. Samtidig er det viktig å fremheve at store deler av næringslivet i sonen sliter med lav lønnsomhet. En evt gjeninnføring av arbeidsgiveravgiften på derfor gjøres gradvis og tilpasses næringslivets behov.
- **Økt innovasjon og FoU-aktivitet** – kunnskapsbasert næringsliv og kunnskapsinfrastruktur blir trukket fram som viktige faktorer for å skape



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST



robuste næringer. Miljøene i tiltakssonen er bittesmå og sårbare. Det er derfor viktig å styrke kunnskapsinfrastrukturen og disse miljøene. Det vil også være behov for statlig involvering i dette.

- **Kontinuerlig informasjon om virkemidlene** – kunnskapen om virkemidlene virker ganske bra, både blant unge (25-30 år) og blant bedriftsledere i «mobile næringer». God info er avgjørende for at virkemidlene skal ha effekt – må være jevnlig informasjon.

Vurdering:

Nord-Troms Regionråd ser positivt på at det er gjort en gjennomgang og analyse av virkemidlene i Tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark. Det er viktig med slike gjennomganger jevnlig for ha et godt grunnlag for å vurdere om virkemidlene fungerer etter målsettingen. Vi som bor i Tiltakssonen opplever at virkemidlene har positiv effekt og gir gode rammebetingelser for en positiv utvikling av regionen.

I likhet med rapportens konklusjon mener Nord-Troms Regionråd at det kan være aktuelt å gjøre endringer og forbedringer av virkemidlene i Tiltakssonen. I den forbindelse støtter regionrådet forslagene til forsterkning av de personretta virkemidlene. Nord-Troms Regionråd er imot endringer i fritak av arbeidsgiveravgift, da dette er et viktig virkemiddel for næringsutvikling og næringsetablering i Tiltakssonen.

I tillegg vil Nord-Troms Regionråd understreke at det oppleves urettferdig at kommunene i Tiltakssonen behandles ulikt når det gjelder størrelsen på Nord-Norge tilskuddet.

Nord-Troms Regionråd ønsker også å forslå nye områder som man bør vurdere å styrke eller innlemme i virkemidlene i Tiltakssonen. Det første området er kompetanseinfrastruktur for høyere utdanning da forskning viser at høyere utdanning er et virkemiddel for vekst og regional utvikling. Erfaring viser også at de fleste personene som tar utdanning gjennom desentraliserte studier i regionen forblir bofast etter endt utdanning.

Det andre området som etter vår mening bør vurderes er boligtiltak. Det er utfordringer med tilgjengelige utleieboliger/leiligheter i periferidistriktene. Markedsvurderinger bidrar til at få private aktører tar risikoen med å bygge leiligheter for utleie. Dette er en utfordring spesielt når vi skal rekruttere tilflyttere som ikke har etablert nettverk eller kjennskap til regionen. De vegrer seg mot å kjøpe bolig i første omgang. Det er også behov for utleieboliger til ungdom i regionen.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd støtter vedtaket i Troms fylkesting, og gjør likelydende vedtak;

1. Nord-Troms Regionråd mener Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms er viktig for en videre positiv utvikling av nærings- og samfunnslivet i regionen.
2. Nord-Troms Regionråd støtter prinsippet om generelle virkemidler i Tiltakssonen og ber om at det videreføres.
3. Nord-Troms Regionråd støtter rapportens konklusjoner om behov for endringer i de personrettede virkemidlene. Det er viktig med årlige indeksreguleringer slik at virkemidlene ikke svekkes over tid.
4. Nord-Troms Regionråd mener det er viktig å videreføre fritak fra arbeidsgiveravgift som næringsrettet virkemiddel, og støtter ikke rapportens konklusjon om å avskaffe fritak fra arbeidsgiveravgiften som virkemiddel i Tiltakssonen. Fritak har medført at bedrifter i regionen er styrket økonomisk og har fått økt konkurransekraften om kvalifisert arbeidskraft i markedet. Dette har vært et viktig bidrag til å styrke egenkapitalen i bedriftene. Det er få investorer i Tiltakssonen, og det er derfor viktig å utvikle eksisterende bedrifter.
5. Virkemidlene overfor kommunene i Tiltakssonen må være like. Det innebærer at kommunene i Nord-Troms må likebehandles med Finnmarkskommunene. Det betyr igjen at Nord-Troms Regionråd krever at kommunene i Nord-Troms likebehandles med kommunene i Finnmark når det gjelder Nord-Norge tilskuddet.

I tillegg vil Nord-Troms Regionråd foreslå for Kommunal- og regionaldepartementet at man også trekker inn kompetanseinfrastruktur for høyere utdanning (for eksempel studiesentra i nettverk), og boligpolitikk (med fokus på utleieboliger) inn i framtidas virkemidler for utvikling av Tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 41/12 Regional ungdomskonsulent Nord-Troms

Saksdokumenter:

- Særutskrift fra møte Nord-Troms Regionråd 29. juni 2012 sak 28/12
- Vedtak fra kommunene Skjervøy, Lyngen, Storfjord

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Fra tidligere saksbehandling (sak 28/12):

Ungdomssatsingen RUST har vært en suksess, man har bidratt til å etablere



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

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

Nord-Troms Regionråd DA



ungdomsråd i alle kommunene og Nord-Troms Ungdomsråd som en felles overbygning for de kommunale rådene. I tillegg er det etablert et fagråd, et nettverk av kommunalt ansatte som arbeider med ungdom. RUST har også gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (for eksempel felles skolering av ungdomsråd, regional ungdomskonferanse, arbeid for å fremme entreprenørskap gjennom "prøv sjøl", felles tur med ordfører med mer).

Satsingen finansieres i dag av kommunene gjennom spleiselag, via budsjettet til sekretariatet i regionrådet.

Lisa Marie Pedersen har vært engasjert som regional ungdomskonsulent i 50 % stilling siden denne ble opprettet. Hun startet 1. september i 2009. Pedersen ble engasjert for ett år i første omgang for å vurdere om behovet for en slik felles stilling var tilstede.

Det er ønskelig at denne stillingen gjøres til en fast stilling.

Nord-Troms Regionråd gjorde følgende enstemmige vedtak på møte 29.06.12:

1. *Nord-Troms Regionråd forlenger engasjementet av Lisa M. Pedersen i 50 % stilling som regional ungdomskonsulent til 31.12.2012.*
2. *Saken vedrørende omgjøring av stillingen som regional ungdomskonsulent til en fast 50 %-stilling oversendes kommunene til behandling. En eventuell omgjøring av stillingen til en fast stilling kan gjøres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Nord-Troms Regionråd er veldig positiv til ungdomssatsingen RUST.*

Behandling i kommunene:

Skjervøy kommunestyre har vedtatt følgende med 12 mot 5 stemmer i møte 11.09.12:

Skjervøy kommune vil vurdere ungdomskonsulentstillingen i Nord-Troms i økonomiplanen. Stillingen søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2013-2016.

Lyngen kommunestyre gjorde i møte 18.09.12 følgende vedtak:

Stillingen som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms omgjøres til en fast stilling. Budsjettdekning: en omgjøring av stillingen som regional ungdomskonsulent til fast stilling kan gjøres innenfor regionrådets eksisterende økonomiske rammer.

Storfjord kommunestyre gjorde i møte 26.09.12 følgende vedtak:

Storfjord kommune godkjenner at Nord-Troms Regionråd omgjør



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



tilsettingsforholdet for 50 % stilling som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms fra midlertidig til fast tilsetting innenfor de eksisterende økonomiske rammene.

Det ventes at kommunene Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen behandler saken i forkant av regionrådets møte 30.10.12

I påvente av at alle kommunene behandler saken presenteres ingen innstilling ved utsending av sakspapirer.

Kommunene Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen behandlet saken i forkant av regionrådets møte. Alle kommunene gjorde positive vedtak i saken (om fast stilling som regional ungdomskonsulent.)

Forslag til vedtak fremmet i møte (jfr tidligere innstilling i sak 28/12):

- Stillingen som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms omgjøres til en fast stilling.
- Saksordfører Lidvart Jakobsen får sammen med sekretariatsleder i oppgave å forhandle lønn med Lisa M. Pedersen.

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

Sak 42/12 Innsigelse fra Statens vegvesen – renovasjonsforskrift Nord-Troms

Etter orientering om saken ved daglig leder Sigleif Pedersen, Avfallservice AS valgte styret å gjøre følgende enst vedtak:

Vedtak: Nord-Troms Regionråd ber daglig leder i Avfallsservice i samarbeid med rådsordfører Sigmund Steinnes følge opp saken overfor Statens vegvesen.

Sak 43/12 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter

Saken ble diskutert i møtet og styret valgte å gjøre følgende enst vedtak:

Vedtak: for sikre finansiering av Nord-Troms Studiesenter framover skal styret i Nord-Troms Regionråd:

1. Sikre at Nord-Troms Studiesenter forankres i Troms fylkeskommune gjennom utarbeidelsen av Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms (ref Planstrategier for Troms).



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST



2. Arbeide for en permanent etablering av Nord-Troms Studiesenter. Saken følges opp i strategimøte for studiesenteret 05.12.12. En framtidig løsning for Nord-Troms Studiesenter må behandles i kommunestyrene (eierkommunene).

Sak 44/12 Ny transportordning for pasienter til UNN

Saken ble diskutert i møtet og styret valgte å gjøre følgende enst vedtak:

Vedtak: Med henvisning til medieoppslag og innspill fra pasienter vil Nord-Troms Regionråd komme med en uttalelse i saken. Jan Helge Jensen utarbeider forslag til uttalelse som godkjennes av ordførerne før den sendes til UNN.

Sak 45/12 Prosess for utarbeidelse av nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms

Troms fylkeskommune har utarbeidet Regional planstrategi for Troms 2012-2015 som nå er ute til høring. Nord-Troms Regionråd har gitt høringsinnspill til planen.

I planen er det definert ett område som spesielt har stor interesse for Nord-Troms, herunder utvikling av nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms. Planen må ta utgangspunkt i konkrete behov i Nord-Troms. Nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen står overfor en rekke utfordringer og scorer relativt lavt i forhold til resten av fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som fraflytting og alderssammensetning med økt antall eldre. Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen for å kunne møte disse utfordringene.

For at planen skal gi effekt er det avgjørende om planen skal inneholde grunnlagsinformasjon og strategier eller tiltak. Nord-Troms regionråd er av den oppfatning at vi har nok grunnlagsinformasjon og strategier og at planens innhold i all hovedsak bør inneholde tiltak som gir effekt for å få til ønsket næringsutvikling og utvikling generelt i regionen. Dette er også dokumentert i Noruts rapport *"Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene"*

Disse tiltakene må komme fram gjennom en prosess i kommunene og næringslivet. Prosessen gjennomføres av Nord-Troms Regionråd. Følgende prosess foreslås:



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



- Møte med hver enkelt kommune med ordfører, rådmann og næringsmedarbeider
- Møte med kommunens næringsforening/tilsvarende
- Kommunal behandling av kommunens behov
- Regionalt møte med næringskonsulentene
- Møte med Nord-Troms næringsforening
- Felles tiltaksplan behandles i Nord-Troms regionråd.
- Møte med Troms fylkeskommune

Styret valgte å gjøre følgende enst vedtak:

Vedtak: Nord-Troms Regionråd starter prosessen med å utvikle en tiltaksplan som svar på Troms fylkeskommune sitt ønske om å utvikle en nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.

Sak 46/12 Profesjonelle vakter på offentlige arrangement Troms

Saken ble diskutert i møtet og styret valgte å gjøre følgende enst vedtak:

Vedtak: Nord-Troms Regionråd vil komme med en uttalelse i saken. Sølvi Jensen utarbeider forslag til uttalelse i samarbeid med sekretariatsleder. Uttalelsen henstiller Justisdepartementet om å utvise skjønn og lempelighet i kravet om profesjonelle vakter på offentlig arrangement.

OPPFØLGINGSSAKER:

Informasjonsrunder i kommunestyrene høsten 2012

- Hvordan gikk det?
- Innspill fra kommunestyrerepresentantene?
- Læring – hva bør videreføres? – hva bør forbedres?

Inforunde er gjennomført i 4 av 6 kommuner. Lyngen og Kvænangen gjenstår. Grei gjennomføring.

Finansiering av Nord-Troms Studiesenter (tatt opp som vedtakssak)

- Status i arbeidet
- Plan for videre arbeid fra prosjekt til etablering

Sykestuesenger Nord-Troms

- Nord-Troms Regionråd har mottatt brev fra UNN ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin vedr finansiering av sykestuesengene i Nord-Troms (se referatsak)



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

11

Nord-Troms Regionråd DA



- UNN vil bidra til å finansiere differansen mellom tilskudd til ø-hjelpssenger og opprettholdelse av det totale antall sykestuesenger (inkl ø-hjelpssenger). Dersom kommunene i Nord-Troms ikke får en tilsvarende finansieringsordning som kommunene i Finnmark for sine sykestueplasser, vil UNN i løpet av 2013 måtte vurdere videre støtte både i forhold til omfang og innretning.
- Hvordan skal kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord arbeide videre med denne saken?

Oppfølging:

Bjørn Inge Mo avtaler møte med Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringsfraksjonen i komiteen. Møtet bør avholdes så snart som mulig.

Kommunale eierstrategier

- Orientering om status ved leder av rådmannsutvalget Einar Pedersen

Kåfjord kommune har utarbeidet et forslag til eierskapsmelding. Denne kan benyttes som mal for de andre kommunene (sekretariatsleder sender denne til ordførerne). Alle kommunene vil oppnevne en representant til en felles gruppe som skal utarbeide forslag til eierskapsmelding for de selskap kommunene eier sammen.

DISKUSJONSSAKER:

Tema-møte samferdsel mandag 11.02.13

- Regionvegsjef Torbjørn Naimak og fylkesråd Terje Olsen deltar.
- Møtested: Kultursenteret i Olderdalen.
- Diskutere; Program/innledere, - aktuelle problemstillinger/fokusområder – hvem bør inviteres?

Styret var enige om følgende:

- Fokus i møtet skal være på store prosjekter
- Bjørn Inge Mo innleder på vegne av Nord-Troms
- Til møte inviteres Tromsbenken og fylkestingsrepresentantene fra Nord-Troms
- Møtestart settes til kl 1000

Statlige arbeidsplasser Nord-Troms

- Hvordan kan vi sammen arbeide for etablering av flere statlige arbeidsplasser i regionen? (sak fra rådsforsamlingen april 2012)

Oppfølging:

Nord-Troms Regionråd utarbeider en uttalelse;

- Med henvisning til statistikk over utviklingen i statlige arbeidsplasser i regionen (nedlegging ligningskontor, hva skjer med NAV og lignende)
- Manglende realisering av intensjonen om å ta i bruk moderne teknologi for å



NÆRINGSSEKKE, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

12

Nord-Troms Regionråd DA



etablere flere arbeidsplasser i distriktet.

- *Ordførerne bes komme med innspill til uttalelsen.*

Felles infomateriell Nord-Troms (prosjektleder Silja Karlsen deltar på denne saken)

- Bruk av visuelle presentasjoner (filmsnutter, kart og lignende) – kobling til omdømmeprojektet.
- Behov? Nytte? Omfang?

Oppfølging:

Styret ser stor nytte av en slik verktøykasse og synes det er en god ide som må arbeides videre med i Omdømmeprojektet. Sølvi Jensen og Kjetil Hallen bidrar som diskusjonspartnere for prosjektleder Silja Karlsen i det videre arbeidet.

Mer målrettet bruk av media

- Hvordan kan ordførerne aktivt ta grep og fronte saker fra regionen i media?
- Mer målrettet budskap?
- Hvem fronter hva?
- Hvordan nå fram – bli mer slagkraftig?

Styret mener de kan bli mer bevisst i bruken av media. Det er viktig å stå samla utad for å få større gjennomslag for saker som er viktige for regionen. Samtidig er det viktig å bruke flere strategier for å bli hørt, det nytter ikke å rope «ulv» hele tiden. Retningslinjene for saksordførere gir en grei avklaring for oppfølging av enkeltsaker.

Planlegging av møte med Tromsbenken 5. november 2012

- Ref henvendelse fra stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten
- Møtested: må avklares
- Program/innledere, - aktuelle problemstillinger/fokusområder – hvem bør inviteres?

Styret var enige om å utsette møte og be Tromsbenken komme med forslag til ny dato. Dette skyldes at de fleste ordførerne ikke hadde anledning å delta på møte 05.11.12.

Mottaksstasjoner Nord-Troms

- Stans i mottaket ved Skjervøy Sjøma medfører at selskapets mottaksstasjoner i Badderen, Burfjord, Djupvik, Sørkjosen og Spildra også stenges
- Diskusjon av situasjonen, konsekvenser og mulige løsninger?

Styret vil vise til tidligere uttalelser i denne saken, dette er en tilbakevendende situasjon. Bjørn Inge Mo kontakter Troms fylkeskommune og direktøren i Råfisklaget for å diskutere løsninger.

Konsekvenser av ny transportordning for pasienter til UNN (tatt opp som vedtakssak)

- Hvordan følger regionrådet opp denne saken?



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Tromskonferansen 2012 (15. og 16.11.)

- Under tema «Næringsutfordringer i Troms sett fra regionenes ståsted – innspill til Regionalt utviklingsprogram for Troms 2013» er Nord-Troms Regionråd bedt om å holde et 20. min innlegg
- Hvem representerer regionrådet? Aktuelle fokusområder?

*Styret var enige om at leder og nestleder representerer regionrådet i denne saken.
Administrasjonen deltar også på konferansen.*

Innsigelse fra Statens vegvesen – renovasjonsforskrift Nord-Troms (*tatt opp som vedtakssak*)

- Orientering om saken ved daglig leder Sigleif Pedersen, Avfallservice AS (kl 1000)

Interkommunalt samarbeid Nord-Troms

- Kjetil Hallen er engasjert for å utarbeide en statusrapport om Nord-Troms samarbeidet. Arbeidet pr 30. oktober presenteres i møtet.
- Med bakgrunn i Statusrapporten vil handlingsplan utarbeides av rådmannsutvalget og behandles i regionrådet evt kommunene.

Her er presentasjonen:



Regionalt samarbeid
regionrådsmøte 30 11

Forslag til prosess – utarbeidelse av nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms (*tatt opp som vedtakssak*)

Profesjonelle vakter på offentlige arrangement Troms (*tatt opp som vedtakssak*)

- Innspill fra ordfører i Lyngen som har mottatt en henvendelse fra en arrangør som uttrykker bekymring for gjennomføringen av lokale arrangement ved innføring av nytt lovverk

Informasjon om arbeidet med forslag til mastergradsstipender fra regionrådene i Troms

- Regionrådene i Troms har etablert et samarbeid på administrativt nivå. Ett av forslagene som er kommet fram i dette samarbeidet er å gå sammen om utlysning av mastergradsstipender for å øke samarbeidet med utdannings- og forskningsmiljøene
- Sekretariatsleder informerer om saken

På grunn av knapp møtetid oversendes saken arbeidsutvalget for oppfølging.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Møte med Fylkesmannen i Troms:

Fylkesmann Svein Ludvigsen og ass fylkesmann Bård M Pedersen møtte.

- Orientering om Fylkesmannens ansvar og oppgaver ift kommunal forvaltning.

Presentasjon:



FM_info
Regråd_2012.ppt

Innspill til møtet fra arbeidsutvalget i regionrådet;

- Reindrift og kraftutbygging (avklaring av roller/sammenheng mellom planverk – mellom kommuner, fylkeskommune og Fylkesmann)
- Tverretattlig samarbeid – kompetansebygging (hvordan praktisere «taushetsplikten» slik at den kan styrke/bedre samarbeidet og ikke være et hinder for samarbeid mellom ulike etater)

Det ble ikke tid til å berøre disse emnene i møtet. Fylkesmannen stiller gjerne opp i møter med kommune/regionråd på et senere tidspunkt.

Møtet hevet kl 1600

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 30.10.2012

Berit Fjellberg
Referent



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST



Fiskeri- og kystdepartementet
Stortingets næringskomite



Vår ref.:
12/4096-7
Løpenr.:
35836/12

Saksbehandler:
Knut Werner Hansen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 07

Arkiv:
033&29 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
10.12.2012

UTTALELSE: HAVBRUK

Troms fylkesting vedtok i møte 06. desember 2012 følgende uttalelse:

«Viktig med gode rammebetingelser for både mindre og større aktører innen havbruk!

Fylkestinget i Troms er opptatt av å sikre den lokalt eide oppdrettsnæringa i Troms like gode muligheter for vekst og utvikling, som de største aktørene innen havbruk.

Havbruksnæringa i Troms har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i fylket. Næringa i Troms har også en betydelig andel lokaleide mindre aktører, som ytterligere bidrar til lokal vekst og samfunnsutvikling, som for deler av fylket er helt avgjørende for å sikre en positiv nærings- og samfunnsutvikling.

Troms Fylkeskommune har en offensiv og framtidsrettet holdning i forhold til tilrettelegging og næringsutvikling innen havbruk. Det kan i den sammenheng vises til medfinansiering i Astafjordprosjektet som har betydd at kystsonen i sør- og midttrons er en av landets best dokumenterte kystområder. Fylkeskommunen er og sterkt delaktig i at det nå vil skje en revidering av eksisterende kystsoneplaner i hele fylket, gjennom interkommunalt samarbeid og fylkeskommunal prosjektfinansiering.

Fylkestinget i Troms viser til den annonserte Sjømatmeldinga som regjeringa skal legge fram tidlig i 2013, og vil i den sammenheng peke på noen svært viktige forhold i forhold til oppdrett som må ivaretas:

- Det må sikres at mindre lokaleide aktører gis mulighet til å nyttiggjøre seg avsatte sjøområder til oppdrett. Endringer ifht soneindeling og krav om brakklegging må ikke medføre at mindre aktører i praksis forhindres å drive sin virksomhet.
- når potensialet i forhold til økt oppdrett langs kysten av Troms skal realiseres, må de mindre aktørene sikres mulighet til å ta del i økningen av den totale oppdrettsproduksjonen som nasjonale politiske mål legger opp til. Dette gjelder både i forhold til konsesjonstildeling og maksimalt tilatte biomasse (MTB).»

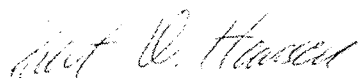
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

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

Telefaks
77 78 80 01
Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

Med vennlig hilsen



Knut Werner Hansen
Fylkesordfører i Troms

Kopi:

- Tromsbenken
- Kommunene i Troms
- Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
- Norske sjømatbedrifters landsforening
- Media



Kommunal- og regionaldepartementet
Stortingets kommunalkomite



Vår ref.:
12/4096-11
Løpenr.:
35863/12

Saksbehandler:
Knut Werner Hansen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 07

Arkiv:
033&29 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
10.12.2012

UTTALELSE: STATSBUDDSJETT

Troms fylkesting vedtok møte 06. desember 2012 følgende uttalelse:

«Statsbudsjettets post 551 kap.61 om næringsrettede midler til regional utvikling.

1.

Bakgrunn

Troms Fylkesting ønsker å ta opp regjeringens forslag på statsbudsjettets post 551 kap.61 om næringsrettede midler til regional utvikling og den spesielle RDA-ordningen.

RDA står for regional differensiert arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivere betaler avgift på lønnskostnader, og i Norge er arbeidsgiveravgiften regionalt differensiert. Dette betyr at de bedrifter som befinner seg langt fra markedet kompenseres for denne ulempen gjennom lavere eller ingen arbeidsgiveravgift. Differensieringen er derfor et viktig distriktspolitisk virkemiddel.

Imidlertid er det ikke alle områder som har en lavere avgift, men som likevel opplever en ulempe ved å ligge langt fra markedet. For disse områdene har Stortinget vedtatt at en egen støtteordning skal gjelde, som kompenserer for denne ulempen. Støtteordningen er i Troms kalt RDA-ordningen og skal bidra til en bred næringsrettet innsats i form av prosjektstøtte.

Bakgrunnen for at ikke alle områder har en lavere arbeidsgiveravgift, til tross for at de kan defineres som områder langt unna markedet, er innskrekninger som følge av EØS-avtalen.

Systemet med regionalt differensierte avgifter ble vesentlig innskrenket etter 2003. Dette på grunn av de føringer som gjelder for å hindre konkurransevridning i det indre markedet, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Stortinget vedtok som følge av innskrenkningene at de områder som fikk en høyere arbeidsgiveravgift etter 2003 skulle kompenseres gjennom en egen støtteordning. I Troms kalte man støtteordningen for RDA-midler. Fra 2004-2006 gjaldt denne ordningen for hele Troms. Denne er i dag avsluttet. Dette fordi ordningen med regional differensiering ble gjeninnført, innenfor EØS-avtalen i 2007.

Besøksadresse

Strandveien 13

Postadresse

Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon

77 78 80 00

Epost mottak

postmottak@tromsfylke.no

Telefaks

77 78 80 01

Bankgiro

4700 04 00064

Internettadresse

www.tromsfylke.no

Org.nr.

NO 864 870 732

Det ble med dette igjen generelt nedsatte avgiftssatser i mesteparten av de områder som hadde nedsatte satser i 2003. I Nordland og Troms fikk derimot Bodø og Tromsø en høyere generell sats i forhold til 2003. Bedrifter i Tromsø kommune fikk en arbeidsgiveravgift på 7,9 %, mens næringslivet i resten av Troms (med unntak av Nord-Troms) fikk tilbake avgiftssatsen fra 2003 på 5,1 %. I den nye ordningen av 2007 er avgiften differensiert etter virksomhetens lokalisering. Det er færre næringsunntak enn i 2003.

For de kommunene som ikke fikk gjeninnført generelt nedsatte avgiftssatser fra 2007 ble kompensasjonsordningen videreført, og gjaldt dermed kun for Tromsø i Troms fylke. Som tidligere var det snakk om alternative, kompenserende tiltak som skal skape en bred næringsrettet innsats.

2.

Effekter av ordningen

RDA-ordningen har betydd mye for næringsutviklingen i Tromsø og i Nord-Norge. Dette er en landsdel som tradisjonelt har hatt en høy andel offentlig sysselsetting og som gjennom de siste tiårene har opplevd en negativ befolkningsutvikling. RDA har bidradd til å finansiere en rekke viktige infrastrukturtiltak og næringsprosjekt som har løftet ikke bare Tromsø, men hele landsdelen. Spesielt har Universitetet i Tromsø fått tilsagn på en rekke tiltak som legger grunnlag for hele landsdelen. Blant annet er det bygd opp en lab for marin bioprospektering og det er satt av midler FoU-basert næringsutvikling ved UiT. Det er også blitt mulig å gjøre viktige investeringer i blant annet i havneinfrastruktur.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Utvikling i retning av en stadig mer sentralisert bosettingsstruktur vil fortsette. Netto flyttestrøm i 2009 og gjennomsnittlig befolkningsendring 2005–2009 er vist i figuren under. Dette illustrer behovet for drivere i Nord-Norge.

3.

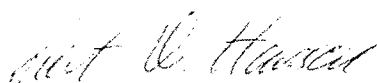
Foreslåtte endringer i statsbudsjettet

Tromsø kommune har en høyere arbeidsgiveravgift enn omkringliggende kommune, og dette

har siden 2004 blitt kompensert for gjennom egne regionale næringsrettede midler. Dette har vært finansiert gjennom den økte provenyeffekten staten fikk da arbeidsgiveravgiften i Tromsø og Bodø kommune ble økt fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. I regjeringens forslag er det foreslått å redusere denne ordningen med 70,9 millioner. I statsbudsjettet for 2012 ble denne ordningen redusert med 67 millioner. Disse reduksjonene, på samlet sett 137,9 millioner, slår bena under en ordning som har fungert og som bidrar til viktig nærings- og befolkningsutvikling i Nord-Norge.

Med bakgrunn i ovenstående Mener Troms Fylkesting at det er viktig for landsdelen at bevilgningen på Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift opprettholdes på 628 mill som tilsvarer 2012-nivå.»

Med vennlig hilsen



Knut Werner Hansen
Fylkesordfører



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
66/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Tilsetting i stilling som rådmann - id 1307

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven, § 22.2.

Innstilling

Anne-Marie Gaino tilsettes som rådmann i Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Kjetil Hallen gikk av som rådmann 17.9.12. Stillinga ble lyst ut eksternt. Det kom inn til sammen 9 søknader. Ved søknadsfristens utløp, 2. gangs utlysning 8.10.12, hadde 6 søkere meldt sin interesse, mens 3 søkere meldte seg ved 1. gangs utlysning, frist 1.9.12.

Bedriftskompetanse A/S fikk i oppdrag å bistå Nordreisa kommune med rekrutteringen av ny rådmann. Kommunestyret ga forhandlingsutvalget oppdraget med å stå for rekrutteringsprosessen i samarbeid med Bedr.komp. Forhandlingsutvalget tok tillitsvalgt, Fagforbundet v/Steinar Olsen, og personalkonsulenten med i arbeidet.

Følgende kandidater ble plukket ut til intervju:

Unn-Tove Andreassen, Arve Norgård og Anne-Marie Gaino. I tillegg to søkere som ikke ønsket navnet offentliggjort. Før intervjuene gjennomførte kandidatene et testprogram.

Intervjuene foregikk 22. og 23.11. Intervjuutvalget besto av følgende: Forhandlingsutvalget v/ordfører Lidvart Jakobsen og Siv Elin Hansen, tillitsvalgt Steinar Olsen og personalkonsulenten. Fra Bedriftskompetanse deltok Linn Beate Sollund-Walberg. Én av kandidatene trakk søknaden etter intervjurunden.

Alle søkerne er blitt gjort kjent med at tilsetting vil skje på åremål.

I etterkant av intervjuene, har Bedriftskompetanse laget en vurdering av de fire gjenværende søkerne. På bakgrunn av denne vurderinga, formulerer Bedriftskompetanse slik anbefaling:

”Med basis i de kandidater som er blitt vurdert mot kravspesifikasjonen vil vi komme med følgende anbefaling overfor Nordreisa kommune:

Stillingen som rådmann tilbys:

1. Anne-Marie Gaino

Den 6.12. møttes intervjuutvalget (Lidvart Jakobsen, Siv Elin Hansen, på telefon, og personalkonsulenten) for å drøfte den tilsendte vurderinga/anbefalinga.

Konklusjonen fra møtet 6.12. er sammenfallende med anbefalinga fra Bedriftskompetanse.

Innstilling til kommunestyret legges fram av forhandlingsutvalget.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
46/12	Nordreisa formannskap	29.11.2012
67/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3. kvartal 2012. Regnskap og budsjett for de ni 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. Eventuelle avvik vil forklares under hver sektor.

Kvartalsrapporten er endret en del siden sist. Alle periodiseringsavvik er holdt utenfor, og det er det reelle avviket som er forklart under hver sektor, og under sektor 1.2 er PP-tjenesten holdt utenfor, da dette er et interkommunalt samarbeid, og vi vet at vi skal betale en viss andel.

1.1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:

1.1 Sektor for administrasjon	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-9 940 257	-5 950 007	-3 990 250	-2 848 250
Driftsutgifter	22 387 690	25 601 592	-3 213 902	-2 801 358
• Lønn	10 120 991	12 267 873	-2 146 882	-979 953
• Pensjon	1 974 725	1 943 386	31 339	31 339
• Varer og tjenester	10 291 974	11 390 333	-1 098 359	-1 852 744

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Merinntekt fra ressurskrevende tjenester på kr 2,48 mill. er inntektsført på udisponerte bevilgninger.
- Selv om budsjettet på integreringstilskuddet ble justert opp i revideringen av budsjettet i juni er det kommet inn mer enn budsjettet. Ca kr 200 000.
- Sykepenger på kr 175 000 mer enn budsjettet.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn:
 - Det er betalt ut omtrent kr 120 000 mer i fast lønn enn budsjettet.
 - Det er ikke betalt ut introduksjonsstønad etter budsjett. Her er det belastet omtrent 1 mill. mindre enn budsjettet. Dette må sees i sammenheng med merforbruket på varer og tjenester på flyktingetjenesten.
 - Det lille overforbruket på pensjon skyldes merforbruket på fast lønn.
- Varer og tjenester:
 - Lønnsbufferen er ikke fordelt ut enda og ligger som et mindreforbruk på varer og tjenester innenfor udisponerte bevilgninger. Utgjør ca kr 2,8 mill.
 - Det har vært et høyere forbruk av IT-materiell da noe utstyr røk tidligere i år. Dette utgjør omtrent kr 120 000
 - Flere poster har til sammen et mindreforbruk på kr 850 000 så langt i år.
 - Etablering av nye flykninger, samt flere familiejenforeninger har medført en kostnad på kr 1,7 mill. over budsjett. Denne kostnaden må sees i sammenheng med avviket på inntektene og lønn som har med flyktingetjenesten å gjøre. Totalt sett ligger flyktingetjenesten 1,4 mill. under budsjett så langt.

1.2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:

1.2 Sektor for levekår	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-13 131 685	-10 555 623	-2 576 062	-3 294 662
Driftsutgifter	84 310 072	77 377 769	6 932 303	6 932 303
• Lønn	55 751 589	49 527 094	6 224 495	6 224 495
• Pensjon	9 978 165	9 038 008	940 157	940 157
• Varer og tjenester	18 580 318	18 812 667	-232 349	-232 349

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Refusjon sykepenger og svangerskapspenger er kr 3,89 mill over budsjett. Dette må sees i sammenheng med overforbruket på lønn.
- Manglende refusjoner fra staten på kr 250 000. Dette er inntekter som henger igjen i budsjettet på familiesenteret og vil ikke komme i det hele tatt. Disse er tatt ut i budsjettet for 2013.
- Barnehagene får inn mindre oppholdsbetaling enn budsjettert. Dette utgjør nå kr 380 000. Oppholdsbetalingen er justert ned i budsjettet for 2013.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
 - Lønn og pensjon Moan og Storslett skole har et overforbruk på kr 5,33 mill. Dette må sees i sammenheng med deres del av refusjon av syke- og svangerskapslønn på kr 1,7 mill.
 - Lønn og pensjon barnevernet har overforbruk på kr 740 000, men her vet vi at det kommer inn midler fra fylket på kr 618 000.
 - Leirbukt og Høgegga barnehage har til sammen et overforbruk på lønn og pensjon på kr 425 000.
 - Sonjatun barnehage har et overforbruk på lønn og pensjon på kr 380 000, men har fått kr 465 000 i sykelønnsrefusjon.
 - SFO Moan skole har overforbruk på lønn og pensjon med kr 290 000, men det er kommet inn kr 250 000 mer enn budsjettert på sykelønnsrefusjon.
- Varer og tjenester:
 - Barnevernet har et overforbruk på kr 245 000 på varer og tjenester.
 - Husleie Leirbukt barnehage er større enn budsjettert. Utgjør cirka kr 220 000.
 - Prosjekter innen sektor for levekår har merforbruk på kr 160 000, da disse ikke har budsjett. De skal gå i null ved årsslutt
 - Private barnehager ligger an til et overforbruk på bare kr 110 000, forutsatt at det betales ut samme tilskudd de siste månedene som det har gjort hele året.
 - Fellestiltak skole har et mindreforbruk på øvrige utgifter på kr 795 000, men må sees i sammenheng med mindreinntekt på refusjon skyss.
 - Storslett skole har mindreforbruk på øvrige utgifter på kr 80 000, men sett i sammenheng med det store overforbruket på lønn og pensjon er det ikke reelt.

1.3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:

1.3 Sektor for helse og sosial	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-16 919 274	-26 100 010	9 180 736	-4 027 829
Driftsutgifter	113 310 054	107 659 165	5 650 889	5 753 793
• Lønn	72 722 081	68 861 698	3 860 383	3 860 383
• Pensjon	15 064 403	15 537 820	-473 417	-473 417
• Varer og tjenester	25 523 571	23 259 647	2 263 924	2 366 827

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Merinntekt på kr 4,42 mill på syke- og svangerskapspenger. Dette må sees i sammenheng med overforbruket på sykevikarer.
- Mindreinntekt på egenandeler så langt. Dette utgjør ca kr 400 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
 - Lønn og pensjon har et overforbruk på kr 3,4 mill. Dette skyldes lønn og tillegg til vikarer for både sykdom, ferie og annet fravær, samt overtagelse av ressurskrevende tjeneste. Overforbruket her må sees i sammenheng med merinntekten på refusjon av syke- og svangerskapslønn.
 - Mindreforbruket på pensjon forklares med at overtid ikke er pensjonsgivende inntekt.
- Varer og tjenester:
 - Vi betaler et A-kontobeløp for medfinansiering medisinsk behandling en gang per måned, og overforbruket så langt er på kr 600 000. Dette blir avregnet i juli og januar. Fra juli måned økte beløpet en del. I budsjettet for 2013 er beløpet økt med kr 400 000.
 - Kjøp av ferievikarer og andre tjenester gir et merforbruk på 1,5 mill.
 - Gebyrer, lisenser, drift, service av IT-utstyr og annet vedlikehold har et merforbruk på kr 250 000.

1.4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for avdelingen:

1.4 Utviklingsavdelingen	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-5 861 703	-5 983 453	121 750	861 750
Driftsutgifter	14 675 116	13 432 508	1 242 608	97 608
• Lønn	6 494 533	6 936 191	-441 658	-441 658
• Pensjon	923 113	932 908	-9 795	-9 795
• Varer og tjenester	7 257 471	5 563 409	1 694 062	549 062

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Refusjoner fra stat og fylke kommer ikke før mot slutten av året. Gir en mindreinntekt på ca kr 1,3 mill.
- Merinntekt på sykelønnsrefusjon kr 435 000.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
 - Ubesatte stillinger og liten bruk av ekstrahjelp gir et mindreforbruk på lønn og pensjon på kr 450 000.
- Varer og tjenester:
 - Driftsavtaler og overføring til private har merforbruk på kr 370 000.
 - Det er merforbruk på EDB-utstyr, faste avgifter, gebyrer og lisenser. Utgjør omtrent kr 180 000.

1.5 Anleggsdrift

Oversikten for avdelingen er:

1.5 Anleggsdrift	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-769 363	-357 699	-411 664	5 336
Driftsutgifter	9 553 925	8 339 718	1 214 207	308 853
• Lønn	3 619 330	3 426 148	193 182	193 182
• Pensjon	551 134	464 226	86 908	86 908
• Varer og tjenester	5 383 461	4 449 344	934 117	28 763

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

De viktigste forklaringene på avviket på inntektene er:

- Kr 5000 trenger ingen forklaring da det ikke er noe avvik å snakke om.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
 - Det er merforbruk på lønn og pensjon på ca kr 280 000. Dette skyldes bruk av mer folk enn budsjettet, samt noe overtid.
- Varer og tjenester:
 - Avviket på varer og tjenester er ubetydelig, så trenger ingen forklaring.

1.5 Selvkost	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-13 927 868	-13 969 296	41 428	41 428
Driftsutgifter	5 510 865	14 349 405	-8 838 540	-384 540

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

Forklaringen på selvkost er stort sett at

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Det er en mindreinntekt på kommunale avgifter, men samtidig er det kommet mer i tilknytningsgebyrer. Dette utgjør det lille avviket på inntektene.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Det kjøres med bremsene på innenfor selvkost, derav det store mindreforbruket.

1.6 Bygg og eiendom

Oversikten for avdelingen er:

1.6 Bygg og eiendom	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-2 549 388	-3 524 154	974 767	29 767
Driftsutgifter	19 234 814	17 113 721	2 121 093	1 704 093
• Lønn	9 836 046	8 689 421	1 146 625	1 146 625
• Pensjon	2 382 202	2 033 768	348 434	348 434
• Varer og tjenester	7 016 567	6 390 532	626 035	209 035

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepenger på 1,3 mill.
- Mindreinntekt på husleie på ca kr 1,15 mill. Det jobbes med å få inn disse, så de vil komme.
- Det mangler ca kr 180 000 i refusjon fra staten.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- Lønn og pensjon:
 - Det har vært merforbruk på lønn og pensjon. Dette må sees i sammenheng med merinntekten på refusjon av syke- og svangerskapslønn.
- Varer og tjenester:
 - Det har vært et merforbruk på ca kr 210 000 innenfor postene varer og tjenester.

1.7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten er:

1.7 Skatt og rammetilskudd	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-208 539 872	-207 109 002	-1 430 870	0
• Skatt på inntekt og formue	-64 438 954	-63 290 104	-1 148 850	-1 000 000
• Eiendomsskatt	-11 391 412	-11 403 000	11 588	11 588
• Statlige rammetilskudd	-119 140 051	-112 564 000	-6 576 051	0
• Inntektsutjevning	-11 342 735	-16 473 164	5 130 429	0
• Refusjon merverdiavgift fra investeringer	-1 906 311	-3 084 224	1 177 913	1 000 000
• Øvrige generelle statstilskudd	-320 409	-294 510	-25 899	0

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 og 2011.
- Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 8 av 10 terminer er kommet innen 3. kvartal.
- Skatt på inntekt og formue ligger noe over budsjettet. Her ble det i revideringen justert ned med kr 700 000.
- Det overføres 40% av MVA fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Her forutsettes det at investeringene forløper i henhold til planene for at vi skal få inn det som er budsjettet. I revideringen ble refusjon mva fra investeringsregnskapet justert ned med kr 600 000. Dette fordi fylkesmannen satte alle investeringsprosjektene på vent, samt at Guleng 3 er forsinket.
- Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) har tatt utgangspunkt i prosentvis inntekt hver mnd. i 2011 (som er lik 2010).
- Skatter og rammetilskudd er vanskelige å forutsi, og legger vi til grunn at vi får inn det vi har budsjettet med vil vi komme godt ut. Derfor er det reelle avviket kr 0.

1.8 Renter og avdrag

1.8 Renter og avdrag	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Driftsinntekter	-2 740 161	-6 699 500	3 959 339	3 959 339
• Renteinntekter	-2 729 478	-4 033 500	1 304 022	1 304 022
• Utbytte Ymber	-10 683	-2 666 000	2 655 317	2 655 317
Driftsutgifter	19 742 175	23 728 576	-3 986 401	-3 986 401
• Renteutgifter	9 480 154	13 877 044	-4 396 890	-4 396 890
• Avdrag	10 262 022	9 851 532	410 490	410 490

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

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:

- Lavere rente gir lavere renteinntekter enn budsjettet.
- Det er signalisert at utbytte fra Ymber AS vil bli redusert eller kanskje ikke vil komme i det hele tatt.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:

- I og med at renta er så lav betaler vi mindre i renter enn budsjettet.

Totale lønnsutgifter per 30. juni

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle lønnsposter tatt med. Som vi ser er det totalt sett kommet inn mer i refusjoner enn det er overforbruk på lønn, noe som er bra.

Pensjonskostnadene har hittil i år vært en del større enn budsjettet. Dette skyldes at det betales pensjon for alle vikarer, men størrelsen på premieavviket vil spille en stor rolle ved slutten av året.

Totalt pr 30. juni 2012	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sum alle lønnsposter	189 418 310,73	179 658 541,00	9 759 769,73
Refusjoner sykepenger	-12 330 747,05	-2 052 000,00	-10 278 747,05
Sum alle lønnsposter inkl. refusjoner	177 087 563,68	177 606 541,00	-518 977,32
Pensjon	31 344 339,42	30 459 508,00	884 831,42

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

Totale kostnader varer og tjenester per 30. juni

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på nesten kr 4,6 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 30. juni 2012	Regnskap	Budsjett	Avvik	Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester	74 053 362	69 865 932	4 187 430	1 068 594

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

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. september 2012

	Avvik
Driftsinntekter	-5 314 549
Driftsutgifter	8 008 891

Total	2 694 342
--------------	------------------

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

Vurdering

Som vi ser av tabellen over er det et totalt avvik på kr 2,7 mill. per 30. september 2012.

Sektor for administrasjon ligger godt an. Etterbetalingen av ressurskrevende tjenester for 2011 på kr 2,48 mill ble inntektsført under udisponerte bevilgninger, noe som gir et godt resultat for sektor 1.1. Det ser også ut til at flyktningetjenesten skal gå i null.

For sektor for levekår ser det vanskelig ut. Av det totale overforbruket på lønn skyldes 75 % Storslett og Moan skole. Her har ikke igangsatte tiltak gitt den effekten man ønsket. Dersom vi trekker i fra deres andel av refusjon av syke- og svangerskapspengene har de et overforbruk på kr 3,6 mill. Som vi ser av tabellen for totale lønnskostnader er det totalt sett i kommunen kommet mer i refusjoner enn det som er brukt mer på lønn.

Sektor for helse og sosial ligger over budsjett. Både nye brukere og samhandlingsreformen gjør at vi i år vil ha et merforbruk, men samtidig er det knyttet inntekter til dette, slik at totalen ved årsslutt er usikker.

Utviklingsavdelingen ligger med et overforbruk så langt. Dette skyldes at refusjon fra både staten og fylket ikke er kommet enda. Her vet vi fra tidligere år at de har god kontroll og at overforbruket jevner seg ut i løpet av årets siste måneder.

Anleggsdrift har et overforbruk på lønn og pensjon. Som forklart under sektoren er dette på grunn av overtid og flere folk enn budsjettet.

Teknisk avdeling har et merforbruk på lønn, men samtidig en merinntekt på sykelønnsrefusjon. I tillegg mangler det innbetaling av husleie for andre halvår fra både NAV, Tannhelsetjenesten og andre som leier hus av kommunen. Det ser ut for at sektoren vil gå i balanse for 2012.

Skatter og rammetilskudd er vanskelig å framskrive, og så langt ligger vi over budsjett på noen områder. Tidligere års erfaringer viser at dersom vi har merinntekt på skatt på inntekt og formue vil inntektsutjevningen justeres slik at totalen blir lik budsjettet. Derfor er avviket satt til null på sektor 1.7.

Renter og avdrag har etter 3. kvartal mindreforbruk på kostnader og mindreinntekt på inntektene som gjør at avviket totalt er veldig lite. Her vet vi at vi har forfall på renter og avdrag både i oktober, november og desember, men også at renta vil holde seg lav ut året. Totalt sett ser det ut for at vi får et mindreforbruk ved årsslutt på grunn av den lave renta, men tar man med utbytte fra Ymber vil dette trolig jevne seg ut.

Det ser ut som kommunen har kontroll på inntekter og utgifter. Det er fortsatt noen enheter som sliter. Storslett og Moan skole, Leirbukt barnehage og barnevernet er som sist av disse, men som sagt kommer det en inntekt på barnevernet. På skolene og barnehagen har det vært møter og nye tiltak skal prøves for å unngå ytterligere overskridelser.

Totalt sett vil både selvkost, pensjon og refusjon for ressurskrevende tjenester spille inn ved årsslutt. Til nå ligger selvkost an til å gå med overskudd. Dette er fordi man ønsker å bygge opp en buffer nå mens det er lav rente, og man kjører med bremsene på for å få så mye overskudd

som mulig. Det skal settes av kr 1,38 mill til vann og avløpsfond i 2012 dersom alt går som planlagt. Pensjon blir avregnet og gjort opp ved årsslutt. Etter dette vil vi se hva kommunens endelige pensjonskostnader blir. Dette kan slå både positivt og negativt ut for årsresultatet. Refusjon for ressurskrevende tjenester er noe usikker, og i 2011 fikk vi ca kr 15 mill. Det er budsjettet med kr 13 mill i 2012, men antall brukere, innslagspunktet og den nye måten å regne på fra i fjor spiller inn på hva vi får.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/12	Nordreisa formannskap	29.11.2012
68/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Eiendomsskatt 2013 - Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

- Eiendomsskattelova av 06.juni 1975

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.
- Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.
- Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009.
- Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.
- For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut kontaktperson.
- Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
 - Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jmf esktl §5.
 - Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.
 - 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1.
 - ”Butikken” på Havnnes på gnr 80, bnr 1.

- Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.
- I tråd med eiendomsskatteloven §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
 - Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
 - Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
 - Eiendommer eiet av Nordtro.
 - Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
 - Eiendommer eiet av grendelag.
 - Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
 - Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.
 - Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
 - Gnr 15, bnr 3 bolighus "Krone", 1 bygning.
 - Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.
 - Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.

Rådmannens innstilling

- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.
- Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 20.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jmf esktl §10.
- Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009.
- Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jmf esktl §25 første ledd. Den skrives ut og kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.
- For eiendommer med flere eiere anses det tilstrekkelig at eiendomsskatteseddel og faktura sendes til en av eierne som da blir ansvarlig på vegne av alle. Med mindre eierne selv gir beskjed om en kontaktperson gis eiendomsskattekontoret fullmakt til å velge ut kontaktperson.
- Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
 - Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jmf esktl §5.
 - Bygninger med offentlig vernestatus, jmf esktl §7b.
 - 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1.
 - "Butikken" på Havnnes på gnr 80, bnr 1.
 - Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder bare jordeiendommer og bygninger/innretninger som er nødvendig for å drive gårdsbruk/skogbruk. Våningshus på eiendommen skal skattlegges, jmf esktl §7.
- I tråd med eiendomsskatteloven §7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt:
 - Eiendommer eiet av Stiftelsen NYBO.
 - Eiendommer eiet av Nordreisa ASVO.
 - Eiendommer eiet av Nordtro.
 - Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
 - Eiendommer eiet av grendelag.
 - Eiendommer eiet av Nordreisa menighetsråd.
 - Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus.

- Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager.
- Gnr 15, bnr 3 bolighus ”Krone”, 1 bygning.
- Gnr 43, bnr 78 spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning.
- Gnr 79, bnr 29 Spåkenes, 1 bygning.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune vedtok 27.08.87 under sak 132/87 – innføring av eiendomsskatt på verker og bruk. Nordreisa kommune hadde da den oppfatning at det ikke fantes områder som var utbygd på bymessig vis. Satsene til eiendomsskatten blir i K-sak 126/95 satt til 7 promille.

Nordreisa kommune vedtok 13.06.96 under sak 51/96 – innføring av eiendomsskatt på obliger i tettbygd strøk i Storslett/Sørkjosen. Dette var en utvidelse av eiendomsskatten som allerede var innført i kommunen. Dette ble gjort for å opprettholde tjenestetilbudene og som en del av kommunens forlik med Statsnett. Statsnett hevdet at Nordreisa kommune måtte innføre eiendomsskatt på tettsted utbygd på bymessig vis dersom det skulle være eiendomsskatt på verker og bruk. Formannskapet klargjorde 27.08.98 under sak 59/98 grensene for eiendomsskatt i tettstedene Storslett/Sørkjosen.

Kommunestyret vedtok 20.12.08 under sak 46/07 å skrive ut eiendomsskatt på verket og bruk, innbefattet foretningsbygg i Nordreisa kommune. Senere ble det i sak 75/08 vedtatt at dette kun skal gjelde verket og bruk. I K-sak 76/08 og 94/08 vedtok kommunestyret at det ikke skulle skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak 35/09 at Nordreisa kommune skal starte arbeidet med taksering av eiendommer i Nordreisa kommune med tanke på mulig eiendomsskatt i 2010. I K-sak 54/09 vedtok kommunestyret at innføring av eiendomsskatt skulle utsettes til desembermøtet. Kommunestyret vedtok i sak 71/09 at Nordreisa kommune skriver ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nordreisa kommune.

Statsbudsjettet for 2013 gav Nordreisa kommune i utgangspunktet en realvekst på 2,6 % noe som ikke er tilstrekkelig til å dekke lønnsvekst, pensjonsvekst og prisvekst. Dette medfører at Nordreisa kommune får en realnedgang. Eiendomsskatten for 2013 utgjør 15,5 mill kroner, herav 13,2 mill kroner for boliger og 2,3 mill kroner for verker og bruk.

Selv om eiendomsskatt innføres i hele kommunen, er det fritak for følgende:

- Statlige eiendommer
- Lufthavner
- Kirker og helseforetak
- Kommunale eiendommer
- Eiendommer som har offentlig vernestatus

Kommunestyret kan gi fritak for bygninger av verneverdi, som ikke har fått offentlig vernestatus (fra Riksantikvaren og Sameting). Dette kan kommunestyret, jmf eiendomsskatteloven §7, gi for ett år om gangen. Vedtak om fritak som allerede er fattet av kommunestyret innarbeides i oversikten over bygninger som er fritas etter vedtak i denne sak.

Kommunestyret kan også fastsette ulike satse for:

- Boligdelen av eiendommen
- Eiendommer
- Husløse eiendommer
- Bygninger og grunn
- Avgrensede områder av kommunen
- Verker og bruk

Det er ikke mulig å tilpasse skattesatsene etter andre kriterier, for eksempel størrelse på inntekt og formue. Det er gjennomført taksering i hele kommunen.

Vurdering

Nordreisa kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Eiendomsskatt vil gi kommunen bedre likviditet og mulighet til å oppfylle forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd. Rådmannens vurdering er at det ikke er mulig å redusere driftsnivået tilsvarende inntektene fra eiendomsskatt med virkning i 2013.

Kommunen bør fortsette prosessene med å redusere driftsnivået. Med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2013 er behovet for å redusere driftsnivået på ca 15 mill kroner.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/12	Nordreisa formannskap	29.11.2012
69/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Forskuddsvedtak for 2013 - Formues-, inntekts- og eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:

- Lov om skatt av formue og inntekt av 26.mars 1999
- Lov om eiendomsskatt til kommunane av 6.juni 1975

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

- Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15
- Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.

Rådmannens innstilling

- Ved ligning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skatteloven § 15
- Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 ‰. For boliger nyttes en sats på 7 ‰. Dette jmf eiendomsskatteloven § 13.

Saksopplysninger

Etter skatteloven § 15-3 skal kommunene vedta skattesatser for påfølgende år innen 1.november. Samme lovparagraf gir departementet anledning til å forlenge fristen. Skattedirektoratet har hvert år siden 1976 foretatt en generell fristforlengelse til 20.desember, eller til den nærmeste påfølgende virkedag dersom 20.desember er helligdag. Fra 1978 har det også vært bestemt at når vedtak ikke er truffet innen fristen, skal vedtaket fra foregående år legges til grunn.

I henhold til Lov om skatt av formue og inntekt § 15, skal Stortinget vedta hvor stor den kommunale skattøren skal være. Vedtaket skal ved intervaller angi minimums- og maksimumssatser for inntektsskatt for kommuner og fylkeskommuner.

Vurdering

Fylkesmannen anbefaler for kommunene, for å gardere seg mot eventuelle endringer, å bruke et standardformular i sine vedtak: ”Skattøren fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak”.

Ved ligning for 2013 er det i Nordreisa kommune benyttet høyeste skattøre for både inntekt og formue og eiendomsskatt med en generell sats på 7 % og likelydende sats på boliger.

Ettersom Nordreisa kommune har innført eiendomsskatt, skal det etter Eieendomsskatteloven gjøres et formelt vedtak om hvor høy satsen skal være.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
39/12	Nordreisa formannskap	01.11.2012
70/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013

Henvisning til lovverk:

- Brev fra av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Troms, forslag til statsbudsjett 2013 – det økonomiske opplegget for kommunene.
- E-post av 15.10.2012 fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2013

Vedlegg

- 1 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013
- 2 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i hht følgende vedlegg: Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 og forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i hht følgende vedlegg: Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 og forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2013 er det lagt opp til en generell lønns- og prisvekst (kommunal deflator på 3,3 %). I rådmannens budsjettforslag legges inn en generell prisøkning på utgiftssiden p på 1,9 % og lønnsvekst på 4 %.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2013 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,3 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 2013 og et anslag på 1,9 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3.

Investeringer innen vann og avløp har vært betydelig i flere år. Rentenivået har i 2012 vært historisk lavt. Samtidig har drift og vedlikehold av vannverkene i 2012 vært gjennomført på et absolutt minimum økonomisk. Totalt gjør dette at tidligere opparbeidet underskudd for vann dekkes i sin helhet inn i 2012. Rentenivået i 2013 må forutsettes økt i forhold til 2012, hvor mye er svært usikkert. Det er lagt til grunn 1,25 % høyere rente enn i 2012. Dersom rentenivået økes mer enn forutsatt, vil det ha stor betydning for selvkostresultatet for 2013.

Rentenivået, begrenset økonomisk drift/vedlikehold og hittil ingen store uforutsette hendelser innen vann og avløp, utgjør samlet en situasjon der vanngebyret kan holdes uendret, mens avløpsgebyret kan reduseres med 4 %.

I forhold til gebyrplan vedtatt av formannskapet i 2009, ligger avløpsgebyret for en 120 m² bolig 13 % lavere enn vedtatt nivå for 2013. Vanngebyret ligger 13 % høyere enn vedtatt nivå, noe som skyldes skadeomfanget fra frostvinteren 2010.

Feiegebyret reduseres med 1 % da man her har et mindre fond som det er ønskelig å få redusert ytterligere.

Abonnementsutviklingen vann og avløp:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Vann	1497	1527	1543	1570	1599	1690	1700	1717	
Avløp	1042	1071	1101	1121	1180	1204	1207	1219	

Avgiftsutviklingen vann og avløp:

Tabellen viser totalt gebyr, eks mva, for 120 m² bolig, betalt etter areal. Totalt gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vann	1470,40	1470,40	1514,20	1726,80	2074,-	3120,-	4368,-	5024,-	5024,-
Avløp	2318,80	2318,80	2411,60	3110,80	3890,-	5110,-	5612,-	5612,-	5384,-

Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3 % renovasjonsgebyr og økning på 4 % slamgebyr. Økning over generell prisstigning skyldes:

- Økte drivstoffpriser
- Renseanlegg på Galsomelen til kr.2.500.000 (husholdning må dekke deler av dette)
- Ny sorteringshall til kr.5.000.000 (Husholdning dekker deler av dette)
- Statlig krav om opprustning av miljøstasjoner
- Ny biler for septiktømming

- Oppgradering optibaganlegg i 2014. Pris ca kr.1.500.000

Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygningsmyndighetene gjennom endring av lov eller forskrift. I forslag til nye gebyrer for 2013 er det lag til grunn den generelle prisvekst på 3,3 %.

Oppmåling jfr Matrikkeloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om økning i henhold til prisvekst på 3,3 %. Det samme gjelder for meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn og direktevarsling.

Konsesjonssaker er ikke endret, gebyret følger statlige fastsettelse, det samme gjelder for fellingsavgift.

Hjemmehjelp og trygghetsalarmer følger statlige satser og økninger mens middagsombringinger øker med 3,3 %. Brukerbetaling ”matombringning til hjemmeboende” ble opprettet fra 2009. Det kjøres ut ca 1100 porsjoner pr måned.

Foreldrebetaling endres til semesteravgift i kulturskolen og foreslås økt med 20 % for å redusere gapet mellom reelle kostnader og inntekter. Nordreisa kommune ligger fortsatt lavt i forhold til sammenlignbare kommuner.

Billetter kino er justert opp etter filmprisøkning.

Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 20 % fordi denne pr i dag er lav i forhold til enkeltbilletter.

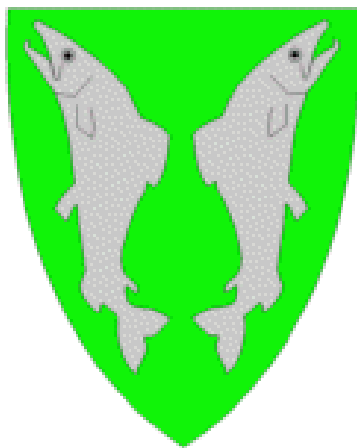
Det er gjort små endringer på kopiering, for det meste øreavrundinger. Det er forslått økning av abonnement på sakspapirer grunnet med produksjonskostnaden er høyere enn abonnementsprisen. I tillegg forslås det å ta betalt for de reelle portokostnadene med utsending. Sakspapirer som sendes ut elektronisk er gratis.

Det legges ikke inn økning på:

- Billetter svømmehall
- Leie av samfunnshus og idrettshall (utleie, lokaler med mer er avrundet oppover, ellers ingen økning)
- Foreldrebetaling skolefritidsordning
- Barnehagesatser følger den statlige maksimumspris på kr 2.330,- for full plass

Endringer i avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige forskrifter og er i dag kr 300,-. Forskrift for etablerer prøve for styrer av serveringssted ble endret i 2010, hvor gebyrer blir justert til kr 400,- som maksimumsgrense. Gebyret skal reflektere kostnaden ved gjennomføring av prøven, innkjøp av prøve og en generell kostnadsutvikling.

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås det en økning på 3,3 %.



NORDREISA KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser

og

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

**Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker**

pr. januar 2013

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.12.2012, sak XX/12

Innholdsfortegnelse

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon.....	3
Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger	3
Eiendomsavgift	3
Meglerpakke	3
Fellingsavgift.....	4
Plasserings og beliggenhetskontroll	4
Karttjenester.....	4
Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr).....	4
Overføring gods Sørkjosen havn.....	6
Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen	6
Hjemmehjelp.....	6
Trygghetsalarm	6
Middagsombringing	6
Billettpris svømmehall	6
Billettpriser kino.....	7
Foreldrebetaling kulturskole.....	7
Betalingssatser skolefritidsordning.....	7
Betalingssatser barnehage	7
Abonnement av sakspapirer	7
Utleie lokaler	7
Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget.....	8
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:.....	9
1 Fellesbestemmelser	9
2 Planforslag og konsekvensutredninger	10
2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner.....	10
2.5 Konsekvensutredninger	10
3. Bygge og delingssaker:	11
4. Ulovlige tiltak – tilsyn.....	12
4.2 Gebyr ved tilsyn.....	13
5. Delingssaker	13

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Tilknytningsavgift vann	Kr 7500
Tilknytningsavgift kloakk	Kr 8000
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.	
Årsgebyr vann fast	Kr 3880
Årsgebyr vann variabelt, areal	Kr 20 pr m2
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler	Kr 20 pr m3
Årsgebyr kloakk fast	Kr 4210
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal	Kr 21 pr m2 BRA
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler	Kr 21 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.	
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg	Kr 518 pr fyringsanlegg
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva	
Slamtømming bolig	
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år	Kr 1881
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år	Kr 948
Slam pr m3 (> 4 m3)	Kr 516
Ekstra tømming septik	Kr 2480
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.	Kr 3721
Slamtømming fritidsbolig	
Tømming hvert 3. år	Kr 655
Tømming hvert 4. år	Kr 493
Renovasjon	
Standardabonnement	Kr 3583
Miniabonnement	Kr 2970
Miniabonnement/kompost	Kr 2970
Storabonnement	Kr 5208
Fritidsabonnement	Kr 957
Byttegebyr dunk	Kr 310
Kjøp av dunk	Kr 621

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger

Inkl 25 % mva

Dagtid	Kr 755,00
Etter arbeidstid	Kr 925,00

Eiendomsavgift

Ved likning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73.	
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 promille.	

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke	kr 1182
Eiendomsinformasjon	kr 148
Skattetakst	kr 89
Bygningsdata	kr 148
Grunnkart	kr 251
Grunnkart med naboliste	kr 294
Ledningskart	kr 148
Målebrev	kr 89
Godkjenne bygningstegninger	kr 472
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	kr 384
Gjeldende planstatus med bestemmelser	kr 265
Innsendte reguleringsplaner	kr 148
Kommunale avgifter og gebyrer	kr 148

Legalpant	kr 89
-----------	-------

Konsesjon

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Konsesjonssaker	
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 1 500 000,- Behandlingsgebyr på kroner	Kr 1500
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 1 500 000,- eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner	Kr 5000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.	
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.	
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.	

Fellingsavgift

Fellingsavgift elg	
Voksen elg	Kr 485
Elgkalv	Kr 285

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:	
Bare høydeplassering	Kr 987
Horisontal og vertikal plassering av bygning:	
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)	Kr 973
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)	Kr 3357
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.	
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk	

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB	Format A2	Format A1	Format A0
FKB	Kr 210	Kr 276	Kr 341
Tilleggs kopi	Kr 40	Kr 50	Kr 64
Utskrift med fylte fargeflater:			
Temakart	Kr 276	Kr 367	Kr 420

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:

- kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn	
Areal fra 0 – 500 m2	Kr 10671
Areal fr 501 – 2000 m2	Kr 11766
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 799
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
Areal fra 0 – 500 m2	Kr 10671
Areal fra 501 – 2000 m2	Kr 11766
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.	Kr 7799
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon	
Areal fra 0 – 50 m2	Kr 5336
Areal fra 51 – 250 m2	Kr 5336
Areal fra 251 – 2000 m2	Kr 5336
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 799

Oppretting av anleggseiendom	
Gebyr for oppretting av grunneiendom	
Volum fra 0-2000 m3	Kr 11766
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3	Kr 799
Registrering av jordsameie	
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid	Kr 2066
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning	Kr 2066
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering	
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser	
Grensejustering	
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.	
Areal fra 0 – 250 m2	Kr 2123
Areal fra 251 – 500 m2	Kr 3631
Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3	
Volum fra 0 – 250 m3	Kr 2123
Volum fra 251 – 1000 m3	Kr 3631
Arealoverføring	
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål	
Areal fra 0 – 250 m2	Kr 3094
Areal fra 251 – 500 m2	Kr 5768
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	Kr 799
Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum	
Volum fra 0 – 250 m3	Kr 3094
Volum fra 251 – 500 m3	Kr 5768
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på	Kr 799
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatørbestemt ved oppmålingsforretning	
For inntil 2 punkter	Kr 2123
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 818
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatørbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter	
For inntil 2 punkter	Kr 3613
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 1473
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	
Privat grenseavtale	
For inntil 2 punkter	Kr 2123
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	Kr 1410
Billigste alternativ for rekvirent velges	
Urimelig gebyr	
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.	
Betalingstidspunkt	
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.	

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret	
Utstedelse av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr 194
Matrikkelbrev over 10 sider	Kr 386
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	

Overføring gods Sørkjosen havn

Overførselspris	
vekt over 1,0 tonn	kr 44,40 pr. tonn
vekt 0 - 500 kg	kr 23,50 pr. kolli
vekt 500 - 1000 kg	kr 44,40 pr. kolli
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel	
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg	
Overførselspris	
volum 0 - 0,5 m3	kr 37,70 pr. kolli
volum 0,5 - 1,0 m3	kr 65,80 pr. kolli
volum over 1,0 m3	kr 65,80 pr. m3
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.	

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling brannalarm	Kr 4080
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet	Kr 7127
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet	Kr 6456
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet	Kr 5836

Hjemmehjelp

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	164.244	Kr 175
2-3 G	164.245	246.366	Kr 607
3-4 G	246.367	328.488	Kr 1011
4-5 G	328.489	410.610	Kr 1416
Over 5 G	410.611	---	Kr 2023

Trygghetsalarm

G-grense	Nedre inntekt grense kr	Øvre inntekt grense kr	Egenandel pr mnd
1-2 G	0	164.244	Kr 95
Over 2 G	164245	---	Kr 123

Middagsombringning

	Pris - hentes	Inkludert transport sentrum	Inkludert transport distrikt
Middag hel porsjon	Kr 85	Kr 107	Kr 117
Middag hel porsjon med dessert	Kr 101	Kr 123	Kr 133
Middag halv porsjon	Kr 64	Kr 85	Kr 96
Middag halv porsjon med dessert	Kr 80	Kr 101	Kr 112

Billettpris svømmehall

Voksne	Kr 70
Pensjonister/skoleungdom/uføre	kr 40
Barn og unge under 16	kr 30
Klippkort 12 klipp	
Voksne	kr 300 - 2 klipp pr besøk
Pensjonister/skoleungdom/uføre	kr 300 - 1 klipp pr besøk
Familie	kr 300 - 4 klipp pr besøk
Barn	kr 200 - 1 klipp pr besøk

Billettpriser kino

Barnefilm	Kr 60
Ungdomsfilm	Kr 70
Voksenfilm	Kr 90

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester	Kr 894
Vårsemester	Kr 1080
Åtte ukers kurs	Kr 400
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.	

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke	Kr 1712
Halv plass, inntil 9 t pr uke	Kr 1283
Full plass med søskenmoderasjon	Kr 856
Halv plass med søskenmoderasjon	Kr 641
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon	
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.	

Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 %	Kr 2330
70 %	Kr 1864
60 %	Kr 1631
50 %	Kr 1398
40 %	Kr 1165
30 %	Kr 932
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.	

Abonnement av sakspapirer i papirformat

Kommunestyret	Kr 850
Formannskapet	Kr 750
Helse- og omsorgsutvalget	Kr 750
Oppvekstutvalget	Kr 750
Driftsutvalget	Kr 850
Administrasjonsutvalget	Kr 450
Nærings- og kulturutvalget	Kr 750
	I tillegg kommer portokostnader
Abonnement som sendes elektronisk	Gratis

Utleie lokaler

Utleie formannskapssalen, pr møte	Kr 240
Utleie kommunestyresalen, pr møte	Kr 475
Timepris gymsal til trening	Kr 85
Leie av gymsal til dansearrangement	Kr 3260
Leie av gymsal til teater, konserter o.l.	Kr 2220
Leie av gymsal til konserter (småe)	Kr 1050
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)	Kr 1180
Timepris idrettshall til trening	Kr 130
Timepris svømmehall	Kr 750
Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet.	Gratis
Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer	Kr 400
Leie av lydstudio med teknikker -utover fire timer	kr 100 pr time

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Lag og foreninger	
Kopiering hvit A4	2,00 pr stk
Kopiering farget ark og A3	3,00 pr stk
Kopiering farget stive ark	4,00 pr stk
Laminering A3	7,00 pr stk
Laminering A4	5,00 pr stk
Laminering A5	5,00 pr stk
Private	
Kopiering hvit A4	4,00 pr stk
Kopiering farget A4	6,00 pr stk
Kopiering farget stive ark	6,00 pr stk
Laminering A3	7,00 pr stk
Laminering A4	5,00 pr stk
Laminering A5	5,00 pr stk
Andre tjenester	
Prosjektor leie (inntil 2 døgn)	500,00
Transparanter/spiraler	7,00 pr stk
Telefaks utgående	8,00 pr ark
Telefaks inngående	4,00 pr ark
Telefaks utenlands	14,00 pr ark
Etablererprøven for styrer av serveringssted	Kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling	kr 300
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling	Kr 300

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

- Planforslag og konsekvensutredning
- Bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

Innholdsoversikt:

Kap.	Emne
1	Fellesbestemmelser
2	Planforslag og konsekvensutredninger
3	Byggesaker
4	Ulovlige tiltak – tilsyn
5	Delingssaker

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.

Hovedkategorier faktura:

1. Forskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2. Etterskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid

Saksbehandler **kr 764,-**

1.5 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

- Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
- Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
- Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
- Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
- Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning	kr	17250
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning	kr	25930
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd	kr	15785
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd	kr	6400

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer **50 %** av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

- Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
- Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
- Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
- Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.

3.1.2 Gebyr ved avslag

- Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.
- Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med **50 %** av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: **kr 789,-**.

3.1.4 Arealberegning

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet					
Bruksareal m ²	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2
BRA ≤ 250	Kr 7125	Kr 5000	Kr 6400	Kr 1425	Kr 715
BRA > 250	Kr 9975	Kr 6975	Kr 8975	Kr 1995	Kr 1000

Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet					
Bruksareal m ² pr. boenh	Ett-trinns søknad	Ett-trinns søknad komplett	Ramme tillatelse	Igangsettings tillatelse nr 1	Igangsettings tillatelse nr 2
BRA ≤ 120	Kr 4650	Kr 3250	Kr 4200	Kr 950	Kr 475
BRA > 120	Kr 6500	Kr 4550	Kr 5850	Kr 1300	Kr 650

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg	
Betales etter bygningens bruksareal BRA	
0 - 30 m ²	Kr 2400
31 - 200 m ²	Kr 79 pr m ²
201 - 400 m ²	Kr 67 pr m ²
401 - 600 m ²	Kr 55 pr m ²
Alt over 600 m ²	Kr 47 pr m ²
Driftsbygninger.	
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m ² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum	Kr 2000
Maksimum	Kr 7750
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)	
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1	Kr 280
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1	Kr 510
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8	Kr 510
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid	
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3	Kr 790
Tekniske installasjoner , oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f)	Kr 550
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt	Kr 550
Midlertidig brukstillatelse	Kr 1315
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)	Kr 790
Riving av bygg , mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid	Kr 790
Riving av bygg , søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid	Kr 790
Dispensasjonssøknader	Kr 2425
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	Kr 9200
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)	Kr 4600
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr	Kr 790 pr/t
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp	Kr 790 pr/t
Utslippstillatelse	Kr 2325

4. Ulovlige tiltak – tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen

- 4.1.1** For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.
- 4.1.2** For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.
- 4.1.3** Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4 Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Beskrivelse	Beløp i kr
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt	2000
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling	2000
Resterende delingssøknader	1200
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader	2350
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom	



NORDREISA KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser

og

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

**Planforslag og konsekvensutredning
Bygge- og delingssaker**

pr. januar 2012

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2011, sak 71/11

Innholdsfortegnelse

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon.....	3
Utslippstillatelse.....	3
Eiendomsavgift	3
Meglerpakke	3
Fellingsavgift.....	4
Plasserings og beliggenhetskontroll	4
Karttjenester.....	4
Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)	4
Overføring gods Sørkjosen havn.....	5
Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen	6
Hjemmehjelp.....	6
Trygghetsalarm	6
Middagsombringing	6
Billettpris svømmehall.....	6
Billettpriser kino	6
Foreldrebetaling kulturskole	7
Betalingssatser skolefritidsordning	7
Betalingssatser barnehage	7
Abonnement av sakspapirer	7
Utleie lokaler	7
Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget.....	7
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:	8
1 Fellesbestemmelser.....	9
2 Planforslag og konsekvensutredninger	10
2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner	10
2.5 Konsekvensutredninger	10
3. Bygge og delingssaker:	11
4. Ulovlige tiltak – tilsyn	12
4.2 Gebyr ved tilsyn	12
5. Delingssaker	12

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon

Prisene er inkl 25 % mva

Tilknytningsavgift vann	Kr 7500
Tilknytningsavgift kloakk	Kr 8000
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.	
Årsgebyr vann fast	Kr 3880
Årsgebyr vann variabelt, areal	Kr 20 pr m2
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler	Kr 20 pr m3
Årsgebyr kloakk fast	Kr 4386
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal	Kr 22 pr m2 BRA
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler	Kr 22 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk.	
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg	Kr 522,50 pr fyringsanlegg
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva	
Slamtømming bolig	
Slam inntil 4 m3: Tømming hver år	Kr 1809
Slam inntil 4 m3: Tømming hver 2. år	Kr 911
Slam pr m3 (> 4 m3)	Kr 496
Ekstra tømming septik	Kr 2385
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.	Kr 3577
Slamtømming fritidsbolig	
Tømming hvert 3. år	Kr 630
Tømming hvert 4. år	Kr 474
Renovasjon	
Standardabonnement	Kr 3479
Miniabonnement	Kr 2884
Miniabonnement/kompost	Kr 2884
Storabonnement	Kr 5056
Fritidsabonnement	Kr 928
Byttegebyr dunk	Kr 301
Kjøp av dunk	Kr 603

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse	Kr 2250
--	---------

Eiendomsavgift

- Ved likning for 2011 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73.
- Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2011 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 promille.

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke	kr 1144
Eiendomsinformasjon	kr 143
Skattetakst	kr 85
Bygningsdata	kr 143
Grunnkart	kr 243
Grunnkart med naboliste	kr 285
Ledningskart	kr 143
Målebrev	kr 85
Godkjenne bygningstegninger	kr 457
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	kr 372
Gjeldende planstatus med bestemmelser	kr 257
Innsendte reguleringsplaner	kr 143
Kommunale avgifter og gebyrer	kr 143
Legalpant	kr 85

Konsesjon

Konsesjonssaker	
Saksbehandlingsgebyr	Kr 750 min.
3 promille inntil 1 mill. og 2 promille over 1 mill (maks 15')	

Fellingsavgift

Fellingsavgift elg	
Voksen elg	Kr 465
Elgkalv	Kr 270

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:	
Bare høydeplassering	Kr 955
Horisontal og vertikal plassering av bygning:	
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)	Kr 942
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)	Kr 3250
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.	
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk	

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB	Format A2	Format A1	Format A0
FKB	Kr 203	Kr 267	Kr 330
Tilleggskopi	Kr 39	Kr 48	Kr 62
Utskrift med fylte fargeflater:			
Temakart	Kr 267	Kr 355	Kr 407

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg.

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:

- kr. 180 og kr. 0.50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn	
Areal fra 0 – 500 m2	Kr 10330
Areal fra 501 – 2000 m2	Kr 11390
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 773
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
Areal fra 0 – 500 m2	Kr 10330
Areal fra 501 – 2000 m2	Kr 11390
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 773
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon	
Areal fra 0 – 50 m2	Kr 5166
Areal fra 51 – 250 m2	Kr 5166
Areal fra 251 – 2000 m2	Kr 5166
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.	Kr 773
Oppretting av anleggseiendom	
Gebyr for oppretting av grunneiendom	
Volum fra 0-2000 m3	Kr 11390
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3	Kr 773
Registrering av jordsameie	
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid	
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning	Kr 2000

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering	
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser	
Grensejustering	
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.	
Areal fra 0 – 250 m2	Kr 2055
Areal fra 251 – 500 m2	Kr 3515
Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3	
Volum fra 0 – 250 m3	Kr 2055
Volum fra 251 – 1000 m3	Kr 3515
Arealoverføring	
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål	
Areal fra 0 – 250 m2	Kr 2995
Areal fra 251 – 500 m2	Kr 5584
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	Kr 773
Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volum sin skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum	
Volum fra 0 – 250 m3	Kr 2995
Volum fra 251 – 500 m3	Kr 5584
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på	Kr 773
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatørbestemt ved oppmålingsforretning	
For inntil 2 punkter	Kr 2055
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 792
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatørbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter	
For inntil 2 punkter	Kr 3515
For overskytende grensepunkter, pr punkt	Kr 1426
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	
Privat grenseavtale	
For inntil 2 punkter	Kr 2055
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	Kr 1365
Billigste alternativ for rekvirent velges	
Urimelig gebyr	
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.	
Betalingstidspunkt	
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.	
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret	
Utstedelse av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr 188
Matrikkelbrev over 10 sider	Kr 374
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	

Overføring gods Sørkjosen havn

Overførselspris	
vekt over 1,0 tonn	kr 43 pr. tonn
vekt 0 - 500 kg	kr 22,80 pr. kolli
vekt 500 - 1000 kg	kr 43 pr. kolli
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel	
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg	
Overførselspris	
volum 0 - 0,5 m3	kr 36,50 pr. kolli
volum 0,5 - 1,0 m3	kr 63,70 pr. kolli
volum over 1,0 m3	kr 63,70 pr. m3
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.	

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning Direktevarsling brannalarm	Kr 3.950
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet	Kr 6.900
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet	Kr 6.250
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet	Kr 5.650

Hjemmehjelp

G-grense	Inntekt	Egenandel pr mnd
1-2 G	Kr 0 - Kr 158.432	Kr 170
2-3 G	Kr 158.433 - Kr 237.648	Kr 588
3-4 G	Kr 237.649 - Kr 316.864	Kr 979
4-5 G	Kr 316.865 - Kr 396.080	Kr 1370
Over 5 G	Over kr 396.081	Kr 1958

Trygghetsalarm

G-grense	Inntekt	Egenandel pr mnd
1-2 G	Kr 0 - Kr 158.432	Kr 92
2 G og opp	Over kr 158.433	Kr 123

Middagsombringning

	Pris	Inkludert transport sentrum	Inkludert Transport distrikt
Middag hel porsjon	Kr 83	Kr 103	Kr 114
Middag hel porsjon med dessert	Kr 98	Kr 119	Kr 129
Middag halv porsjon	Kr 62	Kr 83	Kr 93
Middag halv porsjon med dessert	Kr 77	Kr 98	Kr 108

Billettpris svømmehall

Voksne	Kr 70
Pensjonister/skoleungdom/uføre	kr 40
Barn og unge under 16	kr 30
Klippkort 12 klipp	
Voksne	kr 300 - 2 klipp pr besøk
Pensjonister/skoleungdom/uføre	kr 300 - 1 klipp pr besøk
Familie	kr 300 - 4 klipp pr besøk
Barn	kr 200 - 1 klipp pr besøk

Billettpriser kino

Barnefilm	Kr 60
Ungdomsfilm	Kr 70
Voksenfilm	Kr 90

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.

Foreldrebetaling kulturskole

Høstsemester	Kr 745
Vårsemester	Kr 900
Åtte ukers kurs	Kr 350
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere.	

Betalingssatser skolefritidsordning

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke	Kr 1712
Halv plass, inntil 9 t pr uke	Kr 1283
Full plass med søskenmoderasjon	Kr 856
Halv plass med søskenmoderasjon	Kr 641
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon	
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon.	

Betalingssatser barnehage

Hel plass - 100 %	Kr 2330
70 %	Kr 1864
60 %	Kr 1631
50 %	Kr 1398
40 %	Kr 1165
30 %	Kr 932
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.	

Abonnement av sakspapirer

Kommunestyret	Kr 600
Formannskapet	Kr 500
Kommunestyret og formannskapet	Kr 960
Helse og sosialutvalg	Kr 500
Skole og kulturutvalg	Kr 500
Driftsutvalget	Kr 600
Administrasjonsutvalget	Kr 320
Næringsutvalget	Kr 320

Utleie lokaler

Utleie formannskapssalen, pr møte	Kr 240
Utleie kommunestyresalen, pr møte	Kr 475
Timepris gymsal til trening	Kr 85
Leie av gymsal til dansearrangement	Kr 3260
Leie av gymsal til teater, konserter o.l.	Kr 2220
Leie av gymsal til konserter (småe)	Kr 1050
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)	Kr 1180
Timepris idrettshall til trening	Kr 130
Timepris svømmehall	Kr 625
Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet.	Gratis
Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer	Kr 400
Leie av lydstudio med teknikker -utover fire timer	Kr 100 pr time
Leie av Point/Ungdommens hus til diskotek o.a. med inntekt	Kr 430
Leie av Point/Ungdommens hus som en del av et større arrangement f.eks fotball- og håndballturneringer pr dag	Kr 537

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget

Lag og foreninger	
Kopiering hvit A4 – uansett antall	1,50 pr stk
Kopiering farget ark og A3 – uansett antall	2,50 pr stk
Kopiering farget stive ark – uansett antall	3,50 pr stk
Laminering A3	6,50 pr stk
Laminering A4	4,50 pr stk

Laminering A5	4,00 pr stk
Private	
Kopiering hvit A4 1-100	3,00 pr stk
Kopiering hvit A4 fra 100	1,50 pr stk
Kopiering farget A4	4,50 pr stk
Kopiering farget stive ark – uansett antall	5,50 pr stk
Laminering A3	6,50 pr stk
Laminering A4	4,50 pr stk
Laminering A5	4,00 pr stk
Andre tjenester	
Prosjektor leie (inntil 2 døgn)	476
Transparanter/spiraler	6,50 pr stk
Telefaks utgående	7,50 pr ark
Telefaks inngående	3,50 pr ark
Telefaks utenlands	13,50 pr ark
Etablererprøven for styrer av serveringssted	Kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling	kr 300
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling	Kr 300

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

- Planforslag og konsekvensutredning
- Bygge- og delingssaker

Innholdsoversikt:

Kap.	Emne
1	Fellesbestemmelser
2	Planforslag og konsekvensutredninger
3	Byggesaker
4	Ulovlige tiltak – tilsyn
5	Delingssaker

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.

Hovedkategorier faktura:

1. Forskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2. Etterskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid

Saksbehandler kr 764,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.6 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret.

Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

- Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
- Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Områder for naturvern, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
- Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
- Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
- Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning	kr	16700
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning	kr	25100
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd	kr	15280
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd	kr	6200

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer **50 %** av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

- Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
- Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
- Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
- Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.

3.1.2 Gebyr ved avslag

- Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.
- Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med **50 %** av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: **kr 764,-**.

3.1.4 Arealberegning

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats.

3.1.10 Overgangsbestemmelser

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Prisene er inkl mva

Beskrivelse	Beløp i kr.
Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS § 3-2	Kr 3840
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1	Kr 4732
Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1	Kr 6896
Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4	Kr 5294
Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2	Kr 5294
Tillegg til grunngebyr:	
Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940	Kr 0
Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940	Kr 0
Næringsbygg / offentlige bygg	Kr 2122

Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid	Kr 764 pr time
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1	Kr 268
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1	Kr 495
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8	Kr 495
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid	
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes	Kr 764 pr time
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f)	Kr 530
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt	Kr 530
Midlertidig brukstillatelse	Kr 1275
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)	Kr 764
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid	Kr 764
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid	Kr 764
Dispensasjonssøknader	Kr 2350
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	Kr 8910
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)	Kr 4456
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr	Kr. 764 pr. time
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp	Kr 680

4. Ulovlige tiltak – tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen

- 4.1.1** For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.
- 4.1.2** For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-givningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.
- 4.1.3** Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.
- 4.1.4** Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.
- 4.1.5** Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak.

- 4.2.2** Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Type	Beskrivelse	Beløp i kr
	Delingssaker	
	Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven	Kr 750
	Saksbehandlingsgebyr iht til dispensasjonssøknader	Kr 2350



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
71/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Budsjett 2013

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Tidligere politiske behandlinger av budsjett 2013
- 2 Prognosemodell KS - Budsjett 2013
- 3 Økonomiinfo 2/2012: Statsbudsjettet 2013 og det økonomiske opplegget for kommunene i Troms
- 4 Fordeling av skjønnsmidler 2013

Formannskapetets innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
8 Renter, avdrag og avsetninger	39 319 261	-21 695 000
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Tilleggsforslag fra formannskapet:

1. Innløsning av Saga skistadion må skje raskest mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa IL
2. Guleng 3 igangsettes snarest
3. Evaluering av PPT tjenesten gjennomføres, og snarest i løpet av 2013
4. Brannvern: - 100.000,-
Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for formannskapet til 1.kvartal.
5. Planingeniør: - 400.000,-
Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting tilsvarende 20% stilling. Kommunen reduserer 80% planlegger som er prosjektfinansiert.
6. Renhold: - 250.000,-
Ledende renholder beholdes i 50% stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholds ressurser til de enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stillingen som ledende renholder.
7. Åpen barnehage -330.000,-
Tilbudet om åpen barnehage opphører fra 1.mars 2013. Tiltaket vurderes oppstartet når kommunens økonomi tilsier dette.
8. Helse og omsorg 1.800.000,-
Inntektskontoen 17000 refusjoner fra staten er underbudsjettet. Beløpet er jfr budsjett/regnskap 2011 og budsjett 2012. Samlet virkning for kapital 1.3 helse og omsorg.
9. Aksjeutbytte: 2.666.000

Inntekten tas ut av driftsbudsjettet og tilføres kommunalt næringsfond.

10. Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-
Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføres til investeringsregnskapet.
11. Oksfjord skole: 0,-
Det gis ikke tilbud på mellomtrinnet for skoleåret 2013-2014 på grunn av elevtallet
12. Barn og unges kommunestyre: 60.000,-
Tiltaket videreføres med redusert ramme.

Saksopplysninger

Statsbudsjettet for 2013 legger opp til nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,1 prosent. Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent. I Nordreisa kommune anslås veksten til å være 2,6 prosent. Veksten av de frie midlene skal dekke merutgifter knyttet til blant annet befolkningsutvikling og pensjonsutfordringene. Den kommunale deflatoren for 2013 er på 3,3 prosent, der lønnsveksten anslås til 4 prosent (2/3 av deflatoren) og prisveksten anslås til 1,9 prosent.

Statsbudsjettet for 2013 inneholder følgende økonomiske endringer

- Nominell videreføring av foreldrebetaling.
- Omlegging av kontantstøtteordningen som kan medføre økt behov for barnehageplasser.
- Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
- Valgfag på 8. og 9.trinn.
- Kulturskoletilbud for 1-4 trinn i skolefritidsordning.
- Uttrekk i rammetilskuddet i forbindelse med frigjorte midler til utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp.

- Øvrige forhold
 - Stimuleringstilskudd for etablering av dagtilbud til mennesker med demens.
Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten i frie midler.
 - Investeringsstilskudd til bygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser

- Endring i finansiering – innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet.
- Samhandlingsreformen – Midlene ligger i rammetilskuddet og er prisjustert. Øvrig igjen endring for Nordreisa kommune sin del.
- Kompensasjonsgraden for ressurskrevende brukere videreføres på 80 prosent og innslagspunktet prisjusteres til kr 975 000.
- Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.
- Forslag om å styrke det kommunale barnevernet. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunalt samarbeid. Fylkesmannembetene behandler søknadene.

Rådmannens forslag til budsjett 2013 har følgende generelle merknader:

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

Undersk.	Opprinn.	Rest	2013	2014	Sum
2008	8 094 536	7 335 315	5 105 140	2 230 175	7 335 315
2009	4 346 893	4 346 893	759 221	3 587 672	4 346 893
2010	5 332 559	3 555 040	1 777 519	1 777 521	3 555 040
Sum	17 773 988	15 237 248	7 641 880	7 595 368	15 237 248

- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
- Rentebanen til styringsrenten fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter og avdrag. Lånerenten er lagt til 0,7 prosentpoeng over styringsrenten.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt argumentert, er ikke tatt med i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
- Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanning, bortsett fra en 50 % stilling som koordinator som ved en feil falt ut i 2012 budsjettet for sektor 3.

- Budsjettforslaget inneholder flere kutt i spesialpedagogiske tiltak, 50 % kutt på Sonjatun kjøkken. I tillegg holdes 6 stillinger vakant; 1 vakanse innen sektor 1 Administrasjon, 3 vakanse innen sektor 3 Helse og Omsorg og 2 vakanser innen sektor 6 Bygg og anlegg.

Kommentarer til sektor 1 Administrasjon

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	33 497 099	-6 180 593
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	-598 524	
Sum tiltak	-298 063	- 1 925 100
Ramme 2013	32 600 512	-8 105 693

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønn-, pensjon- og prisvekst.
 - Utgiften til lønnsoppgjøret for 2013 er antatt til 4 prosent.
 - Introduksjonsstønadene er videreført med kr. 1 500 000 fra revideringen av budsjett 2012.
- Tiltak
 - Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 356 000.
 - Budsjettet til Interkommunalt innkjøpssjef økes med kr 37 063.
 - Det settes inn 4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 med unntak av strøm, forsikring, husleie, pensjon, overføringer og leasingpostene. Dette gir en samlet reduksjon på kr. 1 550 000 for alle sektorene.
 - Samlet holdes en stilling vakant på sektor for administrasjon, utgjør kr. 500 000.
 - Drift- og serviceavtaler IKT økes med kr. 178 000.
 - Kontingenter på kr. 150 000 på felles kontordrift reduseres i tråd med forbruk i regnskap.

- For å få ned forbruket av papir, utgiftene og arbeidet knyttet til kopiering er det ønskelig å gå over til lesebrett. Nettbrett til driftsutvalgsmedlemmene vil gi lik besparelse som utgiften ved innkjøp.
- Ordningen av hjemme-PC til ansatte avsluttes da det ikke er flere ansatte som har denne ordningen. Det gir en utgift på kr. 49 447.
- Kontrollutvalget ønsker et eget budsjett. Det gir ingen økt utgift og er kun flytting mellom ansvar innenfor sektoren.
- Revisjonshonoraret til KomRev Nord IKS økes i tråd med betalingen, kr. 30 000.
- Integreringstilskuddet for flytninger økes med kr. 2 245 100 i tråd med antall flyktninger i kommunen, noe som også gir en økt kostnad med kr. 1 927 427.
- Tilskuddet til Nord-Troms Regionsråd øker med kr. 81 000.
- Kirkelig administrasjon økes med kr. 100 000 i tråd med lønns- og pensjonsutgiftene. I tillegg legges det inn kr. 70 000 til vedlikehold av Nordreisa kirke. Behovet er beregnet til kr. 100 000.
- Det foreslås at Nordreisa kommune melder seg ut av Tornedalsrådet, noe som vil gi en besparelse på kr. 88 000.

Kommentarer til sektor 2 Levekår

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	104 881 306	-13 465 664
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	7 695 852	-327 100
Sum tiltak	-3 344 240	-1 125 186
Ramme 2013	109 232 918	-14 917 950

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønn-, pensjon- og prisvekst
 - Helårseffekten ved Oksfjord skole er lagt inn med kr. 2,2 millioner.
 - Helårseffekten ved ny avdeling ved Leirbukt barnehage er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, jmf revideringen av budsjettet.

- Overtid på felles barnehage er fjernet, kr. 61 000.
- På Sørkjosen barnehage og Høgegga barnehage er inntekten og utgiften ved kostpenger justert i forhold til forbruk.
- Økning i tilskudd til private barnehager videreføres med kr. 1 200 000 jmf revideringen av budsjett.
- Valgfag ved 9.klasse er tatt med i konsekvensjustert budsjett og utgjør kr. 194 557.
- Tiltak:
 - Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 524 000.
 - Inntekter refusjoner på familiesenteret fjernes med kr. 353 000 i tråd med regnskapet.
 - Økte inntekter på sykelønnsrefusjoner på Moan skole, Storslett skole, Storslett barnehage og Sonjatun barnehage gir til sammen kr. 850 000.
 - Moan skole har økt refusjoner fra andre kommuner på kr. 274 000. Gjelder 1.halvår 2013.
 - Moan SFO mottar refusjon fra andre kommuner på kr. 73 000. Gjelder 1.halvår 2013.
 - Reduksjon i spes.ped Moan skole på grunn av overflytting til Storslett skole. Utgjør kr. 472 000 med helårsvirkning.
 - Posten til andre kommuner på felles skole reduseres i tråd med regnskapet, og utgjør kr. 200 000 i redusert utgift.
 - I opprinnelig budsjett for 2012 ble det lagt inn kr. 500 000 til tidlig innsats. Denne foreslås kuttes.
 - Fritt skolemateriell på felles skole reduseres med kr. 200 000.
 - Det blir færre elever på mellomtrinnet på Rotsundelv skole for neste skoleår. Det kuttes en stilling med 5/12 dels virkning.
 - Det vil bli reduksjon i spes.ped på Rotsundelv skole som følge av overgang til Storslett skole, kr. 160 000.
 - Det kuttes i spes.ped på Storslett skole pga overgang til videregående skole, utgjør kr. 775 500.
 - Det kuttes en 17 % stilling på Storslett skole, utgjør kr. 43 000 med helårsvirkning.

- Brukerbetalingen på Oksfjord skole reduseres med kr. 65 314 for å samsvare med regnskapet.
- Mellomtrinnet på Oksfjord skole foreslås nedlagt som følge av for få elever. Gir en redusert kostnad på kr. 279 000.
- PPT har behov for en økning i sine budsjetter på kr. 199 000 (Nordreisa sin andel). Det foreslås en økning på kr. 150 000.
- Reduksjon i oppholdsbetaling på barnehagene utgjør tilsammen kr. 216 000. Er fordelt som følger: Storslett barnehage kr. 26 000, Sørkjosen barnehage kr. 19 000, Sonjatun barnehage kr. 120 000, Høgegga barnehage kr. 51 000.
- Inntekter på skyss økes med kr. 6 200 på Sørkjosen barnehage, som er i tråd med regnskapet.
- Økte inntekter fra staten for Samisk avdeling på Sonjatun barnehage med kr. 30 000.
- Leirbukt barnehage trenger internetttilgang til hus 3 og 5, og budsjettet økes derfor med kr. 15 000.
- Husleie for Leirbukt barnehage er høyere enn budsjettet og økes med kr. 389 591.
- Lønn ferievikarer for Leirbukt barnehage økes med kr. 30 000.
- Leirbukt barnehage ble innvilget kr. 100 000 til kjøp av inventar og utstyr i vedtaket for helårseffekten av åpningen av ny avdeling, og hadde i tillegg kr. 25 000 fra før. Denne foreslås redusert med kr. 75 000. Budsjettet vil da bli kr. 50 000.
- Barnevernet får økt refusjoner som vertskommunefunksjon, kr. 86 300.
- Økning i fosterhjemsloønn med kr. 1 266 000 på grunn av nye plasseringer i 2012.
- Bruken av konsulenttenester reduseres som følge av full bemanning i barnevernet. Utgjør kr. 776 000.
- Utgiftsdekning fosterhjem økes med kr. 253 600 i tråd med behov.
- Økte inntekter på Voksenopplæringen som følge av fast økt bosetning, utgjør kr. 440 000.
- Det er behov for økning på kr 43 000 i skoleskyss voksenopplæringen.
- Tilskuddet på kr. 1 275 931 til Knerten barnehage utgår da barnehagen er lagt ned.

Kommentarer til sektor 3 Helse og omsorg

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	147 086 133	-44 705 014
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	2 088 979	-1 117 000
Sum tiltak	3 658 044	-4 461 000
Ramme 2013	152 833 136	-50 283 014

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjon- og prisvekst
 - Det er foretatt reforhandling av avtalen med legene og det er derfor lagt inn kr. 250 000 ekstra i faste tillegg og driftsavtaler.
 - Det er foretatt budsjettregulering i tråd med kjøp av private omsorgstjenester. Vedtatt i kommunestyret i 2012.
 - Ressurskrevende tjenester er videreført med kr. 1 777 000 jmf revideringen av budsjett.
 - Prosjektet Kvinner og rus er avsluttet og budsjettet er derfor satt til kr. 0.
- Tiltak
 - Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 623 000.
 - Det holdes 3 stilling vakant i sektor for helse og omsorg, utgjør kr. 1 280 000.
 - Etablering av barnebolig utgjør kr 2 340 000. Beløpet er justert ned som følge av refusjon for ressurskrevende tjenester.
 - Det er behov for en 100 % koordinator for brukere med langvarige behov, jmf den nye helseloven og omsorgsloven. Stillingen er per nå 50 % og midlene har vært på familiesenteret sitt budsjett. Stillingen falt ut i 2012 budsjettet.
 - Som er følge av omorganiseringen fra 2 til 3 nivå innen helse og omsorg ble der planlagt at virksomhetslederstillinger skulle være 100 % administrative. Da det ikke er friske midler må man gjøre dette innenfor sektor 3.
 - Husleie på Guleng justeres i tråd med utgiften og utgjør kr. 107 076.
 - Det foretas indeksregulering av tjenester fra ASVO med kr. 9 000.

- Kantinen på Sonjatun legges ned i 2013, og utgjør en besparelse i ressurser på kr. 200 000. Kostnaden med matvarer reduseres med kr. 50 000.
- Økning i ressurskrevende tjenester reguleres med kr. 500 000 jmf lønnsvekst og økt behov.
- Nordreisa kommune har i rammen blitt trukket for øyeblikkelig hjelp døgnopphold, og mottar denne fra UNN i stede. Går mot hverandre med kr. 548 500.
- Avtalen om jordmortjenester reforhandles og gir en økt inntekt på kr. 110 000.
- Inntekter fra VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som følge av 3+3 turnus utgjør kr. 831 000.
- Kommunen har svært få sosiale lån og avdragene reduseres med kr. 70 000.
- Nedjustering av refusjon på kr. 370 000 fra staten på økonomisk sosialhjelp. Justeres i samsvar med regnskap.
- Kvalifiseringsstønad økes med kr. 200 000.
- Økt sykkelønsrefusjoner på helsesektoren utgjør kr. 900 000.

Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	18 155 428	-7 729 830
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	-654 373	-62 874
Sum tiltak	2 548 300	-2 344 172
Ramme 2013	20 049 355	-10 136 876

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjon- og prisvekst.
 - Noen flyttinger mellom konto og sammenslåing av ansvar for å ha bedre oversikt.
- Tiltak
 - Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 138 000.
 - Økning/regulering kvenkultursenter og interkommunal skogbrukssjef kr. 15 000.

- Gebyrene i kulturskolen er foreslått økt og utgjør kr. 30 000.
- Opprettelse av interkommunal plankontor der Nordreisa kommune er vertskommune. Kommunen sin andel av plankontoret er kr 615 655.
- Nullstilling av ansvaret kommuneplan, da arbeidet legges til plankontoret.
- Midlene til BUK (Barn og ungdoms kommunestyret) på kr 100 000 foreslås ikke videreført av økonomiske grunner. Øvrige kulturtilbud til barn og ungdom i budsjettet er uberørt.

Kommentarer til sektor 5 Anleggsdrift

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	31 713 895	-19 966 660
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	-899 453	-474 000
Sum tiltak	-488 000	-150 000
Ramme 2013	30 326 442	-19 642 660

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjon- og prisvekst.
 - Budsjettet innenfor VAR område er justert i henhold til kommunale gebyrer vedtatt i formannskapet 1.november.
 - Innenfor selvkost er en 100 % stilling med i konsekvensjustert budsjett, jmf KST 33/12.
 - Innenfor kommunale veier er en 100 % stilling er med i konsekvensjustert budsjettet, jmf KST 16/12.
 - Utgiften på konsesjonskraft er flyttet til sektor 6 ettersom denne må sees i sammenheng med strømprisene.
- Tiltak
 - Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 224 000.

- Økning i kontraktene som følge av anbud på brøyting med kr. 36 000. I tillegg har kommunen overtatt en rode selv og kostnadene ved stillingen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett.
- Det foreslås kutt i veilys med kr. 300 000.
- Innenfor brannvern er det forslag om salg til andre kommuner innenfor feiing og tilsyn. Utgjør økt inntekt med kr. 150 000.

Kommentarer til sektor 6 Bygg og eiendom

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	23 158 028	-4 698 872
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	1 122 655	0
Sum tiltak	-922 943	-400 000
Ramme 2013	23 357 740	-5 098 872

- Konsekvensjustert budsjett
 - Lønns-, pensjon- og prisvekst.
 - Budsjettet til renhold jmf vedtak ved åpning av ny avdeling i Leirbukt barnehage.
 - Utgiften på konsesjonskraft er flyttet fra sektor 5 ettersom denne må sees i sammenheng med strømprisene.
- Tiltak
 - Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 165 000.
 - Forsikringene øker med kr. 29 900 jmf avtaler.
 - Økning i utgifter som følge av ny barnehageavdeling i Leirbukt. Behovet er kr. 168 957 men det foreslås at budsjettet økes med kr. 68 957.
 - Økt sykelønnsrefusjon gir en merinntekt på kr. 400 000.
 - Det holdes to stilling vakant i sektor for bygg og eiendom, utgjør kr. 856 800.

Kommentarer til sektor 7 Skatter og rammetilskudd

Utgift	Inntekt
--------	---------

Ramme for 2012	0	-269 202 299
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	0	0
Sum tiltak	0	-8 637 000
Ramme 2013	0	-277 839 299

- Konsekvensjustert budsjett
 - Ingen endring sett mot 2012 budsjettet.
- Tiltak
 - Skatt på inntekt og formue er økt med kr. 500 000 sett mot KS prognose, da vi de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn prognosemodellen.
 - Inntekter fra eiendomsskatt økes med kr. 300 000.
 - Kompensasjonen på merverdiavgift for investering er nedjustert med kr. 2 100 000 jamfør regelen om at vi kun vil beholde 20 prosent av kompensasjonen i driftsbudsjettet.

Kommentarer til sektor 8 Rente og avdrag

	Utgift	Inntekt
Ramme for 2012	15 501 063	--8 044 000
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	29 296 918	-15 000 000
Sum tiltak	-6 270 169	1 349 000
Ramme 2013	39 319 261	-21 695 000

- Konsekvensjustert budsjett
 - I konsekvensjustert budsjett er det i 2013 budsjettert med avskrivning noe som ikke har vært gjort de siste årene. Dette utgjør kr. 15 000 000 som både inntekt og kostnad men er et nullspill til sammen. I tillegg er budsjettet for premieavviket for 2012 nullstilt og premieavviket for 2013 kommer som et eget tiltak.
- Tiltak

- Renter og avdrag på nye investeringer er på kr. 791 449.
- Reduksjon i renter utgjør kr. 659 600 mens avdrag økes med kr. 922 000.
- Reforhandling av SWAP avtale (rentebytteavtale) vil gi en besparelse på kr. 1 000 000 for 2013.
- Premieavviket for 2013 er prognostisert til å bli kr. 6 850 700 som inntekt.
Dette er en inntekt som ikke medfører likvide kontanter og er kun regnskapsteknisk føring. For 2013 går imidlertid denne mot nedbetaling av gammel gjeld som heller ikke krever utbetaling. Det er derfor likviditetsmessig ikke uforsvarlig å budsjettere med denne, forutsatt at nedbetaling av gammel gjeld går som planlagt for 2013.
- Amortisering av premieavvik er for 2013 på kr. 2 793 985.

Kommentarer til investeringsbudsjettet

- For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer. I tillegg kommer forøvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og intensjonsavtaler på husleie, og som vil gi kommunen et løft.
- Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget.

Budsjett 2013

Ramme 2012

	Utgifter	Inntekter
1 Administrasjon og fellesutgifter	33 497 099	-6 180 593
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret	104 881 306	-13 465 664
3 Helse og omsorg, Sosial	147 086 113	-44 705 014
4 Utviklingsavdelinga	18 155 428	-7 729 830
5 Anleggsseksjonen	31 713 895	-19 966 660
6 Bygg og eiendom	23 158 028	-4 698 872
7 Skatt og rammetilskudd		-269 202 299
8 Renter og avdrag	15 501 063	-8 044 000
Sum rammer 2012	373 992 932	-373 992 932

1 Administrasjon og fellesutgifter

Ramme for 2012	33 497 099	-6 180 593
Endringer i budsjett 2013		
Konsekvensjustert budsjett	-598 524	0
Sum tiltak	-298 063	-1 925 100
Ramme 2013	32 600 512	-8 105 693

Tiltak i budsjettforslaget

Kutt i prisjustering	-356 000	
Økning felles innkjøpssjef	37 063	
Kutt 4 % på alle poster 11, 12, 13, 14 unntatt strøm, forsikring, husleie, lønn, pensjon, overføring private	-1 550 000	
Vakanse sektor for administrasjon (samlet en stilling)	-500 000	
Drifts-/serviceavtale program IT	178 000	
Reduksjon kontingenter, Serviceavdelingen	-150 000	
Papirløst kommunestyre, oppstart driftsutvalget Kr 50 000 (innkjøp og redusert utgift papir, porto, kopiering)	0	
Avslutning hjemme-PC	-270 553	320 000
Flytting kostnad for kontrollutvalget (nullsumspill - 710000+222073=932073)	-710 000	
Økte kostnader KomRevNord (Behov 52.372, fått 22 000 i konsekvensjustert)	30 000	
Økte inntekter integreringstilskudd		-2 245 100
Økning introduksjonsstønad (behov kr. 2 021 106)	1 657 427	
Økte utgifter til bosetting av flytninger	270 000	
Flytting kostnad for kontrollutvalget (nullsumspill - 710000+222073=932073)	-222 073	
Storingsvalg	185 000	
Økning tilskudd Nord-Troms Regionråd (Behov 94 200, fått 13102 i konsekvensjustert)	81 000	
Kontrollutvalget eget ansvar (nullsumspill - 710000+222073=932073)	932 073	
Økning lønn og pensjonsutgifter kirkelig administrasjon	108 000	
Vedlikehold av Nordreisa kirke (behov kr. 100 000)	70 000	
Avslutning samarbeid Tornedalsrådet	-88 000	

Ikke i budsjettforslaget

Kjøp av kontormøbler - Servicekontoret	40 000
Økt stilling 30 % - Servicekontoret	132 000
Økt stilling 100% - Økonomiavdelingen	470 000
Økning stillingsressurs IKT	504 000
Inventar og utstyr kirkelig administrasjon	25 000
50 % prosjektstilling organist, kirkelig administrasjon	200 000
Garasjeport til gamle brannstasjon, kirkelig administrasjon	20 000

Utstyr til kirkegårder	60 000
Økning telefon, linjer og samband IT	57 000

2 Skoler, barnehager, Familiesenteret

Ramme for 2012	104 881 306	-13 465 664
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett	7 695 852	-327 100
Sum tiltak	-3 344 240	-1 125 186
Ramme 2013	109 232 918	-14 917 950

Tiltak i budsjettforslaget

Kutt i prisjustering	-524 000	
Reduksjon i refusjon, familiesenteret		353 000
Økt sykelønnsrefusjoner (Moan skole, Storslett skole, Storslett bhg, Sonjatun bhg)		-850 000
Refusjon fra annen kommune, Moan skole		-274 000
Reduksjon spes.ped Moan skole	-472 000	
Reduksjon fellestiltak skole, elever andre kommuner	-200 000	
Kutt tidlig innsats felle skole	-500 000	
Kutt fritt skolemateriell, felles skole (rest beløp er kr 253.000)	-200 000	
Kutt i stillinger Rotsundelv skole	-211 000	
Reduksjon spes.ped Rotsundelv skole	-160 000	
Kutt i spesialundervisning	-775 500	
Valgfag 9. klasse Storslett skole, kr. 194 557 (er med i konsekvensjustert lønnsark)		
Kutt i 17 % stilling Storslett skole	-43 000	
Reduksjon brukerbetaling, Oksfjord skole		65 314
Nedleggelse av mellomtrinn Oksfjord skole	-279 000	
Økning budsjetttrammer til PPT (behov 199 000)	150 000	
Refusjon fra annen kommune, Moan SFO		-73 000
Redusert oppholdsbetaling, Storslett barnehage		26 000
Reduksjon egenandeler, Sørkjosen barnehage		19 000
Skyss, Sørkjosen barnehage		-6 200
Redusert oppholdsbetaling, Sonjatun barnehage		120 000
Økt inntekt fra staten, samisk barnehageavdeling		-30 000
Reduksjon oppholdsbetaling, Høgegga barnehage		51 000
Internettilgang hus 3 og 5 Leirbukt barnehage	15 000	
Husleie Leirbukt barnehage	389 591	
Lønn ferievikar, Leirbukt barnehage (Behov Kr 72500)	30 000	
Reduksjon av inventar og utstyr, Leirbukt barnehage	-75 000	
Økt salg til andre kommuner jmf lønnsøkning, barnevern		-86 300
Økning fosterhjemslønn barnevern	1 266 000	
Reduksjon konsulenttenester barnevern	-776 000	
Økning utgiftsdekning fosterhjem	253 600	
Økning inntekter Voksenopplæring		-440 000
Økning skoleskyss Voksenopplæring	43 000	
Avslutning tilskudd Knerten barnehage	-1 275 931	

Ikke i budsjettforslaget

Videretudanning lærere	50 000
Økning fritt skolemateriell, fellestiltak skole (Moan skole - beløpet hentes fra 210 fellestiltak skole)	100 000

Vikar annet fravær, Oksfjord skole	12 000
Egen vaktmester, felles barnehage	360 000
Gjenoppretting barnehageskonsulent	500 000
Sommeråpent barnehage i 4 uker	100 000
Øke pedagogtettheten i barnehagene	100 000
Kontormateriell, Storslett barnehage	12 000
Økt lønn ferievikarer, Sonjatun barnehage	25 000,00
Økt lønn vikar annet fravær, Sonjatun barnehage	18 000,00
Økt lønn sykevikar	40 000,00
Økt bemanning ved inntak av flere barn, Høgegga og Leirbukt barnehage	196 040,00
Oppreisning for tidligere barnevernsbarn	500 000,00
Buss til svømmehall, Moan skole	60 000

3 Helse og omsorg

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2012	147 086 113	-44 705 014
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett	2 088 979	-1 117 000
Sum tiltak	3 658 044	-4 461 000
Ramme 2013	152 833 136	-50 283 014

Tiltak i budsjettforslaget

Kutt i prisjustering	-623 000	
Vakanse helsesektoren (3 stillinger)	-1 280 000	
Etablering av barneboliger	4 900 000	-2 560 000
Koordinator for brukere med langvarige behov	250 000	
Overføring til felles helse fra Guleng (Ses i sammenheng med ledige lønnsmidler Guleng kr 1.125.000)	1 000 000	
Økning i medfinansiering samhandlingsreformen	400 000	
Økte timespris farmasøytisk tilsyn	19 968	
Flytting av ledige lønnsmidler fra Guleng til Felles helse	-1 125 000	
Økt husleie Guleng	107 076	
Indeksregulering tjenester fra Asvo	9 000	
Nedlegging kantine Sonjatun	-200 000	
Økning ressurskrevende tjenester		-500 000
Reduksjon tilskudd UNN pga ø.hjelp døgnopphold (ses i sammenheng med neste tiltak)		548 500
Økt økt tilskudd ø.hjelp døgnopphold fra staten (ses i sammenheng med forrige tiltak)		-548 500
Reforhandling avtale jordmor med nabokommuner		-110 000
Inntekter VOKS, 3+3 turnus		-831 000
Reduksjon inntekter avdrag sosiale lån		70 000
Reduksjon inntekter fra staten, Økonomisk sosialhjelp		370 000
Økning kvalifiseringsstønad (behov 600 000, 925.000 overført i ramme)	200 000	
Økt sykkelønnsrefusjoner		-900 000

Ikke i budsjettforslaget

Avlevering arkiv på helsesenteret	184 000
20 % diabetessykepleier	130 000
Oppretting av 25 % fagutviklerstilling	125 000
Oppretting av stillinger, Guleng 3, forventet ferdig oktober 2013	470 000
Bringing av mat i helger til Bo og kultur / Omsorgssenteret	130 000
Omgjøring fra turnus til fast fysioterapaut	50 000
Øke ergoterapautstilling fra 50 % til 100 %	200 000

50 % økt stilling edruskapsvern	220 785	
Leie av VLAN, Høgegga boliger	7 200	
Reduksjon inntekter fra private, NAV sosial		45 000

4 Utviklingsavdelingen

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2012	18 155 428	-7 729 830
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett	-654 373	-62 874
Sum tiltak	2 548 300	-2 344 172
Ramme 2013	20 049 355	-10 136 876

Tiltak i budsjettforslaget

Økning/regulering kvenkultursenter og interkommunal skogbrukssjef (behov 50.000)	15 000	
Kutt i prisjustering	-138 000	
Økning gebyrer kulturskolen		-30 000
Plankontoret i Nord-Troms	2 929 827	-2 314 172
Nullstilling kommuneplan, arbeid legges til plankontor.	-158 527	
Reduksjon BUK tiltak	-100 000	

Ikke i budsjettforslaget

Oppkjøring av fysakløyper	15 000
Vedlikehold Haltibygget	80 000
Tilskudd til driftsmessig næringstiltak	280 000
Scooterløyper (økning som prisjustering konsekvensjustert)	5 000
1 times kulturskole 1-4 klasse jmf statsbudsjettet (5/12 virkning)	87 000
Omdømmeprojektet, kr. 70 000	70 000

5 Anleggsdrift

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2012	31 713 895	-19 966 660
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett	-899 453	474 000
Sum tiltak	-488 000	-150 000
Ramme 2013	30 326 442	-19 642 660

Tiltak i budsjettforslaget

Økning i brøytekontrakt kommunale veier	36 000	
Kutt i prisjustering	-224 000	
Kutt i veilys	-300 000	
Salg av tjenester, feiing og tilsyn til andre kommuner, brannvern		-150 000

Ikke i budsjettforslaget

Prosjekt skrotnisse	150 000
---------------------	---------

6 Bygg og eiendom

Utgifter	Inntekter
----------	-----------

Ramme for 2012	23 158 028	-4 698 872
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett	1 122 655	0
Sum tiltak	-922 943	-400 000
Ramme 2013	23 357 740	-5 098 872

Tiltak i budsjettforslaget

Økning forsikring til kommunale bygg	29 900	
Økning utgifter Leirbukt barnehage (behov kr. 168 957)	68 957	
Kutt i prisjustering	-165 000	
Økt sykelønnsrefusjoner, Renhold		-400 000
Vakanse sektor 6 (2 stillinger)	-856 800	

Ikke i budsjettforslaget

Økning vedlikehold av kommunale boliger	100 000
Vedlikehold Point / Ungdommens hus	100 000

7 Skatt og rammetilskudd

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2012	0	-269 202 299
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett	0	0
Sum tiltak	0	-8 637 000
Ramme 2013	0	-277 839 299

Tiltak i budsjettforslaget

	-10 437
Økte skatter og rammetilskudd	000,00
Økning eiendomsskatt	-300 000,00
Reduksjon mva komp investering	2 100 000,00

8 Renter og avdrag

	Utgifter	Inntekter
Ramme for 2012	15 501 063	-8 044 000
Endringer 2013		
Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer)	29 296 918	-15 000 000
Sum tiltak	-6 270 169	1 349 000
Renter og avdrag nye investeringer	791 449	0
Ramme 2013	39 319 261	-21 695 000

Tiltak i budsjettforslaget

Reduksjon i renter	-2 008 600	1 349 000
Reforhandling rentebytteavtale	-1 000 000	
Økning i avdrag	922 000	
Amortisering premieavvik	2 793 985	
Premieavvik 2013	-6 850 700	
Red. inndekning av tidl.års underskudd	-126 854	0

Ikke i budsjettforslaget

Reduksjon i utbytte	0	2 666 000
---------------------	---	-----------

Ramme 2013

1 Administrasjon og fellesutgifter
2 Skoler, barnehager, Familiesenteret
3 Helse og omsorg, Sosial
4 Utviklingsavdelinga
5 Anleggsdrift
6 Bygg og eiendom
7 Skatt og rammetilskudd
8 Renter og avdrag
Sum rammer 2013

Utgifter	Inntekter
32 600 512	-8 105 693
109 232 918	-14 917 950
152 833 136	-50 283 014
20 049 355	-10 136 876
30 326 442	-19 642 660
23 357 740	-5 098 872
0	-277 839 299
39 319 261	-21 695 000
407 719 364	-407 719 364

Differanse

0

Investeringsbudsjett 2013

Investeringstiltak	2013	2014	2015	2016
Vidr. Fornying av utstyr til sykehjemmen	213 000			
Halti II	20 000 000	36 000 000		
Utstyr til skolekantine	100 000			
Vidr. Byggetrinn 3 Storslett skole	14 000 000			
Vidr. Utarbeidelse av hovedplan	500 000			
Vidr. VAR synkekum og sanering	150 000			
Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh.	2 100 000			
Vidr Utbygging Oksfjord Havn	341 943			
Vidr. Utbygging Rovdas	2 300 000			
Egenkapitalinnskudd KLP	1 000 000			
Startlån	10 000 000			
Brannanlegg Moan skole	150 000			
Brannanlegg idrettshallen	145 000			
Hovedstrømbryter Sonjatun helsesenter	350 000			
Guleng 3		7 000 000		
Innføring digitalt nødnett			337 500	
Utbygging Moan skole		3 600 000		

Kommunale veier, utskrifting stikkrennter		120 000		
IKT utstyr skoler og barnehager		180 000	25 000	
Sum	51 349 943	46 900 000	362 500	

Finansiering av investeringsbudsjettet for 2013

Finansiering	2013	2014	2015	2016	Sum
Ubrukte lånemidler	27 719 260				27 719 260
Nye låneopptak	22 630 683	46 900 000	362 500		69 893 183
Bruk av inv.mva på Egenkapital KLP (overført fra drift)	1 000 000				1 000 000
Sum finansiering	51 349 943	46 900 000	362 500		98 612 443

Investerings tiltak som ikke er med i budsjettforslaget	2013	2014	2015	2016	Sum
Innkjøp av IP telefoni,	743 000				743 000
Fiberutbygging totalt	1 850 000	1 500 000	1 500 000		4 850 000
Mobil profil kr.			230 000		230 000
Stedsutvikling handlegate Storslett,	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Handicap do på Point/UH,	115 000				115 000
Asfaltering kommunale veier	1 000 000				1 000 000
Carport hjemmetjenestens biler,	200 000				200 000
Gjennomgang sykehjemmene	?	?	?	?	
Hjelpemidler, utskifting av utstyr	121 000				121 000
Innføring av digitalt nødnett			337 500		337 500
Inventar, utstyr og vognskur til barnehagene	1 410 000	100 000	50 000		1 560 000
Kjøp av Saga skistadion	1 000 000				1 000 000
Kjøp av ny stikkemaskin for vegstikker	600 000				600 000
Ombygging sykestue/føde,	900 000	8 200 000	7 950 000		17 050 000
Opprustning Nordkjosveien	450 000				450 000
Opprustning av Sokkelvikvegen	350 000				350 000
P-plass Moan skole	300 000				300 000

P-plass mellom kommunehuset or Rimi	250 000				250 000
P-plass på Lyngsmark	200 000				200 000
Ståheis	50 000				50 000
Utbedring Fiskeplassen Straumfjord	250 000				250 000
Utstyr Moan skole	195 000				195 000
Vedlikehold av kommunale bygg	3 500 000				3 500 000
Vognskur til Sonjatun barnehage,	60 000				60 000
Sum	14 544 000	10 800 000	11 067 500	1 000 000	37 411 500000



Tidligere behandlinger av Budsjett 2013

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
17/12	Nordreisa oppvekstutvalg	06.11.2012
55/12	Nordreisa driftsutvalg	08.11.2012
4/12	Nordreisa rådet for funksjonshemmede	14.11.2012
8/12	Nordreisa eldreråd	14.11.2012
20/12	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	16.11.2012
28/12	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	22.11.2012
19/12	Nordreisa administrasjonsutvalg	03.12.2012
49/12	Nordreisa formannskap	29.11.2012
56/12	Nordreisa driftsutvalg	27.11.2012

Budsjett 2013

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 27.11.2012

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:

Brannvern: -100.000,-

Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for formannskapet til 1.kvartal.

Det ble avgitt 6 stemmer for forslaget og 1 stemte imot.

Planingeniør: -400.000,-

Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting tilsvarende 20 % stilling. Kommunen reduserer 80 % planlegger som er prosjektfinansiert.

Det ble avgitt 3 stemmer for forslaget og 4 stemte imot.

Renhold: -250.000,-

Ledende renholder beholdes i 50 % stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholdsressurser til de enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stilling som ledende renholder.

Det ble avgitt 5 stemmer for forslaget og 2 stemte imot.

Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-

Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføyes til investeringsregnskapet.

Det ble avgitt 4 stemmer for forslaget og 3 stemte imot.

Barn og unges kommunestyre: 60.000,-

Tiltaket videreføres med redusert ramme.

Det ble avgitt 6 stemmer for forslaget og 1 stemte imot.

Det ble stemt punktvis for forslaget til Øyvind Evanger og til slutt ble rådmannens innstilling med endringsforslag satt opp mot rådmannens innstilling.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
<u>8 Renter, avdrag og avsetninger</u>	<u>39 319 261</u>	<u>-21 695 000</u>
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Tilleggsforslag fra driftsutvalget:

Brannvern: -100.000,-

Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for formannskapet til 1.kvartal.

Renhold: -250.000,-

Ledende renholder beholdes i 50 % stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholdsressurser til de enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stilling som ledende renholder.

Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-

Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføres til investeringsregnskapet.

Barn og unges kommunestyre: 60.000,-

Tiltaket videreføres med redusert ramme.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012

Behandling:

Tilleggsforslag fra John Karlsen, Frp:

1. Skolestrukturen endres tilbake til det som det var i skoleåret 2011/12
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt
2. Innløsning av skogeiendommen må skje raskest mulig, og i løpet av 2013.
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt
3. Innløsning av Saga skistadion må skje raskest mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa IL
Forslaget enstemmig vedtatt
4. Utbytte fra Ymber reduseres til 1,0 mill
Forslaget fikk 2 stemmer mens 3 stemte i mot. Forslaget falt
5. Midlene til BUK videreføres
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt
6. Oppreisning til barnevernsbarn må være med i budsjett/økonomiplan
Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt
7. Guleng 3 igangsettes snarest
Forslaget enstemmig vedtatt
8. Evaluering av PPT tjenesten gjennomføres, og snarest i løpet av 2013
Forslaget enstemmig vedtatt

9. Nordreisa kommune vil redusere antall politiske hovedutvalg til tre i løpet av første halvår 2013.

Forslaget fikk 1 stemme mens 4 stemte i mot. Forslaget falt

Tilleggsforslag fra Øyvind Evanger Ap

1. Brannvern: - 100.000,-
Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for formannskapet til 1.kvartal.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme

2. Planingeniør: - 400.000,-
Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting tilsvarende 20% stilling. Kommunen reduserer 80% planlegger som er prosjektfinansiert.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme

3. Renhold: - 250.000,-
Ledende renholder beholdes i 50% stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholds ressurser til de enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stillingen som ledende renholder.
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer

4. Åpen barnehage -330.000,-
Tilbudet om åpen barnehage opphører fra 1.mars 2013. Tiltaket vurderes oppstartet når kommunens økonomi tilsier dette.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme

5. Helse og omsorg 1.800.000,-
Inntektskontoen 17000 refusjoner fra staten er underbudsjettet. Beløpet er jfr budsjett/regnskap 2011 og budsjett 2012. Samlet virkning for kapital 1.3 helse og omsorg.
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer

6. Aksjeutbytte: 2.666.000
Inntekten tas ut av driftsbudsjettet og tilføres kommunalt næringsfond.
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer

6 b Forslag fra John Karlsen Frp, Dette gjøres gjeldende fra 2014.

Forslaget falt mot 2 stemmer

7. Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-
Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføyes til investeringsregnskapet.
Enstemmig vedtatt
8. Oksfjord skole: 0,-
Det gis ikke tilbud på mellomtrinnet for skoleåret 2013-2014 på grunn av elevtallet
Enstemmig vedtatt
9. Barn og unges kommunestyre: 60.000,-
Tiltaket videreføres med redusert ramme.
Enstemmig vedtatt

Det ble først stemt over hvert tilleggforslagene og til slutt over rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
<u>8 Renter, avdrag og avsetninger</u>	<u>39 319 261</u>	<u>-21 695 000</u>
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Tilleggsforslag fra formannskapet:

1. Innløsning av Saga skistadion må skje raskest mulig, og i nært samarbeid med Nordreisa IL
2. Guleng 3 igangsettes snarest
3. Evaluering av PPT tjenesten gjennomføres, og snarest i løpet av 2013
4. Brannvern: - 100.000,-
Opprettelse av stillingen som branningeniør forutsatte noe inntjening. Innsparing gjøres som reduksjon i tjeneste eller salg til andre kommuner. Løsning rapporteres for formannskapet til 1.kvartal.
5. Planingeniør: - 400.000,-
Opprettelse av regionalt plankontor medfører økning i kommunal tjenesteyting tilsvarende 20% stilling. Kommunen reduserer 80% planlegger som er prosjektfinansiert.
6. Renhold: - 250.000,-
Ledende renholder beholdes i 50% stilling. Dette må sees i sammenheng med påbegynt omorganisering. Rådmannen forbereder sak om tilbakeføring av renholds ressurser til de enkelte virksomheter/enheter. Intensjonen er å spare inn stillingen som ledende renholder.
7. Åpen barnehage -330.000,-
Tilbudet om åpen barnehage opphører fra 1.mars 2013. Tiltaket vurderes oppstartet når kommunens økonomi tilsier dette.
8. Helse og omsorg 1.800.000,-
Inntektskontoen 17000 refusjoner fra staten er underbudsjettet. Beløpet er jfr budsjett/regnskap 2011 og budsjett 2012. Samlet virkning for kapital 1.3 helse og omsorg.
9. Aksjeutbytte: 2.666.000
Inntekten tas ut av driftsbudsjettet og tilføres kommunalt næringsfond.
10. Stikkemaskin for vegstikker: 80.000,-
Renter og avdrag som følge av at investering i stikkemaskin tilføres til investeringsregnskapet.
11. Oksfjord skole: 0,-
Det gis ikke tilbud på mellomtrinnet for skoleåret 2013-2014 på grunn av elevtallet
12. Barn og unges kommunestyre: 60.000,-
Tiltaket videreføres med redusert ramme.

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 03.12.2012

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
8 Renter, avdrag og avsetninger	39 319 261	-21 695 000
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 22.11.2012

Lidvart Jacobsen (Ap) og Trond Hallen (Frp) permittert.

Behandling:

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:

Næringsutvalget foreslår følgende endringer til budsjett 2013:

- Utbytte fra selskaper tas ut av Driftsbudsjettet og settes på kommunalt næringsfond.

- Midler til BUK settes inn med 60 000,-.
- Nordreisa kommune opprettholder medlemskap i Tornedalsrådet.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
8 Renter, avdrag og avsetninger	39 319 261	-21 695 000
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Næringsutvalget foreslår følgende endringer til budsjett 2013:

- Utbytte fra selskaper tas ut av Driftsbudsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
- Midler til BUK settes inn med 60 000,-.
- Nordreisa kommune opprettholder medlemskap i Tornedalsrådet.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.11.2012

Behandling:

Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggs forslag:

Uttalelse til budsjett 2013:

Helse- og omsorgsutvalget er bekymret for at det foreslåtte budsjett for 2013 vil få negative konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Hvis det fremsatte budsjettforslaget blir vedtatt, må utvalget komme tilbake til konkrete nedskjeringstiltak i starten av 2013 slik at budsjettet kan holdes.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
<u>8 Renter, avdrag og avsetninger</u>	<u>39 319 261</u>	<u>-21 695 000</u>
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Uttalelse til budsjett 2013:

Helse- og omsorgsutvalget er bekymret for at det foreslåtte budsjett for 2013 vil få negative konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Hvis det fremsatte budsjettforslaget blir vedtatt, må utvalget komme tilbake til konkrete nedskjeringstiltak i starten av 2013 slik at budsjettet kan holdes.

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 14.11.2012

Behandling:

Innstillingen tatt til orientering.

Vedtak:

Innstillingen tatt til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 14.11.2012

Behandling:

Harry Kristiansen fremmet følgende forslag:
Budsjett 2013 tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjett 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende forslag:
Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Saken utsettes.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 06.11.2012

Behandling:

Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:

Oppvekstutvalget tar rådmannens budsjettforslag for 2013 til orientering.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
<u>8 Renter, avdrag og avsetninger</u>	<u>39 319 261</u>	<u>-21 695 000</u>
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

Oppvekstutvalget tar rådmannens budsjettforslag for 2013 til orientering.

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

	Utgift	Inntekt
1 Sektor for administrasjon	32 600 512	-8 105 693
2 Sektor for levekår	109 232 918	-14 917 950
3 Sektor for helse og sosial	152 833 136	-50 283 014
4 Utviklingsavdelingen	20 049 355	-10 136 876
5 Anleggsdrift	30 326 442	-19 642 660
6 Bygg og eiendom	23 357 740	-5 098 872
7 Skatter og rammetilskudd	0	-277 839 299
<u>8 Renter, avdrag og avsetninger</u>	<u>39 319 261</u>	<u>-21 695 000</u>
Sum ramme for 2013	407 719 364	-407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon	kr.	190 000
Sektor for levekår	kr.	500 000
Sektor for helse og sosial	kr.	415 000
Utviklingsavdelingen	kr.	150 000
Sektor for anleggsdrift	kr.	200 000
<u>Sektor for bygg og eiendom</u>	<u>kr.</u>	<u>95 000</u>
Til sammen	kr.	1 550 000

NORDREISA	Inngang!A1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NORDREISA	1942								
(år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016)		PROGNOSE							
1000 kr		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		44 337	48 465	91 275	99 858	105 097	105 253	105 638	105 638
Utgiftsutjevning		21 681	22 178	16 966	18 229	16 875	16 890	16 899	16 908
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	16 839	16 839	16 839
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 KR		-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KR 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	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutj		90 972	96 714	131 033	140 810	142 957	138 982	139 376	139 384
"Bykлетrekke" (anslag etter 2010)		-6	-3	-5	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning		21 845	24 553	25 675	27 052	28 513	28 513	28 513	28 513
Sum rammetilskudd		112 810	121 265	156 704	167 861	171 470	167 495	167 888	167 897
Rammetilskudd - endring i %		-	7,5	29,2	7,1	2,1	-2,3	0,2	0,0
Skatt på formue og inntekt		76 938	81 634	76 588	80 451	84 834	84 834	84 834	84 834
Skatteinntekter - endring i %		-	6,1	-6,2	5,04	5,45	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		189 748	202 899	233 292	248 300	256 300	252 300	252 700	252 700
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)									
Sum - endring i %		-	6,9	15,0	6,43	3,22	-1,6	0,2	-
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	107 503	113 346	113 346	113 346	113 346
Sum - endring i %		-	7,5	-3,7	5,1	5,4	-	-	-
Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)		24 182	25 556	32 701	35 110	35 545	34 721	34 803	34 804
Skatteinntekter kr pr innb. uten selskappsskatt		16 493	17 204	15 982	16 827	17 586	17 586	17 586	17 586
Kostnadsindeks (utgiftsutjevning)		1,1629	1,1611	1,1050	1,1106	1,1003	1,1003	1,1003	0,1003



KRDREIS SERVICEKONTORET	
Pita Tjese Kopi Rødman	
09 OKT. 2012	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LOPENR.	ARK.KODE

Alle kommunene i Troms

Økonomiinfo 2/2012: Statsbudsjettet 2013 og det økonomiske opplegget for kommunene i Troms

Regjeringen la i går, den 8. oktober 2012 kl. 10.00, frem statsbudsjettet for 2013 (prop. 1S 2012-2013). I dette brevet gis det et sammendrag av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2013. Vi understreker at dette ikke er uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen.

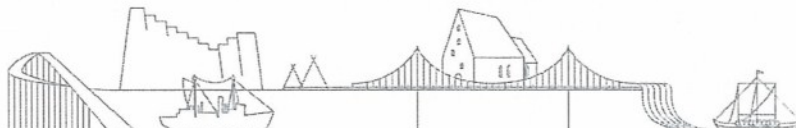
Sammendraget ble lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside i går, den 8. oktober. Dette brevet er likelydende med notatet som ble lagt ut på nett, men unntak av at det er tatt inn en setning på side 2 om komponentene i kommunal deflator 2013 (anslått lønns- og prisvekst). For øvrig viser vi til vår hjemmeside der relevant bakgrunnsmateriale er lagt ut. Ved spørsmål knyttet til statsbudsjettet, ta kontakt med økonomirådgiver Asle Tjeldflåt (atj@fmtr.no, tlf 77 64 20 45, mob. 41 20 82 60).

Frie inntekter for kommunene i Troms i 2013 – nivå og vekst fra 2012

Realveksten i kommunesektoren (det vil både kommunene og fylkeskommunene) sine samlede inntekter i 2013 anslås til 6,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner på kommunene og 800 mill. kroner på fylkeskommunene. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten tilsvarer den øvre grensen i det vekstintervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012.

Departementet opererer som tidligere med anslag i vekst i de frie inntektene i 2013 målt både i forhold til nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 og i forhold til anslag på regnskap 2012. Skatteanslaget for 2012 for kommunesektoren samlet er oppjustert med 2,6 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen/RNB 2012. I RNB 2012 ble skatteanslaget oppjustert med 2,3 mrd. kroner i forhold til nivået som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012.

Det er viktig å merke seg at økningen i skatteanslaget på 2,6 mrd. kroner er en engangsinntekt som ikke blir videreført i 2013. Det innebærer at midlene ikke bør gå til å finansiere ordinære driftsoppgaver, men brukes til å styrke den finansielle situasjonen. Økningen i skatteanslaget i RNB på 2,3 mrd. kroner var en varig inntektsøkning som kommunene får beholde i 2013. Inntektsnivået som Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen for et gitt år ligger fast,



uavhengig av om skatteinntektene for inneværende år blir høyere eller lavere enn anslått i kommuneproposisjonen.

På grunn av den store økningen i skatteanslaget for 2012 blir inntektsveksten i 2013 lavere når den regnes fra nåværende anslag for 2012. Veksten i samlede inntekter i 2013 blir 4,1 mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for 2012. Tilsvarende blir veksten i frie inntekter 2,3 mrd. kroner i 2013 når den regnes fra nåværende anslag på regnskap 2012.

Tabellen under viser anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 og 2013. Inntektene i 2012 er anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Det betyr at oppjusteringen av skatteanslaget i 2012 med vel 2,6 mrd. kroner er medregnet. Oppjusteringen fordeler seg med 2 170 mill. kroner på kommunene og 470 mill. kroner på fylkeskommunene.

(i mill. kr)

Nominelle priser ²	Kommunene ¹			Fylkeskommunene ¹			Kommunesektoren i alt		
	2012 ³	2013	Pst. endr.	2012 ³	2013	Pst. endr.	2012 ³	2013	Pst. endr.
Skatter i alt	127 440	134 030	5,2	25 100	26 370	5,1	152 540	160 400	5,2
<i>Herav skatt på inntekt og formue</i>	<i>119 220</i>	<i>125 700</i>	<i>5,4</i>	<i>25 100</i>	<i>26 370</i>	<i>5,1</i>	<i>144 320</i>	<i>152 070</i>	<i>5,4</i>
Rammetilskudd	111 801	115 065 ⁴	2,9	27 619	28 403	2,8	139 420	143 467 ⁴	2,9
Sum frie inntekter	239 241	249 095	4,1	52 719	54 773	3,9	291 960	303 867	4,1

¹ Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.

² Prisveksten i kommunesektoren i 2012 (deflator) er anslått til 3,3 pst.

³ Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 3.19 i Prop. 1 S (2012-2013) under programkategori 13.70.

⁴ Omfatter ikke midler bevilget på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,1 pst. i 2013, regnet fra anslag på regnskap for 2012.

Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2013 på 3,3 pst. tilsvarer dette en realvekst på 0,8 pst. Dette utgjør om lag 2,3 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteinntektene for 2012 er oppjustert med vel 2,6 mrd. kroner. Antatt lønnsvekst i 2013 er oppgitt til 4 %, mens antatt prisvekst er 1,9 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflatoren, mens prisvekst teller 1/3.

For 2012 er deflatoren justert opp til 3,2 pst. Det er på samme nivå som i statsbudsjettet for 2012. I revidert nasjonalbudsjett fra i vår var deflatoren justert ned til 3,0 pst. Høyere lønnsvekst gjør at deflatoren nå er oppjustert igjen.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar

2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Tabellen under viser anslag på vekst i frie inntekter i 2013, både målt fra RNB 2012 og fra anslag på regnskap 2012. Vekstprosentene som er oppgitt er i nominelle størrelser. Realvekst finnes ved å trekke fra kommunal deflator for 2013, som er anslått til 3,3 % i statsbudsjettet.

	Vekst fra RNB 2012 til 2013				Vekst fra anslag på regnskap 2012-2013			
	Netto drifts- resultat i pst.	Netto lånegjeld	Utgiftskorr. frie	Anslag på frie	Nominelle kroner	Prosent	Nominelle kroner	Prosent
	av drifts- inntektene	2011	inntekter 2011	inntekter 2013				
Kommune								
	2011	(kr. per innb.)	(i % av landsgj.)	(1 000 kr)	(1 000 kr)		(1 000 kr)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1901 Harstad (t.o.m. 2012)	-3,8	66 434	102					
1902 Tromsø	2,4	60 095	104	3 137 816	136 729	4,6	107 971	3,6
1903 Harstad (f.o.m. 2013)				1 164 047	62 101	5,6	52 234	4,7
1911 Kvæfjord	0,7	46 941	109	181 912	7 042	4,0	5 812	3,3
1913 Skånland	2,4	70 211	109	176 223	8 217	4,9	7 004	4,1
1915 Bjarkøy (t.o.m. 2012)	-0,3	34 327	136					
1917 Ibestad	-1,4	41 209	121	98 936	1 389	1,4	814	0,8
1919 Gratangen	2,9	95 506	117	81 557	2 505	3,2	2 043	2,6
1920 Lavangen	6,1	51 690	122	75 767	1 390	1,9	979	1,3
1922 Bardu	1,7	73 333	104	211 098	6 266	3,1	4 678	2,3
1923 Salangen	-1,2	67 210	109	131 942	7 835	6,3	6 932	5,5
1924 Målselv	0,1	55 618	102	341 062	15 047	4,6	12 340	3,8
1925 Sørreisa	3,0	65 849	102	181 563	7 365	4,2	5 980	3,4
1926 Dyrøy	5,9	70 710	115	86 796	2 701	3,2	2 219	2,6
1927 Tranøy	2,3	55 986	120	104 808	3 435	3,4	2 816	2,8
1928 Torsken			127	70 591	1 960	2,9	1 596	2,3
1929 Berg	5,7	73 857	119	61 096	1 792	3,0	1 429	2,4
1931 Lenvik	-2,4	66 021	102	613 032	32 497	5,6	27 854	4,8
1933 Balsfjord	4,1	60 196	102	307 083	12 794	4,3	10 556	3,6
1936 Karlsøy	-0,4	64 580	120	153 960	1 763	1,2	803	0,5
1938 Lyngen	8,4	121 947	112	196 904	7 791	4,1	6 560	3,4
1939 Storfjord			117	125 099	4 713	3,9	3 936	3,2
1940 Kåfjord	1,0	52 474	124	142 831	4 175	3,0	3 281	2,4
1941 Skjervøy	0,3	70 873	119	178 499	5 302	3,1	4 130	2,4
1942 Nordreisa	2,2	68 494	105	256 303	8 337	3,4	6 380	2,6
1943 Kvænangen	4,3	52 427	127	103 440	3 247	3,2	2 724	2,7
Fordeles gjennom året				11 018				
Troms	1,1	63 253	106	8 193 383	346 258	4,4	280 940	3,6

Dersom en ser på veksten i de frie inntektene i 2013 målt fra anslag på regnskap 2012 har **Troms en anslått nominell vekst på 3,6 %, slik at anslått realvekst er 0,3 %. Dette er 0,5 prosentpoeng under gjennomsnittlig vekst på landsbasis.** Tilsvarende tall for Nordland er 0,2 % og for Finnmark -0,2 %. Oslo (1,6 %), Akershus (1,3 %), Rogaland (1,2 %), Buskerud (1,0 %) har høyest anslått realvekst.

9 kommuner i Troms har anslått realvekst i frie inntekter. 14 kommuner har anslått realnedgang, mens en kommune har anslått nullvekst. 4 kommuner har vekst lik eller høyere enn landsgjennomsnittet.

Kommunene med høyest anslått realvekst er Salangen (2,2 %), Lenvik (1,5 %), Harstad (1,4 %) og Skånland (0,8 %). Lavest anslått vekst har Karlsøy (-2,8 %), Ibestad (-2,5 %), Lavangen (-2,0 %).

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3,3 mrd. kroner p.g.a. den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Merutgifter p.g.a. befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter er anslått til knapt 3 mrd. kroner.

I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1,4 milliarder kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har over tid bidratt til økte pensjonskostnader i kommunesektoren.

Økt rammetilskudd til nye oppgaver

For 2013 er det lagt inn 913 mill. i rammetilskuddet til nye oppgaver, i hovedsak knyttet til tiltak i skole og barnehager. Disse midlene kommer i tillegg til økningen i frie inntekter.

- Nominell videreføring av foreldrebetaling: kr 336,- mill. (av disse er 63 mill. kompensasjon for helårseffekt fra 2012)
- Omlegging av kontantstøtteordningen- kr 309 mill. (kompensasjon for helårseffekt fra 2012)
- Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kr 99 mill (kr 41 mill. er helårseffekt av tiltaket for 2012)
- Valgfag på 8. og 9. trinn - kr 159 mill (kr 93 mill er helårseffekt av innføring på 8. trinn i 2012, kr 66 mill er knyttet til innføring av valgfag for 9. trinn fra høsten 2013)
- Kulturskuletilbud (ny sak i 2013)
- Annet: Kr 81 millioner totalt. Dette er knyttet til uttrekk i rammetilskuddet til kommunene på kr 83,- mill i forbindelse med frigjorte midler til utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp, og økning i rammetilskuddet til Oslo fylkeskommune på kr 1,5 mill. som følge av lovendring om vern mot menneskehandel.

Øvrige forhold

Tilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens

Regjeringen opprettet i 2012 et øremerket stimuleringsstilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innlemme tilskuddet i inntektssystemet og å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås å øke tilskuddet med 100 mill. kroner i 2013. Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet om 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplan 2015.

Investeringsstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen vil gi investeringsstilskudd til bygging og fornying av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal

satsing, foreslås 87,5 mill. kroner til 1750 heldøgns plasser i 2013. Det foreslås også å øke grensene for maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 mill. kroner til 2,8 mill. kroner. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed for omsorgsboliger til kr 840 000 og for sykehjemsplasser til kr 1 120 000.

Endring i finansiering - Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet

Ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 67 (2006–2007) *Kommuneproposisjonen 2008* ble det besluttet at tilskudd til kommunalt rusarbeid skulle innlemmes i kommunenes inntektssystem fra 2011. I 2010 besluttet regjeringen å forlenge virketiden til Opptappingsplanen for rusfeltet ut 2012, og det ble besluttet å videreføre tilskudd til kommunalt rusarbeid ut opptappingsplanens planperiode. Regjeringen foreslår å innlemme 333 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet til kommunene fra 2013. Se Grønt hefte, tabell B-k, kolonne 8.

Samtidig ønsker regjeringen å styrke kompetansen og utvikle gode samhandlingsmodeller gjennom å omdisponere og videreføre 100 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid til følgende formål: økt rekruttering av psykologer i kommunene (20 mill. kroner over kap. 764, post 60); videreføring og styrking av dagens stimuleringstilskudd til etter- og videreutdanning (25 mill. kroner over kap. 763, post 61) og utprøving av samhandlingsmodeller samt videreføring av tilskudd til sprøyterommet (55 mill. kroner over kap. 763, post 61). Midlene bevilges over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

Samhandlingsreformen

I 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mill. kr til utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rammetilskuddet til kommunene og er prisjustert i 2013.

Den særskilte kompensasjonen på 305 mill. kr til kommuner som "tapte" på reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme som i 2012. Det er varslet at kompensasjonen skal ligge fast i tre år. Se Grønt hefte, tabell C-k.

Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud som kom i 2012 (HODs budsjett kap. 762, post 62) trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mill. kr, økes til 270 mill. kr i 2013. Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparten fra det øremerkede tilskuddet, den andre halvparten er midler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetaket.

Utbyggingen av tilbudet, med tilsvarende opptapping av tilskudd, er planlagt over fireårsperioden 2012-2015. Kommunenes utgifter til etablering og drift av fullt utbygd tilbud er anslått til vel 1 mrd. 2012-kr. I 2016 blir tilbudet en plikt for kommunene, samtidig som pengene innlemmes i rammetilskuddet.

Etter hvert som øyeblikkelig hjelp-tilbudet trappes opp, innebærer det en avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene ikke skal

dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 mill. kr av rammetilskuddet. Se Grønt hefte, tabell B-k, kolonne 5.

Ressurskrevende tjenester

Det er ingen reelle endringer i regelverket. Kompensasjonsgraden videreføres på 80 pst. Innslagspunktet prisjusteres til 975 000 kr. Budsjetterte utgifter øker med 500 mill. kr til 5850 mill. kr. p.g.a. forventet vekst i antall brukere og vekst i utgifter per bruker.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kroner over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2012 er til sammen 9 mrd. kroner faset inn i budsjettet. For 2013 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner med en budsjetteffekt på 20 mill. kroner (kap. 582, post 60). Ordningen forvaltes av Husbanken.

Kommunalt barnevern

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 205 mill. kroner i 2013. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunale samarbeid. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene. Sammen med satsingen i 2011 og 2012 vil til sammen om lag 500 mill. kroner være øremerket det kommunale barnevernet i 2013.

Endringer i inntektssystemet

Delkostnadsnøkkel for barnehage

I 2013 gjøres det en teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage, på grunn av endringen i kontantstøtteordningen fra august 2012. Dagens delkostnadsnøkkel består av kriteriene antall barn 3–5 år, antall innbyggere med høyere utdanning og antall barn 1–2 år uten kontantstøtte.

Når 2-åringene ikke lenger mottar kontantstøtte fra august 2012 vil dette påvirke kontantstøttekriteriet, og kriteriet endres til å være antall barn 1 år uten kontantstøtte. Kriteriet antall barn endres fra antall barn 3–5 år til antall barn 2–5 år, slik at 2-åringene fanges opp i dette kriteriet. Det må samtidig gjøres en teknisk justering av vektingen av kriteriene. Endringen gjøres ved å justere vektingen av kontantstøttekriteriet og alderskriteriet, ut fra andelen barn i de ulike aldersgruppene. Kontantstøttekriteriet får lavere vekting mens alderskriteriet får en høyere vekting. Tabellen under viser delkostnadsnøkkelen for barnehage i 2013.

Kriterium	Vekting 2013
Innbyggere 2–5 år	0,7056
Innbyggere 1 år uten kontantstøtte	0,1802

Innbyggere med høyere utdanning	0,1142
Sum	1,0000

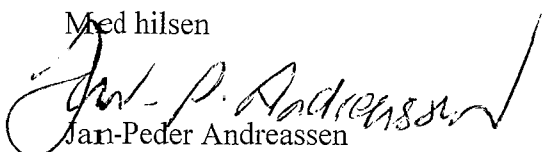
Endringer i de ulike sektorenes andel av kostnadsnøkkelen ("sammenvektning")

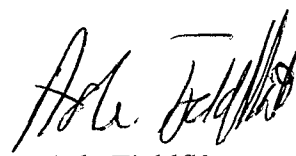
Kostnadsnøkkelen for kommunene er sammensatt av åtte ulike delkostnadsnøkler. Vektingen mellom de ulike sektornøklerne er bestemt ut fra sektorens andel av kommunenes netto driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) i 2008, korrigert for endringer etter 2008. I 2013 gjøres det flere korreksjoner i sektorandelene. Sektorvektene til sosialhjelp, barnehage, grunnskole og helse er korrigert for endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene:

- *Sosialhjelp:*
 - o Innlemming av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid (333 mill.)
 - o Midler til kvalifiseringsprogrammet (1,3 mrd.) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i 2013. Tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet i 2011, og ble fordelt med særskilt fordeling (tabell c) i 2011 og 2012.
- *Grunnskole:*
 - o Opptrappingen av ordningen med valgfag på ungdomstrinnet
 - o Kulturskoletilbud i SFO
- *Barnehage*
 - o Nominell videreføring av makspris
 - o Økt likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
 - o Antatt økning i etterspørselen etter barnehage på grunn av endringen i kontantstøtteordningen
 - o Innlemming av driftstilskudd til barnehage
- *Helse:*

Midler til styrking av kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapi-tjenesten (246 mill. kr) har siden innlemming i 2009 blitt fordelt med en særskilt fordeling i inntektssystemet, men fra 2013 skal disse midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helsetjenester.

Med hilsen


Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør


Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver



Alle kommuner i Troms

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
Oh. Sp. Rita Torsen Kopikont Radnam 09 OKT. 2012	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Fordeling av skjønnsmidler 2013

Fylkesmannen har i forbindelse med statsbudsjettet 2013 fordelt skjønnsmidler til kommunene i Troms.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2013 på 139,4 millioner kroner. Dette består av en basisramme på 86,531 millioner kroner og kompensasjon for økt differensiert arbeidsgiveravgift på 52,851 millioner kroner.

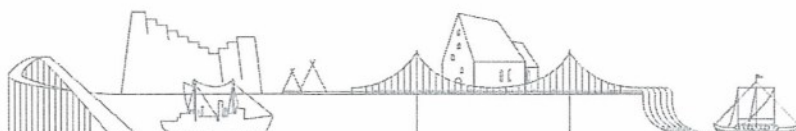
Kompensasjon for økt differensiert arbeidsgiveravgift er tildelt Tromsø kommune med 52,851 millioner kroner.

Fordelingsmodell for basisrammen

Av basisrammen på 86,531 millioner kroner som Troms fylke er tildelt er 75,531 millioner kroner fordelt i forbindelse med statsbudsjettet. De resterende 11 millioner kroner holdes tilbake for fordeling gjennom budsjettåret. Fylkesmannen i Troms har besluttet å sette av 6 millioner kroner til prosjektskjønnsmidler og 5,018 millioner kroner til kriseskjønnsmidler.

Fylkesmannen vil i løpet av kort tid komme nærmere tilbake til satsningsområder, søknadskriterier og søknadsfrist for prosjektskjønnsmidler. En eventuell gjenværende rest av prosjektskjønnet vil fordeles etter fordelingsnøkkelen i basisskjønnet. Prosjektskjønnsmidler er som resten av skjønnsmidlene en del av rammetilskuddet til kommunene, og evt. utbetaling vil skje fra Kommunal- og regionaldepartementet over rammetilskuddet.

Når det gjelder avsatte kriseskjønnsmidler på 5,018 millioner kroner er det Fylkesmannens intensjon at ordningen skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil fordeles etter søknad. Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester som ikke var kjent under budsjettprosessen. En eventuell gjenværende rest av kriseskjønnet vil fordeles etter fordelingsnøkkelen i basisskjønnet. Kommunene må søke Fylkesmannen om kriseskjønnsmidler innen **1. oktober 2013**.



Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider årlig retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler. Retningslinjene ligger vedlagt dette brevet. Fylkesmannen har sett hen til disse retningslinjene når vi har vurdert kriterier for fordeling av skjønnsmidler. I forhold til fordelingsmodellen for skjønnsmidler 2012 har vi hovedsak benyttet de samme kriteriene, med enkelte justeringer som ble varslet kommunene høsten 2011. Dette gjaldt spesielt kriteriet knyttet til kompensasjon for tap på endringer i inntektssystemet fra 2001, der det ble lagt opp til at 2012 er det siste året det gis skjønnsmidler for dette forholdet. Kompensasjonen har vært gjenstand for gradvis nedtrapping siden 2009, og kommunene ble da orientert om at denne skulle trappes ned over 5 år. Fylkesmannen varslet i 2010 kommunene om at vi ville vurdere raskere nedtrapping av potten ettersom en fra 2011 har fått et nytt inntektssystem der enkelte kommuner blir særskilt kompensert av KRD gjennom skjønnsmidler. Beløpet som kompensasjonen ville tilsvart i 2013 er fordelt forholdsmessig ut på de andre fordelingskriteriene i modellen.

For 2012 ble det laget en egen overgangsordning for kommuner som fikk spesielt stor nedgang i basisskjønnsmidler fra 2011 til 2012 som følge av endringene i vektingen av kriteriene. Fylkesmannen presiserte at denne ordningen kun gjaldt for 2012, og at midlene fra 2013 ville innlemmes i modellen for fordeling av basisskjønnsmidler.

Kriterier i modell for fordeling av basisskjønnsmidler

Følgende kriterier er benyttet for å fordele basisskjønnet på 75,531 millioner kroner.

Fordelingskriterium	Beløp	%andel
Andel av innbyggere	4 154	5,5 %
KOSTRA-tjenestenøkkel	8 308	11,0 %
Samferdsel	20 242	26,8 %
Ressurskrevende tjenester	19 487	25,8 %
Negativ befolkningsutvikling	4 154	5,5 %
Historisk fordeling	16 692	22,1 %
Andre relevante forhold basert på retningslinjer fra KRD: Miljøvern, rowilt, skyss av helsepersonell og språkdeling	2 493	3,3 %
Sum basisskjønn fordelt etter FMTRs fordelingskriterier	75 531	100 %

Vi har laget indekser for de fleste av kriteriene som benyttes til fordeling av midlene. Kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slår seg sammen fra 2013 til 1903 Harstad. Ved beregning av kriterieverdier og indekser er det benyttet separate tall for de to kommunene, og sum skjønnsmidler for de to kommunene er til slutt lagt sammen.

Her følger en nærmere beskrivelse av de ulike fordelingskriteriene.

Andel av innbyggere

En andel av potten fordeles ut fra hvor stor andel av fylkets befolkning den enkelte kommune har, altså tilsvarende et innbyggertilskudd. Dette vil føre til at de store kommunene isolert sett får mer enn de små kommunene. Kriteriet er imidlertid kun vektet med 5,5 %.

KOSTRA-tjenestenøkkel

Dette kriteriet er sammensatt av indekser for tjenestene pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse og sosialtjeneste. Indeksen sier noe om kommunenes utfordringer innenfor de ulike tjenesteområdene.

Følgende data er benyttet for de ulike indeksene:

- Pleie og omsorg: Mottakere av pleie- og omsorgstjenester
- Grunnskole: Antall elever med spesialundervisning og antall elever som får skoleskyss (50 % vekt hver)
- Barnehage: Antall 0-5 åringer med barnehageplass
- Barnevern: Antall barn med barnevernstiltak
- Kommunehelse: Netto driftsutgifter kommunehelse
- Sosialtjenesten: Antall sosialhjelpsmottakere

Sammenvektingen av indeksene for de ulike tjenestene til den samlede KOSTRA-tjenestenøkkel er basert på hvor stor andel av totale brutto driftsutgifter den enkelte tjeneste utgjør i Troms i gjennomsnitt (KOSTRA-tall for 2011). Kriteriet teller 11 % for 2013.

Samferdsel

Mange kommuner i Troms har store utfordringer knyttet til vedlikehold av veinettet. Fylkesmannen mener at skjønnsmidlene bør brukes til å kompensere for dette, og kriteriet er ut fra dette vektet med 26,8 %. Antall kilometer vei og gater og antall kilometer gang- og sykkelvei som er et kommunalt ansvar inngår i indeksen, med vektfordeling 80/20. Tallene er hentet fra KOSTRA.

Ressurskrevende tjenester

Utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester utgjør en betydelig budsjettmessig utfordring for mange kommuner i Troms. Det legges derfor relativt stor vekt på dette kriteriet i fordelingen av basisskjønnsmidler i Troms. For 2013 fordeles det 19,487 millioner kroner ut fra dette kriteriet, hvilket utgjør 25,8 % av basisskjønnsmidlene. Til sammenligning ble det i 2012 gitt 17,445 millioner kroner i skjønnsmidler for utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester, og i 2011 var beløpet 12,4 millioner kroner.

Modellen som ble benyttet i 2012 til fordeling av midler ut fra kriteriet ressurskrevende tjenester ga lite utslag for de kommuner som har store utgifter/høy egenandel på området. Fylkesmannen har derfor funnet det hensiktsmessig å endre fordelingsmodellen. Det gis nå kompensasjon gjennom skjønnsmidler til kommuner som har en relativt høy samlet egenandel per innbygger, dvs. både egenandel ved innslagspunkt og egenandelen etter tilskudd. Tall er hentet fra Helsedirektoratets oversikt over tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene i 2012 (dvs. refusjon for utgifter i 2011).

Negativ befolkningsutvikling

Kommuner med negativ befolkningsutvikling taper i det ordinære inntektssystemet. Flere kommuner i Troms med sterk befolkningsnedgang sliter med å tilpasse aktivitetsnivået til en synkende inntektsramme. Derfor er det fornuftig å kompensere slike kommuner gjennom skjønnsmidlene. Befolkningsendring siste 10 og siste 5 år vektes hver med 50 %, og de kommuner med størst nedgang får mest midler. Kommuner som har befolkningsvekst får ikke midler fra denne potten. Kriteriet vektes i 2013 med 5,5 %.

Historisk nøkkel

En andel av skjønnsmidlene fordeles ut fra historisk nøkkel, som er gjennomsnittet av den enkelte kommunes andel av basisskjønnet de tre siste årene. Begrunnelsen er at kommunene skal ha en forutsigbarhet i den årlige tildelingen og at alle kommunene skal sikres en andel av skjønnsmidlene. Historisk nøkkel vektes med 22,1 % i tildelingen for 2013.

Andre forhold, basert bl.a. på retningslinjer fra KRD

Følgende andre forhold i retningslinjene fra KRD mener vi er relevante for Troms.

- a) Ekstra miljøvernmessige utfordringer
- b) Økende utfordringer knyttet til rovviltbestanden
- c) Særskilt høye utgifter til skyss av helsepersonell
- d) Språkdeling (nynorsk/bokmål)

Grunnlaget for fordeling er Fylkesmannens skjønn og kjennskap til den enkelte kommune.

- Kommunene Bardu, Målselv, Karlsøy, Nordreisa og Kvæangen får midler knyttet til utfordringer med vern av arealer etter naturvernloven.
- Kommunene Gratangen, Bardu, Salangen, Kåfjord og Nordreisa får midler grunnet utfordringer knyttet til rovviltbestanden.
- Kommunene Karlsøy, Skjervøy, Kvæangen og Bjarkøy får en skjønnsmessig kompensasjon for høye utgifter til skyss av helsepersonell.
- Målselv kommune blir kompensert for utgifter knyttet til språkdeling (nynorsk/bokmål).

Fordeling pr kommune

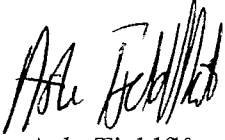
Tabellen på neste side viser beløp pr kommune som er fordelt i statsbudsjettet 2013/grønt hefte, samt tilbakeholdt beløp.

Kommunenr.	Kommune	Basisskjønn til fordeling i grønt hefte 2013	Komp DAA	Sum skjønn til fordeling i grønt hefte 2013
1902	Tromsø	3 962	52 851	56 813
1903	Harstad (f.o.m. 2013)	5 164		5 164
1911	Kvæfjord	3 052		3 052
1913	Skånland	2 261		2 261
1917	Ibestad	3 199		3 199
1919	Gratangen	4 033		4 033
1920	Lavangen	2 239		2 239
1922	Bardu	2 277		2 277
1923	Salangen	3 014		3 014
1924	Målselv	3 661		3 661
1925	Sørreisa	2 231		2 231
1926	Dyrøy	3 372		3 372
1927	Tranøy	4 508		4 508
1928	Torsken	2 684		2 684
1929	Berg	1 477		1 477
1931	Lenvik	2 170		2 170
1933	Balsfjord	2 881		2 881
1936	Karlsøy	3 177		3 177
1938	Lyngen	4 301		4 301
1939	Storfjord	1 915		1 915
1940	Gaivuotna-Kåfjord	2 209		2 209
1941	Skjervøy	3 310		3 310
1942	Nordreisa	4 443		4 443
1943	Kvænangen	3 991		3 991
Sum Troms		75 531		128 382
Prosjektskjønnsmidler til fordeling i budsjettåret		6 000		
Kriseskjønnsmidler til fordeling i budsjettåret		5 018		
Sum skjønnsmidler Troms 2013				139 400

Dette brevet og retningslinjene fra KRD legges ut på våre hjemmesider på sidene om kommuneøkonomi.

Med hilsen


Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør


Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Vedlegg: Retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet for fordeling av skjønnsmidler 2013



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/12	Nordreisa formannskap	29.11.2012

Økonomiplan 2013-2016

Henvisning til lovverk:

- Kommuneloven
- Forskrift om kommunale økonomiplaner

Vedlegg

- 1 Nordreisa kommune økonomiplan 2013–2016

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes økonomiplan 2013 - 2016 vedtas.

Saksopplysninger

Økonomiplandokumentet er i stor grad lik fjorårets dokument. Dokumentet inneholder innledning, økonomiske forutsetninger og vurderinger, målstyring med målekort, tiltaksoversikter og økonomiske oversikter.

Vurdering

Økonomiske vurderinger er i økonomiplandokumentet.

- 1 Økonomiplan 2013-2016



NORDREISA KOMMUNE

Økonomiplan 2013-2016

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	4
Økonomiske forutsetninger og vurderinger	6
Inntektsforutsetninger.....	6
Utgiftsforutsetninger	6
Vurderinger	7
Befolkning – antall og sammensetning	9
Status i sektorene.....	11
Sektor for administrasjon	11
Sektor for levekår	12
Barnehager	12
Skole.....	14
Barnevern	17
Sektor for helse og sosial	21
Helsetjenester	21
Pleie og omsorg.....	23
Institusjonsplasser	25
Sosialutgifter	27
Utviklingsavdelingen	29
Teknisk avdeling	32
MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM.....	33
Bakgrunn og status	33
Hva er målstyring?	33
Målsetting med styringssystemet	34
Roller og ansvar	34
Årshjulet til Nordreisa kommune.....	34
Resultatdialog.....	35
Lederavtaler.....	36
Innhold i lederavtalene	36
Mål og resultatkrav.....	36
MÅL FOR KOMMUNEN	38
Tiltak i økonomiplan 2012-2015	48
Driftstiltak	48
Investeringsiltak	60
Investering vann	62
Investering avløp.....	62
Økonomiske oversikter	63

Økonomisk oversikt	63
Budsjettskjema 1A - Drift	64
Budsjettskjema 1B.....	65
Drift	65
Økonomisk oversikt - investering	66
Budsjettskjema 2A - Investering	67
Budsjettskjema 2B - Investering	68

Innledning

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns og arealdel. I 2012 har Nordreisa kommune ferdigstilt planstrategi- og samfunnsdelen. Dette skal vedtas i mars 2013. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger, status i sektorene og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanarbeidet startet våren 2010, og den første dypgående økonomiplanen gjaldt fra 2012-2015. Det var gjennom ROBEK – nettverket at kommunen kom i gang med utarbeidelse av en bedre økonomiplan. Nettverket hadde også forslag om tiltak om å ta i bruk ubenyttet inntekspotensiale og vurdere kostnadsreduksjoner. Disse tiltakene ble foreslått og iverksatt av kommunen:

- Innføring av eiendomsskatt
- Endring i skolestrukturer der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren
- Redusere konsulentbruk i barnevernstjenesten med å ansette egne kuratorer
- Redusere spesialundervisning i skolene

Status pr september 2012 viser at kommunen er i ferd med å gjenvinne den økonomiske kontrollen. Likevel viser det at ikke alle tiltakene som ble foreslått av ROBEK - nettverket har gitt effekt så raskt som planlagt. Selv om kommunen begynner å få bedre kontroll står det likevel flere økonomiske utfordringer og venter. Både pensjonskostnader, lønnsøkninger og fjerning av MVA-kompensasjon fra investering til drift er slike utfordringer.

Netto driftsresultat i 2011 var på 4 %. Dette er stor forbedring og effektivitet. Kommunen har 3 % som mål, men dette er noe de færreste klarer. Budsjettet for 2013 og fremover i økonomiplanperioden 2013-2016 er meget stramme med svært liten handlingskraft. Dette er nødvendig for å komme ut av ROBEK i løpet av 2014.

I planen for nedbetaling av gammel gjeld skal det i 2012 betales ned kr 10 mill. Dersom dette ikke skjer vil det resterende overføres til 2013 der det allerede etter planen skal betales kr 7,5 mill. I 2014 skal etter planen det siste av gammel gjeld betales ned, og forhåpentligvis er Nordreisa kommune ute av ROBEK – nettverket i 2015.

Pensjonsutgiftene øker med i underkant av 6 mill for 2013. Dette som følge av den økonomiske situasjonen i Europa og eldrebølgen som er på tur. Kommunen får riktignok en inntekt på 6,8 mill gjennom premieavvik, men det er ikke penger som bør brukes i ordinær drift. Pengene kan imidlertid brukes til å betale ned tidligere års underskudd.

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten var ventet å øke betraktelig i forrige økonomiplanperiode. Det ble i pengepolitisk rapport 3/12 anslått at renta vil øke mot 3 % i denne økonomiplanperioden, for så å flate mer ut.

Fram til 2009 kunne momskompensasjon fra investering brukes fullt ut i driftsbudsjettet. Overføringen til driftsbudsjettet har blitt redusert med 20 % i året, og skal fra 2014 være borte. Dette vil redusere driftsbudsjettet med cirka 2,1 mill i 2013 og cirka 2 mill i 2014.

Befolkningsutviklingen har de siste årene vært god, og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at økningen vil fortsette i årene som kommer. Det vi derimot må være oppmerksomme

på er at det i økonomiplanperioden er størst økning i gruppen 67-79 år. Dette gjør at nyrekruttering innenfor helse og omsorgssektoren kan bli en utfordring.

Det er også ventet en relativt stor økning i antall barn mellom 0 og 5 år i planperioden. Det har de siste årene blitt opprettet flere nye midlertidige barnehageavdelinger i Nordreisa kommune. Selv om alle som hadde søkt fikk tilbud om plass etter etableringen av ny avdeling i september 2012, er det per 1. november barn på venteliste. Det ser altså ut til at det vil trenges flere barnehageplasser i nærmeste fremtid i Nordreisa kommune, og dermed er det viktig med en god strategisk barnehageplan.

Innenfor skolesektoren er antall skoler og klassestørrelse de største kostnadsdriverne. Reorganisering av skolestrukturen til færre elever pr klasse vil øke kostnadene uten at det statistisk sett vil bedre skolerresultatene. Forskning viser at det ikke nødvendigvis gir bedre resultater for den enkelte elev. Uavhengig av skolestruktur bør resultatene på skolene forbedres, men i budsjettforslaget er kr 500 000 til tidlig innsats falt ut, noe som er uheldig, men nødvendig av økonomiske årsaker. I fremtiden bør tidlig innsats prioriteres.

Samtidig som den store effekten av tiltak om reduksjonen og effektiviseringen av spesialundervisningen i skolesektoren går langsommere enn planlagt, så har igangsatte tiltak hatt god effekt innenfor barnevernstjenesten. De har fortsatt utfordringer med å holde budsjettene, men også de er på god vei til å få bedre oversikt. Spesialundervisningen er redusert, men fortsatt ligger Nordreisa kommune over sammenlignbare kommuner.

Innenfor helsesektoren har det i 2011 og 2012 skjedd store forandringer. Fra 2012 har kommunen fått langt større ansvar for folkehelsearbeid, samt betalingsplikt for medisinsk behandling og utskrivningsklare pasienter. Gjennom samhandlingsreformen legges det opp til at kommunene kan ta over flere oppgaver gjennom forebygging og at behandlingene kan skje nærmere der de bor. Nordreisa kommune er med i KS sitt effektiviseringsnettverk, slik at vi kan få analyser og kompetanse om metoder for å videreutvikle helse- og omsorgssektoren. Det er en stor sektor der prosessen med å se på intern og ekstern samhandling er startet opp, samtidig med omorganisering. Det vil i løpet av 2013 bli en helse og omsorgssjef med 8 virksomhetsledere og en stabsleder.

I tillegg vil bygging og utnyttelse av Guleng 3 og etablering av omsorgsboliger med heldøgns pleie, som er langt billigere enn sykehjemsplasser være en del av den eksterne samhandlingen. I og med at Guleng 3 er forsinket vil ikke dette ha effekt før tidligst høsten 2014, noe som er lagt inn i som endringer i økonomiplanen.

Utviklingsavdelingen har fra forrige økonomiplan ferdigstilt kommunal planstrategi. I tillegg er plankontoret for Nord-Troms startet opp og kommet i gang med arbeidet.

Selvkostområdet har gjort store investeringer de siste årene. Dette har allerede vist seg nyttig med tanke på forsyningssikkerhet og kvalitet.

Innenfor teknisk drift er det et stort vedlikeholdsetterslep som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon. Likevel skal både Storslett skole, Guleng 3 og muligens også Halti 2 ferdigstilles eller igangsettes i økonomiplanperioden.

Økonomiske forutsetninger og vurderinger

Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

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

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.

Det legges i statsbudsjettet for 2013 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5 mrd. 4,2 mrd. vil komme som frie inntekter til kommunene. For Troms fylke vil dette si at veksten reelt sett er 0,3 %.

Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag 2,9 mrd. Dette er merutgifter som må dekkes inn av kommunenes frie inntekter.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Betalingssatsene ble i 2012 prisjustert. Dette var i tråd med deflatoren som staten benyttet. Deflatoren for 2013 er på 3,3 % og er benyttet på betalingssatsene for 2013.

Momskompensasjon fra investering

Det aller meste av merverdiavgift vi betaler på varer og tjenester får vi kompensasjon for. Momskompensasjonen fra driftspostene regnskapsføres på det ansvaret utgiften ble ført, mens refusjonen på investeringene regnskapsføres på en samlepost.

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

Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst

I statsbudsjettet for 2013 legges det opp til en lønnsvekst på 4 % og det er satt av kr 4 mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2013.

Premieavvik og pensjon

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

Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved inngangen til 2012 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på ca kr 17,9 mill som skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i årene fremover.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2013 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 34,5 mill som er en nedgang fra innbetalingen i 2012 som var på 36,1 mill. Likevel vil det i regnskapet bli en kostnad på 6 mill mer enn i 2012.

Vurderinger

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

Forsikringsselskap	Premie 2012	Premie 2013
Statens pensjonskasse - lærere	13,2 %	13,7 %
KLP forsikring – sykepleiere	23,3 %	20,8 %
KLP forsikring – folkevalgte	61,4 %	45 %
KLP forsikring – øvrige ansatte	23,2 %	19,2 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

Deflatoren fra 2012 til 2013 har regjeringen anslått blir 3,3 %

Prisveksten er 1,9 % og lønnsveksten 3,75 %

Rammene til de enkelte enhetene er justert for denne prisveksten.

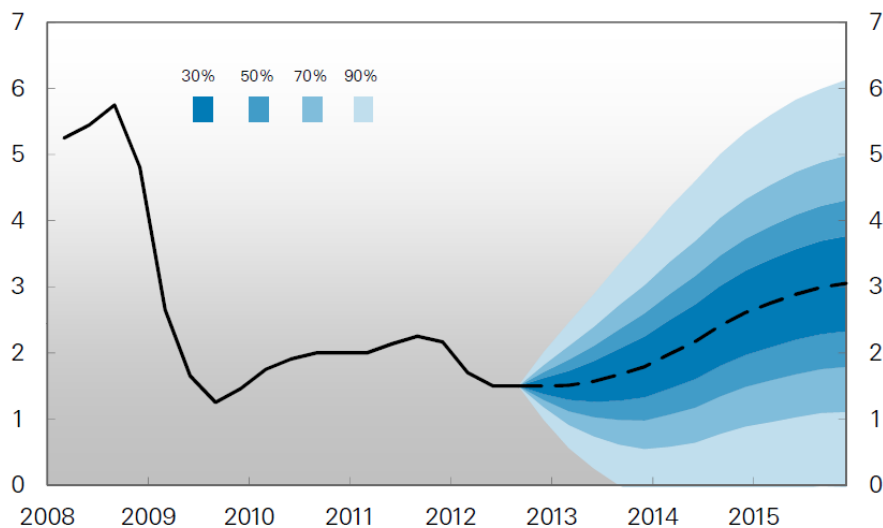
Kapitalkostnader

Per 1.desember 2012 har Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 460 mill kroner. Av dette er ca 100 mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 21 % av lånemassen.

Ca 100 mill kroner er VAR-lån som utgjør 22 % av lånemassen. 140 mill kroner av den samlede lånegjelda er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/12 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag ca 0,75 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er ca 3,0 % pr november 2011 mens styringsrenten er 2,25 %.

Figur 1.15a Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Prosent. 1. kv. 2008 – 4. kv. 2015



Kilde: Norges Bank

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

	Forventet gj.snitt styringsrente Norges Bank	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2013	1,5 %	3,1 %
2014	1,75 %	3,1 %
2015	2,5 %	3,1 %
2016	3 %	3,1 %

Tabell 2 Renteprognooser og budsjetterter

Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra 2009 til budsjettet for 2012. Det er brukt budsjettall for 2012 fordi regnskapet for 2012 ikke er avsluttet enda.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012
Renteutgifter	11 018	11 661	12 797	10 903
Avdragsutgifter	8 657	11 551	12 147	12 061
SUM	19 674	23 212	24 944	22 964

Tabell 3 Renter og avdrag 2008-2011

Som det framgår har finansutgiftene knyttet til større investeringer økt med nesten kr 5 mill fra 2008 til 2010. I 2011 var utgiftene noe høyere enn 2010. I budsjettet for 2012 er det noe lavere utgifter. Dette skyldes lavere rente og lavere investeringsaktivitet.

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

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Renteutgifter	11 023	12 229	12 545	12 500
Avdragsutgifter	9 855	10 644	11 167	11 185
SUM	20 878	22 873	23 712	23 685

Tabell 4 Renter og avdrag 2013-2016

Befolkning – antall og sammensetning

Prognose for befolkningsframskrivning i Nordreisa

	2012	2013	2014	2015	2016	2021
0-5 år	322	337	333	341	349	366
6-15 år	600	601	607	612	611	635
16-66 år	3137	3152	3152	3145	3168	3209
67-79 år	482	484	544	586	605	712
80 år +	266	267	254	247	247	261
Sum	4807	4841	4890	4931	4980	5183

Tabell 5 Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB, alternativ MMMM

Tabellen viser endringer over år

	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

Tabell 6 Endringer i befolkningsstruktur

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

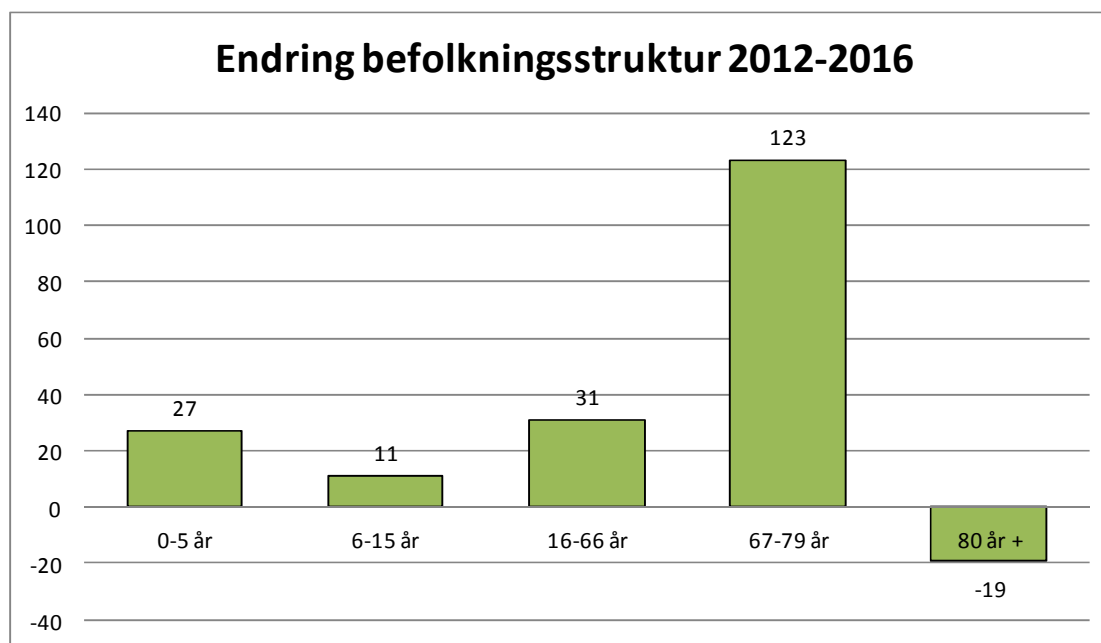
Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2021 ser vi følgende:

Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 173 personer i økonomiplanperioden. Fram til 2021 øker folkemengden med 376 personer. Den største økningen både i

økonomiplanperioden og fram til 2021 er i aldersgruppen 67-79 år, mens den yrkesaktive delen av befolkningen har den nest største økningen.

Ser vi på befolkningen i skolepliktig alder, altså 6-15 år ser vi en stabil utvikling med en liten økning i mot slutten av perioden.

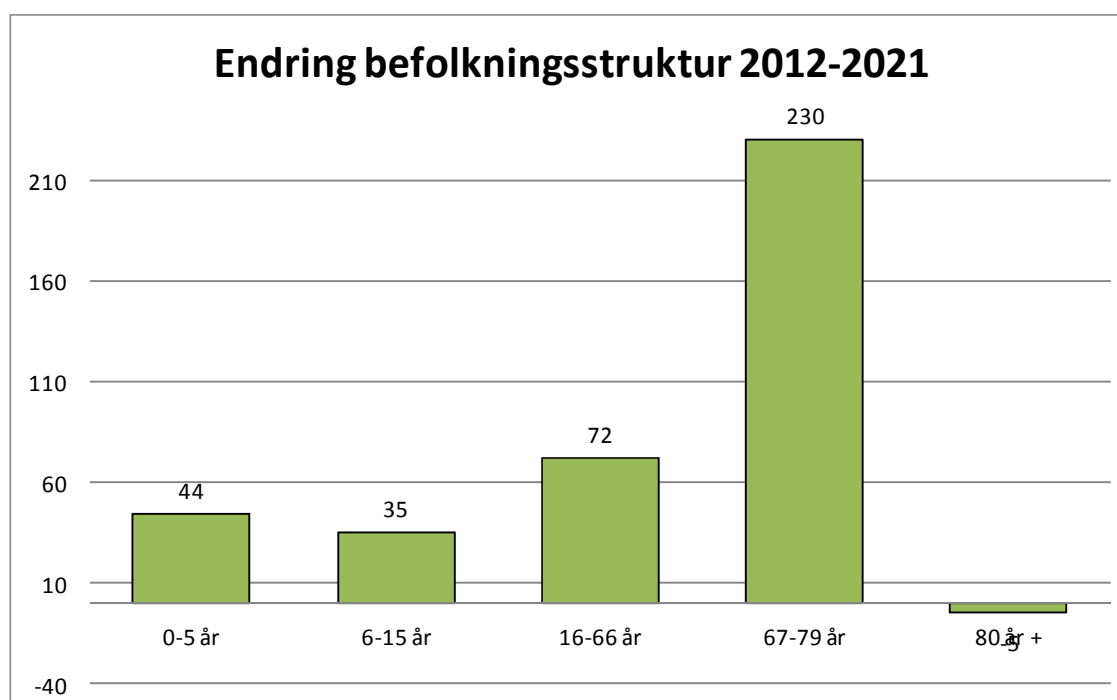
Det er forventet en nedgang i gruppen 80 år + allerede fra 2013, og en total nedgang på 19 i økonomiplanperioden.



Figur

2. Endring i befolkningsstruktur 2012-2016

Som vi ser av figuren er det størst økning i aldersgruppen 67-79 år, mens gruppen 80 år + går ned.

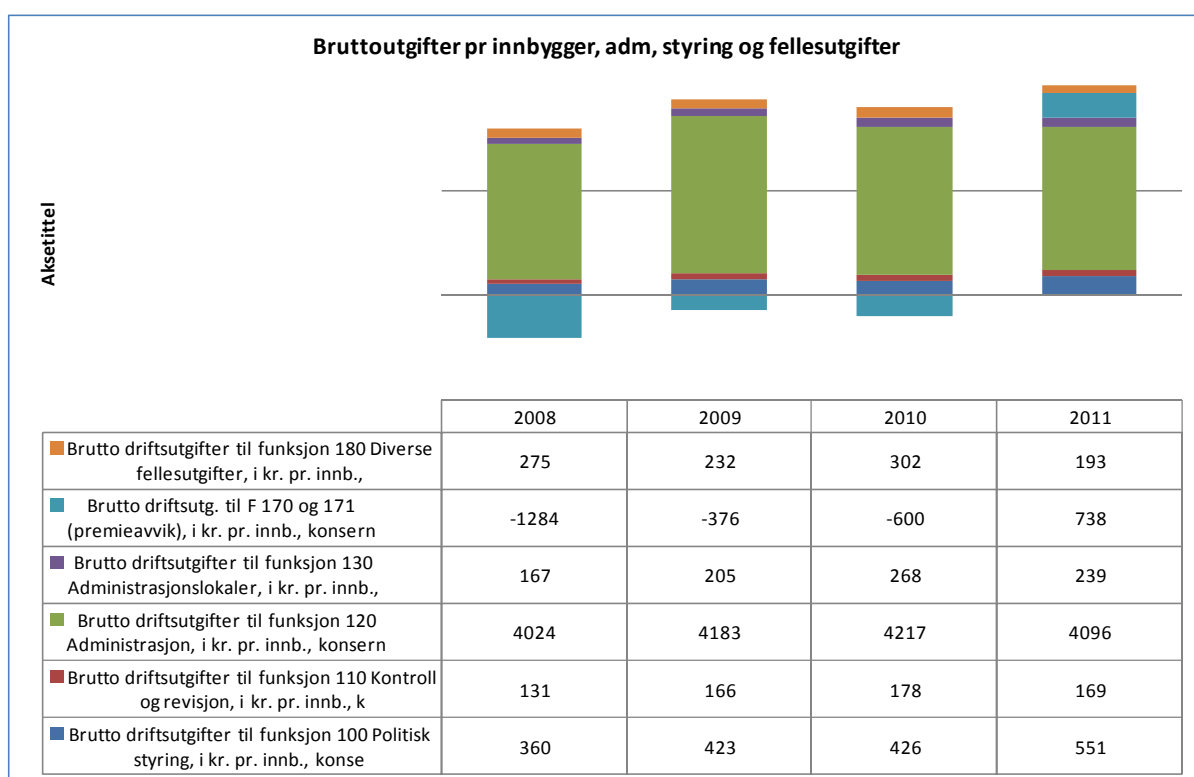


Figur 3. Endring i befolkningsstruktur 2012-2021

Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Det vil bli behov for flere barnehageplasser, men også flere sykehjemsplasser. I alle fall vil behovet for hjemmehjelp øke, da det er økningen i aldersgruppen 67-79 år som øker mest i forhold til 80 år + som går ned i perioden.

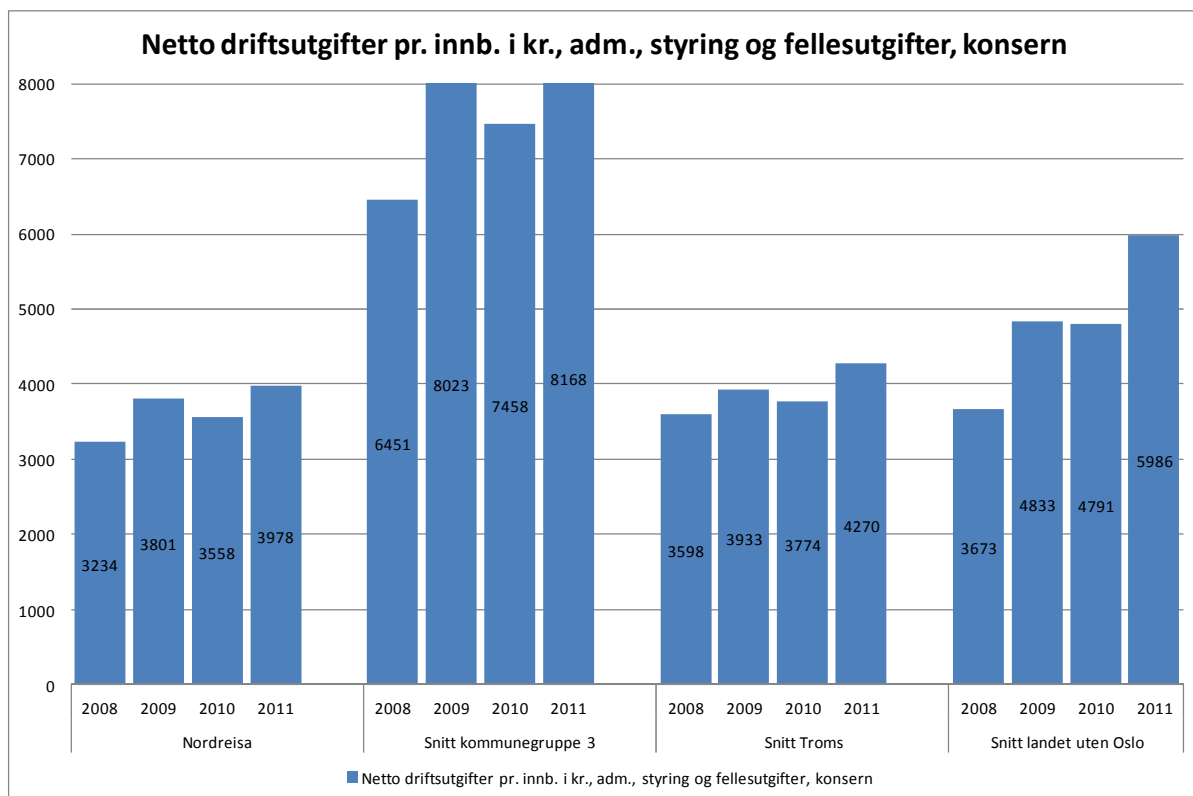
Status i sektorene

Sektor for administrasjon



Figur 4 Bruttoutgift adm. Styring og fellesutgifter fordelt på funksjoner

Vi ser at det stort sett bare er pensjon som er forandret de siste årene. De andre holder seg relativt stabile fra år til år.



Figur 5 Netto driftsutgifter pr innbygger adm. styring og fellesutgifter

Når vi ser på figur 5 ser vi at Nordreisa kommune ligger under snittet for både kommunegruppe 3, Troms og landet uten Oslo. I tillegg har nivået vært relativt stabilt de siste årene.

Sektor for levekår

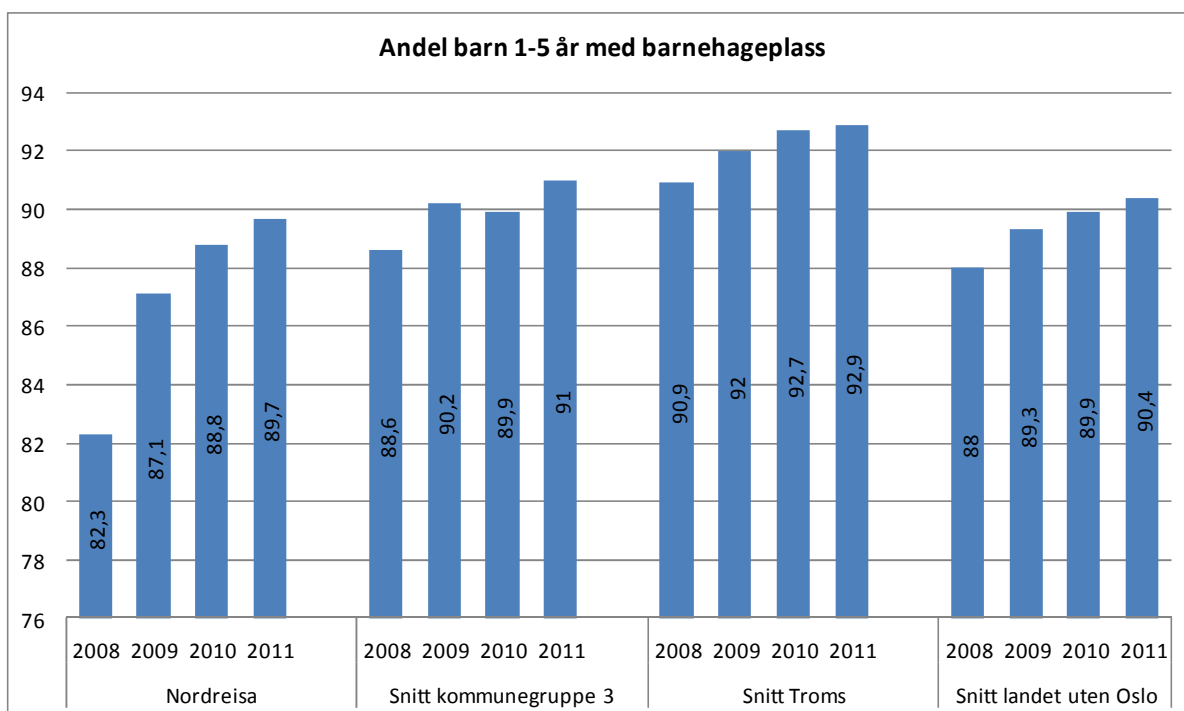
Barnehager

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	Endring 2012-2016	Endring 2012 - 2021
0-5 år	322	337	333	341	349	366	27	44

Tabell 7 Framskrivning av antall barn 0-5 år

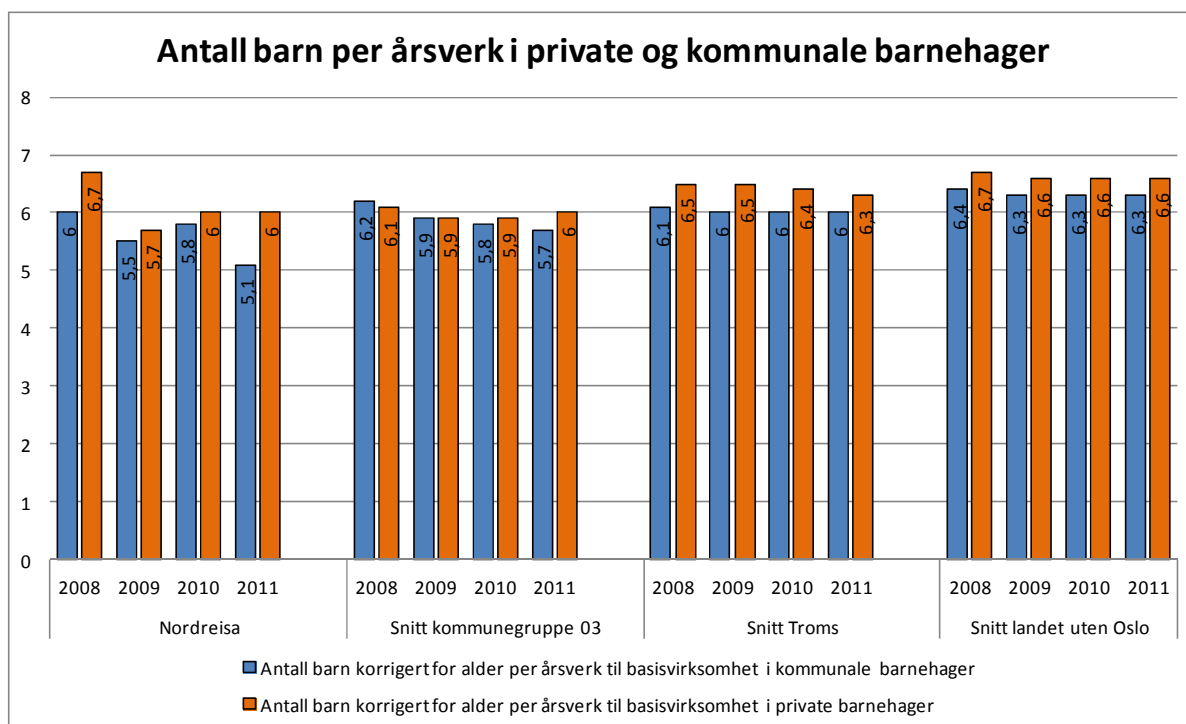
Utgiftsdrivere for barnehager:

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



Figur 6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Figuren viser at andelen barn med barnehageplass i Nordreisa er lavere enn både landet, snittet for kommunegruppe 3 og snittet for Troms. Per i dag er det ingen ledige barnehageplasser i Nordreisa. De siste årene har kommunen opprettet nye barnehageavdelinger på høsten, men behovet er like stort høsten etter. Ser vi på befolkningsfremskrivningen vil antallet barn i alderen 0-5 år øke fremover, så her gjelder det å se fremover i tid når det gjelder barnehager.



Figur 7 Antall barn pr årsverk i private og kommunale barnehager

Figuren viser at det gjennomgående er flere barn per årsverk i private enn i kommunale barnehager. I Nordreisa har antall barn per årsverk vært relativt stabilt siden 2008, både i kommunale og private barnehager. Kommunale barnehager i Nordreisa ligger litt under snittet for kommunegruppa, mens de private ligger på snittet. Grunner til at det er slik kan være at de kommunale barnehagene til tider har ledige plasser. Dette skjer sjelden i de private. I tillegg er det forskjell på om det tas inn store eller små barn, da små barn krever mer ressurser.

Skole

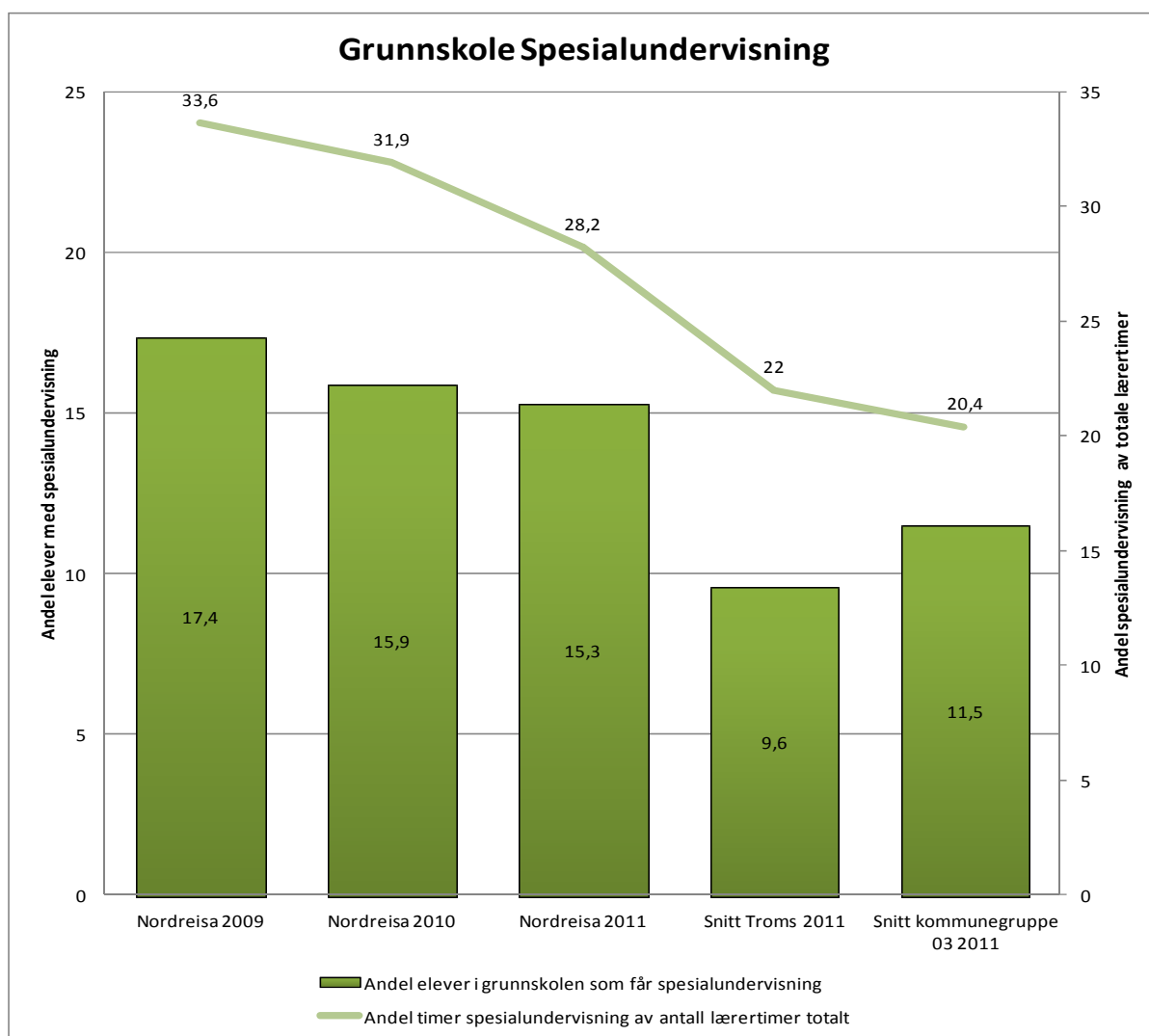
	2012	2013	2014	2015	2016	2021	Endring 2012-2016	Endring 2012 - 2021
6-15 år	600	601	607	612	611	635	11	35

Tabell 8 Framskrivning elever i grunnskolen

Utviklingen i antall elever er positivt økende både i økonomiplanperioden og i tiden fremover. Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel.

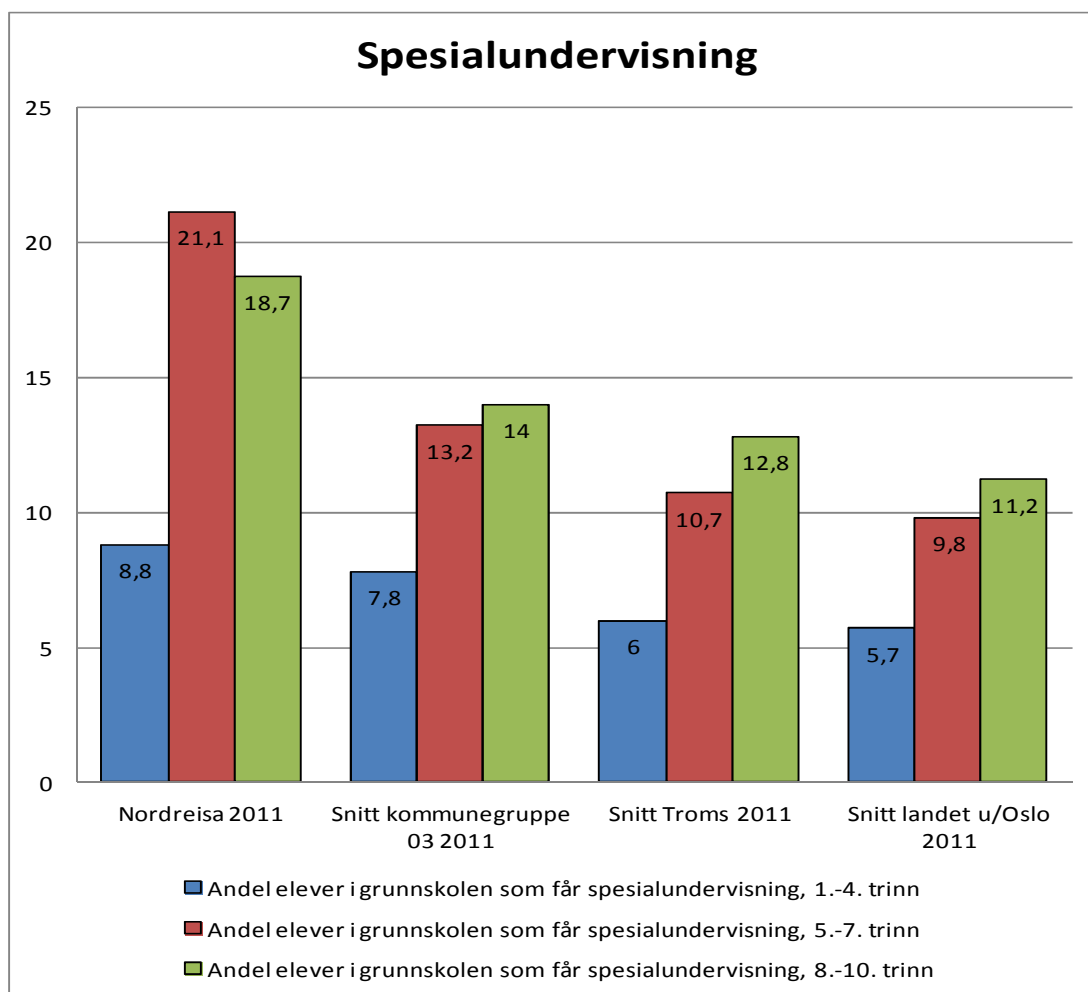
Utgiftsdrivere:

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



Figur 8 Spesialundervisning i grunnskolen, andel elever og andel av lærertimer

Fra og med 2011 er spesialschooler og elever ved spesialschooler inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Det betyr at tallet på skoler, elever, spesialundervisning, årstimer og gruppestørrelse ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år. Utgifter til spesialschooler føres på funksjon 214. Fra 2013 går funksjon 214 ut, og alt føres på 202 og 222. Om vi ser på figur 9, har andelen av elever som mottar spesialundervisning gått ned hvert år fra 2009. Vi ser samme utvikling i andel lærertimer til spesialundervisning. Allikevel ligger Nordreisa over snittet i Troms og kommunegruppe 3.



Figur 9 Spesialundervisning i barne- og ungdomsskole fordelt på klassetrinn

Figur 10 viser på hvilket tidspunkt tiltakene blir satt inn i utdanningsløpet når det gjelder spesialundervisning. Den største delen rettes inn mot 5-7 trinn og 8-10 trinn. Figuren viser også at dette er tendensen i hele landet. Nordreisa kommune ligger langt over gjennomsnittet for alle de sammenlignede gruppene i figuren, og det har i 2012 blitt satt inn tiltak for å effektivisere og redusere spesialundervisningen.

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

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

Strategi 2: Målrettet kompetanse-styrket læringsutbytte. Det er nødvendig med spesialisert og målrettet kompetanse, bedre samhandling med PP-tjenesten og riktig bruk av assistenter.

Strategi 3: Samarbeid og samordning-bedre gjennomføring. Barnehagen og skolen skal ha god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte. Samarbeid med foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom informasjon og samordning.

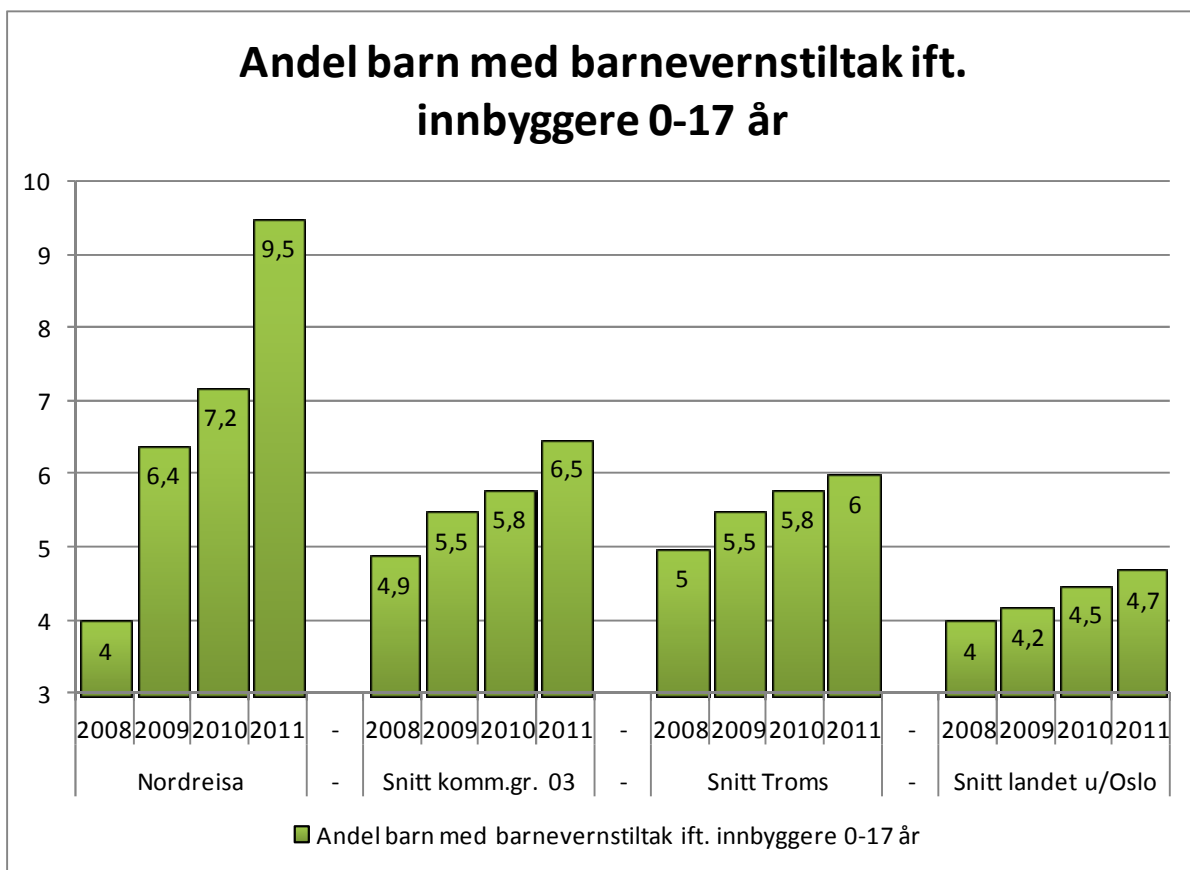
Det ble i 2012 prøvd satt i gang et prosjekt kalt "tidlig innsats". Dette prosjektet innebærer at man setter inn ressurser på spesialundervisning så tidlig som mulig i utdanningsløpet, slik at elevene lærer å lese og skrive mens de enda går på barneskolen. Det var ikke nok ressurser eller tid til å gjennomføre dette prosjektet i 2012.

I fremtiden burde Nordreisa kommune få til en større satsing på denne typen spesialundervisning, det man setter inn ressursene tidlig i utdanningsløpet. Det viser seg å ha en positiv effekt for det senere undervisningsløpet. Elever som kommer til femte klasse og fortsatt ikke kan lese vil få det ekstremt tøft, da pensum er lagt opp til at man er en gjennomsnittlig god leser. Dette betyr at dersom de fleste leser godt når de begynner på mellomtrinnet vil behovet for spesialundervisning bli mindre.

Barnevern

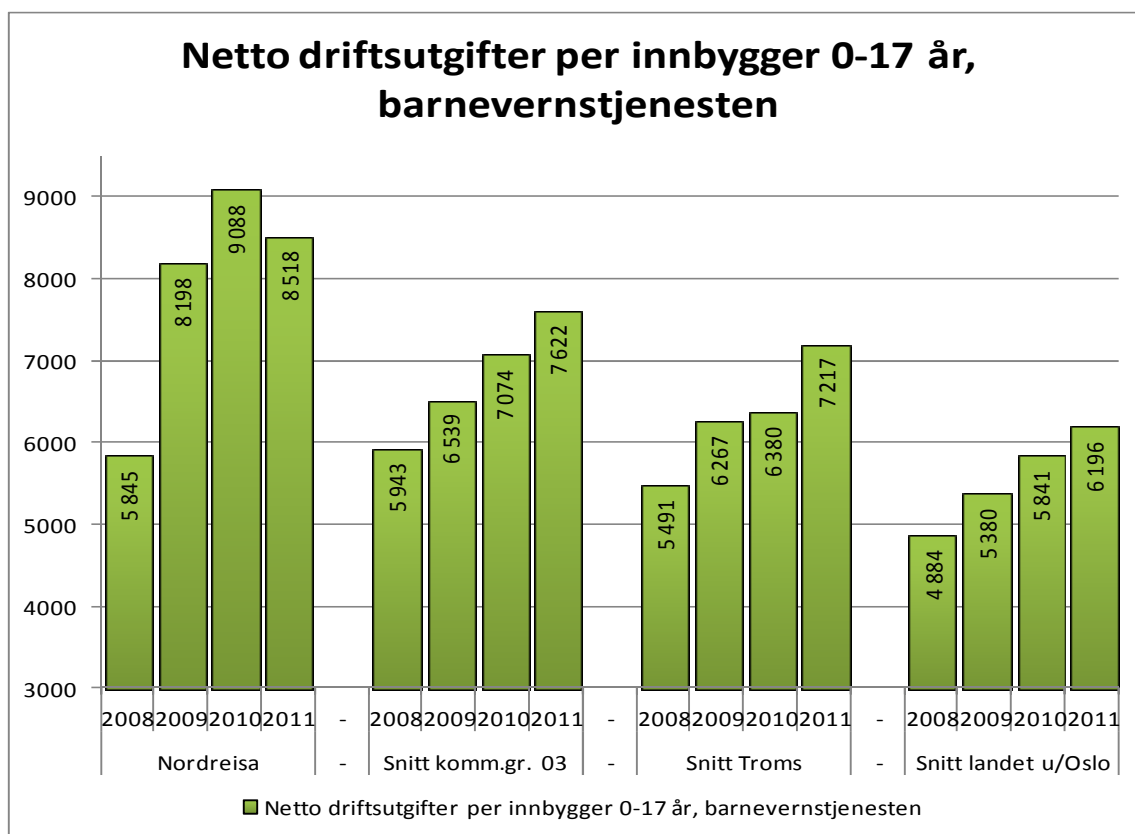
Utgiftsdrivere:

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



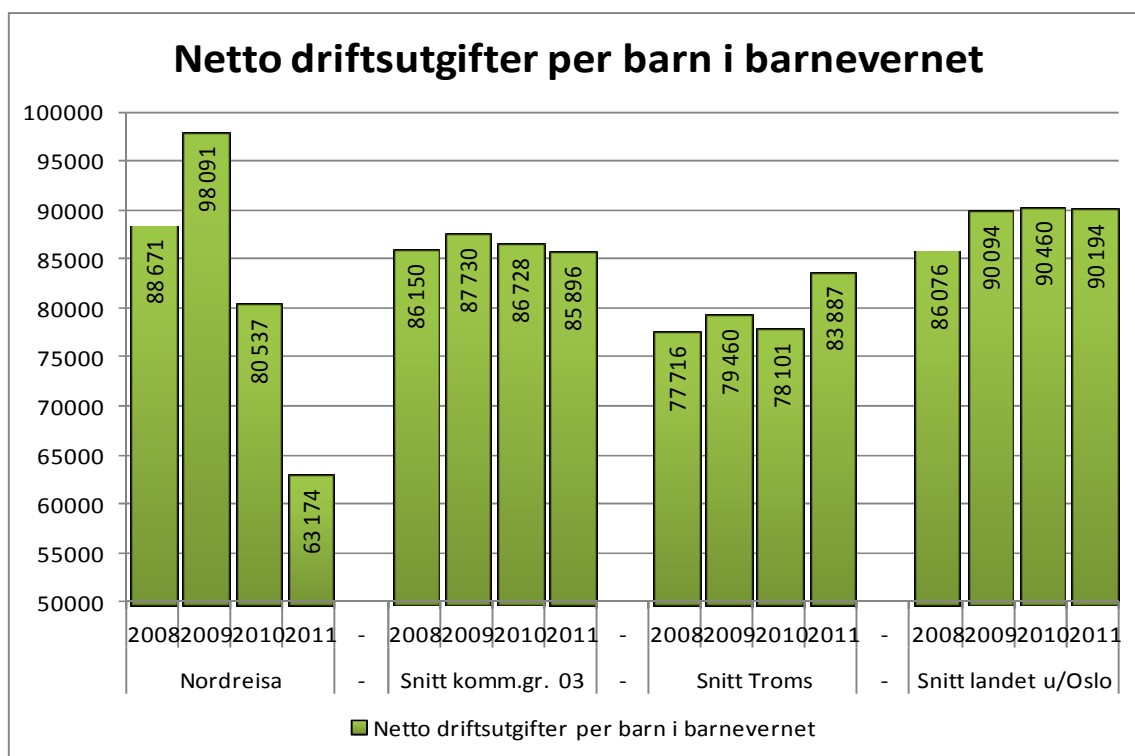
Figur 10 Andel barn med barnevernstiltak

Nordreisa kommune har en langt større andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år enn gjennomsnittet i de øvrige gruppene i figuren. Vi ser en kraftig økning fra 2008 til 2009, moderat økning fra 2009 til 2010 og kraftig økning igjen fra 2010 til 2011. Vi ser at økning er tendensen i hele landet, men andelen er mer enn doblet på fire år i Nordreisa. Antall barn med tiltak er den største utgiftsdriveren til barnevernet.



Figur 11 Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevern

Figur 12 henger sammen med figur 11 der kostnader og andel barn henger sammen. Vi ser at driftsutgiftene til barnevernstjenesten pr innbygger i aldersgruppen 0-17 år viser samme utvikling som andelen barn med barnevernstiltak. Økning fra år til år, men en liten nedgang det siste året. Dette kommer som en konsekvens av tiltak som ble iverksatt for å få ned driftsnivået i barnevernet i 2010.

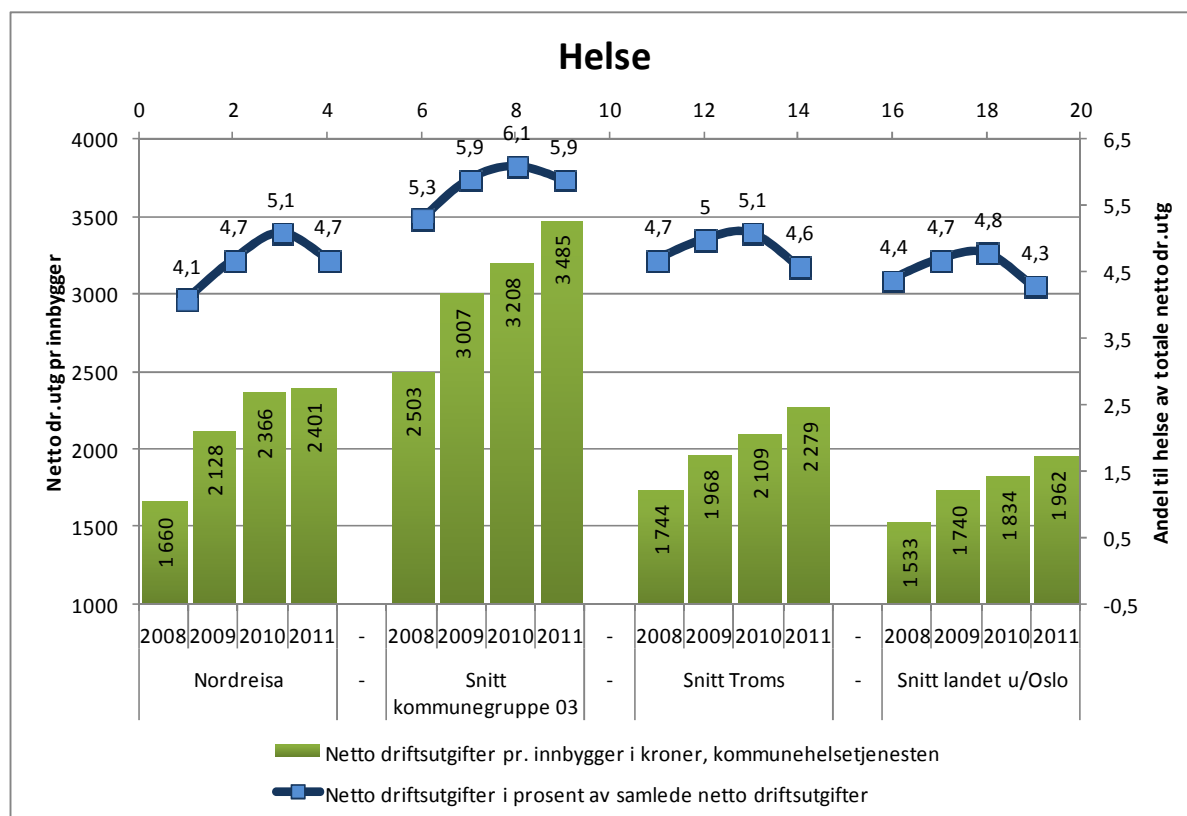


Figur 12 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet

Figur 13 viser at netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har hatt en litt annen utvikling de tre siste årene enn figur 11 og 12. Det har vært stor nedgang fra 2009 til 2010, og enda større nedgang til 2011. I disse to årene har Nordreisa hatt lavere kostnader enn både snittet for kommunegruppe 3 og landet uten Oslo. Dette skyldes tiltak satt i gang for å få ned kostnadene og at antall barn har gått opp, slik at det har blitt flere å dele kostnaden på. Det kan selvsagt også være noe feilrapportering, da dette går på konterte funksjoner i regnskapet.

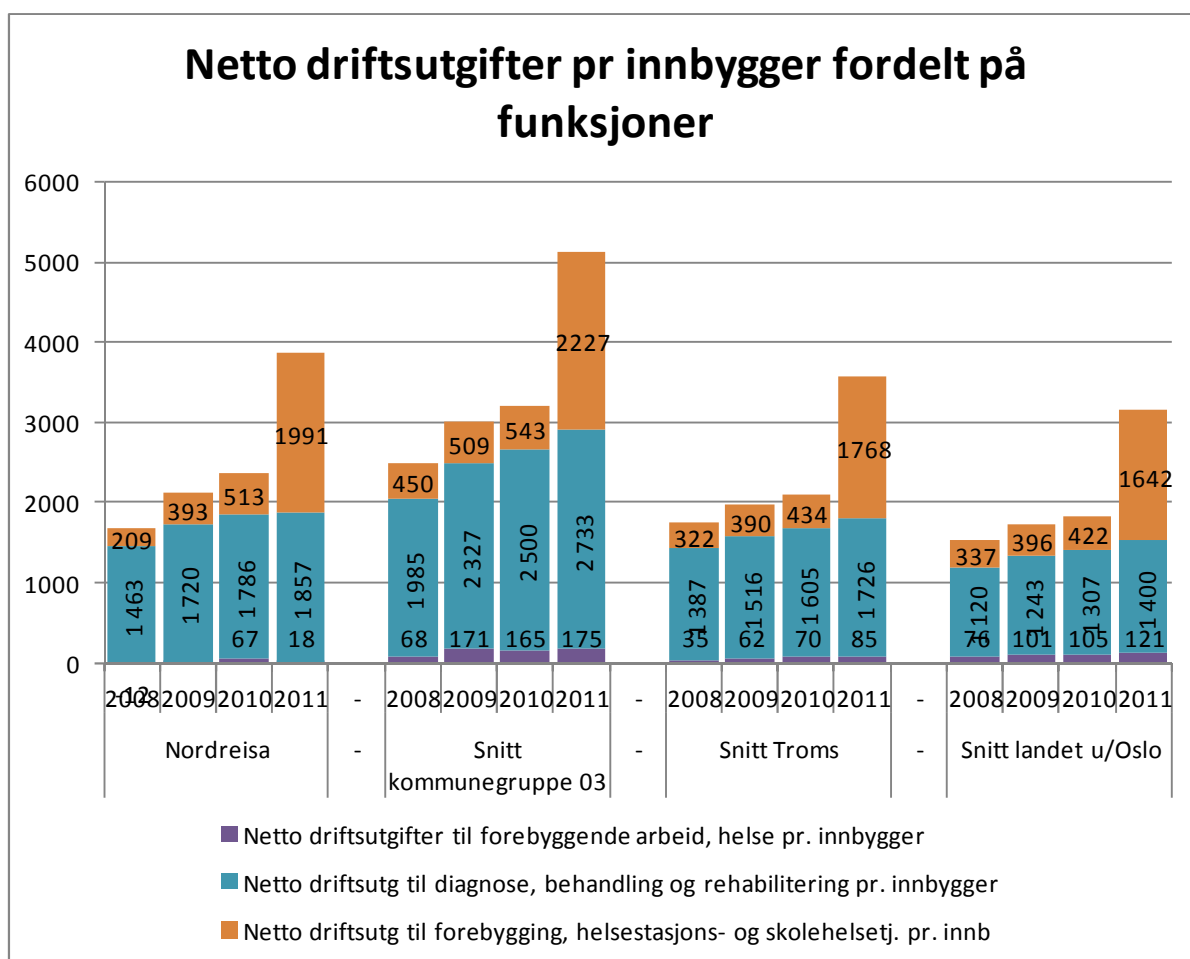
Sektor for helse og sosial

Helsetjenester



Figur 13 Netto driftsutgifter helse pr innbygger

Som vi ser ligger Nordreisa kommune under kommunegruppa både i prosent av driftsutgifter og på driftsutgifter per innbygger. Vi ligger derimot litt over når det gjelder snittet for Troms og landet uten Oslo når det gjelder driftsutgifter per innbygger i kroner. På driftsutgifter i prosent ligger vi omtrent på samme nivå som både snittet i Troms og landet uten Oslo.



Figur 14 Netto driftsutgifter helse fordelt på funksjoner

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

Samhandlingsreformen inneholder flere økonomiske insentiver for samarbeid:

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

Antall utskrivningsklare døgn for pasienter fra Nordreisa ved UNN:

År	2008	2009	2010	2011
Antall	49	37	15	104

Tabell 9 Antall utskrivningsklare døgn ved UNN

På bakgrunn av samhandlingsreformen legges det til grunn at Nordreisa kommune skal dekke inn 25 utskrivningsklare døgn à kr 4000,- summert til kroner 100 000,- for 2013. Per 1. november 2012 har ikke Nordreisa kommune betalt for noen utskrivningsklare døgn.

Pleie og omsorg

Tabell 4 om befolkningsframskrivning viste en økning i aldersgruppen 67-79 år i planperioden. Under er denne gruppen snevret noe inn, da de mellom 67 og 70 år normalt sett ikke er like aktuelle brukere av omsorgstjenesten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2021
70-79 år	334	329	351	380	399	524
80 år +	266	267	254	247	247	261

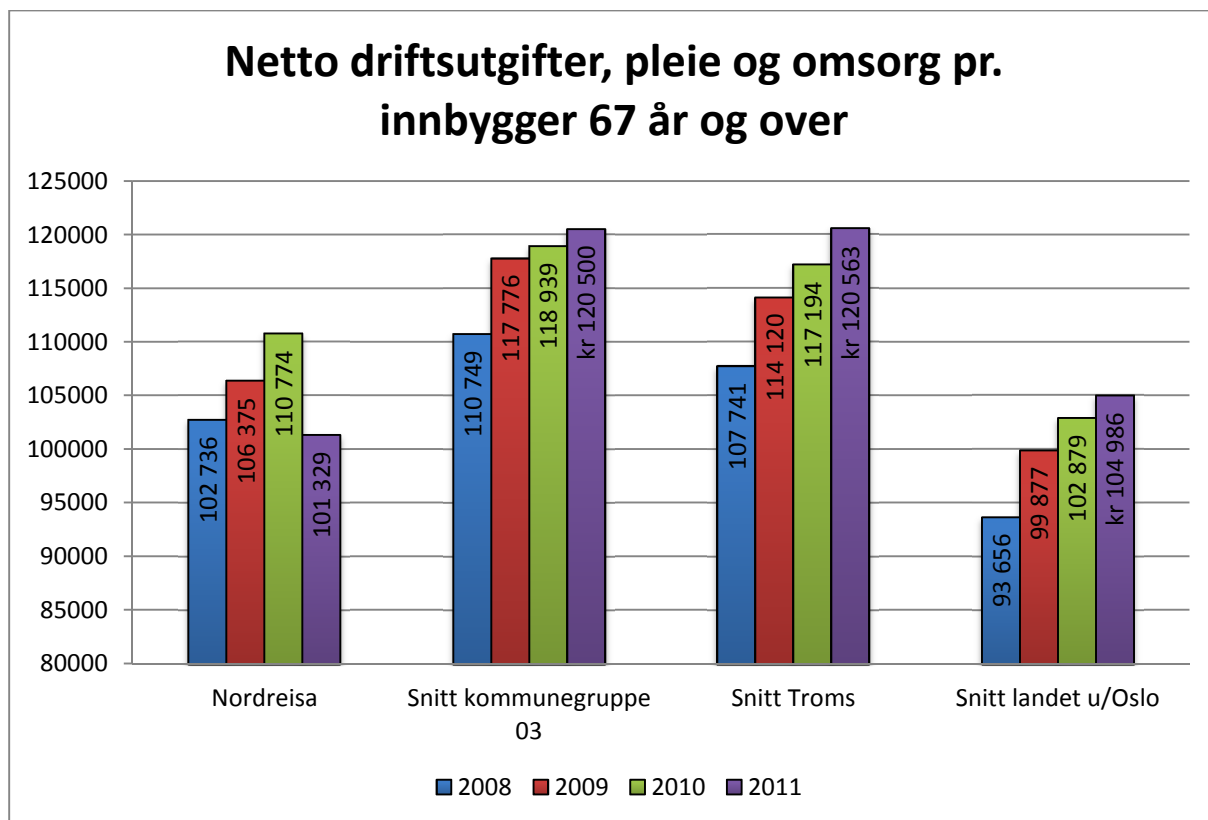
Tabell 10 Befolkningsframskrivning 70 år + Kilde: SSB, alternativ MMMM

Utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å få en liten nedgang i 2013 før den begynner å stige utover i planperioden. I 2021 forventes det å være 524 personer i denne aldersgruppen, mot 334 i 2012. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse vil passere 70 år frem mot 2020.

Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en nedgang frem mot 2016. Dette skyldes små kull født på midten av 30-tallet. Mot slutten av 30-tallet ble kullene mer normale, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. Vi ser at det fra 2016 til 2021 øker, og nærmer seg 2012-nivå.

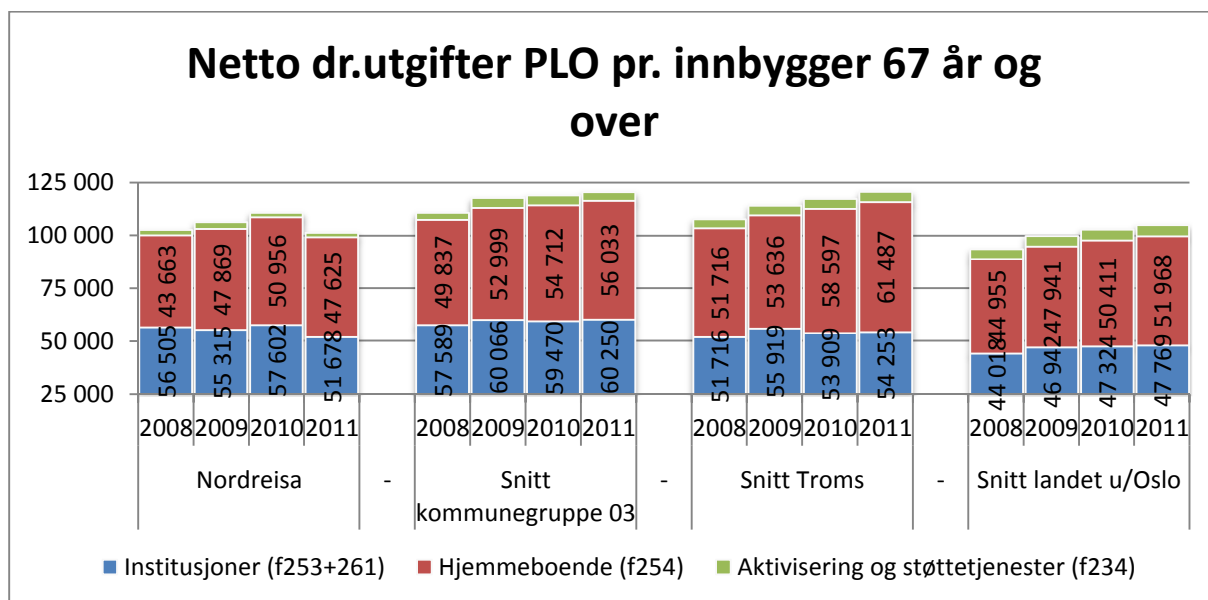
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg:

- Andel over 80 år med institusjonsplass
- Antall kostnadskrevenne hjemmetjenestebukere under 67 år
- Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange.



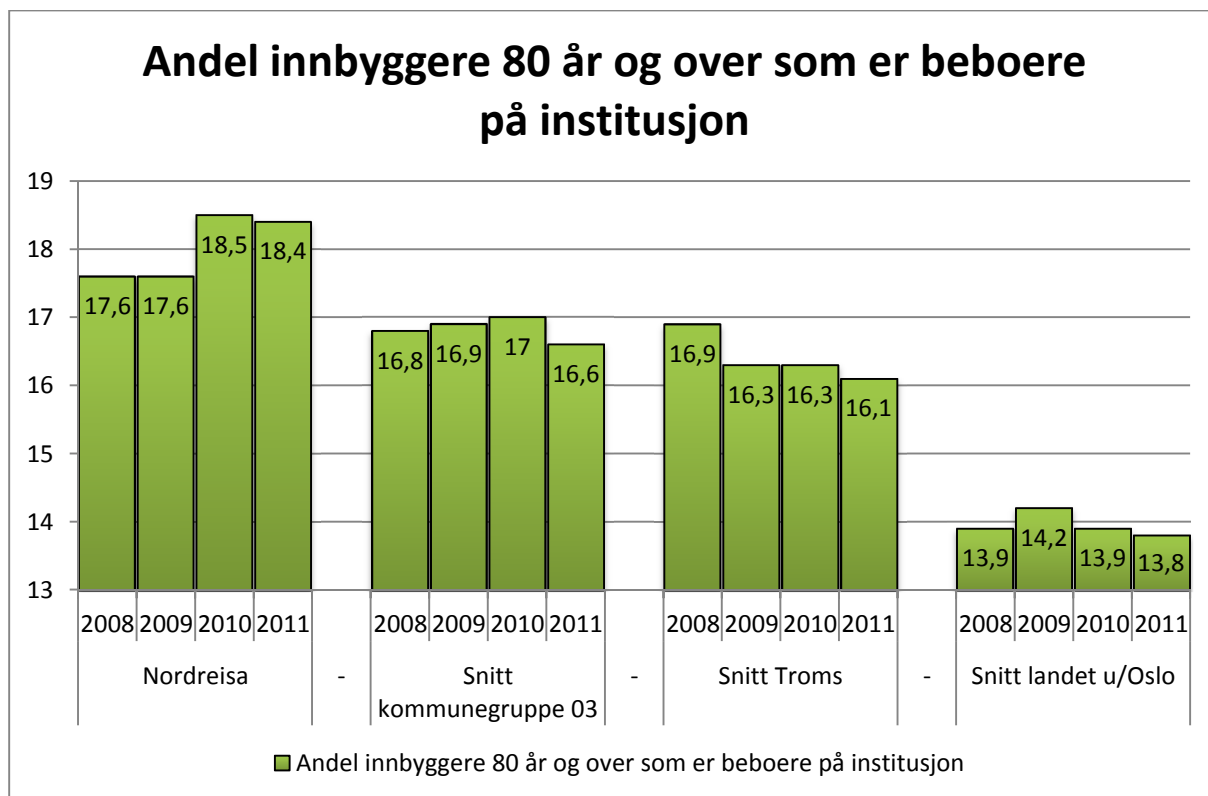
Figur 15 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

Figur 16 viser at netto driftsutgifter til PLO pr. innbygger over 67 år i Nordreisa ligger en del under alle andre i sammenligningen. Det har vært en stor nedgang fra 2010 til 2011.



Figur 16 Netto driftsutgifter PLO pr. innbygger 67 år og over

Vi ser også her at Nordreisa kommune har hatt en nedgang i driftsutgifter per innbygger over 67. Nedgangen har vært størst i institusjoner, men allikevel ligger vi litt over snittet for landet her. Totalt sett er vi lavest, og relativt mye lavere enn snittet for Troms og kommunegruppa.



Figur 17 Andel innbyggere 80 år + på institusjon

Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel innbyggere over 80 år på institusjon. Tallene var nokså stabile frem til 2009, men økte i 2010. I forhold til snittet for kommunegruppe 3 og Troms ligger vi bare litt høyere, mens vi ligger veldig høyt i forhold til snittet for landet uten Oslo.

Institusjonsplasser

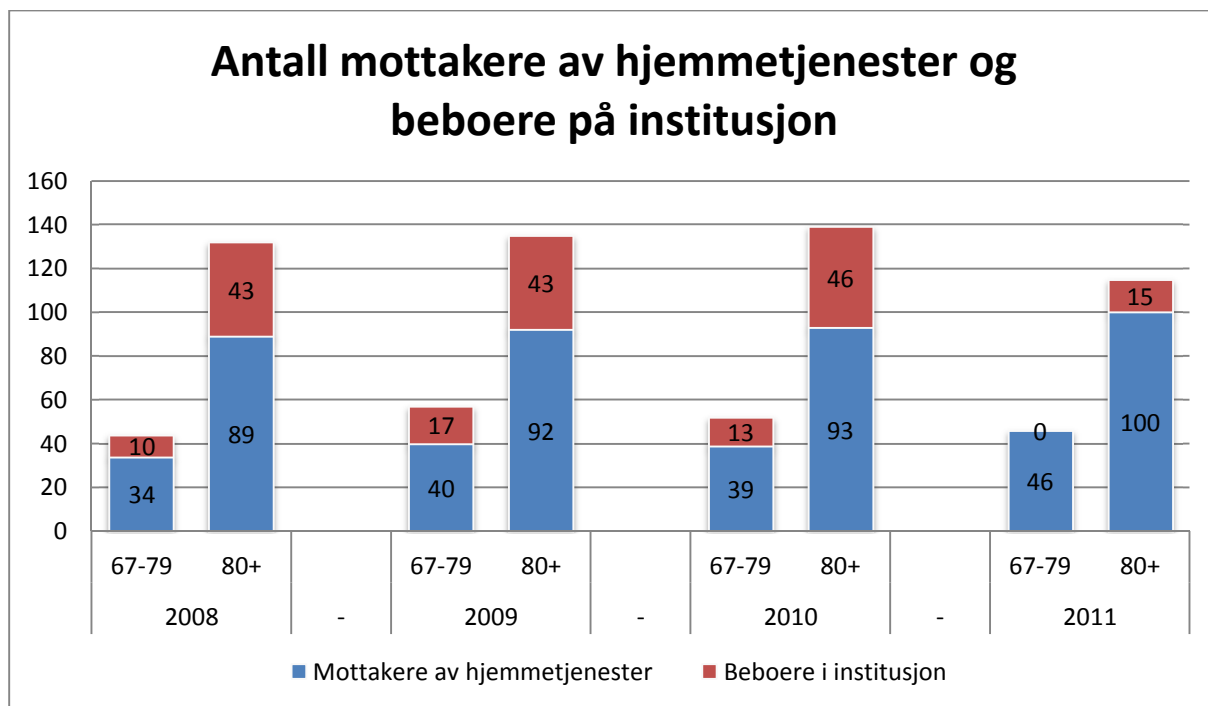
	Nordreisa	Snitt komm.gr.3	Snitt Troms	Snitt landet u/Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	17,3	21,5	22,5	18,3
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	79	76,5	73,5	72
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	18,4	16,6	16,1	13,8

Tabell 8 Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år.

Nordreisa	2008	2009	2010	2011
Antall sykehjemsplasser	60	60	55	

Tabell 9 Antall sykehjemsplasser

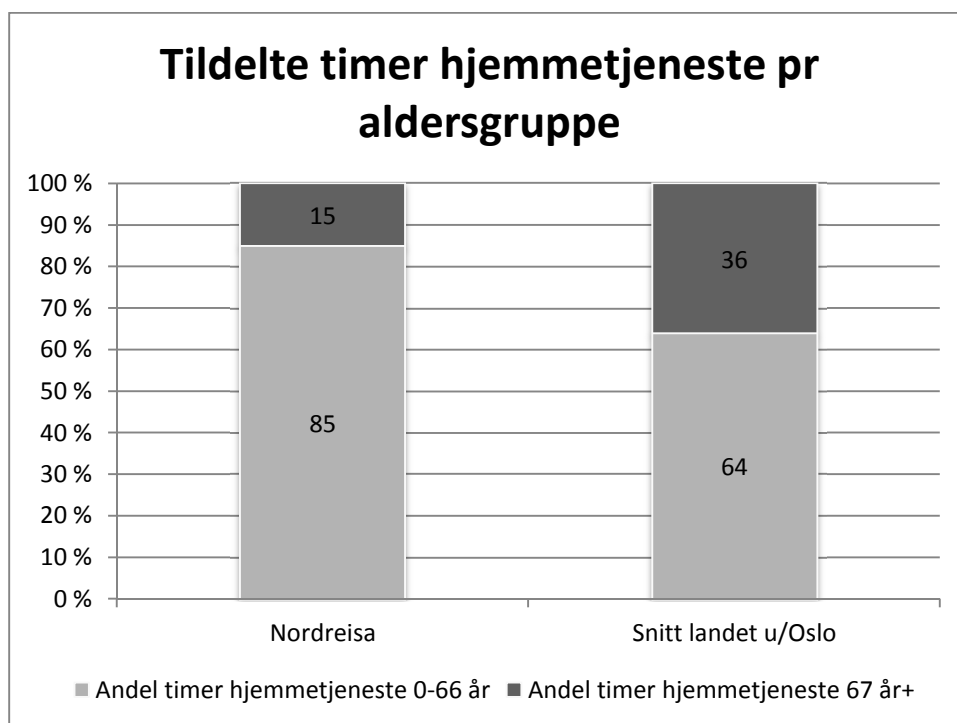
Nordreisa kommune har færre institusjonsplasser i forhold til innbyggere over 80 år enn snittet både i kommunegruppen, Troms og landet. Samtidig har Nordreisa en større andel beboere på institusjon.



Figur 18 Antall mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon

Figur 19 viser antall personer som mottar hjemmetjenester og antall beboere på institusjoner fordelt på aldersgruppen 67-79 år og gruppen 80 år og eldre. I tallgrunnlagene for 2011 er det noen mangler, og gjør at tall på beboere i institusjon er feil. Dette gjør at det blir vanskelig å sammenligne seg.

Ser vi figur 19 i sammenheng med figur 17 ser vi at antall mottakere av hjemmetjenester i figur 19 henger sammen med økningen i netto driftsutgifter til hjemmeboende i figur 17.



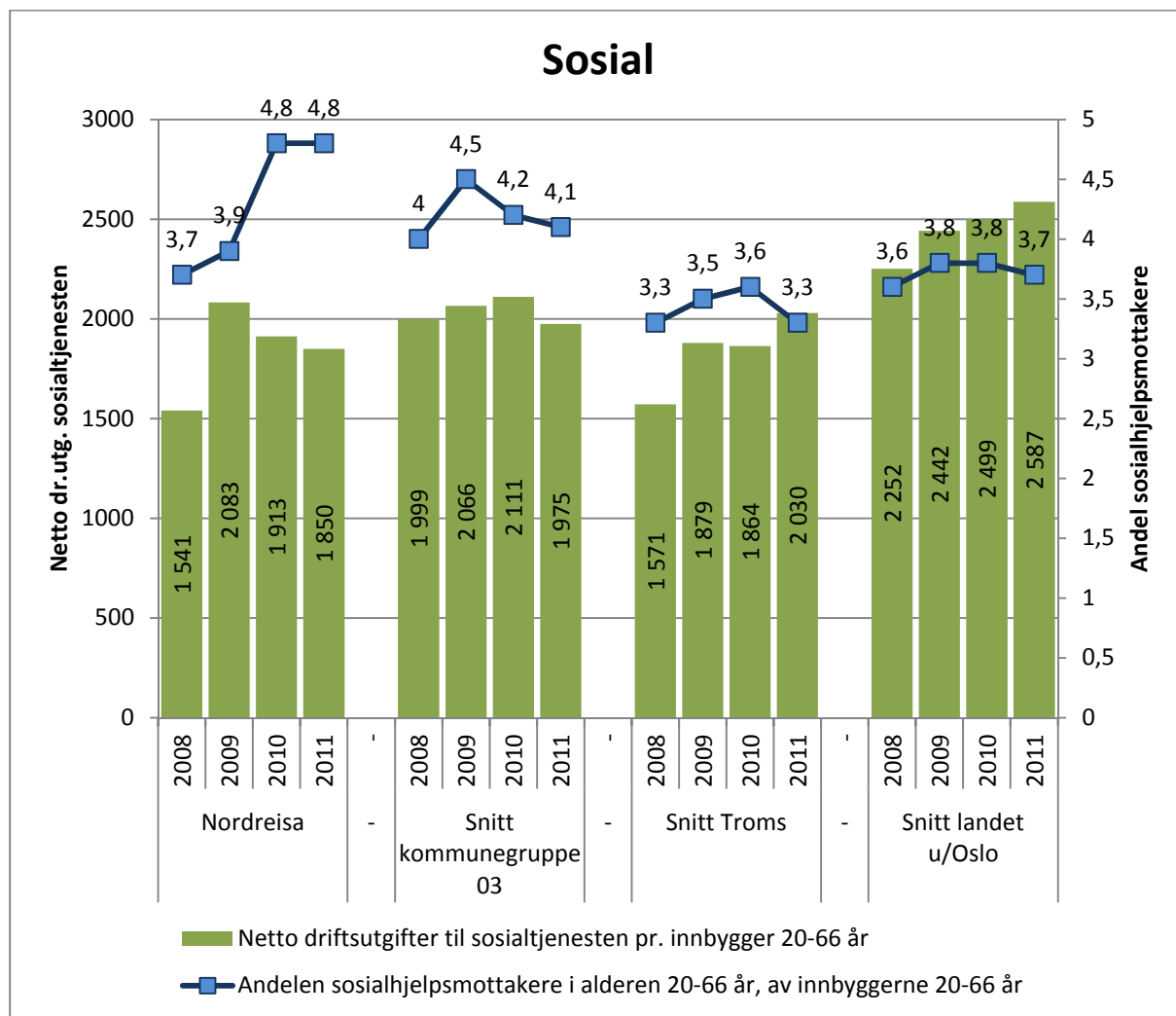
Figur 19 Andel timer hjemmetjeneste, brukere under og over 67 år

Figuren over viser at størsteparten av timene som tildeles går til gruppen under 67 år. Dette kan forklares med at Nordreisa kommune har et stort antall mottakere av ressurskrevende tjenester. Gjennomsnittet for Troms er 1 pr 1000 innbygger, mens det i Nordreisa er 2,5 pr 1000 innbygger. KS Troms har etter stort engasjement fra administrasjonen i Nordreisa kommune igangsatt et prosjekt med bakgrunn i informasjon fra Nordreisa. Dette prosjektet skal komme fram med et forslag til en mer rettferdig tilskuddsmodell for tilskudd til ressurskrevende tjenester enn den som brukes i dag.

Sosialutgifter

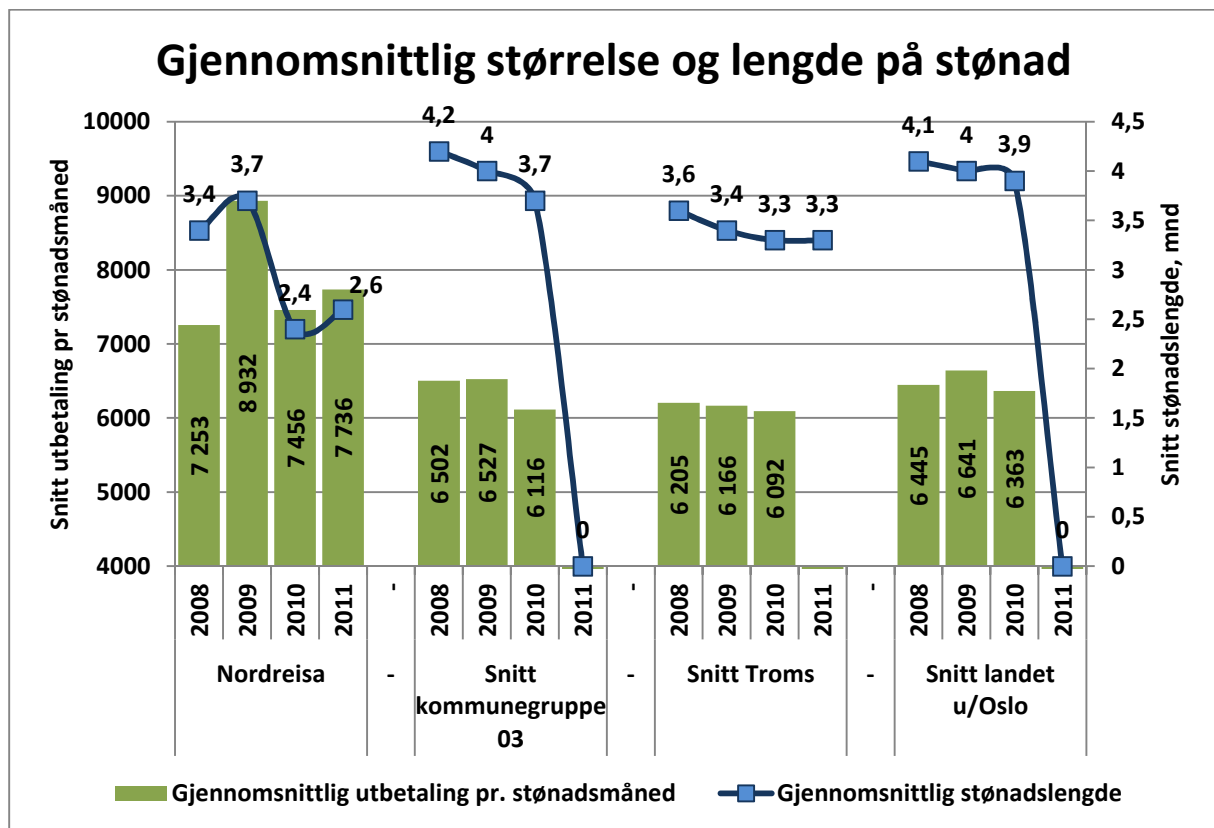
Utgiftsdrivere for sosialutgifter:

- Antall stønadsmottakere
- Stønadstørrelse
- Stønads lengde
- Antall stillinger/bemannning



Figur 20 Netto driftsutgifter sosialtjenesten

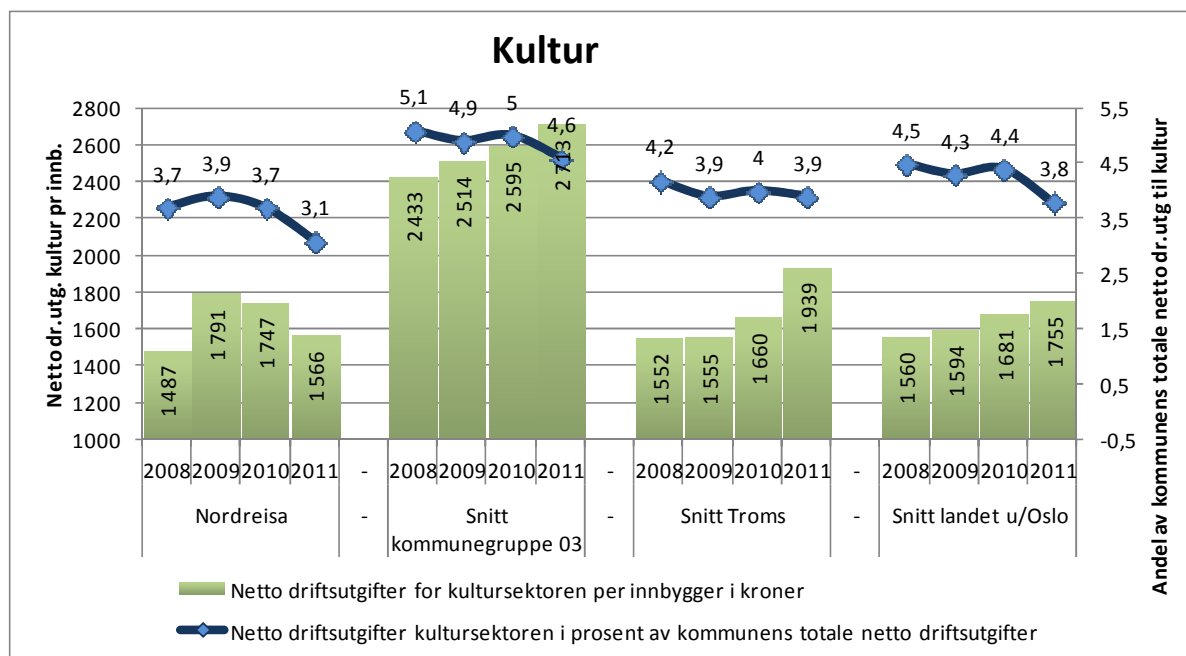
Figuren viser at Nordreisa kommune hadde stor økning i antall sosialhjelpsmottakere fra 2009 til 2010. Etter dette har det stabilisert seg, og driftsutgiftene gått noe ned. Som figuren viser er dette det samme som skjer i kommunegruppe 3.



Figur 21 Gjennomsnittlig stønadslengde og –størrelse

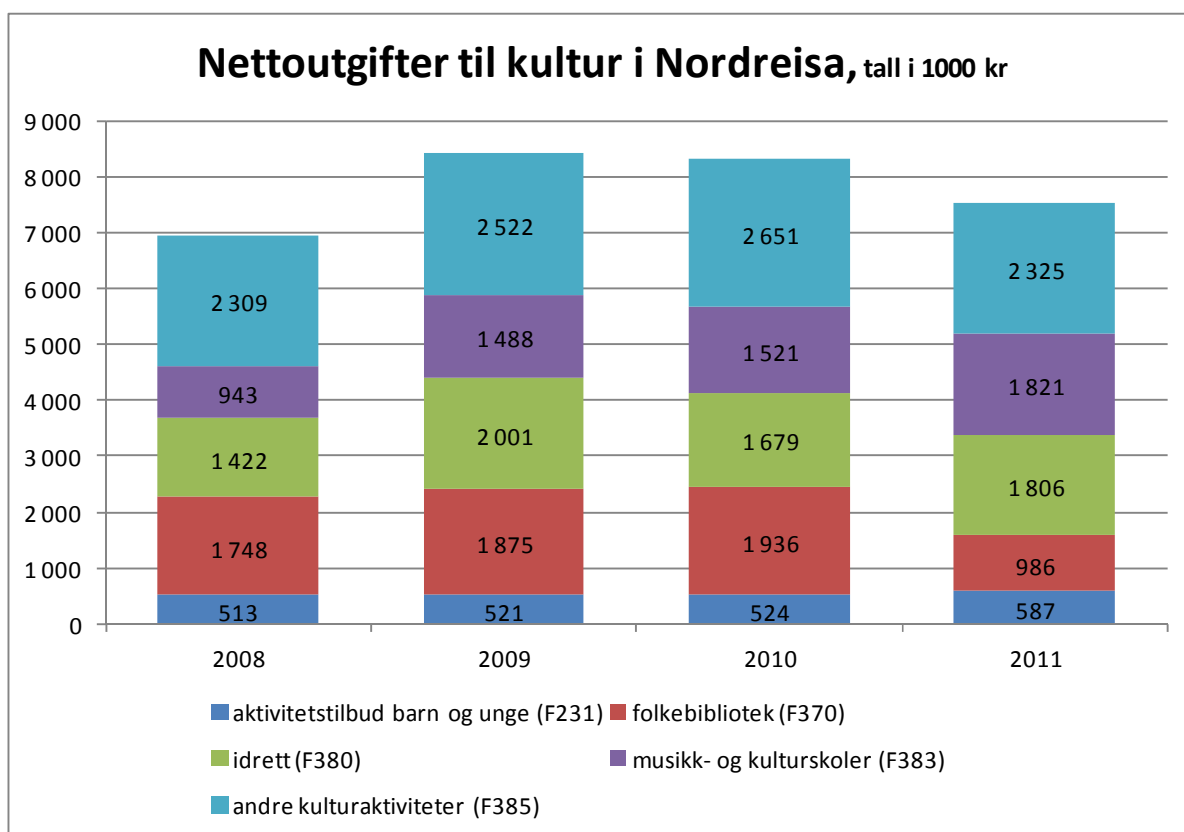
Etter en stor økning fra 2008 til 2009, har den gjennomsnittlige utbetalingen pr stønadsmåned gått ned og stabilisert seg. Det samme gjelder stønadslengden som har gått ned fra 2009 til 2010 og stabilisert seg der. Figuren mangler noe tall fordi SSB hadde feil i sine tall på dette området.

Utviklingsavdelingen



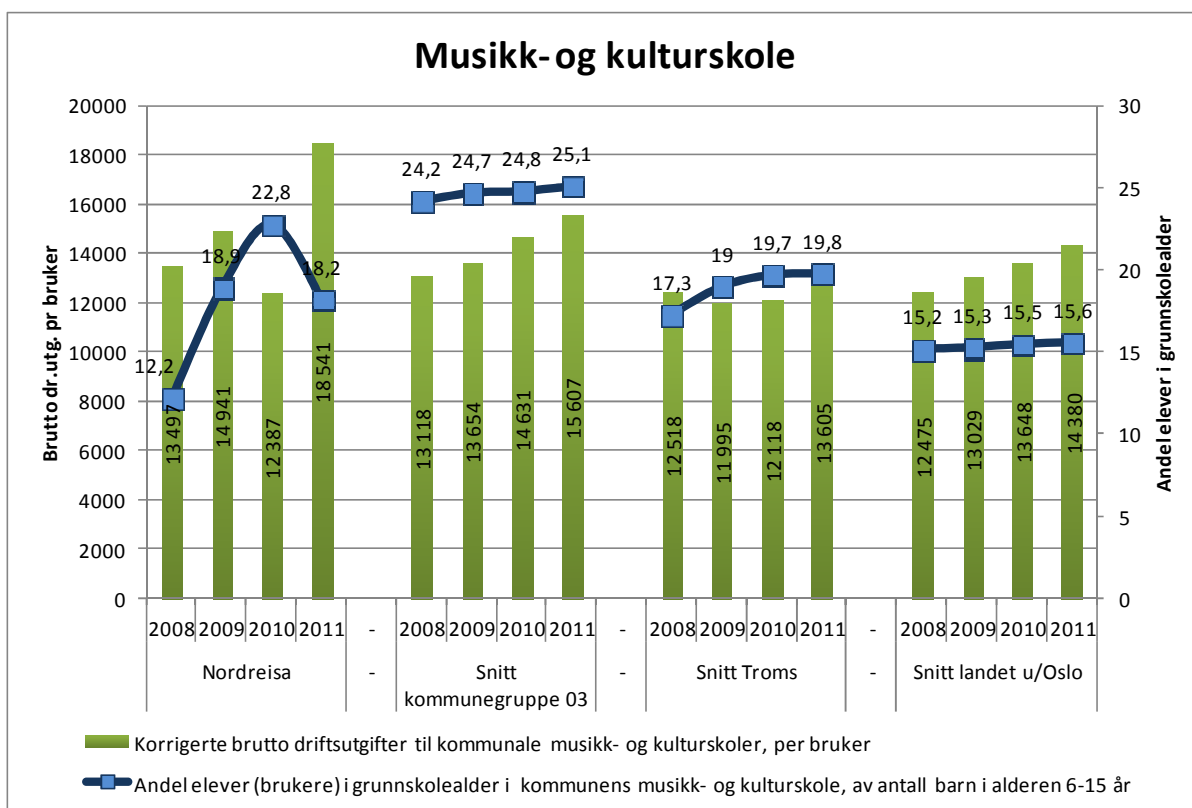
Figur 22 Netto driftsutgifter kultur

Nordreisa kommune har brukt mindre på kultur i 2011 enn det er gjort de to foregående årene. I forhold til kommunegruppa ligger Nordreisa langt under snittet, og i forhold til snittet i Troms ligger vi nå også under der. For både Nordreisa og alle de vi sammenligner oss med har prosenten av de totale driftsutgiftene til kultur gått ned. I Nordreisa skyldes det nok at utgiftene til andre ting har gått opp, da det ikke har vært kuttet i kultursektoren de siste årene.



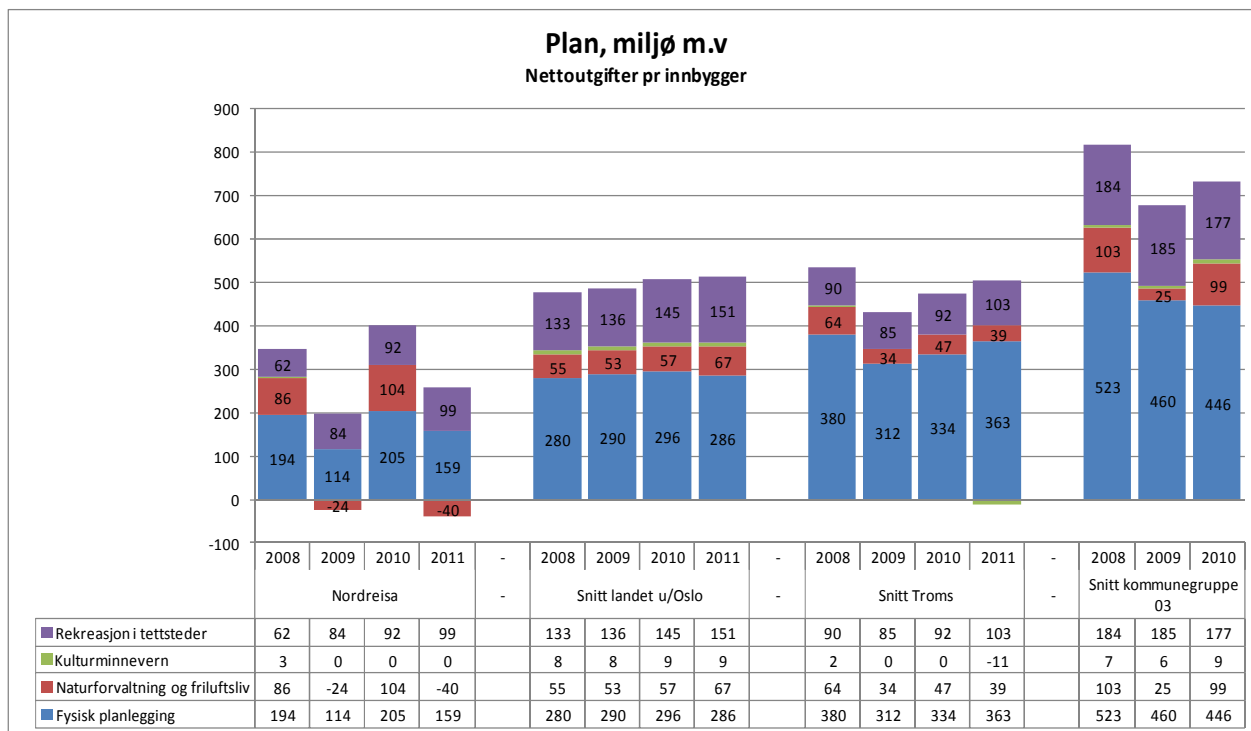
Figur 23 Netto driftsutgifter kultur fordelt på funksjon

Netto utgifter til kultur har gått ned fra 2010. Dette skyldes nødvendigvis ikke kutt, men mindre andel av de totale driftsutgiftene. Andre kulturaktiviteter (F385) er stor, da samfunnshuset/svømmehallen og driften av Halti går under denne funksjonen. Musikk- og kulturskolen har hatt økning hvert år, og viser at det satses innenfor dette området.



Figur 24 Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole

Figuren viser at det har vært en nedgang i antall brukere av Nordreisa kommunes musikk- og kulturskole. Dette har ført til at kostnaden per bruker har blitt høyere.

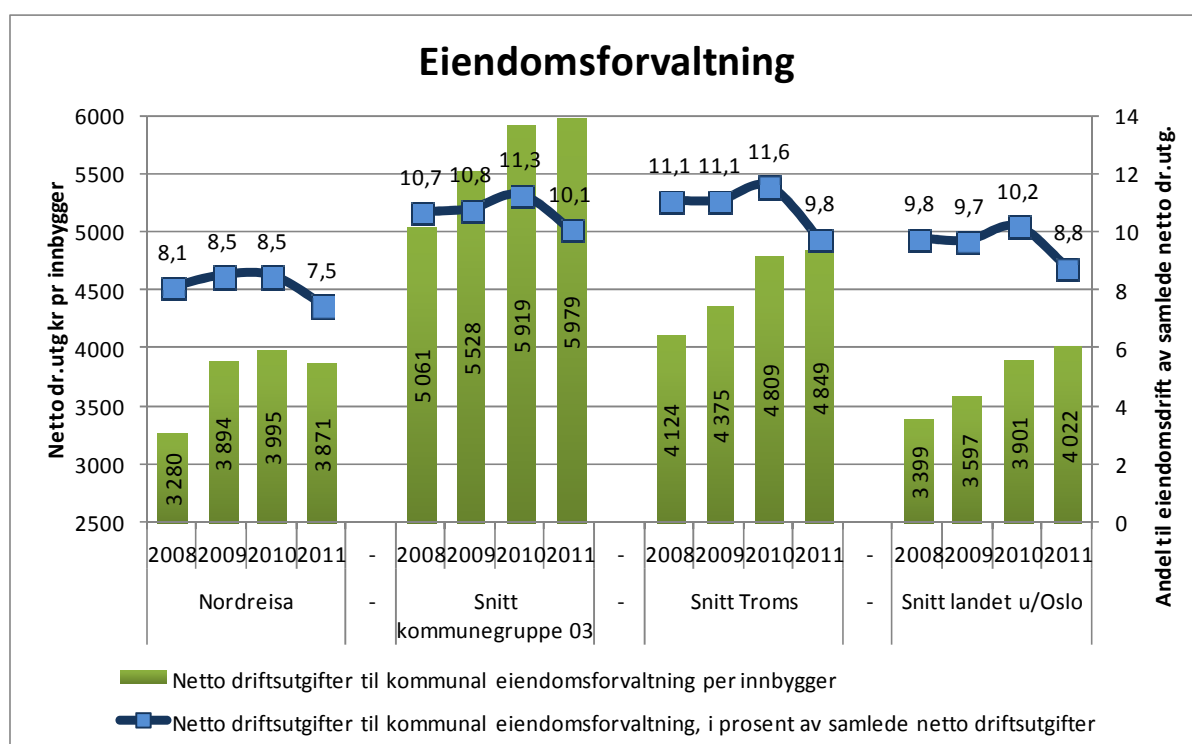


Figur 25 Nettoutgifter pr innbygger til plan og miljø.

Teknisk avdeling

Det har de senere år blitt investert for mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og avløpssystemet, men det må holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen ikke blir for høy. Sammenligning av vann og avløp i KOSTRA er vanskelig, da tallene sier lite og ingenting om kvaliteten på anleggene.

Innenfor teknisk sektor er det stort sett bare eiendomsforvaltning det er hensiktsmessig å se på.



Figur 26 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning

Nordreisa kommune lå i 2010 omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder driftsutgifter per innbygger, og reduksjonen har gjort at vi i 2011 ligger noe under. I forhold til kommunegruppe 3 og snittet for Troms ligger vi som vi ser av figuren langt under. Man kan selvsagt si at det er positivt at Nordreisa kommune ligger så langt under alle andre på dette feltet, men det som skjer er at levetiden på de kommunale verdiene forringes og levetiden går ned.

MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM

Bakgrunn og status

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

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

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

Nordreisa kommune har tidligere ikke villet prioritere nok ressurser og kompetanse til styringssystem, planarbeid, økonomistyring og måloppfølging. Denne situasjonen har endret seg, og innenfor noen av områdene tror vi at vi nå har fått på plass både ressurser og kompetanse til å foreta snuoperasjonen. I 2012 har det blitt arbeidet med kommuneplanens handlingsdel og samfunnsdel.

Hva er målstyring?

Et forsøk på å beskrive målstyring kan være:

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

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

Målsetting med styringssystemet

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

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

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

Roller og ansvar

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

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

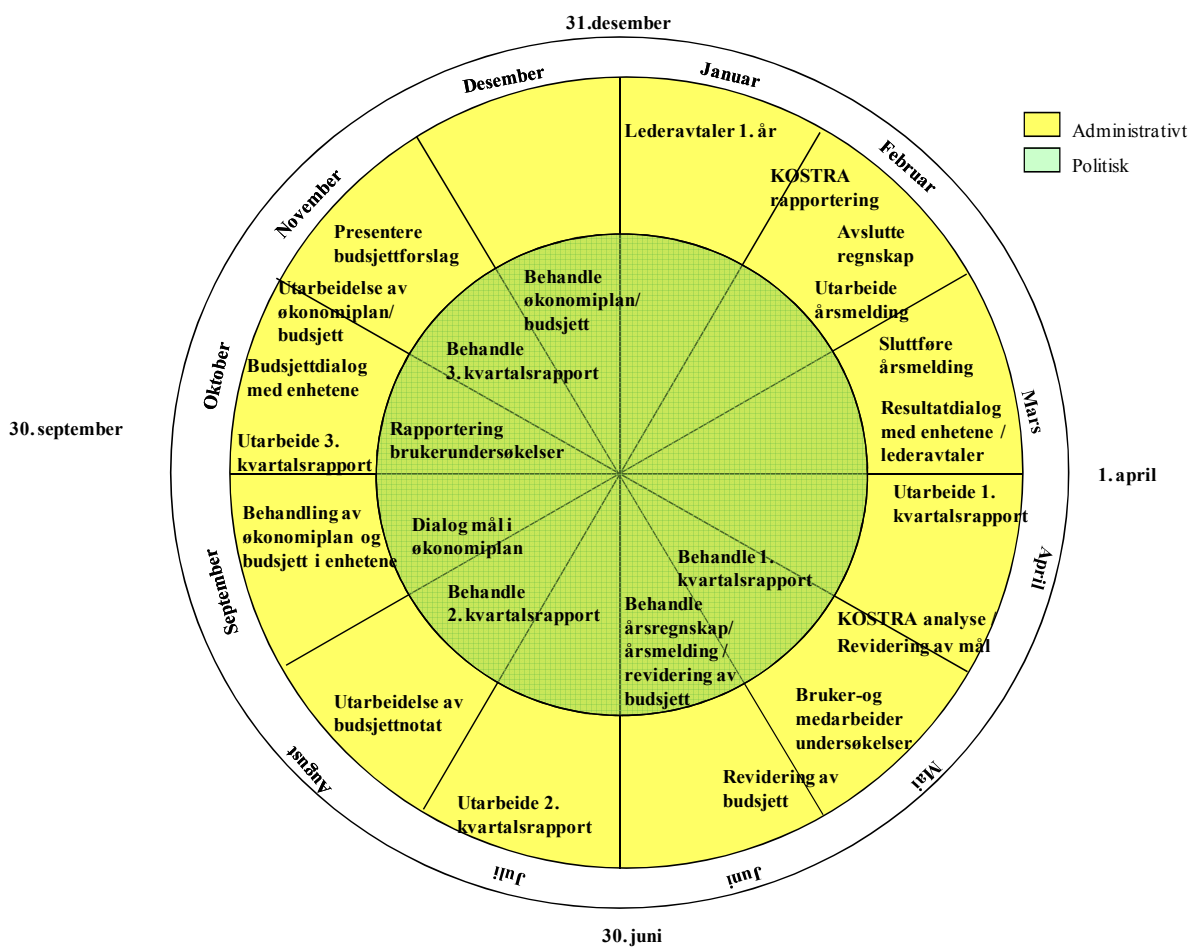
Parallelt med dette må sektorer og enheter få mulighet til å få en forståelse av tenking og metode for å få på plass gode målformuleringer. I målformuleringene er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av målene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva dette er, og hva det vil innebære fremover.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

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

Årshjulet til Nordreisa kommune

- Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer
- Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling
- Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter

- Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:
 - ulike rapporteringer
 - politisk behandling gjennom kalenderåret
 - tidfesting av egen aktivitet
- Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid
- Grunnlaget for dialogen på alle nivåer



Figur 1 Årshjulet til Nordreisa kommune

Resultatdialog

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

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

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

Lederavtaler

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

Lederavtalene er offentlige og er gyldige i ett år. De utarbeides i ledergruppa og avtales i begynnelsen av kalenderåret.

Innhold i lederavtalene

Lederavtaler inneholder:

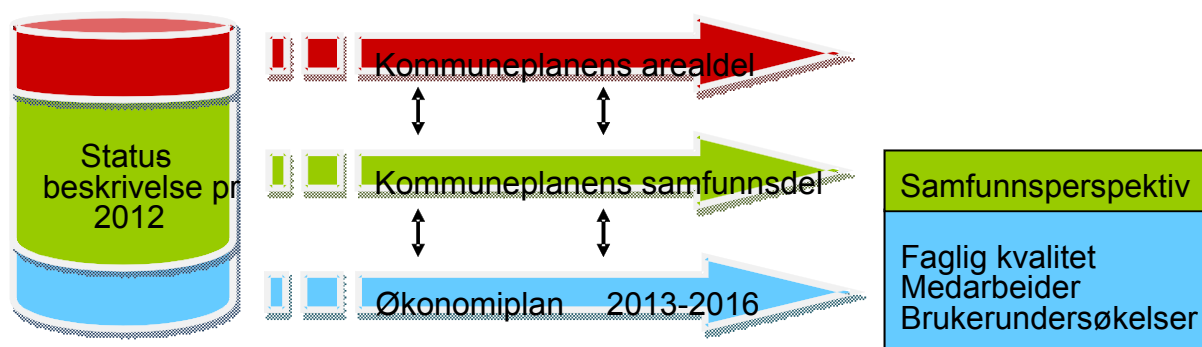
- Statisk del
 - Arbeidsvilkår (lik dagens arbeidsavtale)
 - Ønsket lederadferd
 - Faste lederoppgaver
- Dynamisk del
 - Målene for tjenesteområdene (samme som enhetene har utarbeidet)
 - Utviklingsmål (personlige / for enheten)
 - Beskrivelse for støtte (rådmann / stab)
 - Resultatoppnåelse (hva skjer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

Mål og resultatkrav

Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder

- faglig perspektivet
- brukerperspektivet
- medarbeiderperspektivet

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



Figur 2 Illustrasjon planer og sammenhenger

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

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

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

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

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

MÅL FOR KOMMUNEN

Målekort støttefunksjoner		
	Støttetjenester til rådmannen, fagområdene, tillitsvalgte/verneombud og det politiske system	
	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Økonomiavdelingen	
	Andel lovpålagte arbeidsgiverkontroller jf skattebetalingsloven. (andel selvstendig næringsdrivende)	5 %
	Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible	4
	Servicetorg	
	Fornøydhet med de internettbaserte tjenestene	3,9
	Fornøydhet med serviceinnstillingen på servicetorget	3,8
	IT avdelingen	
	Fornøydhet hos ansatte	3,9
	Fornøydhet med oppetid på IKT-systemene	4

Målekort Utviklingsavdelingen

	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	95 %
Tjenestekvalitet	Landbruk, miljø og viltforvaltning	
	Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
	Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	4
	Arealforvaltning og planlegging	
	Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
	Kart og oppmåling	
	Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0
	Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	5
	Næring	
	Etablerere, tilfredshet med dialog og service	5
	Kulturskolen	
	Andel foreldre som er fornøyd med faglig utvikling av eget barn	5
	Antall påmeldte på lokal UKM	25
	Bibliotek	
	Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år	16
	Besøk i folkebibliotek per innbygger	4
	Andel brukere som er tilfreds med tilbudet	5
	Kino	
	Antall forestillinger	80
	Besøk per kinoforestilling	32
	Point (ungdommens hus)	
	Andel tilfredshet med tilbudet på Point av elever i ungdomskolen	5

Målekort Teknisk avdeling

	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Samfunn	Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg	-3 %
Tjenestekvalitet	Renhold	
	Fravær av klager på renhold	1
	Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg	5
	Vann og avløp	
	Avvik fra drikkevannsforskriftene	0
	Spyling ledningsnett pr år	20 %
	Redusere kloakkinslag i bygninger	< 4
	Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg	0
	Veg	
	Fravær av klager på brøyting på avklart standard	100 %
	Byggesak	
	Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid	80 %
	Andel byggesaker omgjort etter klage til hos Fylkesmannen	0
	Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen	4,1
	Forebyggende brannvern	
	Tilsyn særskilte brannobjekter pr år	
	Andel piper feid pr år	50 %
	Bygg og eiendom	
	Enhetslederens fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg	3

Målekort Skole		
	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Nasjonale prøver (gjennomføres i perioden 1.9 – 15.10 hvert år) Alle undersøkelsene er delt inn i 3 nivåer (barnetrinnet) eller 5 nivåer (ungdomstrinnet). Oppgitt %-andel angir hvor stor del av elevene som ligger på nivå 1 eller 2 i de ulike ferdighetene. %-verdi må reduseres for å forbedre resultatene.	
	Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå	2,0
	Nasjonale prøver 5.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå	2,0
	Nasjonale prøver 5.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå	2,0
	Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet , minst gj.snitt nasjonalt nivå	3,1
	Nasjonale prøver 8.trinn: leseferdighet engelsk, minst gj.snitt nasj. nivå	3,0
	Nasjonale prøver 8.trinn: regneferdighet, minst gj.snitt nasjonalt nivå	3,1
	Karakterer i skolen	
	Norsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer	3,5
	Matematikk 10. trinn: eksamenskarakterer	3,1
	Engelsk skriftlig 10. trinn: eksamenskarakterer	3,8
	Brukerundersøkelse SFO	
	Fornøydhet med informasjon fra SFO	3,9
	Fornøydhet med trivselen til barnet i SFO	4,5
	Elevundersøkelse	
	Elevundersøkelse 7. trinn: sosial trivsel	4,4
	Elevundersøkelse 7. trinn: trivsel med lærerne	4,1
	Elevundersøkelse 7. trinn: elevdemokrati	3,6
	Elevundersøkelse 7. trinn: mobbing på skolen	1,4
	Elevundersøkelse 7. trinn: faglig veiledning	3,4
	Elevundersøkelse 7. trinn: mestring	3,9
	Elevundersøkelse 10. trinn: trivsel med lærerne	3,8
	Elevundersøkelse 10. trinn: mobbing på skolen	1,4
	Elevundersøkelse 10. trinn: faglig veiledning	3,1
	Elevundersøkelse 10. trinn: mestring	3,8
	Elevundersøkelse 10. trinn: faglig utfordring	4,1

	PPT Tjenesten	
	Antall saker pr årsverk i Nordreisa	50
	Andel brukt tid til faglig veiledning i barnehage og skole	80t
	Antall barn på venteliste for utredning	40
	Voksenopplæring	
	Andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig I løpet av 3 år	80 %

Målekort Barnehager		
	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Andel årsverk med førskolelærer-utdanning	32,4 %
	Fornøydhhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling	4,5
	Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage	0,8
	Allsidig lek og aktiviteter	4,9
	Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,5

Målekort Familiesenteret

	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Åpen barnehage	
	Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner	4
	Helsesøstertjenesten	
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	95%
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	95%
	Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	100%
	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	100%
	Barneverntjenesten	
	Andel påklaginger omgjort av fylkesmannen	0%
	Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder	0%
	Andel barn med tiltaksplan som helt eller delvis når avklarte mål i tiltaksplan	85%
	Rustjenesten	
	Andel av klienter med vedtak om IP (individuell plan)	20 %
	Oppnå avklarte mål ut fra klientenes forutsetninger	70%

Målekort NAV

	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling	
	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet	>3
	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som når avklarte mål	100 %
	Andel sosiale saker behandlet innen 4 uker etter at saken er tilstrekkelig opplyst	100 %

Målekort Pleie og omsorg

	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjenestekvalitet	Sykehjem	
	Fornøydhhet med den medisinske behandlingen (1-4)	3,4
	Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (1-4)	2,8
	Muligheten til å komme ut å få andre opplevelser/turer	2,5
	Respektfull behandling	3,6
	Trivsel	3,4
	Brukermedvirkning	3,0
	Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse	
	Fravær av avvik medisinerer	100 %
	Fravær av avvik bruk av tvang	100 %
	Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100 %
	Pårørendes/brukernes fornøydhhet med medbestemmelse på tjenesten?	2,8
	Hjemmetjenesten	
	Informasjon om hvilken hjelp de får	3,0
	Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon	3,5
	Hjelp til å dekke grunnleggende behov	3,5
	Respektfull behandling	3,4
	Brukermedvirkning	3,1
	Psykiatri	
	Andel med individuell plan	30 %
	Andel som når avklarte mål?	60 %
	Fravær av avvik medisinerer	80 %

Målekort Helse

	Indikator	Mål 2013
Organisasjon	Faglig og personlig utvikling	
	Årlige medarbeidersamtaler	100 %
	Stolthet over egen arbeidsplass	4
	Arbeidsnærvær	92 %
Tjeneste kvalitet	Fysio- og ergoterapi	
	Ventetid fysio-, ergoterapitjeneste	3,8
	Omfanget av tjenesten er tilpasset behovet	4,9

Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

		2012	2013	2014	2015	2016	Målemetoder
Administrasjon	Servicetorg		BU				BU
	Økonomiavdelingen		BU	BU			BU
	Personal			BU			BU
	Skolefaglig rådgivning			BU			BU
	IKT			BU			BU
Oppvekst	Barnehager		BU,KS,ES		BU,KS,ES		BU, ES, KOSTRA, Foreldreundersøkelse
	Åpen barnehage		BU				BU
	Skole	x	x	x	x	x	Elevundersøkelsen, Olweusundersøkelsen, nasjonale prøver
	Barnevernstjenesten		KS,ES	KS,ES	KS,ES	KS,ES	KOSTRA, ES
Helse	Ergo - Fysioterapi		BU,ES				BU, ES
	Sykestue	BU	BU				BU
	Sykehjem		BU				BU, IPLOS
	Hjemmetjenester		BU				BU, IPLOS
	Psykatri		BU				BU, IPLOS
	Miljøarbeidertjenesten		BU				BU
	Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse	BU	BU	BU			BU, IPLOS
	Helsestasjon		BU,ES				BU, ES
	NAV sosial		ES				ES
	Rustjenesten		BU,ES				ES, BU

Plan for gjennomføring av brukerundersøkelser

		2012	2013	2014	2015	2016	Målemetoder
Utviklingsavdeling	Bibliotek		KS, BU				KS, BU
	Kulturskolen og UKM		BU,ES				BU, ES
	Kino		KS,ES				KS, ES
	Point (Ungdommens hus)		BU				BU
	Næring		BU				BU
	Ungdomskontakt		ES				ES, Statistikk fra politiet
	Oppmåling		BU, ES				BU, ES
	Arealforvaltning og planlegging		ES				ES
	Landbruk, miljø og viltforvaltning		BU, ES				BU, ES
Teknisk avdeling	Bygg og eiendom	ES, MU	ES		MU		ES, MU
	Renhold	ES, MU	ES, BU		MU	BU	ES, BU, MU
	Vann og avløp	ES, MU	ES, MU	ES, BU	ES, MU	ES, BU	ES, BU, MU
	Veg	ES	ES, BU	MU	BU, MU	BU	ES, BU, MU
	Byggesak	ES	ES	ES	ES	ES	ES
	Forebyggende brannvern	BU, ES	ES	ES	ES	ES	ES, BU
	Brannberedskap	ES, MU	ES, BU	ES	ES, MU	ES, BU	ES, MU, BU

BU: Brukerundersøkelse

ES: Egen statistikk

KS: Kostra

MU: Medarbeiderundersøkelse

Tiltak i økonomiplan 2012-2015

Driftstiltak

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.1 Sektor for administrasjon	25 854 819	27 846 573	30 470 738	30 328 979
Konsekvensjustert budsjett	26 717 982	26 717 982	26 717 982	26 717 982
Merzell konkurransegjennomføringsverktøy begynner å bli en nødvendighet for å sikre gjennomføringen av anskaffelseskonkurransen. Alle dokumenter er til stede og sikrer en god arkivering til hele anskaffelsen. Som alene på innkjøpssiden ser jeg dette som en tidskutter som vil tjene seg inn i løpet av ett år. Marzell har et samarbeid med Evry sine produkter for tilpasning. For Nordreisa sin del vil økningen utgjøre kr. 37 063	37 063	37 063	37 063	37 063
I 2013 vil fellesutgiftene for drift av datasenteret i Olderdalen øke. Dette skyldes tiltak for bl.a. å rette opp i avvik fra datatilsynet. Konsekvensen ved og ikke øke rammene til driftsutgifter til datasenteret er at det vil bli underskudd på ansvar 141 i 2013 da det ikke finnes midler til å dekke dette i andre poster på budsjettet.	178 000	0	0	0
Denne ordningen utgår da alle som har hatt ordningen er ferdig og nedbetalt.	49 447	49 447	49 447	49 447
Kutt i alle tusenposter med 4 %	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Reduksjon kontingenter felles kontordrift	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Vakanse sektor for administrasjon	-500 000	0	0	0
Samler kontroll og revisjon under eget ansvar.	-710 000	-710 000	-710 000	-710 000
Eget ansvar for kontrollutvalget. Jf. Kontrollutvalgets vedtak 27/2012 Innstilling til v e d t a k: 1.Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 996 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2.Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3.Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som	932 073	932 073	932 073	932 073

beskrevet her. Ansvar 146 flyttes i sin helhet til nytt ansvar kr 657 628,- + økning med kr 52.372,- Fra ansvar 170 flyttes kr 222.073,- til nytt ansvar				
Økte kostnader til KomRev-Nord for revisjon.	30 000	30 000	30 000	30 000
Økte inntekter integreringstilskudd på grunn av fast årlig bosetting. Familiegjenforening er estimert inn i summen.	-2 245 100	-2 245 100	-2 245 100	-2 245 100
Faste økte utgifter på grunn av fast årlig bosetting. (kommunestyrevedtak). Samt estimert familiegjenforening ut 2012-tall Behov er 2 021 106 men salderinga gir 1 657 427,-	1 657 427	1 657 427	1 657 427	1 657 427
Økte utgifter til bosetting/etablering av flyktninger på grunn av fast årlig bosetting.	270 000	270 000	270 000	270 000
Kontrollutvalget er flyttet til eget ansvar, dermed flyttes også utgiftene.	-222 073	-222 073	-222 073	-222 073
Nytt av 2013 er at kommunen skal ta i bruk den nye statlige eide, driftede og forvaltede valgadm systemet EVA, som staten stiller vederlagsfritt til disposisjon for gjennomføringen av valg. Nordreisa vil dermed ikke ha utgifter for å kjøpe valgsystem, da staten vil gi dette vederlagsfritt til kommunen. Kursavgiften må vi betale selv. I tiltaket er det lagt inn lønn/overtid - bevertning - annonsering - reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i opplæring/kurs av EVA, kursavgift, samt husleie valglokaler.	185 000	0	185 000	0
Avslutte samarbeidet med Tornedalsrådet.	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Økning driftstilskudd Nord-Troms Regionråd. Samlet driftsbudsjett for 2012 kr 397 020. Jf styremøte 28.08.12 vedtok Nord-Troms Regionråd økning av kommunalt driftstilskudd til kr 2.000.000. Fordeles etter folketall per 01.01.12. 40% av rammen fordeles likt mellom kommunene, og 60% fordeles etter folketall 01.01 foregående år.	81 000	81 000	81 000	81 000
Økning lønn og pensjonsutgifter til ansatte kirkelig administrasjon	108 000	108 000	108 000	108 000
Nordreisa kirke trenger øyeblikkelig hjelp. Skifersteiner er knust flere plasser på tak dåpsakresti. Begge steintrappene ved utgangene fra sakrestiene (bak kirken) er skjeve og ødelagt/smuldret opp. All skiferstein er borte. Rekkverket mangler på begge sider og er farlig. Behov kr 100 000, men salderingen gir ikke alt.	70 000	0	0	0
Effekt innkjøpsavtaler.		-781 500	-882 000	-882 000
Kutter prisstigningen i budsjettet.	-356 000	-356 000	-356 000	-356 000
Til disposisjonsfondet. Budsjettmidler for planperioden.	0	2 706 254	5 245 919	5 289 160

Sum tiltak i økonomiplanen	-863 163	1 128 591	3 752 756	3 610 997
----------------------------	----------	-----------	-----------	-----------

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.2 Sektor for levekår	94 014 968	91 502 768	91 152 768	91 152 768
Konsekvensjustert budsjett	98 784 394	98 784 394	98 784 394	98 784 394
Kutt i alle tusenposter med 4 %	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Kommer ingen refusjoner fra staten på familiesenteret. Denne posten settes i null fra 2013.	353 000	353 000	353 000	353 000
Kutter prisstigningen i budsjettet	-524 000	-524 000	-524 000	-524 000
Kutt av midler til tidlig innsats	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon i betaling for elever i andre kommuner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Reduksjon spes.ped. Moan skole. Elever gått over til Storslett skole fra høsten 2012. Dermed tas ressursene ned på Moan	-472 000	-972 000	-972 000	-972 000
Refusjon fra annen kommune. Moan skole har en elev fra Tromsø kommune. Det skal søkes refusjon på en lærerstilling i 100 % stilling i 7 måneder.	-274 000	0	0	0
Økning sykkelønnsrefusjon Moan skole	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kutt i 17 % stilling Storslett skole	-43 000	-103 500	-103 500	-103 500
Dagens 10.trinn er det flere elever som har spesialundervisning. Når disse går ut vil det bli kutt i undervisningsstillinger og assistentstillinger.	-775 500	-1 861 200	-1 861 200	-1 861 200
Det skal innføres valgfag for 9.klasse. Dette medfører en økt stilling på 34,32 %, og ligger i konsekvensjustert budsjett.	0	0	0	0
Økning sykkelønnsrefusjon på Storslett skole	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Det går fra 22 til 15 elever på Rotsundelv skole fra høsten 2013. Kutter en lærerstilling med 5/12 virkning i 2013.	-211 000	-507 000	-507 000	-507 000
Elev med spes.ped begynner på Storslett skole i 8. klasse høsten 2013. Har 11 t. spes ped per uke = 42,24 % stilling og 35% stilling assistent. Eleven går inn i gruppe med spes.ped på Storslett skole. Eleven har også 15 timer assistent = 35 % stilling som reduseres på Rotsundelv skole og overføres Storslett skole høsten 2013.	-160 000	-385 000	-385 000	-385 000
Det vil bare være en elev på mellomtrinnet i Oksfjord fra høsten 2013. Nedleggelse av mellomtrinnet vil gi en innsparing på 1,2 stilling. Skolen har i dag 2,7 lærerstilling. Nedleggelse av mellomtrinnet vil gi 9 elever ved skolen og resterende lærerressurs blir 1,5 stilling.	-279 000	-670 000	-670 000	-670 000
Reduksjon brukerbetaling Oksfjord SFO.	65 314	65 314	65 314	65 314
Oppsigelse av avtalen med PPT vil gi en innsparing fra 2014, da det	0	-350 000	-700 000	-700 000

er 1 års oppsigelsestid. Ved oppsigelse av PPT må vi ha 3 stillinger pluss 0,5 stilling logoped.				
Økning budsjettrammer til PPT behov kr. 199 000. Det meste er lønnsøkning for de ansatte, både fast ansatte og kontorteknisk personale og renholder. Det er også tatt høyde for husleieøkning.	150 000	199 000	199 000	199 000
SFO Moan skole har en elev fra Tromsø kommune. Her søkes det refusjon for en 33,33 % stilling i 7 måneder.	-73 000	0	0	0
I forhold til barnegruppen som har flere med søskenmoderasjon, må inntektene på egenandelene i Storslett barnehage reduseres.	26 000	26 000	26 000	26 000
Økning sykkelønnsrefusjon Storslett barnehage	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sørkjosen bhg har 2 avdelinger med totalt 36 plasser for barn mellom 0-6 år. Da alderen med barn under 3 år i vår bhg øker, flere søskenpar som utløser søskenmoderasjon, gir det seg utslag i mindreinntekt i form av oppholdsbetaling.	19 000	19 000	19 000	19 000
Sørkjosen barnehage ligger utenfor sentrum. Foreldrerådet/samarbeidsutvalget har godkjent at det betales turpenger til det formålet at barnehagen kan dra på kirkebesøk, konserter, heldagsturer ut av barnehagen, besøke arbeidsplasser osv. I slike tilfeller benytter vi buss, drosje, privatbiler. Disse inntektene har bare gått i det store sluket tidligere.	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Reduksjon oppholdsbetaling Sonjatun barnehage. I budsjettet er det budsjettert med for høy oppholdsbetaling. Tallet ble justert i budsjett for 2012 fra 1.596.000 til 1.217.528. Regnskapet 2011 ble kr. 1.159.317. Vanskelig å få dette riktig da barnehageåret er delt i jan-juli og fra aug-des + søskenmoderasjon spiller inn.	120 000	120 000	120 000	120 000
Økning sykkelønnsrefusjon Sonjatun barnehage	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Økning i inntekter fra staten på Samisk barnehageavdeling	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Reduksjon oppholdsbetaling Høgegga barnehage. Denne posten er økt med kr. 12100 fra 2011-2012. Bhg har samme antall plasser og foreldrebetalingen er den samme som i 2011. Det betyr at vi ikke kommer til å få inn disse pengene. Gj.snittlig har bhg 5 søskenpar hver år, som utgjør ca 39 000 i tapte inntekter på foreldrebetalingen.	51 000	51 000	51 000	51 000
Ved utvidelse til 5 avdelinger i Leirbukt barnehage trenger barnehagen en datamaskin og nettverksutstyr for å få den på nett.	15 000	15 000	15 000	15 000
Økning husleie Leirbukt barnehage. Hus H og I 12.185 kr pr mnd. Hus B og C 17.500 kr pr mnd. Hus F 22.956 kr pr mnd. 82.326 kr i husleie pr mnd. x 12	389 591	389 591	389 591	389 591

Lønn ferievikarer Leirbukt barnehage. Personalet har krav på en 5. ferieuke, noe som resulterer i flere vikarer. Behov 72 000.	30 000	30 000	30 000	30 000
I forbindelse med åpning av ny barnehage i Leirbukt ble det vedtatt en økning i inventar og utstyr på kr. 100 000. Tilsammen har Leirbukt barnehage kr. 125 000 til inventar og utstyr. Sett i forhold til de andre barnehagene er dette ikke korrekt. Justeres derfor ned.	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Reduksjon av konsulenttjenester barnevern	-776 000	-776 000	-776 000	-776 000
Det har vært unormalt mange omplasseringer av barn. 5 til fosterhjem og en til institusjon i 2012. Til sammen er det nå 12 barn plassert. Budsjettet økes derfor.	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000
Interkommunalt barnevernsamarbeid med Kvæningen. Avtalen reforhandles og øker dermed inntekten noe.	-86 300	-86 300	-86 300	-86 300
Som et resultat av mange plasseringer må posten utgiftsdekning fosterhjem økes. Kostnader med å ha barn i hus dekkes etter faste satser.	253 600	253 600	253 600	253 600
Økning i inntekter fra staten på grunn av kommunestyrevedtak om fast årlig bosetting. For undervisning i norsk og samfunnsfag for bosatte flyktninger, familiegjenforening og arbeidsinnvandring	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
På grunn av kommunestyrets vedtak om varig årlig bosetting av flyktninger er kostnadene til skoleskyss økt. Også transport til og fra Tromsø for å ta eksamen har økt.	43 000	43 000	43 000	43 000
Knerten barnehage er lagt ned og kommunen vil dermed ikke utgifter til denne bhg i 2013. Fjernes fra budsjettet.	-1 275 931	-1 275 931	-1 275 931	-1 275 931
Sum tiltak i økonomiplanen	-4 769 426	-7 281 626	-7 631 626	-7 631 626

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.3 Helse og sosial	102 135 122	103 750 122	107 187 622	108 356 822
Konsekvensjustert budsjett 2013	103 353 078	103 353 078	103 353 078	103 353 078
Kutt i alle tusenposter med 4 %	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000
Søknad fra foreldre om barnebolig. Dette er et barn med et meget stort behov for personell rundt seg. Slik vi ser det er det behov for 2 til 1 personell. I 190 dager er det behov for 2 til 1 bemanning om ettermiddagene, helger og natt. Dette utgjør 8 stillinger. I den skolefrie perioden på 175 dager er det behov for 2 til 1 hele døgnet, dette utgjør 9.5 stillinger. Gjennomsnittelig vil dette utgjøre 9 stillinger. Sum 4.5 millioner kroner. Siden dette er en barnebolig har også kommunen ansvaret for alle driftsutgifter knyttet til boligen, samt forpleining og andre utgifter til barnet. Stipulert sum	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000

400.000 kroner (selv om jeg tror den er for liten) Har ikke tatt stilling til barnetrygd og hjelpestønad I forhold til inntekter har vi lagt til grunne at man kan få refundert i forhold til ressurskrevende tjenester (minus innslagspunktet og det som etter hvert ligger i rammetilskuddet). I 2016 vil barnet være over 18 år og vil da kunne ha inntekter slik at utgiftene vil kunne reduseres noe, dette er ikke ført opp				
: Den nye helseloven og omsorgsloven krever at det er en koordinator for brukere med store og sammesatte behov. I dag har vi en fagutvikler i 50% stilling i forhold til barn og unge. Gruppen i koordinerende enhet har sett på saken og det vil være umulig at den 50% stillingen også skal påta seg de nye oppgavene som ligger i lovverket og samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene omkring individuell plan. Uten en slik stilling vil samarbeidet med spesialistenheten bli tilfeldig, ansvaret pulverisert og en del oppgaver vil ikke kunne utføres. Stillingen er også viktig for den interne samhandling av tjenester. Forslag at midlene hentes fra pengene fra samhandlingsreformen. Tilsammen blir dette en 100% stilling for (barn og voksne) med langvarig behov. Stillingen er en lovpålagt tjeneste.	250 000	250 000	250 000	250 000
Kutter prisjusteringen i budsjettet	-623 000	-623 000	-623 000	-623 000
Som er følge av omorganiseringen fra 2 til 3 nivå innen helse og omsorg ble der planlagt at virksomhetslederstillingene skulle være 100 % administrative. Da det ikke er friske midler må man gjøre dette innenfor helse og omsorg. Se ny organisering i helse og omsorg Nordreisa kommune. Administrativt vedtatt 11.07.12. Selv om det i denne planen ikke står at dette skal tas solidarisk gjennomsyrrer den tanken hele planen med at enhetene må ta dette i fellesskap, slik at ledig kapasitet i en enhet skal spres til alle enhetene slik at alle får et felles løft.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ved bygging av Guleng 3 vil driftsutgiftene reduseres gjennom reduksjon av bemanning. Reduksjonen består i en kveldsvakt og to nattevakter i forhold til dagens bemanningssituasjon. En kveldsvakt tilsvarer 1,2 stillinger og to nattevakter 3,4 stilling.	0	-575 000	-2 300 000	-2 300 000
Stortinget vedtok allerede i 2006 at det skulle bygges ut	0	0	0	169 200

digitalt nødnett i Norge. Skal være ferdig i 2015. Hensikten er: - styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.				
Vakanser helsesektoren 3 stillinger	-1 280 000	0	0	0
Det er ennå noe usikkert hva medfinansiering for 2012 vil bli ettersom det ennå det kun er avregning per august som er klar. Det ligger imidlertid an til at vi får en budsjettoverskridelse.	400 000	500 000	500 000	500 000
Økning refusjon for ressurskrevende tjenester	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Nordreisa kommune har en avtale om farmasøytisk tilsyn og rådgivning med sykehusapotek Nord HF. Det er nå varslet økning av timepris. Prisen som ligger til grunn i dag er fra avtalen va inngått i 2005. Målet med farmasøytisk tilsyn er at det skal bidra til at all medikamentell behandling skal være effektiv, sikker og økonomisk for den enkelte pasient og for kommunen. Kommunen bruker dette til medikamentopplæring, kvalitetssikring på det medikamentelle området og tilsyn i forhold til medikamenter. Man bør vurdere å inngå samarbeid med andre kommuner for å kunne sette dette ut på anbud.	19 968	19 968	19 968	19 968
Sonjatun sykehjem har 26 pasienter fordelt på 2 avdelinger. Det er sykehjemmet som har de dårligste og mest pleietrengende pasientene, og ofte må det to ansatte til for å få stelt en pasient. Det er behov for å opprette 0,6 stilling slik at man kan få økt bemanning på dagtid 3 dager per uke. Dette for å få kontinuitet i den daglige driften. Ofte blir daglige rutiner forskjøvet eller ikke gjort.	0	0	300 000	300 000
Økning sykelønnsrefusjon Sonjatun sykehjem	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sonjatun sykehjem er det eneste sykehjemmet som bare har 1 nattevakt. Sykestuas nattevakter skulle være behjelpelig på sykehjemmet, men de har nok med sine 26 pleietrengende pasienter. For tiden løses dette med at det dekkes opp for en ekstra nattevakt gjennom midler fra ressurskrevende tjenester. Dette kan bare fortsette så lenge sykehjemmet har slike midler.	0	0	850 000	850 000
Det er stadig yngre pasienter på sykehjemmene, og dette stiller krav til aktivisering. Det er derfor behov for en felles aktivitør/trivselskoordinator for sykehjemmene. Gjennom bruker- og pårørendeundersøkelser har det kommet frem at aktivitet og trivsel er det det scores lavest på. I medarbeiderundersøkelser sier ansatte at de ikke har tid til å ta pasienter med ut eller aktivisere dem. Brukerutvalget etterlyser mer aktivitet for sykehjemmene.	0	0	500 000	500 000

Sonjatun omsorgssenter har i alle år hatt 2 nattevakter og det er 2 nattstillinger på 50 % hver, resten er fordelt blant alle ansatte. For å få turnusen til å gå opp har nattstillingene alltid gått 53,52 % stilling. Det vil si at de fast ansatte alltid har hatt kontrakt på 3,52 % hver.	0	0	32 500	32 500
På Sonjatun bo- og kultursenter er det helgebemannning i helgen. Det vil si at det er 4 ansatte på hver vakt. 2 på hver side med 18 pasienter. Ofte må det være to ansatte i hvert stell og har pasienter som er ressurskrevende, alle trenger hjelp for å stå opp. Det er behov for å øke bemanningen på dagvakt i helgene slik at det vil være 3 ansatte på hver avdeling lørdager og søndager.	0	0	330 000	330 000
Økning sykelønnsrefusjon Sonjatun bo- og kultursenter.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Viser til helse og omsorgsplanen for Nordreisa kommune og kommer med forslag til tiltak for å møte fremtidens utfordringer. Hjemmetjenesten i Nordreisa har behov for heldøgns bemannede omsorgsboliger for eldre. Dette vil gjøre at flere eldre kan bo utenfor sykehjem lengre. Den nye helselover legger vekt på at kommunen skal drive oppsøkende virksomhet og ha oversikt over sykdomsbildet i kommunen, og vil med heldøgns bemannede omsorgsboliger gjøre det. Leilighetene på Guleng med fellesareal og kontor kan brukes. 1 leilighet kan være akkuttleilighet for de som ikke er syk nok for sykehjem. Kan også brukes til observasjon, og til første stoppested etter opphold på UNN. Samhandlingsreformen har fungert i 1 år nå, og tjenesten merker økt utskriving fra sykehus som fører til behov for mer hjelp.	0	0	3 500 000	3 500 000
Oppretting stilling dagtilbud eldre. Dette gjelder for eldre hjemmeboende og blir pålagt fra 2016. Dagtilbud til demente eldre vil etter stortingsmelding 16 bli en pålagt tjeneste, og Nordreisa kommune har ikke dette i dag. Fasilitetene er der, men stillingen mangler. Et slikt dagtilbud vil holde de eldre demente unna sykehjem lengre. Her kan også de eldre spise middag slik at man unngår underernæring som den nye folkehelseloven mener bør prioriteres. Nordreisa kommune har fått midler til oppstarten av dette prosjektet, men mangler midler til den videre driften.	0	0	500 000	500 000
Økning sykelønnsrefusjon hjemmesykepleie.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Det er behov for å opprette et dagaktivitetstilbud ca 10 timer	0	0	150 000	150 000

per uke til en bruker med psykisk utviklingshemming som har blitt pensjonist.				
Midler til prosjektet om 3+3 turnus fra VOX	-831 000	-831 000	-831 000	-831 000
Reduksjon i stilling på Guleng som følge av redusert tjenestebehov. Frigjorte ressurser brukes til omorganiseringprosessen for å få til 100 % adm tid til virksomhetsledere, samt opprettelse av 25 % som fagutvikler. Må sees i sammenheng med tiltak på 305 fellesutg helse og omsorg.	-1 125 000	-1 125 000	-1 125 000	-1 125 000
Økning sykelønnsrefusjon Guleng	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
I påvente av avklaring rundt midlertidig flytting av avlastningsenheten for barn og unge, har kommunen pr. i dag overtatt en leilighet på Guleng 1. Denne har tidligere vært bebodd av bruker som har hatt leieavtale med NYBO. Kommunen leier nå denne for 8923,- pr. mnd. Guleng 1 har nå to leiligheter ledig og hvor vi ønsker å drifte avlastningsenheten for barn og unge, dvs. flytte avlastningsenheten fra Lillebo til Guleng. Dette er selvfølgelig avhengig av om noen har behov for egen bolig inntil Guleng 3 er klart. Dette er nå under kartlegging. Dette budsjettinnspillet må sees i sammenheng med budsjettinnspillet vedrørende behovet for avlastning til eldre (omsorg +) Ved å flytte avlastningsenheten tilbake til Guleng vil det bli lettere å dekke opp bemanningsbehovet og lettere å hjelpe hverandre.	107 076	107 076	107 076	107 076
Indeksregulering avtale med ASVO. Dette forslaget er en fortsettelse om indeksregulering fra budsjettprosessen 2012. Det foreligger en avtale med ASVO om et årlig tilskudd på kr. 114.000. Det foreligger også en avtale om medfinansiering av aktivitet av ASVO hvor Nordreisa kommune sin andel er 25 % av finansieringen av en aktivitørstilling fra staten.	9 000	9 000	9 000	9 000
Nedleggelse av kantine på Sonjatun	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Reduksjon av tilskuddet på DMS fra UNN. Dette er som følge av økning i rammen til øyeblikkelig hjelp.	548 500	548 500	548 500	548 500
Økning i tilskudd fra staten. Dette er som følge av tilskudd til ø.hjelp.	-548 500	-548 500	-548 500	-548 500
Reforhandle avtaler med nabokommuner for å få inn faktiske kostnader på tilbudet om kommunejordmortjenesten. Dette ble satt opp som innsparingstiltak for å få til avtalen med UNN HF i 2011 og 2012, men er ikke blitt tatt opp.	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000

Økning sykelønnsrefusjon sykestua	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Alle sosiale lån er avskrevet i 2012 grunnet manglende mottatte avdrag av ulike årsaker. Det vil derfor ikke være mottak av innbetalinger/avdrag fremover.	70 000	70 000	70 000	70 000
Refusjoner fra staten til NAV er for høyt budsjettert	370 000	370 000	370 000	370 000
NAV Nordreisa får fra Flyktningetjenesten flyktninger med behov for tett og koordinert bistand for å styrke vedkommende sine muligheter i arbeidslivet. Flyktningen kan f.eks. ikke ha oppnådd tilfredsstillende ferdigheter i introduksjonsprogrammet på språk eller arbeidsmessig integrering som gjør at de ikke er selvberget. Alternativet er økonomisk sosialhjelp. Programmet er en lovpålagt tjeneste i Lov om sosiale tjenester i NAV. I rammeoverføringen 2009 og 2010 var midlene øremerket til programmet. Fra 2011 er midlene innenfor den frie rammen i statlige overføringer. I 2012 var beløpets størrelse for kommunen å bruke til programmets deltakere kroner 970.000,-. Pengene skal gå til å lønne deltakere samt til kostnader med arbeidsrettede tiltak i kommunal regi.	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum tiltak i økonomiplanen	-1 217 956	397 044	3 834 544	5 003 744

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.4 Utviklingsavdelingen	9 762 479	9 762 479	9 762 479	9 762 479
Konsekvensjustert budsjett 2013	9 708 351	9 708 351	9 708 351	9 708 351
Kutt i alle tusenposter med 4 %	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kutter prisjusteringen i budsjettet	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000
Budsjettpost 13502 (kvenkultursenter) indeksreguleres for å samsvare med kostnaden. Budsjettpost 14500 (skogbrukssjefstilling) har ikke vært regulert de siste årene og økes derfor.	15 000	15 000	15 000	15 000
Kommuneplanen ferdigstilles i mars 2013. Midler for planarbeid legges til plankontoret.	-158 527	-158 527	-158 527	-158 527
Reduksjon BUK-tiltak	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Økning inntekt for egenandel i kulturskolen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Interkommunalt samarbeid ang plankontoret. Oppstart i oktober 2012. Kommunestyret gjorde i sak 22/10 vedtak om detagelse i interkommunalt plankontor i Nord-Troms. Nordreisa sin andel skulle være å bidra med 1,2 % stilling. Plankontoret startet opp	615 655	615 655	615 655	615 655

1.mai 2012 og flyttet inn i egne lokaler fra 1.oktober.				
Sum tiltak i økonomiplanen	270 000	-251 225	-1 232 200	-1 232 000

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.5 Anleggsdrift	10 483 782	10 583 782	10 483 782	10 483 782
Konsekvensjustert budsjett 2013	11 321 782	11 321 782	11 321 782	11 321 782
Kutter prisjusteringen i budsjettet	-224 000	-224 000	-224 000	-224 000
Kutt i alle tusenposter med 4 %	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Økning av inntekter for salg av tjenester, tilsyn og feiing til andre kommuner (bla Kvæangen) innenfor brannvern.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utdanning brannmannskaper	0	100 000	0	0
Økning kommunale veger til drift av brøytebil og utstyr fordi at kommunen har tatt ansvar for noen brøyteroder selv.	36 000	36 000	36 000	36 000
Reduserer vedlikehold på veilys.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum tiltak i økonomiplanen	-838 000	-738 000	-838 000	-838 000

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.6 Bygg og eiendom	18 162 968	19 019 768	19 019 768	19 019 768
Konsekvensjustert budsjett 2013	19 581 811	19 581 811	19 581 811	19 581 811
Kutter prisjusteringen i budsjettet	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000
Kutt i alle tusenposter med 4 %	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Det er varslet økning i forsikringen med 6 %, dermed øker kostnadene til kommunale bygg.	29 000	29 000	29 000	29 000
Vakante stillinger på teknisk avdeling	-856 800	0	0	0
Økning sykelønnsrefusjon renhold	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Ved utvidelse av Leirbukt barnehage fra 2 til 5 avdelinger øker også driftskostnadene.	68 957	68 957	68 957	68 957
Sum tiltak i økonomiplanen	-1 418 843	-562 043	-562 043	-562 043

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.7 Skatter og rammetilskudd	-277 839 299	-281 839 299	-281 839 299	-281 839 299
Konsekvensjustert budsjett 2013	-269 202 299	-269 202 299	-269 202 299	-269 202 299
Endring i skatter og rammetilskudd	-10 437 000	-10 437 000	-10 437 000	-10 437 000
Økning eiendomsskatt som følge av byggingen av 420 kvh-ledning.	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Det blir bygd noen nye boliger hvert år og det legger derfor inn en økning i eiendomsskatten.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Fra 2013 kan bare 20 % av momskompensasjonen fra investering tas inn i drift. I tillegg vil investeringsaktiviteten være lavere i 2013. Dette gjør at vi må redusere denne inntekten en del.	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Sum tiltak i økonomiplanen	-8 637 000	-12 637 000	-12 637 000	-12 637 000

	2013	2014	2015	2016
Ramme for 1.8 Renter og avdrag	16 832 812	19 786 299	9 335 786	9 335 786
Konsekvensjustert budsjett 2013	21 753 981	21 753 981	21 753 981	21 753 981
Rentene har endring fra 2012-budsjettet	-659 600	-659 600	-659 600	-659 600
Reduksjon rentekostnad Kommunalbanken kr: - 1 268 000				
Reduksjon rentekostnad Husbanken kr: - 433 600				
Reduksjon rentekostnad KLP kr: - 2 653 900				
Økning rentekostnad SNN kr: + 2 346 000				
Renteinntekt SNN kr: + 160 000				
Reduksjon renteinntekt formidl.lån kr: + 1 189 000				
Samlet kr. kr. - 659 600				
Dersom vi forhandler ny rentebytteavtale vil vi redusere våre rentekostnader.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Avdragene øker ettersom vi foretok opptak av nytt lån for budsjettet 2012.	922 000	922 000	922 000	922 000
Amortisering av tidligere års premieavvik	2 793 985	2 793 985	2 793 985	2 793 985
Premieavvik for 2013 blir kr. 6 850 700	-6 850 700	-6 850 700	-6 850 700	-6 850 700
Inndekning av tidligere års underskudd	-126 854	-173 367	-7 623 880	-7 623 880
Sum tiltak i økonomiplanen	-4 921 169	-4 967 682	-12 418 195	-12 418 195

Investeringsiltak

Investeringer i økonomiplanperioden	2013	2014	2015	2016
Tiltaket ble vedtatt i fjor, men låneopptaket ble godkjent så sent at dette videreføres til 2013. Sykehjemmene sliter med gammelt utstr og det er hyppige reparasjoner. Både oppvaskmaskiner, tøyvaskemaskiner, utstyr til skyllerom, senger, nattbord, tempurmadrass osv. Det er behov for utstyr til kontor, takheis, gardiner, møbler og lignende Det er også behov for telefoner med forsterker til legevaktsentralen. . Virksomhetsledere setter opp prioriteringsliste. Konsekvenser: I forhold til oppvaskmaskin og tøyvaskemaskin, smittespredning og merarbeid med å trille fra avdeling til avdeling.enger må fungere optimalt for å hindre belastningsskader hos ansatte og fallskader hos beboere. Takheis går på at ansatte må løfte og slite, og får økt belastning og sykemelding. Annet inventar blir slitt og stygt og ser forfallent ut på sikt.	213 000	0	0	0
Guleng 3. Igangsatt 2012 - videreføres i 2013	0	7 000 000	0	0
Kommunen har nå startet prosjekteringen av Halti II. Når prosjekteringen er ferdig skal det legges ut på anbud. Anbudene ventes klare i mai 2013. Hvis fylkesmannen i Troms da godkjenner investeringen vil byggingen starte i slutten av august 2013. De foreløpige kostnadsoverslagene gir en investering på 59,5 mill. Kommunens egenandel er 20,1 mill. Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til 59,5 mill kroner og kommunen må ta opp byggelån på totalbeløpet. Prosjekteringskostnader på 3,5 mill blir utbetalt i 2012. Gjenstående beløp til fordeling i 2013 og 2014 blir da 56 mill kroner.	20 000 000	36 000 000	0	0
Storslett skole har med nybygg høsten 2012 fått skolekantine. Denne mangler alt av kopper og kar, og kan dermed ikke brukes. Storslett skole har ikke fått tilbud på hva utstyr til en skolekantine kommer på, og beløpet er derfor satt såpass høyt.	100 000	0	0	0
Storslett byggetrinn 3 - videreføres	14 000 000	0	0	0

Videreføring av utbygging Rovdas, da det ikke er avsluttet. Rovdas boligfelt er ikke regnskapsmessig avsluttet. Garantier er fortsatt gjeldende	2 300 000	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 000 000	0	0	0
Videreføring utbygging Oksfjord Havn	341 943	0	0	0
Nordreisa kommune har i flere år hatt stor etterspørsel etter startlån fra våre innbyggere. Dette er noe vi som kommune bør ha til rådighet for å bidra til bygging/kjøp av boliger i kommunen.	10 000 000	0	0	0
Nytt brannalarmanlegg Moan skole.	150 000	0	0	0
Nytt brannalarmanlegg Idrettshallen	145 000	0	0	0
Hovedstrømbrytere Sonjatun Helsesenter	350 000	0	0	0
De siste årene har det blitt større krav til dokumentasjon og vi skal ha tilrettelagte arbeidsplasser. Fra aug 2012 kom det også nye føringer for ubunden arbeidstid for ped.ledere og retten til kontorplass. Dette er det ikke fysisk rom for i bhg. Lov om bhg og rammeplan har fastsatt at barna skal ha tilgang til IKT utstyr. Vi har de siste årene prioritert innkjøp av noe utstyr, men mangler fortsatt en del. I tillegg må utstyr oppgraderes	0	180 000	25 000	0
Innføring av digitalt nødnett. Stortinget vedtok allerede i 2006 at det skulle bygges ut digitalt nødnett i Norge. Skal være ferdig i 2015. Hensikten er: - styrke samfunnets sikkerhet og beredskap - effektivisere nødetatene og ivareta kravet til avlyttingsutstyr. - bedre koordinering ved store ulykker.	0	0	337 500	0
Kommunale veier. Utskifting stikkrenner	0	120 000	0	0
Utbygging av nye klasserom Moan skole. Bygging av ett klasserom, garderobe med toalett og grupperom/aktivitetsrom kr. 3,2 mill Inventar og utstyr kr 400 000	0	3 600 000	0	0
Sum investeringer	48 599 943	46 900 000	362 500	0

Investering vann

Investering vann				
Videreføring av Rotsundelv vannverk - vannbehandlingsanlegg Rotsundelv vannverk er under oppgradering av vannbehandlingsanlegget. Tiltaket er igangsatt i 2012 og videreføres i 2013	2 100 000	0	0	0
Sum investeringer	2 100 000	0	0	0

Investering avløp

Investering avløp				
Videreføring fra 2012. Hovedplan avløp må ferdigstilles, da det skal utarbeides etter pålegg fra fylkesmannen.	500 000	0	0	0
Videreføring av VAR Synkekummer og sanering av overvann	150 000	0	0	0
Sum investeringer	650 000	0	0	0

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Tall i hele kr						
Brukerbetalinger	-14 295 622	-14 362 516	-14 631 632	-14 631 632	-14 631 632	-14 631 632
Andre salgs- og leieinntekter	-25 446 866	-26 513 508	-25 916 252	-25 916 252	-25 916 252	-25 916 252
Overføringer med krav til motytelser	-78 324 754	-52 026 508	-58 374 802	-58 017 802	-58 017 802	-58 017 802
Rammetilskudd	-157 992 185	-165 466 000	-165 628 000	-165 628 000	-165 628 000	-165 628 000
Andre statlige overføringer	-8 626 070	-6 779 400	-9 024 500	-9 024 500	-9 024 500	-9 024 500
Andre overføringer	-367 004	-82 000	-5 443 000	-5 443 000	-5 443 000	-5 443 000
Skatt på inntekt og formue	-76 588 104	-81 982 000	-87 814 000	-87 814 000	-87 814 000	-87 814 000
Eiendomsskatt	-15 069 693	-15 204 000	-15 504 000	-19 504 000	-19 504 000	-19 504 000
Andre direkte og indirekte skatter	-111 510	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-376 821 808	-362 415 932	-382 336 186	-385 979 186	-385 979 186	-385 979 186
Lønnsutgifter	222 794 248	211 378 976	229 871 299	229 983 199	234 340 699	234 270 699
Sosiale utgifter	27 891 168	29 325 763	35 397 570	35 578 270	35 578 270	35 578 270
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	56 437 473	51 140 375	47 536 254	46 551 754	46 466 254	46 520 454
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	18 859 120	16 747 434	21 711 111	21 811 111	21 961 111	21 961 111
Overføringer	21 530 500	22 460 162	17 554 471	17 134 471	16 784 471	16 784 471
Avskrivninger	13 848 058	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Fordelte utgifter	-1 410 070	56 265	8 386 265	8 386 265	8 386 265	8 386 265
Sum driftsutgifter	359 950 497	331 108 975	375 456 970	374 445 070	378 517 070	378 501 270
Brutto driftsresultat	-16 871 311	-31 306 957	-6 879 216	-11 534 116	-7 462 116	-7 477 916
Renteinntekter og utbytte	-8 095 204	-13 022 000	-6 695 000	-6 695 000	-6 695 000	-6 695 000
Mottatte avdrag på utlån	-143 973	-4 556 000	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-8 239 177	-17 578 000	-6 695 000	-6 695 000	-6 695 000	-6 695 000
Renteutgifter og låneomkostninger	16 093 187	23 480 725	11 023 182	12 229 449	12 545 672	12 500 106
Avdrag på lån	12 142 838	17 621 376	9 855 768	10 644 660	11 167 285	11 185 410
Utlån	201 577	183 240	183 240	183 240	183 240	183 240
Sum eksterne finansutgifter	28 437 602	41 285 341	21 062 190	23 057 349	23 896 197	23 868 756
Resultat eksterne finans- og finansieringstransaksjoner	20 198 425	23 707 341	14 367 190	16 362 349	17 201 197	17 173 756
Motpost avskrivninger	-13 848 058	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Netto driftsresultat	-10 520 944	-7 599 616	-7 512 026	-10 171 767	-5 260 919	-5 304 160
Bruk av bundne driftsfond	-3 351 040	-299 000	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-3 351 040	-299 000	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	1 442 987	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	7 679 595	7 623 880	7 497 026	7 450 513	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	2 706 254	5 245 919	5 289 160
Avsetninger til bundne driftsfond	4 749 402	274 736	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	13 871 984	7 898 616	7 512 026	10 171 767	5 260 919	5 304 160
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (L = I+J+K)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A

- Drift

Tall i hele kroner	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-76 588 104	-81 982 000	-87 814 000	-87 814 000	-87 814 000	-87 814 000
Ordinært rammetilskudd	-157 992 185	-165 466 000	-170 071 000	-170 071 000	-170 071 000	-170 071 000
Skatt på eiendom	-15 069 693	-15 204 000	-15 504 000	-19 504 000	-19 504 000	-19 504 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-111 510	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-8 626 070	-6 779 400	-2 438 000	-2 438 000	-2 438 000	-2 438 000
Frie disponible inntekter	-258 387 562	-269 431 400	-275 827 000	-279 827 000	-279 827 000	-279 827 000
Renteinntekter og utbytte	-8 095 203	-13 022 000	-6 695 000	-6 695 000	-6 695 000	-6 695 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 093 187	23 480 725	16 001 182	17 207 449	17 523 672	17 478 106
Avdrag på lån	12 142 837	17 621 376	14 341 768	15 130 660	15 653 285	15 671 410
Netto finansinntekter-, utgifter	20 140 821	28 080 101	23 647 950	25 643 109	26 481 957	26 454 516
Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	7 679 595	7 623 880	7 497 026	7 450 513	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	2 706 254	5 245 919	5 289 160
Til bundne avsetninger	4 749 401	274 736	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 351 039	-299 000	0	0	0	0
Netto avsetninger	9 077 957	7 599 616	7 512 026	10 171 767	5 260 919	5 304 160
Overført til investering	1 442 986	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-227 725 798	-233 751 683	-244 667 024	-244 012 124	-248 084 124	-248 068 324
Sum til fordeling drift	227 725 798	233 751 683	244 667 024	244 012 124	248 084 124	248 068 324

Budsjettskjema 1B Drift

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Til fordeling drift fra skjema 1A	227 725 798	233 751 683	244 667 024	244 012 124	248 084 124	248 068 324
1.1 Sektor for administrasjon						
Sum utgifter	31 975 270	33 497 099	32 600 512	31 886 012	31 970 512	31 785 512
Sum inntekter	-3 520 849	-1 839 193	-8 105 693	-8 105 693	-8 105 693	-8 105 693
Netto driftsramme	28 454 421	31 657 906	24 494 819	23 780 319	23 864 819	23 679 819
1.2 Sektor for levekår						
Sum utgifter	110 303 952	104 881 306	109 232 918	106 373 718	106 023 718	106 023 718
Sum inntekter	-19 245 793	-13 465 664	-14 917 950	-14 570 950	-14 570 950	-14 570 950
Netto driftsramme	91 058 159	91 415 642	94 314 968	91 802 768	91 452 768	91 452 768
1.3 Helse og sosial						
Sum utgifter	139 646 601	147 086 113	152 833 136	154 438 136	158 875 636	159 044 836
Sum inntekter	-57 981 736	-44 705 014	-50 283 014	-50 273 014	-50 273 014	-50 273 014
Netto driftsramme	81 664 865	102 381 099	102 550 122	104 165 122	108 602 622	108 771 822
1.4 Utviklingsavdelingen						
Sum utgifter	17 336 247	17 987 952	19 510 177	19 510 177	19 510 177	19 510 177
Sum inntekter	-9 810 510	-7 479 830	-9 612 698	-9 612 698	-9 612 698	-9 612 698
Netto driftsramme	7 525 737	10 508 122	9 897 479	9 897 479	9 897 479	9 897 479
1.5 Anleggsdrift						
Sum utgifter	22 717 065	22 142 635	30 326 442	30 426 442	30 326 442	30 326 442
Sum inntekter	-20 136 598	-19 917 660	-19 642 660	-19 642 660	-19 642 660	-19 642 660
Netto driftsramme	2 580 467	2 224 975	10 683 782	10 783 782	10 683 782	10 683 782
1.6 Bygg og eiendom						
Sum utgifter	28 536 458	23 158 028	23 357 740	24 214 540	24 214 540	24 214 540
Sum inntekter	-8 946 297	-4 698 872	-5 098 872	-5 098 872	-5 098 872	-5 098 872
Netto driftsramme	19 590 161	18 459 156	18 258 868	19 115 668	19 115 668	19 115 668
1.7 Skatter og rammetilskudd						
Sum utgifter	450 320	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 638 718	-4 112 299	-2 012 299	-2 012 299	-2 012 299	-2 012 299
Netto driftsramme	-3 188 398	-4 112 299	-2 012 299	-2 012 299	-2 012 299	-2 012 299
1.8 Renter, avdrag og avsetninger						
Sum utgifter	21 872 548	-14 296 918	1 479 285	1 479 285	1 479 285	1 479 285
	-21 832					
Sum inntekter	162	-4 486 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Netto driftsramme	40 386	-18 782 918	-13 520 715	-13 520 715	-13 520 715	-13 520 715

Økonomisk oversikt - investering

Tall i hele kr	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 345 010	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelser	-11 702 697	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-423	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-13 048 130	0	0	0	0	0
Lønnsutgifter	1 732 417	1 016 801	576 000	0	0	0
Sosiale utgifter	207 421	230 540	119 000	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	31 073 923	49 341 270	39 654 943	46 900 000	362 500	0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	3 738 999	2 115 129	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	36 752 760	52 703 740	40 349 943	46 900 000	362 500	0
Avdrag på lån	4 189 898	0	5 150 000	0	0	0
Utlån	13 127 077	0	10 000 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	924 267	0	1 000 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	499 479	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 542 387	0	0	0	0	0
Sum finans- og finansieringstransaksjoner	24 283 108	0	16 150 000	0	0	0
Finansieringsbehov						
Bruk av lån	-36 740 759	-52 703 740	-50 349 943	-46 900 000	-362 500	0
Mottatte avdrag på utlån	-9 724 666	0	-5 150 000	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Overføring fra driftsregnskap	-1 442 988	0	-1 000 000	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-79 325	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-47 987 738	-52 703 740	-56 499 943	-46 900 000	-362 500	0
Udekket/Udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A - Investering

Tall i hele kroner	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Investering i anleggsmidler	36 752 758	52 703 740	41 349 943	46 900 000	362 500	0
Utlån og forskutteringer	14 051 344	-	10 000 000	0	0	0
Avdrag på lån	4 189 899	-	5 150 000	0	0	0
Avsetninger	6 041 866	-	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	61 035 867	52 703 740	56 499 943	46 900 000	362 500	0
Bruk av lånemidler	-36 740 759	-52 703 740	-50 349 943	-46 900 000	-362 500	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 345 010	-	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-	-	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-21 427 362	-	-5 150 000	0	0	0
Andre inntekter	-423	-	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-59 513 554	-52 703 740	-55 499 943	-46 900 000	-362 500	0
Overført fra driftsregnskapet	-1 442 988	-	-1 000 000	0	0	0
Bruk av avsetninger	-79 325	-	0	0	0	0
Sum finansiering	-61 035 867	-52 703 740	-56 499 943	-46 900 000	-362 500	0
Udekket/Udisponert	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - Investering

Tall i hele kr	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Vidr. Fornying av utstyr sykehjemmene	213 000			
Vidr. Guleng III		7 000 000		
Halti II	20 000 000	36 000 000		
Utstyr til skolekantine	100 000			
Vidr. Storslett skole byggetrinn 3	14 000 000			
Vidr. Utarbeidelse av hovedplan	500 000			
Vidr. VAR synkekum og sanering	150 000			
Vidr utbygging Rovdas	2 300 000			
Egenkapitalinnskudd KLP	1 000 000			
Vidr. VAR Rotsundelv vannverk vannbeh. Anl.	2 100 000			
Vidr utbygging Oksfjord havn	341 943			
Startlån	10 000 000			
Brannanlegg Moan skole	150 000			
Brannanlegg idrettshallen	145 000			
Hovedbrytere Sonjatun helsesenter	350 000			
IKT utstyr skoler og barnehager		180 000		25 000
Innføring digitalt nødnett				337 500
Utbygging Moan skole		3 600 000		
Sum investeringsprosjekter	51 349 943	46 780 000	-	362 500



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
73/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Guleng 3

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Prosjektet var planlagt over eiendommene 15/160 og 15/153, hvor Nordreisa kommune eier 15/160 og Stiftelsen Nybo har hjemmelen på 15/153.

Det skulle oppføres totalt 16 enheter med tilhørende fellesareal, uteareal og parkering.

Byggetrinn 1 med 8 enheter inkludert fellesarealer og byggetrinn 2 med 8 enheter.

Innkommne anbud viste at kostnadene ble for høye i forhold til budsjett. Alle anbud ble forkastet jf. kommunestyrets vedtak 25.10.2012.

Vurdering

Prosjektet var planlagt over eiendommene 15/160 og 15/153, hvor Nordreisa kommune eier 15/160 og Stiftelsen Nybo har hjemmelen på 15/153, dette innebærer at prosjektet var basert på at Skiftelsen Nybo avstår noe eiendom til Nordreisa kommune. Grunnavståelsen for nødvendig areal er ikke gjennomført.

Uten at en forutsetter at en slik avtale opprettes disponerer vi (på Guleng) et areal på 2067m², eiendommen 15/160, på dette arealet vil det ikke være mulig å plassere 16 boenheter med tilhørende fellesareal, parkering og tilstrekkelig uteareal.

Prosjektleder har etter dette vært i kontakt med Helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen og i følge henne er det i 2013 behov for 10 omsorgsboliger, og frem til ca. 2018 ytterligere 6-9 stk.

Det er sannsynlig at vi kan plassere 10 enheter på eiendommen 15/160, det er noe avhengig av Husbankens krav for innvilgning av investeringstilskuddet.

Vi søker nå og løse dette innenfor gitt kostnadsramme, 36mill for 16 enheter, når vi nå disponerer et mindre areal hvor vi sannsynlig vil kunne plassere 10 enheter tilsvarer dette en kostnad på 22 500 000.

Det er bygget omsorgsboliger andre steder hvor kostnadene er lavere en det som ble tilfelle på Guleng, vi er av oppfatning at dette vil kunne realisere når vi ser på entrepriseform og legger til rette for bruk av ferdigproduserte moduler.

Entreprise form:

Troms fylkeskommune har god erfaring med bruk av en type entrepriseform kaldt samspillentreprise. Fylkeskommunens eksempler fra Kongsbakken videregående skole, Rå videregående skole og Finnfjordbotn videregående skole tilsier at samspillentreprise virkelig kan være forskjellen mellom innenfor budsjett og utenfor budsjett.

I samspillentrepriser kontraheres en såkalt samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende. Konkurransgrunnlaget inneholder særskilte kvalifikasjons- og tildelingskriterier for en slik entrepriseform. Samspillsgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris.

Prosjekteringsfasen består av stegene:

- Konkurranse samspillsgruppe: Valg av konkurranseform for å kontrahere samspillsgruppe. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranse og inngåelse av kontrakt
- Skisseprosjekt/forprosjekt: Utvikling av arkitektur, hovedprinsipper for tekniske løsninger, omforent målpris og ferdigstillelsesdato. Utarbeidelse av omforent grunnlag for oppdragsgivers endelige beslutning om å bygge eller ikke
- Fastsettelse av målpris: Beslutningspunkt om prosjektet kan videreføres. Dette forutsetter at byggherren og entreprenøren er enige om prosjektgrunnlaget med tilhørende målpris

Når partene er enige om målpris og prosjektgrunnlag starter utførelsesfasen. I samspillentrepriser må det detaljprosjekteres i en periode før det kan søkes om igangsettingstillatelse.

Prosjektleder har også vært i kontakt med Lyngdal kommune som nå bygger en skole basert på en slik entreprise form og endringsmeldinger har ikke forekommet i prosjektet.

Vi må utarbeide et nytt konkurransegrunnlag på bakgrunn av overnevnte og utlyse dette på "Doffin" og deretter inngå en ny avtale med aktuelle entreprenører.

Dette er for oss et nytt konsept som flere har god erfaring med, vi holder nå med å skaffe oss nødvendig kompetanse for å sikre gjennomføringen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/12	Nordreisa driftsutvalg	08.11.2012
74/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Interkommunalt kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - Delegering av myndighet - Valg av representanter til Styringsgruppe

Henvising til lovverk:

Plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram).

Vedlegg

1 Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy - forslag til Planprogram

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

- Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar å delta i det foreslåtte planarbeidet med interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram.
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune delegerer til styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, fastsetting av planprogram etter offentlig ettersyn. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og fremmer kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).

- Driftsutvalget i Nordreisa kommune velger en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet sammensatt av 3 representanter med vara fra hver kommune.

Fra Nordreisa velges:

1. Geir Sagelv med vara Øyvind Evanger
2. Knut M. Pedersen med vara Pål Halvor Bjerkli
3. Harry Kristiansen med vara Kari Silvana Wara

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Nordreisa kommune slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy.

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa. Den endelige kystsoneplanen skal vedtas den enkelte kommune.

Nytt forslag til vedtak og oppnevning av medlemmer til interkommunal styringsgruppe ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar å delta i det foreslåtte planarbeidet med interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram.
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune delegerer til styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, fastsetting av planprogram etter offentlig ettersyn. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og fremmer kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune velger en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet sammensatt av 3 representanter med vara fra hver kommune.

Fra Nordreisa velges:

1. Geir Sagelv med vara Øyvind Evanger
2. Knut M. Pedersen med vara Pål Halvor Bjerkli
3. Harry Kristiansen med vara Kari Silvana Wara

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Nordreisa kommune slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy.

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa. Den endelige kystsoneplanen skal vedtas den enkelte kommune.

Rådmannens innstilling

- Driftsutvalget i Nordreisa kommune anbefaler kommunestyret å delta i det foreslåtte planarbeidet med Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram.
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune anbefaler kommunestyret at fastsetting av planprogram etter offentlig ettersyn delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og fremmer kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).
- Driftsutvalget i Nordreisa kommune anbefaler kommunestyret i Nordreisa kommune å velge en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet sammensatt av 2 eller 3 representanter med vara fra hver kommune.

Fra Nordreisa velges:

4. _____ med vara _____
5. _____ med vara _____
6. _____ med vara _____

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Nordreisa kommune slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe for Interkommunal Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy.

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa. Den endelige kystsoneplanen skal vedtas den enkelte kommune.

Hjemmel for vedtak er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram).

Saksopplysninger

Planlegging i kystsonen er ingen ny planleggingsform, men innarbeider forutsetninger for arealplanleggingen knyttet til den økte bruken av sjøområdene. Planen skal angi hvordan arealene skal brukes og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kystsoneplanen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt

Kystsoneplanlegging mellom flere kommuner må sees i sammenheng med at kommune grenser sjelden er tilpasset de økologiske forholdene i havet. Havstrømmer forflytter enorme vannvolum uavhengig av grenser. Inndeling av kysten i adskilte produksjonsområder kan være en måte å redusere smittespredning.

Statusen i forhold til kystsoneplaner i Nord-Troms er ulike. Kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen har gjennom de siste åra gjennomført et stort arbeid for å utarbeide en felles kystsoneplan for området. Arbeidet med denne planen avsluttes i løpet av 2012/13. Kvænangen kommune startet opp arbeidet med rullering av sin kystsoneplan i februar 2012. Dette arbeidet skal avsluttes i 2013.

Siden kommuneplanens arealdel skal revideres i kommunene Nordreisa og Skjervøy, vil en av praktiske årsaker avgrense planområdet til kun å omfatte sjøen (dvs. overflate, vann og bunn) og opp til riksvei, fylkesvei eller kommunal vei innafor Kommunene Nordreisa og Skjervøy sine grenser. En vil kunne justere plangrensa dersom det er land eller sjøformål som naturlig henger sammen.

Kommunenes arbeid med arealplanen vil foregå parallelt med arbeidet med kystsoneplanen. Konklusjoner registreringer i kystsoneplanarbeidet vil naturlig dras med i den enkelte kommune sin arealdel av kommuneplanen og omvendt. Folkemøter og annet registreringsarbeid vil samkjøres slik at dobbeltarbeid unngås.

Vurdering

For å gjøre arbeidet smidig og effektivt er de fleste interkommunale planprosesser organisert med et eget planutvalg, hvor planmyndighet og personer er delegert og valgt av kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy. Dette planutvalget saksbehandler direkte overfor begge kommunestyrene. Alternativet er å forholde seg til 2 planutvalg.

Lovgrunnlaget er i plan og bygningsloven kapittel 9 gjengitt nedfor i kursiv:

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid

§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid

To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av regional planstrategi. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut over den enkelte kommune. Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver, kan departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. Herunder kan det bestemme organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk

område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha hatt anledning til å uttale seg.

§ 9-2. Organisering

Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om organisering av interkommunalt plansamarbeid.

§ 9-3. Planprosess og planinnhold

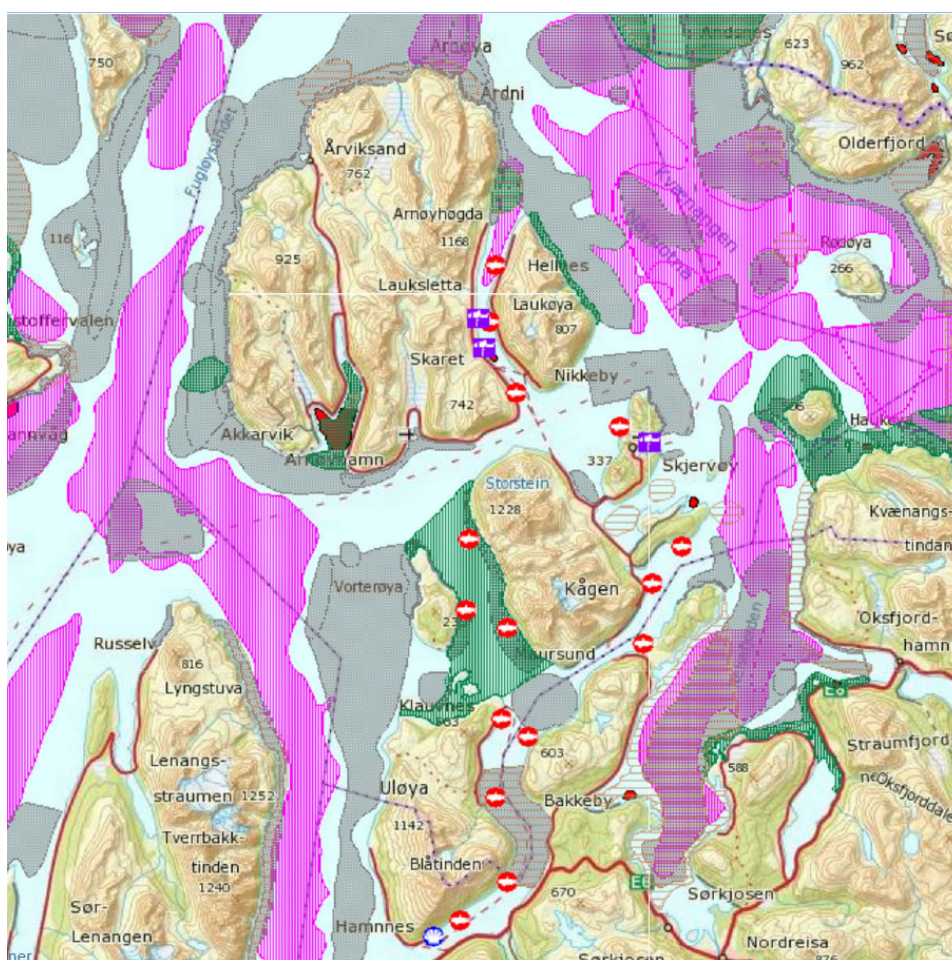
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område.

For å effektivisere arbeidet med Kystsoneplanen, vil det være formålstjenlig å opprette en egen interkommunal plangruppe/styringsgruppe. Dette vil forenkle arbeidet og bidra til en samlet bedre bruk av de administrative ressurser.

Alternativet er å kjøre egne prosesser i den enkelte kommune, noe som vil bety et betydelig merarbeid til administrasjon og organisering. Man vil også miste helhetssynet knyttet til felles kystområder der man i stor grad har felles interesser.

Ved å samordne arbeidet i de to kommunene vil man høste stordriftsfordeler, og samlet komme frem til en mer helhetlig kystsoneplan, - man kan ikke se noen grense under vann.

Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy



FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NORDREISA KOMMUNE SKJERVØY KOMMUNE

Planprogram vedtatt av:
Skjervøy kommune formannskapet 05.11.2012
Nordreisa kommune driftsutvalget 08.11.2012

Planprogram sist endret den: 05.11.2012

Endringene foretatt av: Svein Solberg

Arkivsak ID:
2012/4487 Nordreisa kommune
2012/4516 Skjervøy kommune

PROSJEKTBEKRIVELSE	
Plannavn	Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy
Arkivsak ID	2012/4487 Nordreisa kommune og 2012/4516 Skjervøy kommune
Plan ID	
Formål/Hensikt	Målet er å få et velegnet styringsverktøy som skal gi ulike aktører i kystsonen forutsigbarhet og langsiktighet i bruken av sjøarealene.
Planavgrensning	Siden kommuneplanens arealdel er under og skal revideres i begge kommuner, vil en av praktiske årsaker avgrense planområdet til å omfatte sjøen (dvs. overflate, vann og bunn) og opp til riksvei, fylkesvei eller kommunal vei innafor Kommunene Nordreisa og Skjervøy sine grenser. En vil kunne justere plangrensa dersom det er land eller sjøformål som naturlig henger sammen. Kommunenes arbeid med arealplanen vil foregå parallelt vil jobbe med arbeidet med kystsoneplanen. Registreringer i kystsoneplanarbeidet vil naturlig dras med i den enkelte kommune sin arealdel av kommuneplanen og omvendt. Folkemøter og annet registreringsarbeid vil samkjøres slik at dobbeltarbeid unngås.
Framdriftsplan	Fastsettelse av planprogram 2012/13 Utarbeidelse av planforslag Høst/vinter 2013/14 Høring av planforslag Vår 2014 Egengodkjenning av plan høst 2014
Organisering	Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Nord-Troms Plankontor. Styringsgruppen består av 6 personer med varamedlemmer utpekt av driftsutvalget/formannskapet i Nordreisa og i Skjervøy. Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram etter offentlig ettersyn er delegert styringsgruppa for Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram). Prosjektgruppen, som skal ha ansvar for selve driften settes sammen av medarbeidere fra Troms fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Troms, folk fra kommunal sektor og eventuelt andre etter behov. Styringsgruppen (plangruppen) kalles sammen ved behov og når viktige beslutninger og veivalg skal gjøres. Temaer som naturlig nok vil bli viet mye oppmerksomhet i planprosessen er fiskeri, akvakultur-/havbruk, miljø- og grønne interesser herunder friluftsliv, kulturminner, naturbasert turisme. Det etableres 3 arbeidsgrupper som skal jobbe med konkrete, relevante problemstillinger i denne sammenheng. Angående infrastruktur i kystsonen, både eksisterende og planlagt (herunder kaier, flytebrygger sjøkabler, flytebrygger naust mv), innhentes dette hos kraftlag, Telenor og i den enkelte kommune evt. andre.

INNHALDSFORTEGNELSE:

1. Innledning.....	3
1.1 Tilnærming.....	3
1.2 Formål med planarbeidet.....	4
1.3 Premisser for planarbeidet.....	4
1.4 Planavgrensing vannspeilet i sjø i hovedsak.....	4
1.5 Lovgrunnlaget.....	4
1.6 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen.....	5
2. Planprosess.....	5
2.1 Organisering.....	5
2.2 Hovedfaser i planprosessen og fremdrift.....	6
2.3 Medvirkning.....	7
2.4 Utredningsbehov i planprosessen.....	7
3. Beskrivelse av planområdet.....	8
4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn.....	8
4.1 Biologisk mangfold.....	8
4.2 Fiskerier.....	8
4.3 Akvakultur.....	8
4.4 Fareområder.....	8
4.5 Forurensing.....	8
4.6 Teknisk infrastruktur.....	8
5. Risiko og sårbarhet.....	8
6. Beskrivelse av planforslaget.....	8

1. Innledning

1.1 Tilnærming

Kystsoneplanlegging mellom flere kommuner må sees i sammenheng med at kommune grenser sjelden er tilpasset de økologiske forholdene i havet. Havstrømmer forflytter enorme vannvolum uavhengig av grenser. Inndeling av kysten i adskilte produksjonsområder kan være en måte å redusere smittespredning. Mattilsynet har delt opp noen fylker i soner i forhold til avlusning, brakklegging og utsettsoner, mens Gullestadutvalget (2011) anbefaler at det ikke skal gis nye konsesjoner eller økt MTB (maksimal tillatt biomasse) for laksefisk før et nytt system med produksjonsområder og utsettssoner er etablert.

Statusen i forhold kystsoneplaner i Nord-Troms er ulik. Kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen har gjennom de siste åra gjennomført et stort arbeid for å utarbeide en felles kystsoneplan for området. Arbeidet med denne planen avsluttes i løpet av 2012/13. Kvænangen kommune startet opp arbeidet med rullering av sin kystsoneplan i februar 2012. Dette arbeidet skal avsluttes i 2013.

Vekst i marin næringsvirksomhet har ført til større arealbehov i kystsonen. Kommune-grensene i Nord Troms går midt gjennom fjorder og sund og det er et stort behov for å se de ulike grenseområdene under ett. Målet må være å skape forutsigbarhet for de som driver med marine næringer i Nord-Troms.

Det er store muligheter for videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i Nord-Troms. Samtidig er konkurransen om bruk av kyst- og havområdene økende. Det er blitt en økt

bevissthet omkring den gjensidige påvirkningen mellom miljø og næringsvirksomhet, men også omkring hvordan ulike typer næringer påvirker hverandre. En effektiv og bærekraftig utnyttelse av områdene er derfor viktig.

1.2 Formål med planarbeidet

Alle kommuner skal ideelt sett ha en samla kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal vise hovedtrekkene i arealdisponeringa og se denne i lys av rammer og forutsetninger for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. En kystsoneplan er den delen av arealplanen som omfatter sjøarealer.

Planlegging i kystsonen er ingen ny planleggingsform, men innarbeider forutsetninger for arealplanleggingen knyttet til den økte bruken av sjøområdene. Planen skal angi hvordan arealene skal brukes og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kystsoneplanen skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt

1.3 Premisser for planarbeidet

Det statlig oppnevnte Gullestadutvalget (2011), og Fylkesplan for Troms 2010 – 2013 slår fast at havbruksnæringen fortsatt har potensial for utvikling både i forhold til oppdrett av laksefisk og av marine arter. Et viktig bidrag i denne sammenheng er tilrettelegging for optimal bruk av kystområdene gjennom oppdaterte kystsoneplaner.

1.4 Planavgrensing vannspeilet i sjø i hovedsak

Siden kommuneplanens arealdel er under og skal revideres i begge kommuner, vil en av praktiske og årsaker avgrense planområdet til å omfatte sjøen (dvs. overflate, vann og bunn) og opp til riksvei, fylkesvei eller kommunal vei. (dvs. overflate, vann og bunn) innafor Kommunene Nordreisa og Skjervøy sine grenser. En vil kunne justere plangrensa dersom det er land eller sjøformål som naturlig henger sammen.

Kommunenes arbeid med arealplanen vil foregå parallelt med arbeidet med kystsoneplanen. Konklusjoner registreringer i kystsoneplanarbeidet vil naturlig dras med i den enkelte kommune sin arealdel av kommuneplanen og omvendt. Folkemøter og annet registreringsarbeid vil samkjøres slik at dobbeltarbeid unngås.

1.5 Lovgrunnlaget

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
- Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.
- Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009
- Lov om friluftslivet av 28. juni 1957.
- Lov om kulturminner av 10. juni 2005.

Rikspolitiske retningslinjer:

- RPR for barn og unge i planleggingen
- RPR areal og transport i planleggingen
- RPR for vernede vassdrag

1.6 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen

- Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (Gullestadutvalget 2011)
- Fylkesplan for Troms 2010 - 2013
- Gjeldende kommuneplaner areal og samfunnsdel
- Gjeldende reguleringsplaner
- Rapporter og utredninger etc.
- Planer under arbeid herunder areal og samfunnsdel kommuneplan.
- Kommuneplanens handlingsdel for Nordreisa kommune 2012 – 2025 (under sluttbehandling)
- Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2009-2012
- Utkast til kommuneplan Skjervøy kommune 2006 – 2016 Samfunnsdel (ble ikke behandlet politisk).

2. Planprosess

2.1 Organisering

Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Nord-Troms Plankontor. Styringsgruppen består av 6 personer med varamedlemmer valgt av de planutvalgene yrene i Nordreisa og i Skjervøy. Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter offentlig ettersyn, er delegert til denne styringsgruppa for Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy. Hjemmel for dette vedtaket er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram).

Prosjektgruppen, som skal ha ansvar for driften, settes sammen av medarbeidere fra Troms fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Troms, folk fra kommunal sektor, Mattilsynet og eventuelt andre ved behov.

Det er avklart at spesielle temaer skal tillegges spesiell vekt i prosessen. Derfor skal det etableres 3 arbeidsgrupper som skal jobbe med konkrete, relevante temaer i tilknytning til planprosessen. Det er etablert følgende arbeidsgrupper:

1. Tradisjonelt fiskeri
2. Akvakultur/havbruk
3. Miljøinteresser, herunder friluftsliv, kulturminner, og naturbasert turisme.

Utredning tilknyttet kommunaltekniske innretninger og infrastruktur (herunder kaier, flytebrygger, småbåthavner, sjøkabler etc.) Opplysninger om dette innhentes i den enkelte kommune.

Disse gruppene får i oppdrag å komme med en nåbeskrivelse, samt hvordan de mener framtida bør bli. Sluttrapporten fra arbeidsgruppene blir viktige bidrag i planprosessen. Videre blir arbeidsgruppene sentrale i de befaringer som skal gjennomføres i planprosessen.

2.2 Hovedfaser i planprosessen og fremdrift

1. Utarbeiding av prosjektplan, prosjektbeskrivelse mv. oktober/november 2012
2. Politisk behandling i driftsutvalg/formannskap til Skjervøy og Nordreisa. Delegasjonsvedtak til og valg av styringsgruppe, samt vedtak om å legge planprogrammet på høring gjøres i de samme møtene i de ulike kommuner november 2012.
3. Oppstart planarbeidet. Godkjenning av oppstart og planprogram november 2012
4. Kunngjøring og høring av planprogram november/desember 2012
5. Valg av styringsgruppe og delegasjonsvedtak til egen til egen styringsgruppe (plangruppe) gjøres av /driftsutvalget/formannskapet til Skjervøy og Nordreisa. november 2012.
6. Første møte i styringsgruppa - konstituering – drøfting av planprogram mv. november/desember 2012.
7. Utarbeiding av planprogram på grunnlag av høring - januar 2013
8. Oppstart arbeidsgrupper, arbeidsgruppemøter januar/februar 2013 (forberedelse gjøres allerede i nov/desember 2012).
9. Utarbeiding av utkast til ulike temakart. Aktiv møtevirkosomhet i de enkelte arbeidsgrupper fra februar 2013 til desember 2013 Innsamling av data/-arealopplysninger drøftinger, befaringer, forhandlinger og møter.
10. Div folkemøter/bygdemøter mars-juni 2013 – september-desember 2013.
11. Utarbeide forslag til kystsoneplan med tilhørende konsekvensutredning og ROS-analyse. desember 2012 - januar/februar 2014
12. Første gangs behandling i styringsgruppen (Planutvalget) februar 2014.
13. Første gangs behandling i den enkelte kommunes kommunestyre mars 2014.
14. Høring og offentlig ettersyn PBL § 11-14 – mars/april 2014.
15. Vurdering av planforslag og evt. Innsigelser. Publikum, berørte parter, organisasjoners merknader april/mai 2014.
16. Bearbeiding av uttalelser i samarbeid med prosjektgruppen – mai/juni 2014.
17. Andre gangs behandling i styringsgruppen (Styringsgruppa/Planutvalget) mai/juni 2014.
18. Behandling i kommunestyrene avhenger av om det er behov for å legge planen ut til offentlig ettersyn flere ganger med forutgående behandling i Styringsgruppa.

19. Vedtak PBL § 11-15. Kommunestyrene sin sluttbehandling.

20. Kunngjøring av vedtak PBL § 11-15. Oversendelse av plan til aktuelle offentlige instanser.

Hovedfaser i planprosessen er en grovmasket tidsplan og må justeres i henhold til den enkelte kommunes møteplaner.

2.3 Medvirkning

Det er besluttet at Plankontoret i Nord-Troms har ansvaret for prosessen omkring rullering/utarbeiding av kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy. Videre skal det besluttes at et eget planutvalg, heretter kalt styringsgruppe, får delegert myndighet fra de ulike kommunestyrene til å være styre den pågående planprosessen.

Varsel om oppstart, høring av planprogram, offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan blir annonsert i Nordlys og Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Berørte parter, myndigheter og andre blir tilskrevet. Papirversjoner av plandokumentene vil være tilgjengelig på rådhusene og på Plankontoret i Nord-Troms ved alle viktige milepæler i planarbeidet. I tillegg vil de være tilgjengelig i elektronisk format på kommunens hjemmeside <http://www.nordreisa.kommune.no/> og <http://www.skjervoy.kommune.no/>

Aktuelle tema som skal rulleres er nevnt i eget kapittel. Det skal etableres ulike arbeidsgrupper for disse temaene. Befaringer på aktuelle steder i løpet av 2013/2014. Dette for å sikre at områder vurderes best mulig.

Forskriften om konsekvensutredning innebærer at det i den innledende planfasen utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal legges ut til offentlig høring i minimum 6 uker samtidig med at kommunen kunngjør varsel om oppstart av planarbeidet. Høring av planprogrammet i en innledende fase vil sikre at de mest aktuelle spørsmålene rundt planarbeidet blir gjenstand for en offentlig debatt.

I denne fasen legges det også opp til å gjennomføre folkemøter aktuelle steder i kommunene. Dette blir møter hvor det først orienteres om den pågående prosessen, for så å ta imot alle slags innspill fra folk. Det er for tidlig å presentere løsningsforslag så tidlig i prosessen.

Videre skal planprogrammet vedtas utfra de innspill som er kommet inn i høringsrunden og de signaler kommunen har mottatt under folkemøtene.

2.4 Utredningsbehov i planprosessen

Alle planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning. Alle areal og kommunedelplaner faller direkte inn under nevnte forskrift. Dette innebærer at det må utarbeides en konsekvensutredning parallelt med planen. Som grunnlag for planprosessen og konsekvensutredningene er det krav om at det skal utarbeides et planprogram. I planprogrammet avklares de viktigste spørsmålene i planarbeidet, hvordan planarbeidet skal legges opp, medvirkning og hvilke utredninger som må gjennomføres. Planprogrammet vil på denne måten skape forutsigbarhet, og gjøre det klart både hva det skal planlegges for og hvordan ulike interesser kan og skal delta i planleggingen

Forslag til planprogram kunngjøres og sendes på offentlig ettersyn i 6 uker for å sikre at alle forhold ved planarbeidet blir ivare tatt.

Gjennom innledende prosesser vil vi ha et godt grunnlag for å gå i gang med mer detaljert planlegging utpå høsten i 2013. På dette tidspunktet vil en være bedre i stand til å veie opp ulike innspill og interesser opp mot hverandre.

3. Beskrivelse av planområdet

Skjervøy og Nordreisa har eldre kystsoneplaner som er lite egnet som styringsverktøy. Det er derfor et stort behov for å få utarbeidet nye planer. Kommunene Nordreisa og Skjervøy skal revidere kommunedelplanen for kystsonen som en felles interkommunal plan. Kommunene Nordreisa og Skjervøy er og det området i Nord-Troms der sjøområdene grenser så tett opp mot hverandre at bruken i en kommune influerer på bruken av sjøområdet i nabokommunen. Områder dette gjelder er fra Spåkenes – Kjølmannen (Vorterøy/Kågen og Maursund/Hamneidet/Taskebyhalvøy området. (Se kartskisser i dokumentet og på forsiden).

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn

4.1 Biologisk mangfold

Rødlistearter, artsrike områder vil bli kartlagt, beskrevet og tatt med på temakart i planen.

4.2 Fiskerier

Fiskeriaktivitet, herunder fiskeplasser, gyteområder, oppvekstområder vil bli sentral i planen og beskrevet i temakart.

4.3 Akvakultur

Likeså vil akvakultur bli sentral i planen og beskrevet i temakart.

4.4 Fareområder

Bølge og vind eksponering, snøskred, flom, kvikkleire, jord/steinras vil bli tatt med i ROS-analysen.

4.5 Forurensing

Støy, utslipp mv vil bli vurdert.

4.6 Teknisk infrastruktur

Vil bli kartlagt i løpet av planprosessen.

5. Risiko og sårbarhet

Vil bli vurdert i planen

6. Beskrivelse av planforslaget

Virkning på miljø og samfunn KU vil bli beskrevet når det foreligger konkrete planer og utbyggingsforslag.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
75/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordreisa kommune

Henvising til lovverk:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.11

Vedlegg

- 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i lokalsykehusområdet
- 2 Referat fra ekstraordinært møte i Overordnet Samarbeidsorgan
- 3 Forslag til tjenesteavtale nr 2 mellom Nordreisa kommune og UNN HF
- 4 Forslag til tjenesteavtale nr 4 mellom Nordreisa kommune og UNN HF
- 5 Forslag til tjenesteavtale nr 6 mellom Nordreisa kommune og UNN HF
- 6 Forslag til tjenesteavtale nr 7 mellom Nordreisa kommune og UNN HF
- 7 Forslag til tjenesteavtale nr 8 mellom Nordreisa kommune og UNN HF
- 8 Forslag til tjenesteavtale nr 9 mellom Nordreisa kommune og UNN HF
- 9 Forslag til tjenesteavtale nr 10 mellom Nordreisa kommune og UNN HF

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med vedlegg og tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for ansatte i helse og omsorgstjenesten.

Saksopplysninger

Samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012. På bakgrunn av det skal kommunene inngå samarbeidsavtaler med UNN HF. Reformen skal gjennomføres over tid og vil kunne gi endringer i lokale samarbeidsstrukturer. Det vektlegges, i tillegg til organisering og utøvelse av

helse- og omsorgstjenester, forebyggende helsearbeid gjennom Lov om folkehelse. Denne loven ble også vedtatt i 2011.

Nord-Troms Regionråd har i møte i mai d.å. vedtatt at kommunene ikke skal gå inn på nye samarbeidsavtaler som følge av usikkerheten rundt finansiering av sykestuesengene i regionen. Det ble derfor ikke lagt frem sak til kommunestyret i junimøtet. Finansiering er nå sikret for 2013 og rådmannen legger nå fram resterende avtaler for godkjenning.

Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom partene ved å konkretisere oppgave- og ansvars plasseringen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Avtalene skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Samarbeidsavtalene forventes å ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å;

- Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.
- Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).
- Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere.
- Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.
- Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur.
- Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.

UNN HF og kommunene i Ofoten/Troms har siden 2008 hatt en overordnet samarbeidsavtale med tilhørende underavtaler og retningslinjer. Avtalene ble i perioden 2008 til 2010 behandlet og vedtatt i styret ved UNN og i 29 av de 31 kommunene. Avtalene har vært retningsgivende for det overordnede og kliniske samarbeidet mellom partene. Avtalene mellom UNN og kommunene har fram til 1.1.12 ikke vært lovpålagt.

Etter at ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6-1 ble vedtatt i Stortinget 24.6.2011, har hvert kommunestyre fra 2012 plikt til å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket eller med det helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Helse Nord (HN) har bestemt at avtalene skal inngås mellom helseforetaket og kommunene, for Nordreisa kommunes del mellom UNN HF. Helse Nord anbefaler også i vedtak at arbeidet styres gjennom de etablerte overordnede samarbeidsfora.

Klinisk samarbeidsutvalg, heretter kalt KSU, fikk i oppdrag fra OSO (Overordnet samarbeidsorgan for kommunene og UNN) å utarbeide forslag til overordnet samarbeidsavtale og 4 tjenesteavtaler. KSUet ble sammensatt av representanter fra kommunenivå og UNN, samt regiondirektør i KS og representanter fra arbeidstaker organisasjonene. Målsetningen var å få utarbeidet avtaler som skulle brukes i de 31 kommunene som tilhører UNN området.

Det har vært gjennomført en grundig prosess med behandling i OSO 3 ganger, samt vært tema på KS sin høstkonferanse for ordfører og rådmenn, egen temadag og høringskonferanse. Nordreisa kommune har vært representert med både politisk- og administrativ ledelse på konferansene. Avtalene som legges fram er et omforent forslag til overordnet samarbeidsavtale med fire tjenesteavtaler.

Avtalene bygger på den nasjonale veilederen hvor nasjonale krav til avtalearbeidet er utdypet. I tillegg til den nasjonale veileder har Helse Nord sitt forslag til avtaletekst og tidligere inngåtte avtaler i Troms / Ofoten regionen med vedlegg vært brukt som grunnlag i arbeidet med avtalene.

Det har hele veien vært et ønske fra Helse Nord – og i tråd med veilederens anbefalinger – at det oppnås størst mulig grad av regional likhet i struktur og innhold i avtaleverket. Helse Nord har i perioden hatt en gruppe som har utarbeidet en regional mal for avtalene. Dette arbeidet pågikk parallelt med KSUets arbeid. Dette har vært utfordrende, men har sikret en betydelig gjensidig innflytelse på utforminga av avtaleforslaget.

Vurdering

Rådmannen vurderer at avtalene tilfredsstiller lovens krav og at partene fikk oppfylt et minimumsbehov for medvirkning. De aller fleste kommunene i Troms har signert likelydende avtaler med UNN HF.

OSO med helseforetakets, kommunenes og KS sine representanter har gjort at kommunen har vært en likeverdig part i forhold til UNN HF. KS sitt engasjement i Troms og Ofoten har også sikret at kommunenes innspill og synspunkt videreformidles til sentralt hold og vært tilrettelegger for samhandlingsarena hvor temaet har hatt fokus. OSO har i møte 31. mai gitt sin tilslutning til forslaget til 7 tjenesteavtaler mellom kommunen i Troms/Ofoten og UNN.

Avtalene har som beskrevet vært utarbeidet i samarbeid og gjennom høringskonferanser i regi av KS. Forankringen av avtalene for Nordreisa kommune har vært gjennomført ved at enhetene har gjennomført arbeidsmøter og har hatt avtalene til gjennomlesing. Innspill herfra har vært videreformidlet til OSO og ved innspill på konferanser. Det har vært en stor del sammenfallende innspill fra kommunene i regionen.

Rådmannen peker ellers på at det i avtalene ligger fast rutine for evaluering og revidering av avtalene. På bakgrunn av at det helt frem til tidspunkt for implementering av samhandlingsreformen har kommet veiledere, informasjon og pålegg om tilpasninger forventes det at en vil måtte bruke tiden fra 2012 og videre frem mot 2016 til å forme tjenestetilbudet og avtalene i både kommunene og helseforetakene.

Avtalene er i sin helhet vedlagt i saken.

Tjenesteavtale 2 omhandler retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 4 omhandler samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd.

Tjenesteavtale 6 omhandler retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

Tjenesteavtale 7 omhandler samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Tjenesteavtale 8 omhandler samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 9 omhandler samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 10 omhandler samarbeid om forebygging.

Rådmannen understreker viktigheten av at avtalene slik de foreligger gjøres kjent ute i enhetene, for å sikre et mest mulig smidig og godt samarbeid med helseforetaket.



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN
UNN og kommunene

06 JUNI 2012	
SAKS.NR.	12/92
LOK.NR.	
LOPENR.	ARK.KODE
Tromsø, 31. mai 2012	

Nordreisa kommune
v/Ordføreren
Postboks 174
9156 Storslett

Samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i lokalsykehusområdet

Vedlagt oversendes utkast til samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) og kommunene i Troms/Ofoten som skal være inngått innen 1. juli 2012.

UNN og kommunene har siden 2008 hatt en overordnet samarbeidsavtale med tilhørende underavtaler og retningslinjer. Avtalene ble i perioden 2008 til 2010 behandlet og vedtatt i styret ved UNN og i 29 av de 31 kommunene. Avtalene har vært retningsgivende for det overordnede og kliniske samarbeidet mellom partene, men har fram til 1. januar 2012 ikke vært lovpålagt. Etter at ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ble vedtatt i Stortinget 24.6.2011, har hvert kommunestyre etter § 6-1 i samme lov fra 2012 plikt til å inngå samarbeidsavtaler med det regionale helseforetaket.

OSO har i møte 31.mai 2012, sak 31/12, behandlet forslag til avtaler, og anbefaler kommunene og styret ved UNN om å inngå vedlagte forslag til samarbeidsavtaler innen 1. juli 2012.

Protokoll fra behandling i kommunestyrene og UNNs styre bes oversendt sekretariatet i OSO. Vi gjør oppmerksom på at når OSO - sekretariat mottar vedtak fra kommunene vil tjenesteavtalene bli ferdigstilt, påført partenes logo og sendt tilbake til kommunene for signering.

Vennlig hilsen

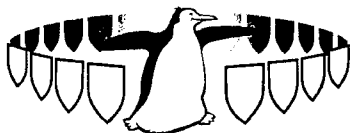
Bjørn Engum
Leder av OSO/senterleder

Kjetil Hallen
Nestleder OSO/Rådmann

Vedlegg:

- Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
- Tjenesteavtale 4: Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd
- Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
- Tjenesteavtale 7: samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
- Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester
- Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
- Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging
- Saksframlegg til ekstraordinært OSO - møte 31. mai 2012
- Referat fra ekstraordinært OSO - møte 31. mai 2012

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
v/OSO sekretariat
Postboks 35
9038 Tromsø



Referat fra ekstraordinært møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)

31.05.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00

Medlemmer

Karin Friborg Berger

Kjetil Hallen

Wenche Folberg

Brynjulf Hansen

Trond Brattland

Magnus Hald

Bjørn Engum

Kommunalsjef Balsfjord kommune, Tromsø og omegn regionråd

Rådmann Nordreisa kommune, Nord-Troms regionråd

Kommunalsjef Narvik kommune, Ofoten regionråd og Lødingen

Ass. Rådmann Harstad kommune, Sør-Troms regionråd

Kommuneoverlege Tromsø kommune, vara for Eva T. Olsen

Klinikkssjef allmennpsykiatrisk klinikk, vara for Åshild Vangen

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN

Medlemmer med møte – og talerett

Sekretariat

Janne Nilssen

Rådgiver NST/UNN

Øvrige som møtte

Anne Grethe Olsen

Medisinsk rådgiver NST/UNN

Kees Jan Verhage

Seksjonsleder Helsetjenesteutvikling NST(sak 31/12)

Forfall

Margrethe Hagerupsen

Rådmann Lenvik kommune, Midt-Troms regionsråd

Eva T. Olsen

Kommunalsjef Tromsø kommune, Tromsø-området regionråd

Tor Ingebrigtsen

Administrerende direktør UNN

Markus Rumpsfeld

Klinikkssjef Medisinsk klinikk UNN

Knut Østvik

Klinikkpsykolog Rus og spesialpsykiatrisk klinikk UNN

Åshild Vangen

Avdelingsleder Allmennpsykiatrisk klinikk UNN

Per Christian Valle

Avdelingsleder Medisinsk klinikk Harstad UNN

(Permisjon til 18.juni)

Caroline Olsborg

Fylkeslege, Fylkesmannen i Troms

Jon Arne Østvik

Brukerrepresentant Brukerutvalget UNN

Sidsel Haraldsen

Fylkesmannen i Troms

Magne Nicolaisen

Regiondirektør KS Nord-Norge



Møteleder Bjørn Engum ønsket velkommen. Ingen kommentarer til sakliste og innkalling.

Sak: 31/12

Tittel: Forslag til tjenesteavtaler med retningslinjer

Kees Jan Verhage orienterte om sak 31/12.

Forslag til vedtak

1. OSO gir sin tilslutning til forslag til 7 tjenesteavtaler mellom kommunene i Troms/Ofoten og UNN med tilhørende rutiner og vedlegg. OSO anbefaler styret ved UNN og kommunestyrene å inngå avtalene innen 1.juli 2012.
2. OSO anbefaler partene å igangsette en oppfølgingsprosess etter avtaleinngåelse som sikrer bred deltakelse, kvalitetssikring av rutiner og implementering av avtalene i organisasjonene.
3. OSO gir KSUet mandat til å videreføre arbeidet med å utarbeide gjenstående avtale om følgetjeneste. Nasjonale/regionale føringer og lovverk skal danne utgangspunkt for arbeidet. KSUet står fritt til å organisere sitt arbeid, herunder også sørge for at arbeidet forankres tilstrekkelig hos partene. KSU – et rapporterer til OSO innen 10. oktober 2013.
4. KSUet skal innen 10. oktober 2012 utarbeide et forslag til effektiv avtaleforvaltning for partene.

Tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 samt notat om forvaltning av samarbeidsavtalene, ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak

1. OSO gir sin tilslutning til forslag til 7 tjenesteavtaler mellom kommunene i Troms/Ofoten og UNN med tilhørende rutiner og vedlegg, og med de endringer som er innarbeidet i møtet. OSO anbefaler styret ved UNN og kommunestyrene å inngå avtalene innen 1.juli 2012.
2. OSO anbefaler partene å igangsette en oppfølgingsprosess etter avtaleinngåelse som sikrer bred deltakelse, kvalitetssikring av rutiner og implementering av avtalene i organisasjonene.
3. OSO gir KSU-3/11 mandat til å videreføre arbeidet med å utarbeide gjenstående avtale om følgetjeneste. Nasjonale retningslinjer og lovverk skal danne utgangspunkt for arbeidet. Arbeidet koordineres med aktuelle prosesser i Helse Nord. KSUet står fritt til å organisere sitt arbeid, herunder sikre tilstrekkelig forankring hos partene. KSUet rapporterer til OSO innen 10. oktober 2012.
4. KSU-3/11 gis utvidet frist til å utarbeide forslag til effektiv avtaleforvaltning for partene innen 10. oktober 2012.



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCEVISSU



Nordreisa kommune

Tjenesteavtale nr 2

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 2.

3. Formål

Målgruppen er pasienter/brukere som har en kronisk tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over ordinære rutiner for inn- og utskrivning.

Pasienten kan være på venteliste for behandling eller inne i et habiliterings-/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og mestringstilbud.

Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering ved utskrivning, vises det til tjenesteavtale 3 og 5. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

4. Lovgrunnlag

Spesialisthelsetjenesteloven, lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven definerer partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene.

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jf § 6-3 i loven. Lov om helsepersonell og lov om barn og foreldre definerer helsepersonellens lovpålagte oppgaver. I tillegg skal lov om pasient- og brukerrettigheter legges til grunn.

Gjennom forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan (IP) og koordinator reguleres partenes ansvar for å etablere Koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for koordinator og Individuell plan.

5. Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak

5.1. Informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med innleggelse, opphold og utskrivning

Kommunens og UNNs forpliktelser for dette er dekket i tjenesteavtale 5: utskrivingsklare pasienter med behov for kommunale tjenester, tjenesteavtale 3 om innleggelse i sykehus, og tjenesteavtale 9 om elektroniske meldinger

UNN har et spesielt veiledningsansvar når det gjelder pasienter/brukere som venter på behandling. Dette gjelder særlig for behandling i rus, psykiatri og av utviklingshemmede.

I tilfeller der UNN gir melding om ventetid før pasienten kan gis tilbud om behandling har aktuell avdeling ved UNN ansvar for å tilby kommunen råd og veiledning knyttet til oppfølging av pasienten i ventetiden.

5.2. Barn i sykehus/barn som pårørende - behov for spesielle ordninger når det gjelder informasjonsutveksling for barn og unge

Partenes felles forpliktelser:

- Bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som barn og unge som pasienter og barn som pårørende har som følge av egen sykdom eller sykdom i familien

UNNs forpliktelser:

- Melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på skoleundervisning
- Overfor pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade som har mindreårige barn skal helseforetaket bidra til at barnet/barna og personer som har omsorg for barnet/barna, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Dette gjelder også barnevernet der det har omsorgen for barnet/barna. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.

Kommunens forpliktelser:

- Kommunen skal videreformidle helseinformasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret til foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder barnevernstjenesten der den har omsorgen
- Kommunen skal bistå helseforetaket i saker der mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade må følges opp og informeres

5.3. Habiliterings og rehabiliteringstilbud, herunder ambulant virksomhet, koordinerende enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, lærings- og mestringstilbud m.m.

5.3.1. Koordinerende enheter

Partenes felles forpliktelser:

UNN og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende enheter (KE) som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. KE skal:

- Ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og systematisk informasjonsutveksling
- Utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator i kommunen og i helseforetaket
- Utarbeide retningslinjer for samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket omkring pasienter med koordinator og IP (se under). Retningslinjene skal gjøres kjent for tjenesteytere som kommer i kontakt med pasienter/brukere dette kan være aktuelt for
- Til enhver tid ha oppdatert kontaktinformasjon tilgjengelig for samarbeidspartnere

5.3.2. Melding om behov for rehabilitering

Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i hhv kommunen/UNN (ut over det som dekkes av avtale 5, pkt 4.1), skal partene til enhver tid være oppdatert om disse.

5.3.3. Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for spesialisert habilitering/rehabilitering

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere rutiner som sikrer informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre samarbeidende instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle samarbeidsavtaler som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv.

5.3.4. Lærings- og mestringstilbud

Partenes felles forpliktelser:

- Samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig
- Etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon i utvikling av lærings- og mestringstjenester

UNNs forpliktelser:

- Tilby individuell veiledning som del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt
- Tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbud
- Ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud

Kommunens forpliktelser:

- Tilby individuell veiledning som en del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt
- Ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud i helseforetaket og kommunen
- Tilby deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud

5.4. Samarbeid omkring individuell plan (IP)

Partenes felles forpliktelser:

- Sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt koordinator og/eller utarbeidet individuell plan der dette er ønsket
- Der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, plikter disse å samarbeide
- Beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer

UNNs forpliktelser:

- Snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet
- Der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet

Kommunens forpliktelser:

- Utarbeide individuell plan for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester

5.5. Avklaring av ansvarsforhold i saker som omfattes av regelverket om tilbakehold uten eget samtykke overfor personer med rusmiddelproblemer og andre pasienter der bruk av tvang kan være aktuelt

Partenes felles forpliktelser:

Sikre at pasient/bruker hvor tvangstiltak må brukes under gjennomføring av habiliterings/rehabiliteringstiltak gis egnet tilbud.

Kommunens ansvar og oppgaver:

- Når det er behov for det, fatte skriftlig og begrunnet vedtak for beslutning om manglende samtykkekompetanse for pasient/bruker som mottar kommunal helsehjelp,
- Ved behov gjøre vedtak om bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming i tilknytning til mottak av helse- og omsorgstjenester, etter tilrådning fra habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten

UNNs ansvar og oppgaver:

- For pasient som er henvist til spesialisthelsetjeneste skal det fattes skriftlig og begrunnet vedtak for beslutning om manglende samtykkekompetanse. Dette skal gjøres i samarbeid med pasientens fastlege og andre kommunale helse- og omsorgsarbeidere som kjenner pasienten.
- Bistå med veiledning, diagnostisering, samt utarbeide lovpålagt tilrådning om vedtak.
- Bistå i gjennomføring av tiltak i saker som omfatter tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming

5.6. Rutiner for samhandling med fastlegen

Ved behov skal partene samarbeide om å etablere særskilte rutiner for god samhandling med fastlegen.

Kommunens forpliktelse reguleres også gjennom overordnet samarbeidsavtale pkt 7 b.

6. Håndtering av avvik, tilbakemelding og evaluering

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og uenighet. Retningslinjer og skjema for uønskede samhandlingshendelser er vedlegg til overordnet samarbeidsavtale.

7. Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner når det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles møteplasser.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:

- Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
- Å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN, eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

Partene skal tilrettelegge for at brukere kan gi innspill og synspunkt på sin behandling vedrørende både form og innhold. Det skal tilrettelegges for at brukerne får tilgang og innsyn i sin behandlingsplan og at de kan kommentere på denne. Slike innspill skal dokumenteres og motta et svar.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. *"Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet"* legges til grunn i forbindelse med oppfølging av avtalen. Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg. Det skal utarbeides egen avtale for følgetjeneste. Slik avtale inngås innen utgangen av 2012.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

10. Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato: Tromsø, 18.10.12

For Nordreisa kommune



For Universitetssykehuset Nord-Norge HF



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCEVIESSU



NORDREISA KOMMUNE

Tjenesteavtale nr 4

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

***Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd***



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 4.

Bruken av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for.

Det nye tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Pasientene skal i kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold sikres like god eller bedre behandling som ved innleggelse i sykehus.

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere UNNs og kommunens oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Denne avtalen regulerer samarbeidet omkring kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold og omfatter ikke desentralisert spesialisthelsetjeneste og andre oppgaver som UNN og kommunene regulerer i egne avtaler.

Avtalen omhandler og regulerer oppgaver og tiltak som kommunen og UNN skal eller kan samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenestelovens § 3-4 (kommunens plikt til samhandling og samarbeid), § 6-2 (avtaler) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e (samhandling/samarbeid).

Avtalen forutsetter en planleggingsprosess fram til etablering av kommunale ø-hjelpssenger. Dette skal resultere i en kommunal plan for etablering og drift av tilbudet.

Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste under oppbyggingen av og frem til etablering av kommunale ø-hjelpssenger.

Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter.

4. Lovgrunnlaget

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, tredje ledd:

«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.»

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet.

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

- den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,
- den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
- helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og
- tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

5. Kommunens ansvar og beskrivelse av tilbudet

Nordreisa kommune har ansvar for at det finnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for innbyggerne i kommunen fra senest 01.01.16. Det er kommunen som har systemansvar, økonomisk ansvar og medisinsk faglig ansvar for tilbudet.

Nordreisa kommune har etablert 1 døgnplass for å ivareta det lovpålagte kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet lokalisert i kommunen.

Nordreisa kommune organiserer sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud etter modell 3; "avansert modell lokalisert i kommune" (vedlegg 1, tjenesteavtale 4). Kommunen forplikter seg herved til, innenfor de tilgjengelige antall senger, å kunne gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til den pasientgruppen som er egnet for dette tilbudet (se vedlegg 1).

Nordreisa kommune har etablert døgnplass for øyeblikkelig hjelp og legger ved forslag til driftsplan hvor det fremgår at tilbudet videreføres som i dag (se vedlegg 1).

Nordreisa kommune søker Helsedirektoratet om tilskudd for tiltaket innen 1.juli 2012.

Driftsplanen beskriver innholdet i tjenesten og hvordan utgiftene skal dekkes (se vedlegg 1).

Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veileder for drift av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser skal implementeres i driften, «Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold» (vedlegg 2).

6. UNNs ansvar og tilbud

UNN har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-tilbudet for de pasienter kommunen ikke kan ta i mot.

I tilknytning til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har UNN plikt til å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller. Slik veiledning skal være tilgjengelig for kommunens allmennleger på kort varsel. UNN skal oppgi telefonnummer til kontakt for slik veiledning.

Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid og veiledning mellom sykehuset og kommunen rundt pasienter innlagt i ø-hjelpssenger i kommunen. Dette må skje innenfor rammer som er egnet i praksis både for UNN og kommunen.

UNNs plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees i sammenheng med ordningene etter tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis *“gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,”* og *“samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid”*.

UNNs forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling og kliniske tjenester over videokommunikasjon (VK), er nærmere beskrevet i tjenesteavtale nr.9.

UNN har ansvar for å transportere pasientene til det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet på samme måte som ved transport til sykehus.

UNN forplikter seg til å delta i en årlig faglig evaluering av driften ved ø-hjelpssengene. Dette kan gjøres i tilknytning til reforhandling av denne avtalen.

7. Samarbeidstiltak

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale.

Den annen part forplikter seg til å bidra ved utarbeidelse av prosedyrer som berører begge parter, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som tidligere har vært oppgaver for helseforetaket. Partene skal så langt det er mulig bidra i prosessen med å utvikle det kommunale tilbudet når den andre parten ber om det.

Partene etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6.

Partene sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og lignende tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale 9.

Partene bærer sine omkostninger selv, der ikke annet er avtalt.

Partene utarbeider en felles kommunikasjonsplan om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging, gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

8. Kontaktpunkter/kontaktpersoner

Partene oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen til bruk dersom det underveis oppstår behov for slik dialog.

Partene utveksler jevnlig ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadresse til disse kontaktpersonene.

9. Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattmedvirkning innenfor sine organisasjoner når det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles møteplasser.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:

- å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
- å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/ helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN, eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

Partene skal tilrettelegge for at brukere kan gi innspill og synspunkt på sin behandling vedrørende både form og innhold.

Det skal tilrettelegges for at brukerne får tilgang og innsyn i sin behandlingsplan og at de kan kommentere på denne. Slike innspill skal dokumenteres og motta et svar.

10. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:

Vedlegg 1: beskrivelse av modeller for tjenesten og forslag til driftsplan

Vedlegg 2: aktuelle lenker

11. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom foretaket og kommunene når det gjelder håndtering av avvik og uenighet.

12. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene.

Partene kan si opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen jevnlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Avtalen skal revideres når det er behov for det og dersom en part ønsker det på kort varsel fram til 1.1.2016.

Slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg / prosedyrer.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

13. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

14. Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato:

Trondheim 29.06.12



For Nordreisa kommune

For Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold:

Modell 1 (minimumsmodell):

Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig

Modell 2 (tilpasset modell):

Mellom modell 1 og 3-4 i kompetanse og utstyr tilgjengelig, pasientgruppen som tas i mot er tilpasset dette

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune):

Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. samarbeid)

Modell 4: (Avansert tilbud samlokalisert med sykehus):

Senger som en egen kommunal tjeneste samlokalisert med sykehus

Der det ligger til rette for det, bør kommunale ø-hjelpsenger fortrinnsvis legges samlokalisert med interkommunal legevakt/DMS eller sykehus

Kommunen forplikter seg til å sikre rutiner for opplæring av personell slik at utstyr og undersøkelser som kommunens modell beskriver skal kunne gjennomføres og betjenes av ansvarlig personell.

2. Modell 1 – Minimumsmodell

2.1. Krav til utstyr og kompetanse (minimumskrav):

Undersøkelser som skal kunne utføres og utstyr som må finnes (modell 1):

- Hb/ CRP/ blodsukker for å følge behandlingsresponsen
- Urin stix
- EKG
- Utstyr for intravenøs behandling
- Pulsoksymeter
- Oksygen og medikamenter etter liste
- Hjertestarter

Krav til bemanning:

Sykepleier i aktiv vakt 24/7.

Et minimumskrav til kompetanse for alle kommunale ø-hjelpssenger er sykepleier til stede 24/7 og minimum 5 legetimer pr seng pr uke. For tilbud der det ikke er lege til stede 24/7, kontaktes legevakt ved behov i det tidsrom ikke annen lege med ansvar for ø-hjelpssengene er tilgjengelig. Kommunen må gjøre en medisinskfaglig vurdering av om legetilgjengeligheten til ø-hjelpssengene er forsvarlig, dette spesielt med tanke på avstand til nærmeste legevakt.

3. Modell 2 – Tilpasset modell

For kommuner som ønsker å etablere et tilbud som er mer omfattende enn modell 1, men mindre omfattende enn modell 3 og 4 må det lages en tilsvarende beskrivelse av undersøkelser som utføres og utstyr som finnes i tillegg til en tilpasset beskrivelse av aktuelle pasientgrupper. Beskrivelsen skal sikre at behandlingen pasientene får er like god eller bedre sammenlignet med innleggelse i sykehus, og at pasienter som krever et høyere kompetanse- eller utstyrsnivå innlegges på sykehus.

4. Modell 3 og 4 – Avansert tilbud lokalisert i kommunen eller Avansert tilbud som en egen kommunal tjeneste samlokalisert med sykehus

Undersøkelser som skal kunne utføres og utstyr som må finnes (modell 3 og 4) i tillegg til det som er nevnt under modell 1:

- Røntgen
- Blodgassanalyse
- Troponin T/D-dimer
- Elektrolytter
- Hematologiske analyser
- Blærescanner
- Relevant akuttmedisinsk utstyr
- Hjertestarter
- Smertepumper
- Infusjonspumper
- Telemetri / skop

Krav til bemanning

Sykepleier i aktiv vakt 24/7.

Minimum 5 legetimer pr seng pr uke og lege tilgjengelig 24/7 for utrykning til ø-hjelpssengene på kort varsel.

5. Pasienter som kan være aktuelle for kommunale tilbud

5.1. Alle modeller:

Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.

Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege, og tilstanden må være avklart diagnostisk og behandlingsmessig ved innleggelse. Innleggende lege må ha vurdert risikoen for endring av diagnose og behandling som liten.

Pasienten må forventes utskrivningsklar til hjem eller annet kommunalt tilbud innen 72 timer. Tilbudet skal utelukkende brukes til pasienter hvor det foreligger medisinskfaglige vurderinger som tilsier at innleggelse er forsvarlig og hvor innleggelse i sykehus ikke er nødvendig.

5.2. Krever minst kompetanse og utstyr tilsvarende modell 1

- Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering (uttørring) hvor kjent utløsende årsak er avklart
- Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis (blodforgiftning) og uten betydelig komorbiditet (samtidige sykdommer) eller akutt funksjonssvikt
- Forverring av KOLS (kronisk lungesykdom) uten betydelig komorbiditet der behandlingsopplegget er avklart
- Palliativ (lindrende) og terminal (livets slutfase) omsorg av kreftsykdom når et videre behandlingsløp er fastlagt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

5.3. Krever mer kompetanse og utstyr – modell 3 og 4

- Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes uten betydelig komorbiditet eller akutt funksjonssvikt
- Terminal fase av hjerte-/lungesvikt
- Behov for transfusjon av blod, væske eller elektrolytter der diagnosen er sikker og det ikke foreligger betydelig multimorbiditet eller akutt funksjonssvikt
- Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig
- Cytostatikabehandling (cellegiftbehandling) etter fastsatt avtale med spesialisthelsetjenesten

5.4. Pasienter som ikke er egnet for kommunale ø-hjelpssenger og som skal henvises til sykehus

- Traumer med uavklart alvorlighetsgrad
- Akutt alvorlig sykdom (forløp < 1 uke) hos eldre med uavklart diagnose, uttalt komorbiditet eller symptomatologi preget av akutt funksjonssvikt
- Akutt forverring av kjent kronisk sykdom der alvorlighetsgrad, komorbiditet eller rask funksjonssvikt tilsier innleggelse
- Rus/intoksikasjoner
- Psykiatri (vurderes eventuelt for tilgjengelige prehospitale DPS-tilbud)
- Pasienter som skal innlegges etter definerte (avklart nasjonale) pasientforløp (f.eks. hjerneslag, akutt hjerteinfarkt).
- Pasienter som ikke opplever rask bedring av subakutt sykdomsforløp under prehospital omsorg og behandling
- Hvis det ikke er ledig plass i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet.

6. Dokumentasjonskrav

Beskrivelse av rutiner for dokumentering av behandling og oppfølging, samt utskrivning

7. Kvalitetssikring og internkontroll

Beskrivelse av rutiner for kvalitetssikring av rutiner og drift, samt internkontroll.

Kommunen må gjøre en medisinskfaglig vurdering av om tilbudet er forsvarlig, spesielt sett i forhold til de pasientgrupper man ønsker å gi tilbudet til.

8. Evaluering

Beskrivelse av rutiner for jevnlig faglig evaluering av tilbudet.

9. Driftsplan

Driftsplanen bør minst inneholde følgende punkter:

- Innhold
- Organisering
- Kompetanse/ personellbehov/ tilgjengelighet
- Undersøkelser som må kunne utføres/ støttefunksjoner/ utstyr
- Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud
- Pasienter som skal innlegges i sykehus
- Pasienter som bør få annet tilbud i kommunen
- Dokumentasjonskrav (EPJ-system)
- Elektronisk samhandling
- Sikring av faglig kompetanse (opplæring, utdanning)
- Telekommunikasjon, nødnett
- Kvalitetssikring
- Internkontroll/rutiner/retningslinjer
- Evaluering
- Økonomi/finansiering

Vedlegg 2 til Tjenesteavtale nr 4

Helsedirektoratets veileder for kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold:

<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell/Sider/default.aspx>

(Pr 7. mai 2012)



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCEVIESSU



Nordreisa kommune

Tjenesteavtale nr 6

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

***Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering***



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 6.

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

I tillegg skal denne tjenesteavtalen bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsstrukturer, rutiner og samhandlingstiltak på ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging, gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt etter lov og forskrifter.

4. Lovgrunnlaget

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr.6 pålegger avtalepartene å utarbeide retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 viser til kommunens plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 viser til spesialisthelsetjenestens lovpålagte veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter at spesialisthelsetjenesten skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

Helsepersonelloven: kapittel 5 Taushetsplikt og opplysningsrett og kapittel 8 Dokumentasjonsplikt

5. Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Samarbeid om faglige nettverk, hospitering og ambulante team

5.1. Partenes felles forpliktelser

Partene plikter til å etablere og videreutvikle samarbeid som omfatter gjensidig kompetanseutvikling, veiledning og informasjonsutveksling. Partene er enige om å bygge videre på etablerte samhandlingsstrukturer og felles møteplasser som:

- faglige nettverk
- hospiteringsordninger
- ambulerende team
- praksiskonsulentordninger

(se kapittel 5.5)

Partene forplikter seg til å kartlegge behov for kompetanseutvikling i egen virksomhet, samt lage en kompetanseplan og tiltaksplan for å møte behovene. Egne kompetanseutviklingstiltak gjøres kjent og tilgjengelig for den annen part der dette anses relevant. Partene tilstreber samarbeid om tiltak, der dette vurderes hensiktsmessig, kvalitativt tilstrekkelig og effektivt.

Partene tilstreber å ta i bruk elektroniske verktøy knyttet til kompetanseutvikling, der dette vurderes hensiktsmessig, kvalitativt tilstrekkelig og effektivt. Dette gjelder for eksempel elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferansestyr, e-læring og lignende, jfr. tjenesteavtale 9.

Ved opprettelse av nye møteplasser mellom partene, er det vesentlig at avtalte overordnede samhandlingsstrukturer brukes (jfr. Overordnet samarbeidsavtale). Dette for å sikre god forankring og oversikt over eksisterende møteplasser, likeverd mellom partene, god ressursutnyttelse og koordinering av kompetanseutviklingstiltak.

Faste eller tidsavgrensede Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) opprettes, for å videreutvikle områder omhandlet i denne avtalen, som for eksempel retningslinjer for gjensidig hospitering, utvikling av felles møteplasser, kompetanseprogram etc.

Både UNN og kommunen har et gjensidig ansvar for å sikre felles møteplasser for informasjon og dialog mellom partene om endringer i driftsforhold og planer for partenes fremtidige virksomhet. Dette gjelder også for drøfting av rapporterte samhandlingsavvik (jfr. Overordnet samarbeidsavtale), evaluering og kvalitetssikring av tjenestene.

5.2. Oversikt over arenaer for kompetansedeling

Sekretariat for overordnet samarbeidsorgan sørger for å utarbeide en, til en hver tid oppdatert oversikt over eksisterende arenaer for kompetansedeling, der begge parter er involvert.

Partene sørger for at både eksisterende og nye kompetansedelingstiltak meldes inn til sekretariatet jevnlig.

5.3. UNNs forpliktelser

UNN forplikter til å:

- gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.
- medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.

UNN er avtalepart med 31 kommuner og skal bistå likeverdig og koordinert overfor samtlige 31 kommuner, også i henhold til kompetansedeling og informasjonsutveksling. UNN skal bidra til at det etableres en god, robust og velorganisert samhandlingsstruktur på dette område.

Partene er enige om å bygge videre på allerede etablerte samhandlingsarenaer som berører begge parter, for eksempel lokalsykehus, distriktsmedisinske sentra, sentra for psykisk helse, interkommunale samhandlings- og kompetansenettverk og ambulerende team.

UNN må sørge for tydelige adresser for henvendelser fra kommunene, vedr. kompetanse- og veiledningsbehov.

5.4. Kommunens forpliktelser

Kommunen forplikter til å:

- gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.
- medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.
- I samarbeid med UNN, bistå til videreutvikling av etablerte samhandlingsarenaer som berører begge parter, også i henhold til gjensidig kompetanseutvikling og informasjonsutvikling.

Kommunen må sørge for tydelige adresser for henvendelser fra foretaket vedr. kompetanse- og veiledningsbehov.

5.5. Ansvarsforhold

Partene har gjensidig ansvar for at informasjonsutvekslingen knyttet til partenes behandlingsansvar understøtter et helhetlig pasientforløp, slik at relevant informasjon er tilgjengelig for rett person til rett tid og på rett sted.

Med relevant informasjon menes helsefaglig, organisatorisk og relasjonell informasjon om pasient/ pasientforløp som er nødvendig for at helsearbeidere skal kunne tilby individualisert helsehjelp på høyt faglig nivå.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har ulik og komplementær kompetanse (diagnosespesifikk vs. personspesifikk). Partene har et gjensidig ansvar for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Hvordan dette skal gjøres ved innleggelser og utskrivinger er beskrevet i tjenesteavtalene nr. 3 og 5.

Avtalens parter bærer selv sine kostnader ved all aktivitet knyttet til denne tjenesteavtalen, hvis ikke annet er avtalt.

5.6. Videreutvikling av etablerte møtearenaer for kompetansebygging og deling av kunnskap

5.6.1. Faglige nettverk

Fagnettverk etableres som møteplasser, både internt i egen virksomhet, og på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten, mellom regionale, lokale, kommunale og interkommunale nettverk i regionen. Fagnettverk kan etableres som fysiske og/eller virtuelle

møteplasser. Hensikten er å skape arena for kompetansebygging, erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid.

Gjennom å videreutvikle samarbeid i fagnettverkene vil UNN og kommunene kunne dele kunnskap, bygge kompetanse og fremme forskning og samtidig skape forutsetninger for at resultatene omsettes i praksis. Fagnettverkene skal dermed legge til rette for både individuell læring for den enkelte medarbeideren og for kollektiv læring, der læringens motiv er utvikling av virksomheten/tjenesten i egen organisasjon og region, samt å sette fokus på partenes komplementære kompetanse.

Partene plikter til å holde hverandre orientert om aktivitet i interne faglige nettverk som kan være av betydning for andre part. Både UNN og kommunen må sikre at faglige nettverk i sykehus og kommune ikke blir konkurrerende, men supplerende nettverk. Målgruppe for hvert enkelt fagnettverk må være tydelig definert. God forankring i respektive fagmiljø og ledelse vil være av betydning, samt tydelig avklaring av ressurser til koordineringsansvar. Samarbeid om etablering av flere virtuelle fagnettverk og e-læringstilbud bør vurderes. Partene tilstreber å gjøre mest mulig av nettbasert læring tilgjengelig for begge parter, der dette vurderes hensiktsmessig.

5.6.2. Hospiteringsordninger

Hospitering defineres som et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass. Formålet med hospiteringen er at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg noe nytt om arbeidsmåter, teknologi, sette ut teori i praksis osv¹.

Hospitering foregår ofte i forhold til pasienter med sammensatte behov eller spesielle utfordringer, ut fra det opplæringsbehovet primær- og/eller spesialisthelsetjenesten har.

Partene har et gjensidig ansvar for å legge til rette for hospitering, ut fra andre parts forespørsel og behov. Behovet for etablering av flere faste hospiteringsordninger bør vurderes. Partene er enige om at man i fellesskap utarbeider rutiner for hospitering innen regionen, der gjensidig hospitering vektlegges. I rutinene bør det også fremkomme en tydelig adresse for partenes forespørsler om hospitering.

5.6.3. Ambulante team

Ambulerende tjenester defineres her som tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt av et team i eller nær hjemmet, uten at pasienten legges inn på sykehus. Tjenestene kan gis av sykehuset, av kommunen eller av disse i samarbeid. Formålet med ambulante team er å bidra til kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene, forebygge innleggelser, og motvirke at pasienter og pårørende får lang reisevei til sykehus (jfr. St.melding nr. 47, Samhandlingsreformen kap.6.5).

UNN har etablert tverrfaglige ambulante team innen mange fagområder der samarbeid med enkeltkommuner er godt innarbeidet. Ambulante team fungerer her som et godt verktøy for gjensidig kompetanseutveksling.

Enkelte kommuner har etablert kommunale ambulante team knyttet til blant annet diabetes, demens og lindrende behandling. Behovet for etablering av flere kommunale ambulante team innen andre fagområder bør vurderes (jfr. St. melding nr. 47 kap 6.5).

¹ Definisjon hentet fra Fafo-rapport 2010:16, Andersen et al. Kompetanseutvikling gjennom hospitering.

Behovet for etablering av nye, faste ambuleringsordninger bør vurderes. Fagmiljøene må sikre at det finnes rutiner for ambulerende virksomhet i regionen, der spesielt ansvars- og oppgavefordeling mellom ambulante team i sykehus respektive kommune er tydelig definert. Også bruk av telemedisinske løsninger (ambulerings via videokonferanse) og en tydelig adresse for partenes forespørsel om ambuleringsordninger må avklares.

5.6.4. Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen - PKO - er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten. Som praksiskonsulenter arbeider allmennleger deltidsstillinger inne på sykehus og gjennom sin kjennskap til både første- og andrelinjetjenesten prøver å identifisere områder der samarbeidet ikke fungerer optimalt mellom de to delene av helsevesenet.

6. Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattmedvirkning innenfor sine organisasjoner når det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles møteplasser.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:

- å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
- å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN, eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

Partene skal tilrettelegge for at brukere kan gi innspill og synspunkt på sin behandling vedrørende både form og innhold. Det skal tilrettelegges for at brukerne får tilgang og innsyn i sin behandlingsplan og at de kan kommentere på denne. Slike innspill skal dokumenteres og motta et svar.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Sekretariatet for Overordnet samarbeidsorgan initierer revisjonsprosessen av denne tjenesteavtale.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

9. Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato: Tromsø, 18.10.12

For Nordreisa kommune


For Universitetssykehuset Nord-Norge HF



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCEVIESSU



Nordreisa kommune

Tjenesteavtale nr 7

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 1.

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap. Det skal bygges opp kompetanse hos helse- og omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging, gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

Mye av samarbeidet om forskning, utdanning, praksis og læretid skjer mellom den enkelte av avtalepartene i denne avtalen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene direkte. Forsknings- og utdanningsinstitusjonene er ikke part i denne avtalen, men gjennom denne avtalen søkes det å legge til rette for et godt samarbeid mellom avtalepartene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

4. Lovgrunnlaget

Spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven definerer partenes ansvar for forskning og utdanning, og samarbeid om disse oppgavene.

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jf § 6-3 i loven. Undervisning og opplæring er definert som oppgaver i § 3-5, og 3-10, i tillegg til definering av forskning og utdanning av helsepersonell som lovpålagte oppgaver i § 3-8. Helseforetakslovens §1 viser også til at helseforetakene skal legge til rette for forskning og undervisning.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at partene skal samarbeide om forskning, utdanning, praksis og læretid (§ 6-2). Nærmere bestemmelser om dette, og særlig kommunens plikter, finnes i lovens kap.8.

5. Partenes oppgaver

5.1 Partenes forpliktelser i samarbeidet

UNNs forpliktelser

UNN har en lovfestet plikt til å drive utdanning og forskning i eget helseforetak.

UNN skal stille et gitt antall praksisplasser til studenter i både grunn- og etter- og videreutdanning fra universiteter og høyskoler, og tilby en kvalitativt god praksisundervisning. Det skal likeledes stilles læreplasser til disposisjon for videregående utdanning.

UNN plikter å oppfylle krav til fagutdanning av helsepersonell, herunder turnustjeneste og praksisplasser.

UNN skal også drive klinisk pasientnær forskning.

Kommunens forpliktelser

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3 sier at "kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten".

Medvirkningsansvaret innebærer ikke et krav om at kommunene selv skal initiere eller finansiere forskning. Kommunene bør likevel tilstrebe selv å ha et aktivt forhold til forskning i egen tjeneste da et slikt forskningsfokus vil bidra til økt kunnskap og kompetanse både i helsetjenesten og helseadministrasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en strategi for samhandlingsforskning som vil konkretisere hva medvirkningsansvaret innebærer.

Kommunene har plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning. Helse- og omsorgstjenestens ansvar og medvirkning er knyttet til praksisdelen av aktuelle utdanninger.

Kommunen plikter å oppfylle krav til fagutdanning av helsepersonell, herunder turnustjeneste og praksisplasser.

I arbeidet med forskning, undervisning, praksis og læretid bør partene tilstrebe utprøving og bruk av elektroniske hjelpemidler og e-læringsverktøy der dette kan være nyttig.

5.2 Rekruttering og utdanning

Tilstrekkelig tilgang på utdannet helsepersonell er en kritisk faktor for den samlede helsetjenesten i tiårene framover. Denne utfordringen er felles for kommuner og helseforetak, men kan forventes å være vanskeligst i distriktene. Kommuner og helseforetak har derfor et felles ansvar for rekruttering og utdanning av helsepersonell. Kommuner og helseforetak må samarbeide med utdanningsinstitusjonene og bidra til å sikre tilstrekkelig med praksisplasser og lærlingeplasser av god kvalitet. Yrkesgrupper og fagområder der man ser særlige behov, bør prioriteres.

Kommuner og helseforetak bør ha et aktivt forhold til å synliggjøre egne behov på dette området overfor undervisningsinstitusjonene, og skal der det er naturlig samarbeide i dialogen med undervisningsinstitusjonene.

Både helseforetak og kommuner deltar i programmer for videreutdanning av helsepersonell. For å bidra til å sikre samhandlingskompetanse samt effektiv ressursbruk bør partene, der det er naturlig, invitere avtalepartner til å delta i programmene.

5.2.1 Utdanning på videregående nivå

Gjennom samarbeid med de videregående skolene bør partene legge til rette for praksisstudier og praksisplasser.

Partene bør også samarbeide om læreplaner for lærlinger innenfor helsefag.

5.2.2 Kvalifiseringsløp

Partene bør legge til rette for kvalifiseringsløp f.eks. i form av språkpraksis i samarbeid med NAV, flyktningetjeneste osv.

5.2.3 Utdanning på høyskole/universitetsnivå

Partene bør inngå samarbeidsavtale med aktuelle høyskoler/universitet for å sikre praksisplasser av god kvalitet for alle kategorier helsefagstudenter.

5.3 Forskning

Forskning danner grunnlaget for den kunnskap helsetjenesten er bygget på. Begge parter har selvstendig ansvar til å bidra i forskning. Spesielt viktig er samhandlingsforskning. Sentralt i dette står forskning på pasientforløp. Forskning på pasientforløp krever tilgang til data fra både kommuner og helseforetak. Partene forplikter seg til spesielt å legge til rette for forskning på pasientforløp.

Det er en utfordring å drive med forskning i kommunehelsetjenesten fordi det er svært mange aktører å forholde seg til. Kommunene og UNN forplikter seg til å utrede etableringen av et eller flere forskningsutvalg for Troms-/Ofotenområdet. Dette forskningsutvalget kan for eksempel bestå av representanter fra fastlegene, UNN og helsetjenesten. Utvalget oppgaver kan være å gjennomgå aktuelle forskningsprosjekt, gi en tilrådning til både fastleger og kommuner mht deltakelse, og gi råd til forskerne mht praktisk gjennomføring av prosjektene.

5.4 Styringsdata

Fremskaffing av data fra helsetjenestene er, i tillegg til bruk i forskning, også viktig for styring og utvikling av helsetjenesten. Samtidig er det viktig at dette arbeidet gjøres med tilstrekkelig kompetanse slik at de data som fremskaffes er nyttige, korrekte og, der det er relevant, sammenlignbare.

Begge parter forplikter seg til å bidra i arbeidet med systematisk fremskaffing av styringsdata fra helsetjenesten, samt å bidra i arbeidet med å utarbeide felles strategier for helsetjenesten i det aktuelle avtaleområdet.

6 Samarbeid mellom kommuner

Kommunen vil bestrebe seg på å samarbeide med andre kommuner i Troms-/Ofotenområdet for i større grad å kunne oppnå målsetningene for denne avtalen.

7 Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner når det gjelder utdanning, forskning, praksis og læretid.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:

- å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
- å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Det er behov for kartlegging av den praksis som utøves mht brukermedvirkning i UNN og i kommunene. Med bakgrunn i en slik kartlegging bør det lages en plan for kompetanseheving på dette feltet i perioden.

8 Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9 Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

10 Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato:

Trondheim, 18.10.12

For Nordreisa kommune



For Universitetssykehuset Nord-Norge HF



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCIEVSI



Nordreisa kommune

Tjenesteavtale nr 8
mellom
Nordreisa kommune
og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
om
Samarbeid om jordmortjenester



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er vedlegg til overordnet samarbeidsavtale mellom UNN HF og Nordreisa kommune, og er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 8.

3. Formål

Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

4. Lovgrunnlaget

Samarbeid om jordmortjenester er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 8.

I tillegg er Stortingsmelding nr 12 (2008-2009) "En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg", og Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen "Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen" (2010) førende.

5. Ansvars- og oppgavefordeling mellom UNN og kommunen

5.1. UNNs ansvar og oppgaver

- a) Følge gjeldende seleksjonskriterier (kriterier for blant annet valg av fødested) for å identifisere risikogravide.
- b) Oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler.
- c) Fødselsomsorg og barselomsorg fram til utskrivningstidspunktet, til friske fødende og til risikofødende.
- d) Kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene. Ved internundervisning/"akuttdager" inviteres kommunale jordmødre, leger og helsesøstre til å delta.
- e) Tilrettelegge for hospitering for kommunale jordmødre.
- f) Utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet.
- g) Sikre en trygg overgang fra sykehus/fødestue til hjemmet.
- h) Utarbeide rutiner i samarbeid med helsestasjon og sikre at disse er kjent og følges. Ved tidlig hjemreise må UNN sørge for at nyfødtscreening og barselprosedyrer blir ivarettatt. Trygt tilbud også ved tidlig hjemreise i helger og høytid. Ved behov for ekstra oppfølging av barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt med helsestasjon/kontaktperson i forkant av utskrivningen, jfr tjenesteavtale nr 5.
- i) Epikrise sendes helsestasjon, fastlege og jordmor, fortrinnsvis elektronisk (se tjenesteavtale nr 3, pkt. 5)

5.2. Kommunens ansvar og oppgaver

- a) Svangerskapsomsorg til friske gravide.
- b) Legge til rette for at gravide får velge om svangerskapskontrollene gjennomføres hos jordmor, hos allmennlege, eller i en kombinasjon av disse.
- c) Kommunen skal sørge for jordmortjeneste. Dersom kommunen ikke har egen jordmor tilsatt, må kommunen sørge for at det foreligger tjeneste. I slike tilfeller inngås egen avtale mellom aktuelle parter. Slik avtale erstatter ikke denne avtalen, men følger da som vedlegg.
- d) Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
- e) Informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon er gitt.
- f) Barselomsorg - oppfølging av friske kvinner og nyfødte i barseltiden.
- g) Tilrettelegge for at helsepersonell får delta på undervisning/"akuttdager" som arrangeres av helseforetaket.
- h) Tilrettelegge for at helsepersonell får hospitering i helseforetaket.
- i) Bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i kommunen.
- j) Der det er etablert fødestuer inngås egen avtale mellom vertskommunen og helseforetaket.

5.3. UNN og kommunen skal samarbeide om

- a) Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
- b) Kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning.
- c) Oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel.
- d) Organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og deres partnere.
- e) Orienterer hverandre om endringer i driften som kan ha betydning for den annen part.

5.4. Innholdet i den enkelte tjeneste

Innholdet i jordmortjenesten fremgår av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud, kvalitetskrav til fødselsomsorgen, og Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg.

5.5. Brukermedvirkning

Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet samarbeidsavtale pkt. 3.

Kommunen og UNN skal i fellesskap lage pasientinformasjon om den regionale og lokale organisering av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og om hva innholdet i tjenestene omfatter. I tillegg kan det henvises til informasjon utarbeidet av Helsedirektoratet. På denne måten kan brukerne danne seg realistiske forventninger.

5.6. Økonomi

Med mindre det følger av lov eller partene avtaler noe annet, bærer hver part sine utgifter.

5.7. Følgetjeneste

Det skal utarbeides egen tjenesteavtale for følgetjenesten, herunder organisering av beredskap for følgetjeneste. Slik avtale inngås innen utgangen av 2012.

6. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra når den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

7. Uenighet

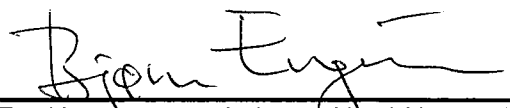
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

8. Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato: Trondheim, 18.10.12

For Nordreisa kommune



For Universitetssykehuset Nord-Norge HF



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NOROGGA UNIVERSITEHTABUOHCCVEIESSU



Nordreisa kommune

Tjenesteavtale nr 9
mellom
Nordreisa kommune
og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
om
Samarbeid om IKT-løsninger lokalt



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSGRAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 9.

3. Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved bruk av IKT-systemer. Samarbeid om IKT-løsninger og utviklingen av IKT-systemer lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling.

Formålet er å sikre at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid og at utstyr for videokonferanse skal kunne benyttes til behandling, veiledning og opplæring.

Avtalen skal bidra til:

- 3.1. Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon
- 3.2. Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.
- 3.3. At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved meldingsutveksling og ved bruk av video-systemer foregår sikkert og i tråd med lovverk, retningslinjer og andre avtaler.
- 3.4. At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, blant annet fastlege, fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister og apotek.

4. Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner når det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles møteplasser.

Med brukermedvirkning mener vi at brukeren skal ha støtte til:

- Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
- Å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/ helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN, elderråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

5. Lover, forskrifter og retningslinjer

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og eller regional regelverk. Partene skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og relevant innhold i disse. Særlig viktige bestemmelser finnes i:

- Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64
- Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
- Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr 24

Listen er ikke uttømmende og partene skal være oppmerksom på annet lovverk som vil være relevant for den enkelte tjeneste og samarbeid om IKT-løsninger samt endringer i lovverket.

Partene skal ha særlig fokus på at bruk av IKT-tjenester skal sikre pasientenes rettigheter, taushetsplikt og personvern.

Partene skal ha etablert systemer og organisering som skal ivareta informasjonssikkerheten. Partene skal dokumentere egen informasjonssikkerhet og gi hverandre opplysninger som er nødvendige for å ivareta informasjonssikkerheten.

5.1. Særlig relevante forskrifter

- Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2000-12-20)
- Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (2007-12-07)
- Journalforskriften
- Forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven
- Personopplysningsforskriften (Forskrift om behandling av personopplysninger) (2000-12-15)
- Helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (2011-06-24)

5.2. Relevante veiledere

- Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)

Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg til å overholde krav gitt i Normen. Normen omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet, databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.

- "Krav til elektronisk meldingsutveksling" (Helsedirektoratet)

Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene.

- Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger. (Utarbeidet av Kompetansesenteret for IT i Helsevesenet, KITH)
- “Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten”. Veileder utgitt av Helsedirektoratet. (IS-1922)
- “Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger”. Utgitt av Helsedirektoratet (IS-1824)
- Krav for bruk av NHN-video (Norsk Helsenett)
- Kodeverk for elektroniske meldinger – Volven (Helsedirektoratet)

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatatrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

6. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:

- Vedlegg 1: Krav til elektronisk meldingsutveksling (fra Helsedirektoratet)
- Vedlegg 2: Forslag til standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk kommunikasjon
- Vedlegg 3: Oversikt over meldingsflyten mellom UNN og kommunene
- Vedlegg 4: Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr

Endringer i vedlegg skal dateres og regnes som del av denne avtalen.

Nye vedlegg skal dateres, nummereres og regnes som del av denne avtalen.

7. Ansvar og forpliktelser ved samhandling og samarbeid om IKT-løsninger

7.1. Meldingsutveksling

- a) Partene forplikter seg til å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling på en måte som er sikker, forsvarlig, som sikrer tilgjengelighet og som sikrer meldinger til rett tid og av god kvalitet.
- b) Nordreisa kommune forplikter seg til å fatte vedtak om oppstart av arbeidet med innføring av elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten innen utgangen av 2012.
- c) Når kommunen søker, forplikter UNN seg til å legge til rette for kommunen som kommunikasjonspartner.
- d) Partenes forpliktelser omfatter også følgende:
 - Å følge “Normen” og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere
 - Å følge “Krav til elektronisk meldingsutveksling”, se vedlegg 1

- Deltakelse i prosjektet FUNNKe – et implementeringsprogram for elektronisk utveksling av helseopplysninger
- e) Partene forplikter seg til å følge “Standardprosedyrer for elektronisk kommunikasjon mellom kommuner og helseforetak”. Dette innebærer blant annet at:
- Standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og UNN
 - Utforming og endring av standardprosedyrer skal vedtas i Overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene og UNN (OSO)
 - Til og med utgangen av 2013 utarbeides forslag til standardprosedyrer innenfor rammene av FUNNKe-prosjektet.
- f) Felles standardprosedyrer skal omfatte følgende:
- Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk kommunikasjon (se vedlegg 2 og 3) utarbeidet med utgangspunkt i “Retningslinjer for bruk av PLO-meldinger” (utarbeidet av KITH)
 - Rutiner for å håndtere nedetid og meldinger til kommunikasjonspartene om feil i den elektroniske meldingstjenesten
 - Rutine for dialog og eventuell manuell dokumentbehandling ved utilsiktet nedetid eller annen feil som går ut over den elektroniske kommunikasjonen.
 - Rutiner for håndtering av avvik. Rutinene skal inkludere ordning for hvor det skal leveres melding om avvik og for hvem som skal behandle slike meldinger.
 - Rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger som er ukjente for mottakeren.
 - Rutiner for dialog mellom partene om forhold som må avklares raskere enn den responstid som er satt.

7.2. Samhandling og samarbeid ved bruk av videokommunikasjon (VK)

- a) Partene plikter å samarbeide om utvikling og bruk av verktøy for bruk av videokommunikasjon slik at tilbudet blir tilgjengelig og er av god kvalitet.
- Tilbudet kan omfatte administrative, kompetansebyggende og kliniske tjenester.
- b) UNN forplikter seg til å utvikle og tilby kommunen kliniske tjenester over VK i samarbeid med kommunen.
- c) Partene forplikter seg til å
- Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy
 - Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende verktøy.
- d) Ved avtalt bruk av videokommunikasjon skal partene sørge for
- At det finnes nødvendige og egnede rom med nødvendig og egnet utstyr (se vedlegg 4)
 - At kommunikasjonen oppfyller alle krav til informasjonssikkerhet
 - At utstyret for videokommunikasjonen er kvalitetssikret.

7.3. Utgifter

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine egne utgifter som følge av denne avtalen.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9. Uenighet

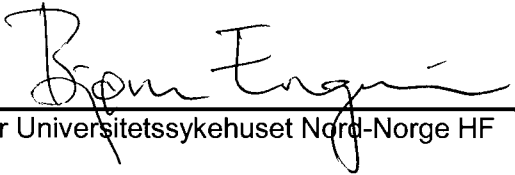
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

10. Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato: Tromsø, 18.10.12

For Nordreisa kommune



For Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Organisatoriske krav

1. Virksomheten skal ha inngått avtale om tilknytning med Norsk Helsenett SF for elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over helsenettet.
2. Virksomheten skal ha etablert en kommunikasjonsløsning / meldingstjener som er underlagt virksomhetens databehandleransvar.
3. Alle meldingstypene som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger.
Virksomheten skal ha prosedyrer som sikrer en oppdatert oversikt over hvilke meldinger og meldingsversjoner som virksomheten skal kunne sende og motta.
4. Virksomhetens prosedyrer for bruk av og håndtering av de ulike meldingene skal følge anbefalinger til nasjonale retningslinjer.
5. Virksomheten skal sikre at elektroniske meldinger som mottas, kommer frem til riktig mottaker i egen virksomhet så raskt som mulig.
Virksomheten skal sørge for at meldingen følges opp av den som har overtatt ansvaret ved ferieavvikling og annet fravær. Virksomheter som i perioder holder stengt, må ved behov sørge for å varsle fravær til aktuelle kommunikasjonsparter / samhandlingsparter.
6. Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåkning av meldingstrafikk.
Prosedylene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å overvåke meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring.
7. Virksomheten skal ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse for feilsøking.
Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i forbindelse med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommendes kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter.
8. Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan avvik, for eksempel manglende eller negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyren skal beskrive hvordan samhandlingsparten skal varsles via telefon, faks og/eller e-post.
9. Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det er klart for brukerne hvor de kan henvende seg ved behov for brukerstøtte.
10. Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp, herunder henvendelser som krever involvering av flere virksomheter / samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølging av henvendelsene skal være tydelig presisert.
11. Virksomheten skal sikre at alle som gis adgang til å sende og motta meldinger og til å drifte systemer for elektronisk meldingsutveksling, har tilstrekkelig kunnskap til å bruke systemene og til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.
12. Virksomhetene skal gjennomføre risikovurdering i forbindelse med elektronisk meldingsutveksling, både før oppstart og ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten.

Tekniske krav

13. Virksomheten skal anskaffe og installere virksomhetssertifikat for virksomheten og den enkelte bruker som benytter personlige kvalifiserte sertifikater når det er krav om det.
14. Virksomheten skal påse at informasjon om egne sertifikater er gjort tilgjengelig i NHN-Adresseregister.
15. Virksomheten skal ha prosedyrer for å fornye sertifikatene og oppdatere informasjonen i NHN-Adresseregister.
16. Virksomheten skal ha registrert – og skal løpende oppdatere – adressen til egne tjenester eller personer i NHN-Adresseregister. Virksomheten skal ha prosedyrer for dette.
17. HER-id skal benyttes til å identifisere avsender, mottaker og kopimottaker for alle elektroniske meldinger.
18. Virksomheten skal bruke ebXML – rammeverket.
19. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger.
Virksomheten skal sikre at det gjennomføres forløpstesting ved:
 - Oppgradering som får konsekvenser for andre samhandlingsparter
 - Innføring av nye elektroniske meldinger
 - Endring av eksisterende meldinger
20. Virksomheten skal påse at presentasjonen (visningen) av innholdet i meldingen er riktig hos avsender og mottaker.
21. Virksomheten skal sørge for at den tekniske løsningen sender og mottar transportkvitter på alle meldinger.
22. Virksomheten skal sende og motta applikasjonskvittering på alle meldinger.
23. Virksomheten skal ha teknisk løsning for overvåkning av elektroniske meldinger.
24. Virksomheten skal definere hvordan meldingen skal sendes på nytt til mottaker ved feil i forbindelse med meldingsoversendelse.

Forslag til meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk kommunikasjon. Beskrivelsen av kommunikasjonen er hentet fra Tjenesteavtale nr 5, pkt 4.

Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Sende melding til aktuell instans i kommunen **Helseopplysning ved søknad** innen 24 timer etter innleggelse, eller innen 24 timer etter at det avdekkes at pasienten vil ha forventet/endret behov for kommunale tjenester etter utskriving. Telefonkontakt kan erstatte skriftlig tidligmelding. Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge parter. For pasienter med tjenester i kommunen fra før innleggelsen, sendes umiddelbart etter innleggelsen meldingen **Innlagt pasient**
2. Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
3. Vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder vurdere om pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester ved utskriving. Bistå pasienten ved søknader om tjenester pasienten har behov for. **Helseopplysning ved søknad** brukes som vedlegg til egensøknad.
For pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging av utskriving tidlig:
 - a. avtale samarbeidsmøte (evt. via telefon/videokonferanse) med pasient, pårørende og kontaktperson fra kommunen for å avklare ansvarsforhold, utveksle nødvendig informasjon og planlegge videre forløp. (**Forespørsel**) Plan for utskriving skal dokumenteres i journal. Planen overleveres også pasient/pårørende, og sendes til medvirkende i kommunehelsetjenesten
 - b. medvirke til etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen, dersom dette anses som nødvendig
 - c. informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at denne utformes, eller arbeid igangsettes, dersom pasienten og kommunen samtykker
 - d. innenfor psykisk helsevern skal institusjonen som hovedregel igangsette arbeid med individuell plan, dersom pasienten og kommunen samtykker. Dette gjøres i samarbeid med andre tjenesteytere for å bidra til et helhetlig pasienttilbud. For pasienter som ikke samtykker til individuell plan, men som åpenbart har behov for samordnende tjenester, må hjelpen likevel koordineres. For pasienter som skrives ut til tvunget ettervern skal individuell plan utarbeides
4. UNN skal bistå med å kartlegge pasientens behov for hjelpemidler ved utskriving, i dialog med pasient, pårørende og kommunen.

Kommunens ansvar og oppgaver

5. Etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer meldingsbekreftelse. (**Forespørsel**)
6. Etablere koordinerende enhet og gjøre den kjent for helseforetaket (**Forespørsel**).
7. Oppnevne kontaktperson/koordinator. (**Forespørsel**).
8. Kontakte behandlende enhet straks etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt hjelpebehov etter utskriving, for bl.a. å melde fra om pasientens funksjonsnivå før sykehusinnleggelse, dersom dette er kjent. **Innleggingsrapport**
9. Avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasient, institusjonspersonale og eventuelt pårørende.
10. Delta i samarbeidsmøte etter nærmere avtale. (**Forespørsel og Svar på forespørsel**).

11. Koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan. (**Forespørsel og Svar på forespørsel**).
12. Gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten, og fra hvilket tidspunkt. (**Forespørsel og Svar på forespørsel**).

Når pasienten er utskrivningsklar

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Avgjøre om en pasient er utskrivningsklar.
2. Så tidlig som mulig gi melding om utskrivningsklar pasient til kommunen (**utskrivningsklare pasient**). Varsling om utskrivningsklar pasient med kortere oppholdstid, herunder for pasient som er henvist til medisinsk vurdering, skal skje straks utskrivningstidspunkt er avklart. I tillegg til **utskrivningsklar pasient** skal det klart framgår hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er utskrivningsklar. Disse skal sendes i **Helseopplysning ved søknad**.
3. Melding om utskrivningsklar pasient skal utformes slik at det klart framgår hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er utskrivningsklare
4. Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold. **Avmelding Utskrivningsklar pasient**. For utskrivningsklare pasienter som får behov for kortvarig spesialisert behandling i ventetiden for utskrivning, informeres kommunen uten ugrunnet opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar, skal dette meldes på nytt til kommunen.
5. Beregningen av antall utskrivningsklare døgn stoppes midlertidig inntil pasienten er utskrivningsklar igjen. Dette skal dokumenteres.

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Omgående følge opp melding om utskrivningsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og eventuelle søknader fra pasienten, straks gi beskjed til helseforetaket om og når kommunen kan ta i mot pasienten **Forespørsel**, og iverksette planlegging og etablering av tjenester i kommunen.
7. Sørge for at utskrivningsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart som mulig etter at de er vurdert som utskrivningsklare.
8. Informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og vedtak som har betydning for pasientens utskriving.
9. Kommunen kontrollerer at pasienten oppfyller de avtalte kriteriene for utskrivningsklare pasienter, jf denne avtalens pkt 4.2 a-e.
10. Ved faglig uenighet tas det kontakt med behandlende lege ved UNN for å få diskutert/avklart denne.

Når pasienten skrives ut/tilbakeføres fra spesialisttjenesten etter innleggelse/vurdering

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut etter innleggelse eller poliklinisk vurdering. Dette skal dokumenteres av begge parter. **Utskrevet pasient.**
2. Epikriser og fagrapporter:
 - a) Epikriser sendes fra sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal § 9 og Helsepersonelloven § 45.
 - b) Medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter som er avgjørende for umiddelbar oppfølging i kommunen følger pasienten ved utskrivning. For eksempel ø-hjelps vurderinger i tilfeller hvor pasienten ikke blir innlagt. Resultater fra prøver eller annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, ettersendes straks de foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med opplysningene.
 - c) Epikrise, eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter sendes til aktuell kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter seg dette. **Kopi av lege epikrise og polikliniske notat samt Epikrise sykepleie**
 - d) Ved utskrivning til hjemmet eller institusjon sendes epikrise til pasientens fastlege senest innen en uke, og raskere dersom oppfølging er påkrevd før det er gått en uke.
 - e) Epikrise skal i tillegg sendes til innleggende lege og til pasienten.
3. Gi tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell plan.
4. Send nødvendige resepter med pasienten. For å hindre avbrudd i iverksatt behandling, må sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig mengde av nødvendige medikamenter og utstyr inntil pasienten selv (evt. med kommunens hjelp) kan skaffe seg medikamentene.
5. Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon.
Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport.
Ved transport til privat hjem gjelder ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet.
Ved transport til kommunal institusjon, overføres ansvaret til kommunen når pasienten er tatt imot av institusjonspersonalet.

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon.
7. Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen.
8. Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper og individuell plan.

Vedlegg 3 til Tjenesteavtale nr 9

Kort oversikt over meldingsflyt mellom HF og kommune

Kommune PLO		Meldingstype		Sjukehuset
Dersom pasienten har kommunale tjenester		Innlagt pasient	←	Dersom pasienten har kommunale tjenester
	→	Innleggesrapport (bare dersom pas har kommunale tjenester fra før)		
		(Tidligmelding) Meldingstypen heter Helseopplysning ved Søknad	←	Sendes innen 24 timer dersom pasienten trenger kommunale tjenester etter utskrivelse
Til bruk ved interaktiv samhandling rundt pasienten	→	Dialogmeldinger: Forespørsel, Svar på forespørsel, Avvik	←	Til bruk ved interaktiv samhandling rundt pasienten
		Helseopplysning ved Søknad	←	ved behov for nye eller endrede tjenester fra kommunen
		Melding om Utskrivingsklar pasient	←	Når ferdigbehandlet og kommunen ikke kan ta i mot pasient
		Vedlegg til Melding om utskrivingsklar pasient meldingstypen Helseopplysninger ved søknad		
Kommunen svarer på når Utskrivingsklar pas kan tas i mot	→	Forespørsel		
		Avmelding Utskrivingsklar pasient	←	Dersom pasienten likevel IKKE er ferdigbehandlet
		Melding om Utskrevet pasient	←	Den dagen pasienten skrives ut av sjukehus
		Sjukepleieepikrise, og eventuelt Pasientorientering ved Utskrivelse	←	
		Epikrise	←	Epikrise: Den dagen pasienten skrives ut av sjukehus eller noen tid etter

Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr

Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for:

- Nødvendig rom med VK-utstyr – evt nødvendig mobilt utstyr
 - Med nødvendig tilleggsutstyr
 - Ekstra kamera, PC, dokumentkamera, videoopptaker, ekstra tilkobling for eksternt medisinsk utstyr
- Sikre kommunikasjonsveien
 - Gjennomføre risikovurdering for å dokumentere informasjonssikkerheten
 - Dersom tjenesten bruker Norsk Helsenett (NHN) sin videotjeneste skal tjenesten oppfylle NHN sine krav for bruk av NHN-video1
 - Bruke datanett med høy kvalitet
 - Konfigurere VK-enhet med sterke passord, adgangskontroll, kryptering
- Kvalitetssikre VK-utstyr
 - Dersom tjenesten bruker NHN sin videotjeneste skal tjenesten oppfylle NHN sine minimumskrav for modell og versjon
 - Tjenesten sitt krav til skjermopløsning og kvalitet
 - Holde VK-utstyr oppdatert
 - Software-versjon
 - Skifte ut enhet etter behov
 - Livslengdespesifikasjon, operasjonell leasing, leasing, leieavtaler
- Kompetanse
 - Ha support og feilretting lokalt
 - Tilby opplæring lokalt
 -
- Ha alternativ prosedyre for gjennomføring av tjenesten



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NOROGGA UNIVERSITEHTABUOHCEVISSU



Nordreisa kommune

Tjenesteavtale nr 10

mellom

Nordreisa kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

om

Samarbeid om forebygging



OSO
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN
UNN og kommunene

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 10.

Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 – 11 mellom Nordreisa kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juli 2011 § 6-2, jfr. Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.

Lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å "tenke helse i alt vi gjør". Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede helseforskjeller står sentralt. Det skal være en dreining fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. Et sterkt fokus på tverrsektorielt, helhetlig helsefremmende arbeid er en avgjørende suksessfaktor. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommune og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere UNN og kommunens oppgaver og ansvar for forebygging og folkehelsearbeid i tråd med lovverk og forskrifter, og bidra til å styrke samarbeidet om det helsefremmende og forebyggende arbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er befolkningen, pasienter og brukere av de tjenester som omfattes av avtalen. Avtalen skal:

- a) Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og forebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer.
- b) Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og UNN relatert til helsefremmende og forebyggende arbeid med sikte på å øke egenmestring og motvirke sykdom.
- c) Sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og UNN i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

4. Lovgrunnlaget

Kommunen skal blant annet ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer, ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5, og arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre, funksjonshemmede og andre som har behov for det (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.).

UNN skal fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming, og bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig og tilpasset pasientenes behov (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.). UNN skal også samarbeide med andre tjenesteytere for helhetlige tilbud for pasientene.

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid definerer partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene.
- Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, og lov om helsepersonell definerer helsepersonellet sitt ansvar.
- Gjennom forskrift om fastlegeordning, beredskapsplanlegging og miljørettet helsevern defineres dette ansvar ytterligere.

5. Definisjoner

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning (Lov om folkehelsearbeid).

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Lov om folkehelsearbeid).

Helsefremmende arbeid kan defineres som systemrettet arbeid for å fremme positive helsefaktorer eller som "den prosess som gjør folk i bedre stand til å bedre og bevare sin helse" (Forebygging.no; Ottawa-charteret; WHO, 1986 i Helsedirektoratet, 1987). De fem hovedstolpene i charteret er:

1. å bygge opp en sunn helsepolitikk, 2. å skape et støttende miljø, 3. å styrke lokalmiljøets mulighet for handling, 4. å utvikle personlige ferdigheter og 5. å tilpasse helsetjenesten. Forebygging er et begrep som kan defineres på ulike måter. Det er en mangetydig og positivt ladet betegnelse for forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling. I denne sammenheng kan det være fruktbart å bruke en hyppig brukt inndeling mellom hhv. primær, sekundær og tertiær forebygging. Denne begrepsmessige tredelingen er definert ut fra hvilken fase i en problemutviklingsprosess innsatsen settes inn og i hvilken grad det er mulig å identifisere målgrupper og problem (Caplan 1964, fra Forebygging.no).

Primærforebygging sikter mot å forhindre at problem, skade eller sykdom oppstår i befolkningen. Vellykket primærforebyggende innsats vil føre til en reduksjon i antall nye tilfeller (Caplan 1964, fra Forebygging.no).

Sekundærforebygging retter seg mot å redusere omfang, alvorlighet eller varighet av et problem når det først har oppstått (Caplan 1964, fra Forebygging.no).

Tertiærforebygging henspiller på å redusere problemer som kan oppstå som følge av at en skade, sykdom eller lidelse oppsto. Det vesentlige blir innsats som forhindrer eller letter følgetilstander (Caplan 1964, fra Forebygging.no).

6. Samarbeidsområder mellom kommunen og UNN

- 6.1. UNN og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og forebyggende oppgaver, herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, utvikle indikatorer og evaluere effekter av tiltak.
- 6.2. UNN og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning, kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Ved behov skal partene avklare fordeling av primær-, sekundær- og tertiærforebyggende oppgaver.
- 6.3. UNN og kommunen skal ha spesiell fokus på barns psykiske helse, herunder barn som pårørende.
- 6.4. Partene skal påvirke befolkningens helse gjennom vektlegging av de bakenforliggende årsaksfaktorer for god helse, blant annet:
 - Sikre at alle barn får en trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne.
 - Arbeidsdeltakelse
 - Inntekt
 - Utdanning
 - Boligforhold
 - Sosial tilhørighet og tilgjengelighet
 - Lovpålagte helse, sosial- og barneverntjenester
 - Ytre miljøfaktorer
 - Individuelle helseadferd
 -
- 6.5. Partene skal påvirke befolkningens levevaner gjennom vektlegging av blant annet:
 - Økt fysisk aktivitet
 - Forebygging av overvekt
 - Riktig kosthold
 - Tannhelse
 - Psykisk helse
 - Røykeslutt
 - Rusforebyggende arbeid
 - Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid
- 6.6. Partene har ansvar for å utvikle samarbeid om forebyggende tjenester, frisklivs- og lærings- og mestringstilbud der forholdene ligger til rette for dette.
- 6.7. Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern.
- 6.8. Partene plikter å samarbeide om koordinering av tjenester og planer for pasienter og brukere med behov for langvarig tjenester, og sikre medvirkning fra brukere i planlegging og evaluering av helsefremmende og forebyggende tjenester.

7. Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for å fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved ytelse av helse- og omsorgstjenester, samt å sikre brukermedvirkning på individ-

og systemnivå. Folkehelsehensyn må inngå som et viktig element i den generelle samfunnsplanleggingen. Kommunen har ansvar for at folkehelsearbeid inngår i planverk og i internt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Kommunen har også ansvar for:

- a) Å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 og utvikle gode helsefremmende og forebyggende tilbud til befolkningen på bakgrunn av oversikten over nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak for alle befolkningsgrupper i kommunen.
- b) Tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats for kommunens borgere, utvikle et godt system for migrasjonshelse, samt bidra inn i forebyggende og helsefremmende tilbud utviklet av UNN herunder lærings- og mestringstilbud.
- c) Å ha et kommunalt system for smittevern og miljørettet helsevern.
- d) Å delta aktivt i samhandlingen med helseforetaket i regelmessige dialogmøter, samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid.

8. UNNs ansvar

UNN er ansvarlig for å fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming, samt å sikre brukermedvirkning på individ- og systemnivå. UNN skal bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig og tilpasset pasientenes behov. UNN har også ansvar for:

- a) Å bidra til å ajourføre data og formidle kunnskaper om positive virkninger av, eller om svikt i, det helsefremmende og forebyggende arbeidet, for eksempel via Helseatlas for Nord-Norge og på andre egnede samhandlingsarenaer
- b) Bidra i utviklingen av helsefremmende og forebyggende tilbud til befolkningen på bakgrunn av oversikten over nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak for alle befolkningsgrupper i kommunen, samt ajourførte data og kunnskaper om positive virkninger av, eller om svikt i, det helsefremmende og forebyggende arbeidet.
- c) Tidlig intervensjon overfor barn, både som barn og som pårørende
- d) Å bistå kommunen i arbeidet med smittevern og miljørettet helsevern
- e) Å delta aktivt i samhandlingen med kommunen i årlige drøftingsmøter, samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid
- f) Å veilede personell i kommunehelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten, § 6-3), samt veilede befolkningen og å bidra inn i forebyggende og helsefremmende tilbud utviklet i kommunene herunder kommunale lærings- og mestringstilbud der dette er etablert

9. Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner når det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles møteplasser.

Med brukermedvirkning menes at brukeren skal ha støtte til:

- Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
- Å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/ helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN, eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

10. Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

11. Uenighet og avvik

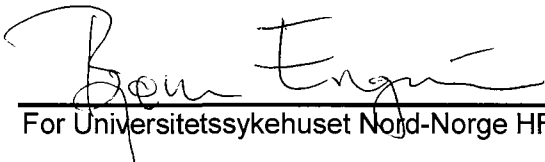
Uenighet og avvik etter denne avtalen skal behandles etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN.

12. Dato og underskrift

Sted og dato:

Sted og dato: Tromsø, 18.10.12

For Nordreisa kommune



For Universitetssykehuset Nord-Norge HF



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:

Forskrift om startlån fra Husbanken

Retningslinjer om startlån fra Husbanken

Forvaltningsloven

Finanstilsynets retningslinjer

Vedlegg

- 1 Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune
- 2 Forskrift om startlån fra Husbanken
- 3 Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Rådmannens innstilling

Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune godkjennes.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har ikke egne retningslinjer for startlån. Finanstilsynet innførte 01.12.11 nye retningslinjer for norske banker som formidler lån til boligformål, der banker som hovedregel ikke skal gi lån som resulterer i at samlet gjeld med sikkerhet i bolig overstiger 85 % av boligens verdi. Startlånet er en behovsprøvd ordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, slik som unge i etablererfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktinger og andre økonomisk vanskeligstilte, skal kunne skaffe seg bolig.

Vurdering

Finanstilsynets nye retningslinjer har medført at Nordreisa kommune opplever større pågang av lånesøknader fra søkere som i utgangspunktet ikke faller inn under formålet med startlånsordningen. Behovet for å ha retningslinjer tilpasset kommunen er på bakgrunn av dette blitt vesentlig større og man har derfor laget forslag til retningslinjer for tildeling av startlån i Nordreisa kommune.

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i Retningslinjer for startlån fra Husbanken.

Retningslinjer for startlån i Nordreisa kommune

1. Virkeområde

Disse retningslinjene gjelder ved behandling av startlån i Nordreisa kommune med virkning fra vedtaksdato.

2. Formål

Sikre stabile boligforhold til husstander i etableringsfase og som trenger delvis eller full finansiering.

3. Målgruppe

Startlån skal fortrinnsvis tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet og de som har problemer med å skaffe nødvendige tilleggslån i ordinære kredittsituasjoner.

Startlån er behovsprøvd, søknadsgrunnlaget kan være:

- Førstegangs boligetablering
- Enslig forsørger
- Funksjonshemmede
- Flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
- Økonomisk vanskeligstilt
- Bostedløs
- Rusmiddelavhengig
- Psykisk helse

Boligen skal ved kjøp bli søkers hovedbosted, og skal ha en rimelig og nøktern standard i forhold til prisnivået på stedet. For bosted i borettslag vil både kjøpesum og del av fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Søkere som er eller har vært etablert, og som eventuelt har bolig å selge eller kan skaffe midler på annet vis, kan normalt sett ikke regne med å få startlån. Dette gjelder også søkere med høy inntekt som har mulighet til å skaffe finansiering på annet vis.

Lån kan bare ytes til enkeltpersoner. Selskaper, stiftelser og lignende må søke direkte til Husbanken i tråd med forskrift om startlån.

Lånesøker skal dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å kunne betjene alle husstandens utgifter over lengre tid etter låneopptak. Startlånet beregnes ut i fra søkers lånebehov, det vil si kjøpesum inkludert avgifter med fratrekk for egenkapital. Søker skal så langt det er mulig, betale omkostningene ved låneopptak selv. Startlånet er behovsprøvd i forhold til inntekt. Hvis søker har medsøker, må dette være ektefelle/ samboer/ registrert partner. Om medsøker allerede er etablert og den nye boligen ikke blir dens hovedbosted, må medsøker være innen nærmeste familie.

4. Bruk av lån

Startlån kan ytes til følgende formål i tråd med Husbankens retningslinjer:

- Kjøp av bolig
- Kjøp og utbedring av bolig
- Oppføring av bolig

Startlån til refinansiering gis i utgangspunktet ikke. I tilfeller der andre instanser er involvert i form av økonomisk veiledning, vil det være mulighet for å kunne få refinansiering under forutsetning av tett oppfølging av økonomisk veileder sammen med boligkontoret i Nordreisa kommune. Refinansiering er strengt behovsprøvd.

Startlånet skal primært være toppfinansiering ved boliganskaffelse. Størrelsen på lånet vil bli vurdert ut i fra den enkelte søkers økonomi og andre långiveres lånetildelinger. Toppfinansiering gjelder opp til 40 % av totalt lånebehov ved kjøp av bolig. Ved oppføring av bolig kan startlån brukes til toppfinansiering med opp til 20 % av totalt lånebehov ved kjøpet sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller annen finansieringsinstitusjon.

Nordreisa kommune kan gi skriftlig forhåndsgodkjenning av startlån, søker må da finne en egnet bolig med kjøpesum som er innenfor tildelt sum og avtalte forutsetninger. Forhåndsgodkjenningen er tidsbegrenset og kan trekkes inn til fordeling til andre søkere fra dato for tilsagn dersom midlene ennå ikke er benyttet, eller at investeringsfremdriften ikke er gjort rede for.

5. Rente- og avdragsvilkår

Lånetaker vil til enhver tid bli tilbudt gjeldende rente- og avdragsvilkår som gjelder Husbankens utlån, med et rentepåslag på 0,25 % for dekning av kommunens administrative kostnader.

6. Utbetaling

Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret og det er tatt pant i bolig. Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet.

Dersom lånetaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer boligen på en slik måte at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at lånet blir tilbakebetalt straks, eller med kortere avdragstid.

7. Klage

Saksbehandlingen av startlån er delegert fra Nordreisa kommunestyre til administrasjonen. Det kan klages på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. Klagen må fremsettes skriftlig og grunngis. Det skal gå klart fram hvilken endring klager ønsker. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak har kommet fram.

Dersom klager ikke får medhold, oversendes klagen kommunens klagenemnd.

8. Endringer i betalingsplan

Saksbehandler kan innvilge avdragsfrihet, men ikke rentefritak, for inntil 5 år pr lån. Dette er strengt behovsprøvd ut i fra søkers økonomiske situasjon.

Saksbehandler kan gjøre endringer i betalingsplanen etter behov så lenge opprinnelig avtalt innløsningsdato ikke blir endret.

9. Forhold til innkrevende bank

Saksbehandling av startlån gjøres av Nordreisa kommune. Det er utarbeidet en avtale mellom Nordreisa kommune og vår låneforvalter Lindorff AS, som administrerer og krever inn startlån fra låntakerne.

HB 7.A.10
Juli 2011

Forskrift om startlån fra Husbanken

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21.

Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1, § 13.

Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2007 nr. 1587, 19 mars 2010 nr. 434, 25 mai 2011 nr. 550.

[Lenke til Lovdata](#)

§ 1. Formål

Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner.

§ 2. Prioriteringer

Startlån skal tildeles etter prioriteringer gitt av departementet.

§ 3. Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkår er regulert i forskrift 25. mai 2011 nr. 550 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken.

Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen.

0 Endret ved forskrift 25 mai 2011 nr. 550 (i kraft 1 juli 2011).

§ 4. Sikkerhet for lånet og dekning av tap

Lån fra Husbanken gis som gjeldsbrevslån.

Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. Husbanken kan gjennomføre en forsøksordning med lik tapsdeling mellom stat og kommune på hele startlånet. Forsøksordningen avgrenses til utvalgte kommuner og til lån som gis i en begrenset periode.

0 Endret ved forskrift 18 des 2007 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2008).

§ 5. Nærmere retningslinjer

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer.

Kommunene kan fastsette eget regelverk innenfor de retningslinjene som er gitt av Husbanken.

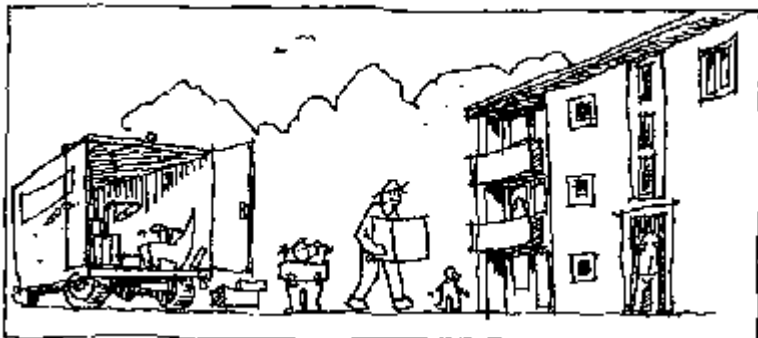
0 Endret ved forskrift 19 mars 2010 nr. 434.

§ 6. *Ikraftttredelse*

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Samtidig oppheves forskrift 2. desember 2002 nr. 1338 om startlån fra Den Norske Stats Husbank.

Retningslinjer for startlån fra Husbanken



1 Formål

Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner.

2 Hvem kan få lån

Startlån kan gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Kommunen kan utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres, forutsatt at disse ivaretar formålet og hovedintensjonene for ordningen. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

3 Hva det kan gis lån til

Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Kommunen kan gi lån til husstander for:

a) Kjøp av bolig

Lånet kan nyttes til kjøp av selveide helårsboliger og andre type bygg som etter utbedring skal nyttes til bolig.

For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen.

Kombinasjonen, kjøp og utbedring, kan være et godt alternativ for enkelte husstander, som for eksempel unge i etableringsfasen, etter som dette ofte er blant de rimeligste løsningene. I så fall blir kostnadene både for kjøp og utbedring lagt til grunn ved vurderingen.

b) Utbedring av bolig

Kommunene kan gi lån til utbedringer.

c) Oppføring av bolig

Startlån kan gis som topplån ved oppføring av ny bolig.

d) Refinansiering

Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen.

f) Forhåndsgodkjenning

Kommunen kan gi en skriftlig godkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig.

4 Låneutmåling

Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.

5 Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes i samsvar med forskrift av 25. mai 2011 nr 550 om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår.

Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen.

Dersom kommunen tilbyr lempeligere vilkår enn den har på innlånet, må kostnadene ved dette dekkes av kommunen og får ikke innvirkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken.

Kommunene kan i tillegg innkreve gebyr for å dekke de faktiske utgiftene ved forvaltningen av låneordningen.

6 Sikkerhet for lånet

Lån fra Husbanken til kommuner gis som gjeldsbrevlån.

Ved videreutlån bør lånet sikres med pant i boligen. Se punkt 9.3 om dekning av tap. Kommunen fastsetter selv hvilken prioritet som skal kreves.

7 Kommunens låneopptak

Husbanken fastsetter en årlig søknadsfrist for kommuner som ønsker å ha midlene tilgjengelig snarest mulig etter årsskiftet. Kommunene kan likevel når som helst søke om tilleggsmidler.

Midlene blir utbetalt til kommunene når Husbanken har mottatt:

- låneavtale undertegnet av ordfører
- dokumentasjon på at kommunestyret har fattet vedtak om låneopptaket
- eventuell dokumentasjon på at det foreligger godkjenning av låneopptaket fra fylkesmannen.

Husbanken kan fordele utbetalingen av lånemidler på to årlige utbetalinger for å sikre en best mulig disponering av lånerammen. Kommuner som ønsker det kan få lånemidlene fordelt på opp til fire utbetalinger per år.

8 Klageadgang

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram.

Det er også klageadgang på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd etter forvaltningslovens regler.

9 Andre bestemmelser

9.1 Rapporteringer

Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene. Krav til rapportering vil følge i det årlige skriv fra Husbanken.

9.2 Ekstra innfrielser

I følge kommunelovens bestemmelser skal avdraget på lån uavkortet benyttes til nedbetaling/innfrielse av innlånet. Ved ekstraordinære avdrag/innfrielser har imidlertid KRD åpnet for at pengene kan reutlånes dersom ny låntaker overtar opprinnelig låntakers forpliktelser.

9.3 Dekning av tap

Formålet med tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi kommunene sikring mot tap knyttet til forsvarlig bruk av disse lånene.

9.3.1 Tapsdeling

Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på startlån finansiert av Husbanken ved realisering av panteobjektet eller gjennomført gjeldsordning. Er lånet innfridd, refinansiert eller tatt opp i annen finansinstitusjon, vil tapsdeling med Husbanken ikke kunne benyttes. Tapsdeling må søkes innen ett år etter at tapet er konstatert. Søknadsskjema HB 4.S.13.

Ved realisering av panteobjektet skal renter og omkostninger dekkes først. Som regel vil alle renter dekkes. Renter som kommunen har betalt på sitt innlån og som etter låneavtalen skulle dekkes av låntaker, men som ikke er dekket, kan legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen. Det vil si at etter at pantet er realisert og frem til søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen, kan renter som kommunen skal betale på sitt innlån (restkravet) og som etter låneavtalen skulle ha vært betalt av kunden, legges til tapet

og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen. Eventuell overkurs som ikke dekkes av pantet (og som skulle ha vært betalt av kunden), kan også legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen

I gjeldsordninger skal det ikke søkes om tapsdeling før gjeldsordningen er fullført. Renteutgifter som kommunen har hatt ved betjening av sitt innlån og som etter låneavtalen skulle dekkes av låntaker i gjeldsordningsperioden og frem til søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen, kan legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen hvis dette ikke blir dekket ved dividende.

Renter som påløper etter at søknad er sendt fra kommunen og frem til kommunen innbetaler sin andel av tapet, dekkes ikke.

Tap som følge av at et krav er foreldet kan ikke kreves delt med Husbanken.

Husbanken dekker normalt ikke noen del av tap som følge av kommunens brudd på finansavtaleloven § 47. Husbanken kan likevel i særlige tilfeller godkjenne deling av tap som har oppstått ved at kravet har blitt redusert gjennom dom eller forlik grunnet manglende overholdelse av finansavtaleloven § 47.

Husbanken dekker heller ikke tap som har oppstått når kommunen ikke har sikret pant i boligen. Husbanken kan likevel godkjenne deling av tap hvis mangel på pantesikkerhet er godt begrunnet og lånetilsagn er gitt før 1. januar 2011.

Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. Beregningsgrunnlaget er hele restgjelden før oppgjør for salg er mottatt. Det er fra 01.10.2008 opprettet en forsøksordning med 50 % tapsdeling for utvalgte kommuner. Tap på startlån utbetalt fra forsøkskommunene mellom 01.10.08 og 30.09.11, skal dekkes med 50 % av staten fra første krone.

Tapsdeling forutsetter at kommunen innbetaler sin andel av tapet innen 3 måneder etter at deling er innvilget. Det tapet kommunen etter eventuell tapsdeling med Husbanken må bære, kan belastes kommunens tapsfond dersom vilkårene for det er oppfylt (se pkt 9.3.2).

Hvis Husbanken er blitt belastet for en del av tapet, og kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet, skal det innfordrede beløp godskrives partene i henhold til prioriteringsreglene (for garantiansvaret). Kommunene kan trekke fra kostnadene ved innkrevingen før endelig beløp fordeles.

9.3.2 Tapsfond

Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til tapsfond for startlån, se nærmere HB 8.B.21 (Retningslinjer om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer). For tapsfond etablert av tilskuddsmidler gjelder følgende bestemmelser:

Tapsfondet kan benyttes når det er konstatert tap på startlån, etableringslån fra 1996 og senere samt kommunale videreutlån fra andre finansinstitusjoner. Lånene må falle innenfor de krav til målgruppe og vilkår som gjelder for startlån fra Husbanken.

Reglene om beregning av renter ved tapsdeling gjelder tilsvarende for den delen av tapet som skal dekkes av tapsfondet. I de tilfellene reglene om tapsdeling ikke kommer til anvendelse, er skjæringspunktet for beregning av renter den datoen kommunen mottar oppgjør for realisert pant eller gjennomført gjeldsordning.

Tapsfondet kan ikke benyttes til foreldede krav og normalt ikke til tap som følge av kommunens brudd på finansavtaleloven § 47. Husbanken kan likevel etter søknad fra kommunen i særlige tilfeller godkjenne at kommunen bruker av tapsfondet hvor tapet har

oppstått ved at kravet har blitt redusert gjennom dom eller forlik grunnet manglende overholdelse av finansavtaleloven § 47.

Tapsfondet kan heller ikke benyttes hvis kommunen ikke har sikret pant i boligen. Husbanken kan likevel i særlige tilfeller godkjenne at tapsfondet benyttes hvis mangel på pantesikkerhet er godt begrunnet og lånetilsagn er gitt før 1. januar 2011.

Tapsfondet kan benyttes selv om kommunen har refinansiert sitt startlån hos andre långivere. Tapsfondet kan bare benyttes i den utstrekning det var tilgjengelige midler i tapsfondet da tapet ble konstatert. Om tapet kan deles med Husbanken, se punkt 9.3.1 ovenfor, er uten betydning såfremt vilkårene ovenfor er oppfylt.

Dersom kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet som er belastet tapsfondet, skal det innfordrede beløp fratrukket inndrivningskostnader godskrives fondet.

Avkastning på den del av tapsfondet som er bygget opp av tilskuddsmidler fra Husbanken, skal tillegges fondet eller benyttes til tilskudd i samsvar med retningslinjene om tilskudd HB 8.B.21. Kommuner som ønsker å tilbakeføre midler fra tapsfond til tilskudd til videretildeling, kan søke Husbanken om dette. Dersom fondets størrelse etter en helhetsvurdering gir grunnlag for det, kan Husbanken stille som et vilkår for å tildele nye tilskudd at kommunen tilbakefører et nærmere angitt beløp fra tapsfondet til tilskudd til viderefordeling.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Forslag til samarbeidsavtale om felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn
- 2 Saksprotokoll
- 3 Avtale om vertskommunesamarbeid - oppreisningsordningen

Rådmannens innstilling

- Nordreisa kommunestyre vedtar oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg i perioden før 01.01.1993.
- Nordreisa kommune tilsluttes Tromsø kommunes oppreisningsordning, hvis sekretariat og utvalg nå er innrettet på å behandle saker for alle Troms-kommuner som ønsker å delta.
- Vedtekter, tilsvarende Tromsø kommunes vedtekter for Oppreisningsordningen som er vedlagt dette saksfremlegget, skal gjelde for ordningen.

Saksopplysninger

SAKENS BAKGRUNN

En viktig del av bakgrunnen for innføring av oppreisningsordninger til tidligere barnevernsbarn, var konklusjonene i Befring-rapporten, NOU 2004:23. Befring-utvalget hadde i mandat å kartlegge utbredelsen av omsorgssvikt og overgrep mot barn i norske barnehjem og spesialskoler i perioden 1945-1980, og utvalget avga sin rapport i november 2004. Konklusjonen i granskingsrapporten er klar: Det har foregått overgrep og omsorgssvikt av til dels svært alvorlig karakter ved en rekke våre barneverninstitusjoner i de periodene som ble gransket. Både stat, kommuner og fylkeskommuner har ansvar for de feil som var begått.

Befring-utvalget uttaler seg sterkt kritisk til en rekke sider ved måten barnevernet i mandatperioden har løst omsorgsoppgaven for institusjonsbarna på. For eksempel har tilsyns- og kontrollansvaret med institusjonene vært utført på en slik måte at mange institusjoner, med omsorg for de mest sårbare av våre barn, har vært uten reell ekstern kontroll. De barn som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt, hadde dermed ingen å henvende seg til. Svikt og mangler ble gjerne avdekket gjennom journalisters gravearbeid istedenfor gjennom intern kontroll. I slike sammenhenger har myndighetenes rolle ofte vært å skjule eller tilsløre kritikkverdige forhold, og myndighetene har selv i liten grad initiert tiltak som kunne bedre på forholdene, skriver Befring-utvalget. Granskingsrapporten peker også på manglende kompetanse blant barnevernets ansatte, og en mangelfull ressursituasjon i barnevernet, som forklaring på at forholdene kunne bli så alvorlige som de på mange steder har vært.

I perioden 2001-2009 ble det også gjennomført sju lokale granskinger av våre barnevernsinstitusjoner - fra Agder i sør til Finnmark i nord - gjeldende i det vesentlige samme periode. Konklusjonene i alle sju lokale granskinger var de samme som slås fast i Befring-rapporten.

STORTINGETS UTVIDEDE RETTTFERDSVEDERLAGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN. KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNERS OPPREISningsORDNINGER

Befring-utvalget anbefalte innføring av ordning med billighetserstatning til de skadelidte, med senkede beviskrav, stor vekt på søkerens egenerklæring og forenklet saksbehandling.

Befring-rapporten er den direkte forløperen til «Stortingets utvidede rettferdsvederlagsordning» fra 2005, som er en statlig billighetserstatningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært plassert i fosterhjem eller på institusjon, gjeldende perioden før 1980. Ordningen er fortsatt virksom.

Tankegodset i Befring-rapporten dannet også grunnlaget for de kommunale/ fylkeskommunale oppreisningsordningene som kom etter dette, eksempelvis anbefalingene om senkede beviskrav og stor vekt på søkerens egenerklæring.

Finnmarks rapport - den siste av de lokale rapportene - anbefalte kommunale oppreisningsordninger etter den såkalte Stavanger-modellen som vi kommer tilbake til, med maksimalbeløp på 725 000 kroner.

Kommuner og fylkeskommuner har i perioden etter Befring-rapporten kommet på banen med frivillige, moralsk begrunnede oppreisningsordninger. Den dominerende modell er her Stavanger-modellen, som legger opp til kommunal/fylkeskommunal oppreisning i tillegg til statens ordning.

I dag er 85 % av Norges befolkning dekket av en kommunal oppreisningsordning. 67 % av landets befolkning bor i kommuner/fylker som dekkes av Stavanger-modellen. 19% av befolkningen bor i kommuner med andre typer ordninger. Den nærmere tallforklaringen kan forefinnes i PROPPsin sluttrapport.

Mellom ordningene til de kommuner som ikke har Stavanger-modell, er der store variasjoner, og de skiller seg også sterkt fra Stavanger-modellen. Etter Stavanger-modellen er eksempelvis maksimalbeløpet på 725 000 kroner; i andre ordninger er beløpene mellom 10 000 og 300 000 kroner for de samme overgrepene. Enkelte ordninger holder fosterbarn utenfor, og noen ordninger gjelder bare perioden frem til 1980. Det finnes også mange andre ulikheter mellom

ordningene. Det har vært rettet skarp kritikk mot den forskjellsbehandling på tvers av kommune- og fylkesgrenser som disse variasjonene har skapt.

Senest i desember 2011 gikk professor Edvard Befring, som ledet Befring-utvalget, ut i media og kritiserte den forskjellsbehandling som barnevernsbarna gjennom dette utsettes for. Befring uttalte at det knapt er noe menneske som er så hardt rammet som de barn som ble utsatt for overgrep ved våre barnevernsinstitusjoner, og forskjellsbehandlingen som følger av ulike kommunale oppreisningsordninger er et nytt overgrep. Både kommuner og stat må ta ansvar for å få slutt på denne forskjellsbehandlingen.

Som svar på behovet for likebehandling og for ordninger som fremmer gode oppreisningsprosesser, ble Stavanger-modellen utviklet. Stavanger-modellen har fokus på likebehandling, og bygger på den samlede erfaring med hva som fungerer og ikke i en oppreisningsordning. Det er det tidligere nasjonale ressurs- og kompetansesenteret Prosjekt Oppreisning - PROPP—som har samlet sammen erfaringene fra ulike sekretariater, og innarbeidet dem i Stavanger-modellen. Som nevnt er 67 % av Norges befolkning i dag dekket av en ordning etter Stavanger-modellen, som er blitt et viktig verktøy både for nasjonal og regional likhet mellom våre barnevernsbarn.

Mer om Stavangermodellen [htt : www. ro.no 1044010](http://www.ro.no/1044010)

Se oversikt over kommuner som har vedtatt ordningen her (S angir de som følger Stavangermodellen) [htt ://www. ro .no15047321](http://www.ro.no/15047321).

TROMSØ KOMMUNES OPPREISNINGSORDNING.

Tromsø kommunestyre vedtok i 2009 oppreisningsvedtekter i tråd med Stavanger-modellen. Det ble ikke sett grunn til å foreta egen granskning i Tromsø - man har regnet med at de eksisterende rapporter gir tilstrekkelig grunnlag for etablering av oppreisningsordning også her. Man har imidlertid sett sterkt hen til Stavanger-modellen, og i september 2011 ble vedtektene endret med ytterligere tilpasning til Stavanger-modellen - og til de siste erfaringer med hva som fungerer og ikke i en oppreisningsordning.

Følgende kommuner er tilskuttet ordningen: Tromsø, og Karlsøy i 2011, deretter Harstad, Lenvik, Berg, Torsken, Sørreisa, Tranøy, Dyrøy, Bardu, Bjarkøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland og Kvæfjord.

Følgende kommuner har varslet sak om tilslutning til kommunestyrene i desember: Målselv, Ibestad, Lyngen, Storfjord, Skjervøy og Nordreisa. 31.12. 12 er siste frist for tilslutning. Kommuner som ikke behandler sak om tilslutning i desember kan derfor ikke påregne anledning til å slutte seg på et senere tidspunkt.

Tromsø kommune har opprettet et oppreisningsutvalg bestående av følgende tre personer: Utvalgsleder jurist Arve Opdahl, psykolog Trond Indregard og sosionom og cand.polit. Randi Haugland. Utvalgsmedlemmene fyller kompetansekravene i vedtektene. Sekretariatet består i dag av tre personer: sekretariatsleder og jurist Siv F. Østerud, jurist Arne D. Andersen og barnevernspedagog Karin Klevstad.

Om Oppreisningsordningen på Tromsø kommunes nettsider:

<http://www.tromso.kommune.no/oppreisning-til-tidligere-barnevernsbarn.4972326-110070.html>

INVITASJON TIL ANDRE TROMS-KOMMUNER

De øvrige kommunene i Troms inviteres til å benytte Tromsø kommunes sekretariat og utvalg, som er innrettet på å betjene søknader fra hele Troms. Felles sekretariat og utvalg forutsetter like vedtekter. Å vedta Tromsø kommunes vedtekter er derfor en forutsetning for deltakelse.

Deltakerkommunene i Troms bør ha informasjon om Oppreisnings ordningen sentralt og lett synlig på egne nettsider. Dette kan eventuelt gjøres enkelt gjennom en sentralt plassert link til Tromsø kommunes nettsider om Oppreisningsordningen.

FORDELENE VED FYLKESVISSAMARBEID OM OPPREISNINGSORDNING

Oppreisningsprosessen har to sider; den økonomiske kompensasjonen, og *opplevelsen av å ha blitt oppreist*. Opplevelsen av å ha blitt oppreist rapporteres av PROPP som en forutsetning for en vellykket oppreisningsprosess. Vellykkede prosesser for søkeren og for kommunen kjennetegnes av at den ansvarlige kommunen har klart å ivareta begge delene. Sikring av likebehandling på tvers av kommunegrensene er en grunnleggende forutsetning for vellykkede prosesser. Felles sekretariat gir en bedre garanti for likt tilbud til søkerne i deltaker-kommunene.

Felles sekretariat bidrar til styrket kompetanse i sekretariatet, og likebehandling for alle søkere i Troms fylke.

Videre blir administrasjonen av ordningen betydelig billigere for hver kommune med et felles sekretariat. Sluttrapporten til PROPPside 20, viser at de store kommunene med fellesordning og Stavanger-modell bruker 4-5 % av totalkostnadene på drift og administrasjon, mens andre kommuner har en betydelig høyere administrasjonskostnad. For eksempel brukte Hamar 21 % på drift og administrasjon. Asker og Bærum brukte 22 %, og Kristiansund brukte 12,3% på drift og administrasjon.

STØTTE FRA TROMS FYLKESKOMMUNE OG FRA FYLKESMANNEN I TROMS

Troms fylkeskommune har vedtatt å dekke sekretariats kostnader med kr. 1 million pr. år. For å markere sin støtte til kommunenes initiativ for lik behandling av våre barnevernsbarn har også Fylkesmannen i Troms vedtatt å dekke 1/3 stilling i Tromsøs sekretariat i 2012.

Vurdering

Det foreligger etter hvert et omfattende granskings- og utredningsarbeid knyttet til omsorgsvilkår for barn under det offentliges omsorg i tiden før ny barnevernlov trådte i kraft 01.01.03. For så vidt gjelder barn plassert i institusjon er det her foretatt nasjonal granskning, og det vises til utredning fra Befringutvalget inntatt i NOU 2004:23. I utvalgets konklusjon heter det bl.a.: *"Utredningen kan konkludere med at et stort antall barnehjemsbarn og spesialskoleelever har blitt utsatt for fysiske overgrep i form av straffemetoder som dels kan anses pedagogisk uholdbare og uetiske, men også for en stor del var direkte lovstridige. Alt i alt er det på dette punktet grunnlag for følgende konklusjon: Det har vært en betydelig forekomst av seksuelle overgrep i barneverninstitusjoner i mandatperioden..."*

Vanlige erstatningsregler vil i de fleste tilfeller vanskelig kunne medføre økonomisk ansvar for kommunene i disse sakene. Dette handler om manglende dokumentasjon i disse sakene,

foreldelsesspørsmål, utmåling av økonomisk tap m.v. En oppreisningsordning er med det å betrakte som en erkjennelse av det moralske mer enn det juridiske ansvar kommunen har.

Når det gjelder de bevismessige sider ved disse sakene oppstår en rekke problemstillinger. Dette erkjennes også i St. meld. nr. 24 (2004-2005) om *Erstatningsordninger for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar* der det heter:

"Komiteen erkjenner at det kan være vanskelig å dokumentere omsorgssvikt og overgrep av fysisk og seksuell art som ofte ligg fleire tiår tilbake i tid. Derfor slår komiteen fast at beviskrava må kunne senkast, og at eigenuttale skal tilleggjast storvekt. Komiteen legg til grunn at eigenerklæringa skal vere avgjerande når det vert søkt om erstatning."

Stavanger-modellen legger disse erkjennelser til grunn. I Tromsø kommunes vedtekter fremgår dette av § 3 annet ledd, som fastslår: *"Søkers fremstilling skal tillegges stor vekt med mindre den strider mot andre konkrete opplysninger i saken. Det skal også tas hensyn til at det for den enkelte kan være vanskelig å sannsynliggjøre eller beskrive detaljert hva man har vært utsatt for."*

Innføring av senkede beviskrav har også en helt sentral symbolsk funksjon i selve oppreisningsprosessen, ved at ofrene i utgangspunktet skal møtes med å bli trodd. Til sammenligning har vi den alminnelige erstatningsrettens krav om at skadelidte ikke har noe krav uten at vedkommende selv kan bevise dette.

Rådmannen legger til grunn at dette er betraktninger som og må gjøres gjeldende for Nordreisa kommune sin del ved en eventuell etablering av ordningen.

Økonomi:

Oppreisningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap. Oppreisningsbeløpet er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser mange tidligere barnevernsbarn har blitt påført. Den høyeste oppreisning som kan gis til en søker er 725 000 kroner i henhold til vedtektene for Tromsø kommune og i henhold til Stavanger-modellen. Kommunen vil stå ansvarlig for den utbetalingen som vedtas av oppreisningsutvalget.

Når det gjelder de økonomiske sider er det svært vanskelig å forutse hvilke kostnader en slik ordning vil medføre for den enkelte kommune.

Prosjekt Oppreisning opplyser at man har grunnlag for å estimere 1,7 søknader per 1000 innbygger i de store kommunene, og et anslag på 1 søker per 1000 innbyggere i små kommuner. Gjennomsnittlig tilkjenningsbeløp per innvilget søknad ligger på 585 000 kroner, ifølge avgitte sluttrapporter i fylkesvise oppreisningsordninger. Dette på bakgrunn av de tall som PROPP hadde tilgang til da de oppsummerte i forbindelse med egen avvikling 31.12.2011, slik at disse estimerer er de mest presise som finnes per nå, ifølge PROPP.

Ut fra dette må det konkluderes med at det antakelig vil være særskilte lokale forhold knyttet til forvaltning av det kommunale barnevern i tiden før 1993 som er førende for antall saker og utbetalte oppreisningsbeløp. Det vil alltid være plasseringskommunen som bærer oppreisningsansvaret.

Rådmannen vil avslutningsvis fremheve de fordeler som ligger i deltakelse i en flerkommunal / fylkesvis oppreisningsordning. En slik ordning vil etter rådmannens syn best ivareta krav til kompetanse i sekretariat og oppreisningsutvalg. Det vil også ivareta ønsket om mest mulig lik og rettferdig behandling av saker innenfor en større region, samt at det vil spare kommunen for betydelig ressursbruk i forhold til eventuelt å etablere en egen ordning. Prosjekt Oppreisning har

regnet ut at de fylkesvise oppreisningsordningene etter Stavanger-modellen, i gjennomsnitt bruker 4- 5 % av de totale kostnadene ved ordningen på administrasjon og drift, mens enkeltstående ordninger bruker over 20 % av de totale kostnadene på administrasjon og drift. Ved deltakelse i den etablerte ordning med Tromsø som vertskommune vil Nordreisa kunne annonsere ordningen og påbegynne behandling av saker umiddelbart etter endelig politisk vedtak i saken.

De statistiske tallene kan finnes igjen på side 20 i PROPPsin sluttrapport.

Troms fylkeskommune dekker kroner 1 000 000 per år til et felles sekretariat for kommunene i Troms, og fylkesmannen symboliserer støtte til samarbeidsordningen gjennom sin bevilgning i 2012 til sekretariats driften gjennom skjønnsmidler. Sekretariatet har søkt om nye skjønnsmidler for 2013.

De administrative restkostnader skal fordeles mellom de deltakende kommuner i henhold til en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt snarlig. Det antydes foreløpig mellom 10-20 000,- kr pr 1 000 innbygger i driftskostnader, for Nordreisa kommune betyr dette en årlig utgift på kr 40-80.000,- pr år.

De gjennomsnittlige tilkjenningsbeløp per innvilget søknad ligger på 585 000 kroner pr tildeling. Det vil bli annonsert om ordningen straks kommunestyret har fattet sitt vedtak. Om det vil komme søknader umiddelbart, og i 2013, er usikkert. Nordreisa kommune har ingen budsjettert buffer å hente en sum fra, og vil måtte ta en evnt søknad under revideringen av budsjettet for 2013.

På denne bakgrunn finner rådmannen å kunne gi sin tilråding og kostnadene til drift dekkes fra disposisjonsfond.

Befring-rapporten og sju lokale granskingsrapporter:

[http://: www.propp.no/404278/](http://www.propp.no/404278/)

Tromsø kommunes nettside om oppreisningsordningen:

<http://www.tromso.kommune.no/oppreisning-til-tidligere-barnevernsbarn.4972326-161061.html>

<http://www.tromso.kommune.no/bakgrunn-for-oppreisningsordningen.4970458-198025.html>

Søknadsskjema Tromsø:

<http://img8.custompublish.com/getfile.php/1753057.1308.qacqraexcc/Tromso0ppreisningSkjem a.pdf?return=www.tromso.kommune.no>

Prosjekt oppreisning i Stavanger <http://www.propp.no>

PROPPsin sluttrapport ligger på forsiden til Stavanger kommunes nettsider, se:

<http://stavanger.kommune.no/Global/Bilder/Nyhetsvedlegg/PROPP Sluttrapport 120310.pdf>

NRK-oppslag med Edvard Befring fra 19. desember 2011:

<http://WWW.NRK.NO NYHETER DISTRIKT/OSTLANDSSENDINGEN/1.7920901>



SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN

er inngått mellom:

kommune

og

Tromsø kommune



1. Avtalens parter

Avtalen gjelder mellom de parter som er angitt på avtalens forside.

2. Avtalens innhold

1. Denne avtalen er utarbeidet i henhold til kommunelovens bestemmelser. Det vises til kommuneloven § 28-1a (overføring av myndighet til vertskommune) og kommuneloven § 28-1b (administrativt vertskommunesamarbeid).
2. Med «deltakerkommune» mener en alle kommuner som deltar i samarbeidet. Med «vertskommune» mener en den kommunen blant deltakerkommunene som skal stå for selve utføringen av oppgavene og ta avgjørelser etter delegert myndighet. Med «samarbeidskommune» mener en de kommunene i samarbeidet som ikke er vertskommune.
3. Deltakerkommunene er Tromsø, Harstad, Skånland, Kvæfjord, Gratangen, Lavangen, Bardu, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Lenvik, Karlsøy.

I tillegg til ovennevnte kommuner, er de kommuner som innen 31.12.12 slutter seg til og kunngjør ordningen i henhold til punkt 5 og 6, deltakerkommuner.

Vertskommune er Tromsø.

4. Myndighet er delegert fra rådmannen i de samarbeidende kommuner til byrådsleder i vertskommunen Tromsø.
5. Kommunestyret vedtar at Tromsø kommunes oppreisningsordning får virkning for de kommuner (samarbeidskommunene) som uttrykkelig erklærer seg enig i og forplikter seg til å delta i oppreisningsordningen.
Dette innebærer at Tromsø kommunes vedtekter og andre retningslinjer skal gjelde, og at sekretariat og oppreisningsutvalg kan behandle og treffe vedtak i saker for alle samarbeidskommunene. Klager behandles i tråd med forvaltningsloven § 28, andre ledd.
6. Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet fra samarbeidskommune til vertskommune, gjelder fra dato for første kunngjøring om at oppreisningsordningen tar i mot søknader fra den aktuelle samarbeidskommune.
7. Vertskommunen underretter samarbeidskommunene om vedtak som treffes. Beløp som tilkjennes i oppreisning utbetales av den samarbeidskommune vedtaket er rettet mot. Ordføreren i den samarbeidskommune vedtak om utbetaling er rettet mot, gir søkeren en uforbeholden unnskyldning på vegne av samarbeidskommunen.
8. Vertskommunens faktiske kostnader ved driften av oppreisningsordningen fra opprettelse av sekretariat 15.03.11 til avtalen opphører i henhold til punkt 11, refunderes av samarbeidskommunene etter regning basert på fordeling i henhold til innbyggertall i deltakerkommunene ved siste årsskifte (pr 31.12).



9. Byrådsleder har fullmakt til å inngå nærmere avtale med samarbeidskommunene vedrørende økonomiske og administrative forhold for øvrig.
10. Denne avtale opphører når alle søknader om oppreisning fra deltakerkommunene har fått endelig vedtak, og den felles kommunale oppreisningsordningen deretter avvikles.

3. Mislighold

Det foreligger mislighold fra vertskommunen side dersom ytelsen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom vertskommunen ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes deltakerkommunens forhold eller force majeure.

Deltakerkommunen skal reklamere skriftlig og så raskt som mulig etter at misligholdet er eller burde vært oppdaget.

Dersom vertskommunens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal vertskommunen så raskt som mulig gi deltakerkommunen skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet, og så vidt mulig angi når oppdraget kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Det foreligger mislighold fra deltakerkommunen dersom deltakerkommunen ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold dersom situasjonen skyldes vertskommunens forhold eller force majeure.

4. Sanksjoner ved mislighold

a) Tilbakehold av ytelser

Ved vertskommunens mislighold kan deltakerkommunen holde betalingen tilbake, men ikke mer enn det som åpenbart er nødvendig for å sikre deltakerkommunens krav som følger av misligholdet.

b) Prisavslag

Dersom det ikke lykkes vertskommunen å avhjelpe en mangel innen rimelig tid, kan deltakerkommunen kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen.

c) Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan deltakerkommunen, etter å ha gitt vertskommunen skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med umiddelbar virkning.

**d) Erstatning**

Deltakerkommunen kan kreve erstattet ethvert direkte tap som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra vertskommunens side.

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 28.11.2012
Sak: 207/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 12/7188

Tittel: **SAKS PROTOKOLL: AVTALE OM
VERTSKOMMUNESAMARBEID - OPPREISNINGSORDNINGEN**

Behandling:

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø kommune vedtar samarbeidsavtale slik det fremgår av vedlegg 1.
2. Kommunestyret delegerer fullmakt til byrådsleder om å inngå nærmere avtale med samarbeidskommunene vedrørende økonomiske og administrative forhold for øvrig.



05 DES. 2012	
SAKSNR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

Kommunene i Troms

Deres ref.:

Vår ref.:

10/881 /57631/12-F40

Saksbehandler:

Arne Donald Andersen

Dato:

30.11.2012

Telefon:

77 79 19 27

AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID - OPPREISNINGSORDNINGEN

Det vises til tidligere korrespondanse om tilslutning til Tromsø kommunes oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn.

Tromsø kommunestyre vedtok 28.11.2012 avtale om vertskommunesamarbeid, jf. sak 207/12. Vedlagt følger saksprotokoll, samarbeidsavtale og saksframlegg.

Hver enkelt kommune som slutter seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning innen tidligere angitt frist 31.12.12, skal underskrive samarbeidsavtale med Tromsø kommune.

Underskrevet samarbeidsavtale returneres til Tromsø kommune.

Per i dag er det en rekke kommuner som har sluttet seg til ordningen, mens enkelte har varslet politisk behandling om tilslutning i desember d.å.

Det tas sikte på felles kunngjøring om oppreisningsordningen innen 31.12.12 for alle kommuner som har vedtatt tilslutning, uavhengig av om samarbeidsavtale er underskrevet mellom Tromsø kommune og samarbeidskommunen på det tidspunkt.

Tromsø, 30. november 2012

for
Per Limstrand

Kommunaldirektør ved byrådsleders kontor.

Arne Donald Andersen
Sekretariatsleder

Vedlegg:

Saksprotokoll 28.11.12, sak 207/12 Tromsø kommunestyre

Samarbeidsavtale om felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Sakframlegg til sak 207/12



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
78/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage samt lokaler til menighetskontorer

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Følgeskriv vedrørende tidligere innsendt søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage
- 2 vedtekter
- 3 tegning
- 4 Søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage
- 5 Prosjektbeskrivelse
- 6 Beslutningsgrunnlag for etablering - prosjektrapport fase 1

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune er positiv til Nordreisa kirkelige fellestråds planer om bygging av tre avdelings menighets barnehage.

Nordreisa kommune vil se Nordreisa kirkelige fellestråds initiativ til barnehagedrift i sammenheng med behandling av kommuneplanens samfunnsdel.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage fra Nordreisa kirkelige fellestråd.

Nordreisa kirkelige fellestråd planlegger oppstart av 3 avdelings barnehage høsten 2014 med plass til inntil 45 barn, hvorav en avdeling for små barn, en avdeling for større barn og en blandet avdeling. Etableringen skal foregå på egen tomt, ved gamle brannstasjon. Nordreisa kirkelige fellestråd fremmer derfor søknad om driftstilskudd og godkjenning av Nordreisa menighetsbarnehage SUS og søknad om tilskudd gjelder fra barnehageåret 2014.

Som en del av prosjektet ønsker kirkelig fellesråd å få på plass kontorer og møteplass for aktiviteter. For dette ber Nordreisa kirkelige fellesråd om særskilt bevilgning på ca 400.000 til dekning av strøm, renhold, husleie, vedlikehold og andre kostnader. For finansiering foreslår fellesrådet at kommunen leier ut lokalene som de benytter i dag.

Videre ber fellesrådet om en positiv uttalelse fra Nordreisa kommunestyre i forbindelse med kommunal garanti for finansiering av prosjektet. I tillegg kan det være aktuelt med restfinansiering for den delen av bygget som ikke kan defineres til barnehageformål.

Investeringer til barnehagen inkl menighetskontorer er beregnet til kr 23.1 mill. Herunder kr 19 mill til barnehagebygg, 2,7 til menighetskontorer, og resterende til byggelånsrenter etc.

Vurdering

Nordreisa kommune overfører i 2012 kr 3 028 426,- til kirkelig administrasjon. Utgifter til lokaler, i tillegg kommer utgifter til lokalene kirkelig fellesråd disponerer i dag, herunder vedlikehold, strøm, renhold. Dette finansieres over kommunens driftsbudsjetter under kap 1.6. Kirkelig administrasjon har for 2013 fått en økning på kr 178.000,- hvorav 108.000 går til lønnsøkning og pensjon og kr 70.000,- vedlikehold Nordreisa kirke. Det ble meldt inn et behov på kr 515.000,-.

Nordreisa kommune er presset på barnehageplasser og det er et stort behov for flere plasser. Pr i dag ligger det inne søknader på 13 barn under tre år, i tillegg ventes det inn søknad på tre i tillegg hvorav to under 3 år og et barn over tre år. Fem barn har behov fra i dag, fire fra februar, tre fra mars, ett barn fra april, ett barn fra mai og to barn fra juni.

Det er positivt at kirkelig fellesråd ønsker samarbeid med kommunen om barnehageplasser. Dette bør for øvrig sees i sammenheng med den barnehagestruktur Nordreisa kommune skal legge til grunn gjennom kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal opp til behandling i Nordreisa kommunestyre i marsmøtet 2013.

Nordreisa kommune får overføringer i rammen til barnehageplasser. Dette beregnes ut fra flere kriterier bl.a. folketall, antall barn i alderen 0-6 år og utdanningsnivå i befolkningen. All økning i plasser vil ikke medføre flere inntekter til kommunen, men øke driftsutgiftene og det må da foretas prioriteringer. Driftsbudsjettet til Nordreisa Menighetsbarnehage (SUS) med tre avdelinger (18 plasser pr avd) er lagt opp med en kostnadsramme på kr 6.1 mill kr. Til sammenligning har Sonjatun barnehage med fire avdelinger en kostnadsramme på kr 4.9 mill kr, i tillegg kommer utgifter til strøm, forsikring, vedlikehold på kr 100.000,- og renhold. Overføringer til private barnehager gjøres ut fra en beregning i forhold til driftsutgiftene kommunen har pr barn til de kommunale barnehagene.

Nordreisa kommune vil indirekte finansiere hele prosjektet. Det vil påløpe økte driftskostnader både for finansiering av barnehagedriften og renter og avdrag til bygget, samt øvrig aktivitetssøkning som følge av at et slikt bygg blir reist. Økt aktivitet til kirkelig fellesråd er positivt og vil ha positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Økonomisk sett vil dette gi kommunen økte kostnader og vil måtte prioriteres i forhold til det tjenestenivået kommunen har i dag.

Som følge av at Nordreisa kommune står på ROBEEK listen skal både opptak av lån og kommunal bankgaranti godkjennes av fylkesmannen. Generelt sett har fylkesmannen bedt

Nordreisa kommune være restriktiv med bankgarantier fordi det påløper risiko med dette. Dersom prosjektet igangsettes vil det komme egen sak om kommunal garanti på finansieringen.

Rådmannen vil ikke anbefale å øke driftsutgiftene til kommunen med mer enn det som er nødvendig. Kommunen trenger barnehageplasser og rådmannen støtter kirkelig fellesråds initiativ til barnehagedrift. Dette bør imidlertid sees i sammenheng med behandling av kommuneplanens samfunnsdel, herunder fremtidig barnehagestruktur i Nordreisa. Når det gjelder øvrig bygg og aktivitet som ligger som en vesentlig del i prosjektet kan ikke rådmannen av økonomiske årsaker støtte en slik satsing. Kommunen er fortsatt i ROBEK listen og sliter med å få nedbetalt gammelt underskudd. Når avsatte midler blir disponibelt i 2015, vil rådmann foreslå at store deler av dette legges til nødvendig buffer. Det anbefales en buffer på 3%, noe som utgjør ca 9 mill kr for Nordreisa kommune.

Da søknaden ble levert inn en uke før frist for å innlevere saker til kommunestyret har det ikke vært mulig for administrasjonen å foreta konsekvensvurderinger i saken, verken når det gjelder økonomi, tekniske forhold, tomteforhold og evnt reguleringer, barnehagefaglige forhold og vurderinger. Når det gjelder barnehagestruktur så vil den behandles i kommunestyret i sak om kommuneplanens samfunnsdel. Saken legges likevel fram til behandling jfr samtale med ordfører.



DEN NORSKE KIRKE
Nordreisa menighetsråd

Nordreisa kommune
Sentrum 17
9151 STORSLETT

NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET	
06 DES. 2012 <i>Heint</i>	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LØPENR.	ARK.KODE

6. desember 2012

Følgeskriv vedrørende tidligere innsendt «Søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage»

Det vises til vår søknad av 27. november 2012 som var vedlagt en oversikt over prosjektet: «Prosjektbeskrivelse – Nordreisa menighetsbarnehage».

I brevet av 27. november ble det anmerket at *byggetegninger og vedtekter* for barnehagen ville bli ettersendt. I menighetsrådets møte den 5. desember ble tegninger og vedtekter behandlet og vedtatt. Disse oversendes herved:

- Plan- og fasadetegninger utarbeidet av KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan, 9151 Storslett
- Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage av 5. desember 2012

Med hilsen
Nordreisa kirkelige fellelsråd

Olaf Hunsdal
menighetsrådsleder

Sissel Skogvold
kirkeverge

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Nordreisa menighetsråd har den 5. desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17. juni 2005 og forskrifter til denne.

§1 Forvaltning

Nordreisa menighetsbarnehage eies og drives av Nordreisa kirkelige fellesråd. Eiers oppgaver og ansvar tilligger Nordreisa menighetsråd.

Barnehagen skal drives i samsvar med rammeplanen for barnehager samt gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder barnehagedrift.

Nordreisa menighetsråd etablerer et driftsstyre for barnehagen.

§2 Formålsbestemmelse

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og tradisjon; blant annet ved å følge våre tradisjoner ved høytidene.

Lokal tilknytning vil komme fram i lek og læring. Viktige element er historie, natur, kultur og språk knyttet til «tre stammers møte».

Barna vil få delta i musikk- og sangaktivitet. Barnehagen skal legge vekt på kontakt mellom generasjonene gjennom samarbeid med Nordreisa menighet. Samarbeid med menigheten i kirkas solidaritetsarbeid er også et naturlig element.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§3 Opptak av barn

a) Opptaksmyndighet

Barnehagen har samordnet opptak med Nordreisa kommune. Søknadsskjema kan hentes i barnehagen eller på kommunens hjemmeside www.nordreisa.kommune.no. Eier og daglig leder vil i samarbeid foreta det endelige opptaket av barn til barnehagen.

b) Opptakskriterier

I henhold til Lov om barnehager § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak, etter sakkyndig vurdering. Tilsvarende gjelder barn der det er fattet vedtak etter Lov om barneverntjeneste § 4-12 og § 4-4, annet og fjerde ledd.

Det foretas en helhetsvurdering med utgangspunkt i følgende prioriterte forhold:

- Barn med nedsatt funksjonsevne (dokumentert)
- Barn som omfattes av Lov om barneverntjenester (dokumentert)
- Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Forholdene må dokumenteres.
- Barn som tilhører språklig/kulturell minoritet
- Barn som mangler lekekamerater (gjelder barn over to år)
- Barn som allerede har søsken i barnehagen
- Barn med utrygt lekemiljø rundt bolig (gjelder barn over to år)
- Barn med begge foreldre i arbeid/utdanning
- Øvrige barn i kommunen

For å sikre barna et tilfredsstillende tilbud blir det ved opptak også tatt hensyn til gruppenes sammensetning blant annet når det gjelder alders- og kjønnsfordeling.

c) Klagerett

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknaden om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen framstilles skriftlig og sendes Nordreisa kommune.

d) Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars hvert år. Søknader som mottas etter denne datoen, behandles fortløpende også etter hovedopptaket, når ledige plasser oppstår.

Barnehageåret er fra 15. august til 14. august neste år.

Tilbud om barnehageplass fås skriftlig, og besvares skriftlig. En aksept er da en bindende avtale med barnehagen.

Det er én måneds gjensidig oppsigelsestid. Skriftlig oppsigelse må leveres innen den 1. i måneden. Oppsigelser må skje før 1. mai, ellers må det betales ut barnehageåret.

Også ved redusert plass-størrelse i barnehagen er det disse retningslinjene om oppsigelse som gjelder. Det kan kun søkes om endring av plass-størrelsen i forbindelse med hovedopptaket om våren, og ved halvårsskiftet – 1.februar.

Barn som tildeles plass, beholder denne til den sies opp skriftlig, eller når barnet oppnår skolepliktig alder.

Søknad om permisjon fra en barnehageplass innvilges normalt ikke, men vil bli behandlet og vurdert i hvert enkelt tilfelle.

§4 Foreldrebetaling

Barnehagen følger Nordreisa kommunes/Stortingets vedtatte maksimalpris, nå 2330 kr per måned for hel plass; kost kommer i tillegg.

- Halv plass betales med 60 % av full sats.
- 2 dagers plass betales med 50 % av full sats.
- 3 dagers plass betales med 70 % av full sats.
- 4 dagers plass betales med 90 % av full plass.
- Det gis 30 % søskenmoderasjon.

Betalingen skal skje månedlig på forskudd, innen den 10. i måneden. Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

Dersom det ikke er betalt innen 2 måneder etter utelatt betaling, vil barnet miste barnehageplassen (se under, Depositum).

For barn som ikke blir hentet innenfor barnehagens åpningstid, etter å ha fått en advarsel, må det betales 100,- kr per påbegynt time for.

Depositum

Det betales depositum (lik prisen for to måneders plass) som bekreftelse på barnehageplassen, og depositumet tilbakebetales ved barnehageslutt.

Det sendes ett varselsbrev ved utelatt betaling for én måned. Dersom det ikke er betalt innen to måneder etter utelatt betaling, vil depositumet bli brukt til betaling, og barnet mister barnehageplassen.

§5 Leke- og oppholdsareal

Norm for oppholdsareal er 4 m² pr. barn over 3 år. Norm for barn under 3 år er 5,3 m². Utearealet skal være minimum 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. Disse kravene oppfyller barnehagen.

§6 Åpningstid

Barnehagen holder åpent fra kl. 07.15 – 16.30, mandag til fredag.

Barnehagen er åpen hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til felles planlegging for hele personalet.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

Personalet avvikler ferie iht. ferieloven, fortrinnsvis i perioden fra skoleslutt til 15.august.

I tillegg til planleggingsdager, skal barnet ha 3 ukers ferie fra barnehagen i løpet av året. De tre ferieukene skal være sammenhengende.

§7 Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. bidrar til å fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet i samråd med daglig leder.

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) skal bestå av:

- To representanter fra eier
- To representanter fra de ansatte
- To representanter fra foreldrene
- Kommunen kan være representert med et medlem

Daglig leder av barnehagen har møte-, tale- og forslagsrett, og er sekretær for samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår.

§8 Foreldreråd (FR)

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen er med i foreldrerådet (FR). Barnehagen arrangerer *et foreldremøte* i begynnelsen av barnehageåret. Her velges et arbeidsutvalg av foreldrerådet (FAU) bestående av tre personer, én fra hver avdeling. Én av de valgte påtar seg ansvaret som leder av FAU. Det velges også to representanter til samarbeidsutvalget (SU).

§9 Foreldresamtaler

Alle foreldrene gis tilbud om foreldresamtale minst én gang i løpet av barnehageåret. Daglig leder kan kalle inn til inntakssamtale med foreldrene/foresatte til nye barn, så fort det er mulig etter barnehagestart.

§10 Ansettelse av personale

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten.

Barnehagens driftsstyre ansetter daglig leder av barnehagen; og oppnevner dessuten et ansettelsesutvalg som bistår daglig leder i øvrige ansettelsessaker.

Personalet har taushetsplikt i alle fortrolige- og personlige forhold som angår barna, deres foresatte og personalet. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Personalet skal ved ansettelse legge fram gyldig helse- og politiattest.

§11 Internkontroll

Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar med forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, samt interne sjekklister.

§12 Øvingsopplæring

Barnehagens eier har som plikt å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring av studenter som tar førskolelærerutdanning. Daglig leder av barnehagen og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring.

§13 Barns rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

§14 Opplysningsplikt til sosialtjenesten

Barnehagens daglige leder har opplysningsplikt til sosialtjenesten og skal etter eget tiltak, etter samtykke fra foresatte, gi opplysninger om forhold som bør føre til tiltak for sosialtjenesten iht. Lov om barnehager § 21.

§15 Opplysningsplikt til barnevernet

Daglig leder har også opplysningsplikt til barneverntjenesten og skal etter eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt, iht. Lov om barnehager § 23.

§16 Helse

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse på eget skjema.

Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder i barnehagen har rett til å sende syke barn hjem.

Når det oppstår smittsomme sykdommer, dvs. barnesykdommer i hjemmet, plikter pårørende å melde fra til barnehagen.

Barnehagen informerer foreldre/foresatte ved sykdom i barnehagen.

§17 Ansvar og forsikring

Det tegnes ulykkesforsikring for barn som har plass i barnehagen. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område og på utflukter, reier og lignende som arrangeres av barnehagen.

§18 Iverksetting og endring av vedtekter

Vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage gjøres gjeldende fra 1.august 2014.

Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget; og sendes kommunen og fylkesmannen til orientering.

Nordreisa kirkelige fellesråd
v/prosjektgruppe Menighetshus/-barnehage
Sentrum 17
9151 Storslett

27. november 2012

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

 NORDREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET <i>Mant Føre</i> <i>kopi: Christin</i> 28 NOV. 2012	
SAKS.NR.	
DOK.NR.	
LOPENR.	ARK.KODE

Søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage

Nordreisa menighetsbarnehage (SUS) planlegger oppstart av 3 avdelings barnehage høsten 2014 med plass for inntil 45 barn, hvorav 1 avdeling for små barn (0-2 år), 1 avdeling for større barn (3-6 år) og 1 blandet avdeling (eventuelt samisk barnehage). Det vil bli etablert et eget bygg for dette på egen tomt (ved den gamle brannstasjonen). Bygget planlegges også å romme et kirkesenter med blant annet menighetssal og kontorer for kirkelig ansatte. Det vises til orienteringer av prosjektet gjort i Formannskapet 26. juni, samt Oppvekstutvalget 18. september 2012.

Nordreisa kirkelige fellesråd fremmer med dette søknad om driftstilskudd og godkjenning av Nordreisa menighetsbarnehage (SUS). Søknad om tilskudd gjelder fra barnehageåret 2014.

Som en del av totaløkonomien i prosjektet er det ønskelig å få på plass kontorer for kirkelig administrasjon i nybygget. Det søkes derfor om at deler av avtalen vedrørende kommunal tjenesteyting mellom Nordreisa kommune og Nordreisa kirkelige fellesråd av 4. august 2004 blir erstattet med særskilt bevilgning på ca kroner 400 000 til dekning av husleie, strøm, renhold, vedlikehold og andre driftskostnader. Av dette utgjør ca 240 000 husleie for kontorene (ca 2000 kr pr kvm pr år). Det burde være mulig å hente inn noe av denne kostnaden direkte ved utleie av kontorene Nordreisa kirkelige fellesråd i dag benytter til sitt formål. Eventuelt at lokalene frigjøres til egne behov.

Det er uavklart hvorvidt det vil bli stilt krav om garantier i forbindelse med finansering i Husbanken. Det kan også bli aktuelt med en restfinansiering for den delen av bygget som ikke kan defineres til barnehageformål. Vi ønsker i den forbindelse en positiv uttalelse om en eventuell kommunal garanti til prosjektet. Størrelsesorden vil vi måtte komme tilbake til hvis det skulle bli aktuelt.

Kommunal anbefaling i forbindelse med Husbanksøknad

Forutsatt positivt vedtak om driftstilskudd vil det være behov for en uttalelse fra Nordreisa kommune i forbindelse med Husbanksøknad. Denne vil bli sendt i løpet av januar, slik at uttalelsen fra kommunen kan forberedes administrativt i januar.

Stikkord til vurdering fra kommunens side (hentet fra Husbankens lånesøknadsskjema):

- Kommunens nåværende barnehagedekning?
- Kommunens framtidige behov, mål og planer for barnehagedekning?
- Igangsatte barnehagebygg og planer for utbygging i kommunal eller privat regi?
- Hvor mange venter på barnehageplass?
- Barnehagens beliggenhet i forhold til brukere i nærmiljø, fra nærliggende områder og større arbeidsplasser?
- Reguleringsforhold som kan berøre eiendommen?
- Inngår barnehagen i kommunens årsbudsjett og økonomiplan?
- Erstatte denne barnehagen andre barnehager/barnehageplasser?
- Lånsøkers samhandling med kommunen?
- Vurdering av kostnader og driftskonsept, herunder vurdering av fleksibilitet i forhold til varierende etterspørsel etter barnehageplass.

For Nordreisa kirkelige fellesråd vil det være av avgjørende betydning for prosjektet at Menighetsbarnehagen inngår i den totale barnehagestrukturen for Nordreisa kommune.

Vi tror at prosjektet kan bidra til en vesentlig heving av barnehagestandarden i Nordreisa, og at vi gjennom samarbeid med Nordreisa kommune kan erstatte deler av det barnehagetilbudet som i dag drives på dispensasjon fra forskriftene.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden og vedlegger en prosjektbeskrivelse. Byggetegninger og vedtekter for barnehagen ettersendes til kommunestyrets behandling.

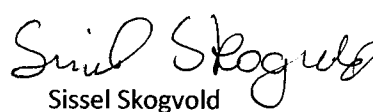
Skulle det være behov for ytterligere avklaringer i forbindelse med søknaden er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Nordreisa kirkelige fellesråd



Olaf Hunsdal
Leder av Menighetsrådet



Sissel Skogvold
Kirkeverge

Vedlegg:

Prosjektbeskrivelse

Byggetegninger (ettersendes)

Vedtekter for Nordreisa Menighetsbarnehage (SUS) (ettersendes)

Prosjektbeskrivelse – Nordreisa menighetsbarnehage

1. Politisk behandling og fremdrift

Prosjektet jobber for etter følgende fremdriftsplan:

- Fase 1: Forprosjekt og beslutning om oppstart av hovedprosjekt (nov 2012)
- Fase 2: Etableringsfase – finansering, søknader og godkjenninger (nov 2012 - mars 2013)
- Etablering av eierstruktur og juridisk enhet for drift av barnehage.
 - Avklare reguleringsbehov
 - Søknad om kommunal godkjenning
 - Tilskuddssøknader
 - Lånesøknader og finansiering
- Fase 2 anses avsluttet når barnehagen er godkjent og finansiering er i orden. Klar for byggefase.
- Fase 3: Byggefase – Prosjektering og byggesøknad, byggeperiode (april 2013 - mai 2014)
- Byggesøknad (april 2013)
 - Detaljprosjektering og anbud (mai - juli 2013)
 - Byggeperiode (august 2013 – juni 2014)
- Fase 4: Planleggingsfase – driftsplanlegging, ansettelse og oppstart (august 2014)
- Ansettelse av styrer (januar 2014)
 - Planleggingsfase for driften (januar 2014 – juli 2014)
 - Oppstart av barnehage august 2014.

For at barnehagen skal kunne være i drift høsten 2014 i henhold til fremdriftsplan er en avhengig av politisk avklaring av driftsstøtte snarest mulig. Vi håper derfor at saken – på bakgrunn av de tidligere orienteringer i oppvekstutvalget og formannskapet – kan fremmes direkte for kommunestyrets møte 20. desember. Dette fordi det ellers vil bli utfordringer med å få til oppstart som planlagt.

Under forutsetning av positivt politisk vedtak i Nordreisa kommune i desember, vil det bli sendt søknad om finansiering til Husbanken i løpet av januar 2013. Behandlingstiden er oppgitt til 12 uker i Husbanken. Det vil si at søknaden vil være ferdigbehandlet senest i løpet av april 2012. Deretter vil en kunne starte detaljprosjektering og innhente anbud på byggearbeidene. Byggestart planlegges senest august 2013 og ferdigstilling før sommerferien 2014.

2. Nordreisa menighetsbarnehage (SUS)

Nordreisa menighetsbarnehage vil bli etablert som eget aksjeselskap heleid av Nordreisa kirkelig fellesråd. Nordreisa menighetsbarnehage (SUS), co/Nordreisa kirkelig fellesråd, står derfor formelt som søker overfor Nordreisa kommune. Selskapet vil stå som eier av bygget og vil formelt også være søker av finansiering til Husbanken.

Vedtekter for barnehagen er under utarbeidelse og vil bli ettersendt for kommunestyrets behandling.

Nordreisa menighetsbarnehage vil i hovedsak følge den kommunale barnehageplan. Det vil bli en utvidet kristen formålsparagraf, hvor det spesielt vil legges vekt på feiring av de kirkelige høytider, samarbeid med kirken om trosopplæring, etc.

3. Bygget

Det vises til egne tegninger med planløsning, snitt og fasader for bygget som vil bli ettersendt til kommunestyrets behandling.

Barnehagebygget vil bli plassert på sørsiden av Lundeveien, slik det fremgår av situasjonsplan. På sikt åpner det for muligheter til å tenke mer helhetlig om en kirkepark med menighetshuset som besøkssenter både for lokalbefolkning og turister. Bygget vil bli på totalt ca 840 kvm BRA fordelt over 2 plan med en investeringsramme på ca 22 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Inkludert i dette er også inventar og driftsmateriell samt opparbeidelse av utearealer.

For prosjektet er det et mål at bygget skal være plassert og utformet slik at det ivaretar estetiske hensyn og ikke bryter for mye med eksisterende kirkebygg. Arealene skal også utformes mest mulig med tanke på sambruk. For eksempel vil en kombinere menighetssalen med et aktivitetsrom for barnehagen på dagtid. Her vil det kunne være juleverksteder, samlingsstunder, lek og utfoldelse som krever større plass. Barnehagen vil også kunne utnytte foaje og storkjøkken til å skape møteplasser på dagtid, for eksempel eldretreff, og slik skape aktivitet i samarbeid med Nordreisa menighet.

Det er et mål at bygget skal bli et samlingspunkt for hele Nordreisa-samfunnet og være en storstue for mange anledninger. Eksempel på dette er selskaper som dåp, bryllup, begravelser, fødselsdager og andre private arrangementer, konferanser og møter for bedrifter, lag og foreninger, barne- og ungdomsarbeid for menigheten, samt andre aktiviteter som eldretreff, forsamlinger, korøvelser, etc.

4. Driftsøkonomi

Nordreisa kirkelig fellesråd har i sitt forarbeid med prosjektet vurdert driftsøkonomi for barnehage med både 2 og 3 avdelinger. For en 2 avdelings barnehage uten overflytting av kirkelig administrasjon ville det blitt en anstrengt økonomi. Ut fra beregninger ville det vært behov for inntekter fra utleie av menighetssal på anslagsvis 335 000 kroner årlig for å balansere.

Ved etablering av en 3 avdelings barnehage viser beregningene et positivt driftsresultat:

4.1 Driftsbudsjett

Driftsbudsjett for Nordreisa Menighetsbarnehage (SUS)						
Inntekter :						
Foreldrebetaling	40	Barn	kr 2 330	pr mnd i	11 mnd	kr 1 025 200
Drift/admin. over 3 år, >41 timer	26	Barn	kr 87 368	pr barn pr år i	12 mnd	kr 2 271 568
Drift/admin. under 3 år, >41 timer	14	Barn	kr 177 766	pr barn pr år		kr 2 488 724
Kapitaltilskudd	40	Barn	kr 7 800	pr barn pr år i	12 mnd	kr 312 000
Nordreisa kirkelig fellesråd						kr 250 000
Anndre leieinntekter						kr 100 000
Fratrekk søskenmoderasjon						kr (102 520)
Sum inntekter						kr 6 344 972
Utgifter:						
Lønn:						
Styrer	1	Stillinger				kr 473 300
Pedagogiske ledere	3					kr 1 178 700
Faglærte	3					kr 921 000
Barnehageassistenter	3	Stillinger				kr 837 000
Vikarer / Sykefravær /overtid	5	%				kr 170 500
Feriepenger	10,2	%				kr 151 042
Pensjonsforsikring	6	%				kr 204 600
Arbeidsgiveravgift	0	%				kr -
Sum lønnsutgifter						kr 3 936 142
Drift:						
Husleie						kr 1 486 670
Lys og varme						kr 84 000
Renhold						kr 218 400
Vedlikehold bygg						kr 40 000
Leker og materiell						kr 45 000
Sum huskostnader						kr 1 874 070
Driftsmateriell						kr 45 000
Kontorrekvisita						kr 25 000
Aviser, tidsskrifter						kr 6 000
Annonsekostnader						kr 20 000
Telefon						kr 22 000
Porto						kr 9 000
Regnskap og revisjon						kr 45 000
Matutgifter						kr 29 000
Sum adm.kostnader						kr 201 000
Reisekostn., ansatte						kr 25 000
Møter og kurs						kr 25 000
Sum andre pers.kostn.						kr 50 000
Kontingenter						kr 2 000
Gaver						kr 2 000
Forsikringer						kr 40 000
Bankgebyr						kr 5 000
Sum tap på fordringer						kr 10 252
Sum div.kostnader						kr 59 252
Sum inntekter						kr 6 344 972
Sum driftskostnader						kr 6 120 463
Resultat						kr 224 509
Resultat i %						3,54%

4.2 Inntekter

Det er lagt til grunn at barnehagen har 1 avdeling for små barn 0-2 år (9 barn), 1 avdeling for store barn 3-6 år (18 barn), samt 1 blandet avdeling med totalt 13 barn (5 små og 8 store).

Foreldrebetaling:

Normalsatser for foreldrebetaling var kr 2330 i 2012. Dette er lagt til grunn i budsjettet. Det er beregnet at ca 10 % av total foreldrebetaling går til fratrekk i søskenmoderasjon.

Tilskudd

Driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager er regnet ut fra satser som gjaldt i 2011 etter opplysninger fra Nordreisa kommune:

Satsene fra Nordreisa kommune ble i 2011:

- Tilskudd til drift og administrasjon for barn 0-2 år per heltidsplass kr. 177 766 (82,30 per oppholdstime)
- Tilskudd til drift og administrasjon for barn 3-6 år per heltidsplass kr. 87 368 (40,45 per oppholdstime)
- Tilskudd til kapital, barn 0-2 år per heltidsplass kr 7 800 (3,6 per oppholdstime)
- Tilskudd til kapital barn 3-6 år per heltidsplass kr. 7 800 (3,6 per oppholdstime)

Tilskuddet for 2012 er ikke klarlagt på tidspunktet for beregningene men vil kunne variere fra dette.

Ekstra tilskudd kan også være aktuelt dersom det etableres en samisk barnehageavdeling.

Nordreisa kirkelig fellesråd

Det er lagt til grunn en husleie for 9 kontorer, personal- og møterom, i hht anslått behov for menighetens egen virksomhet. Dette dekkes av Nordreisa kirkelige fellesråd gjennom avtale om særskilt bevilgning med Nordreisa kommune.

Andre leieinntekter

Består av leieinntekter som kommer av utleie av aktivitetssal og andre deler av bygget til selskaper, møter, aktiviteter, etc i regi av Nordreisa menighet og andre.

4.3 Utgifter

Lønninger

Det er lagt til grunn følgende stillingshjemler i barnehagen:

- 1 stilling i 100 % som barnehagestyrer til å ta administrative oppgaver.
- 1 stilling pr avdeling i 100 % som pedagogisk ledere, totalt 3 stillinger.
- 1 stilling som fagarbeider i 100 % pr avdeling, totalt 3 stillinger
- 1 assistentstilling i 100 % pr avdeling, totalt 3 stillinger

Det er brukt lønnstabell gjeldende fra 1.6.2012 med utgangspunkt i 8-10 års gjennomsnittlig ansiennitet pr stilling.

Sykefravær etc

Det er satt av en pott på 5 % av totale lønninger til faste stillinger som skal dekke sykefravær og overtid.

Feriepenger

Det er beregnet i hht gjeldende sats på 10,2 % av totale lønnskostnader.

Pensjonsforsikring

Det er beregnet 6 % avsetning til pensjonsforsikringer av totalt lønnsbudsjett.

Husleie

Det er beregnet renter og avdrag på 1,5 millioner kroner årlig med utgangspunkt i totalt lånebehov på ca 17 millioner kroner (se investeringsbudsjett).

For beregningene er det lagt til grunn Husbankens kalkulasjonsrente på 6,25 %, med total nedbetalingstid på 25 år. Nedbetalingstiden vil ved behov kunne økes.

Lys og varme

Det er lagt til grunn ca 200 kw/t pr kvm pr år med utgangspunkt i ca 1 kr pr kw (nettleie og strøm). Her kan det være potensiale for besparelser ved valg av energibesparende løsninger i byggefase.

Strømforbruk i plan 2 forutsettes dekket av Nordreisa kirkelig fellesråd gjennom vilkår i leieavtale.

Renhold

Kostnad er basert på innleie av ekstern bedrift med utgangspunkt i daglig renhold av barnehage. Det er innhentet prisoverslag fra rengjøringsbyrå for beregningen. Her vil det også kunne være potensiale for besparelser ved ansettelse av egen renholder i samarbeid med Nordreisa kirkelig fellesråd.

Renhold i plan 2 forutsettes hovedsakelig dekket av Nordreisa kirkelige fellesråd gjennom avtale.

Vedlikehold Bygg

Stipulert kostnad til ca 50 kr pr kvm pr år. Behovet vil naturligvis være mindre de første årene.

Leker og materiell

Det er innhentet erfaringstall fra andre barnehager. Her vil det være mindre behov etter de første investeringene i materiell er foretatt.

Administrative kostnader

Driftsmateriell består av kostnader til drift av bygget (alt fra småmateriell som lyspærer til snørydding).

Kontorrekvisita, telefon, aviser, annonser, porto, regnskap og revisjon er grovt basert på erfaringstall fra andre barnehager.

Matutgifter er egentlig en post for kantineutgifter og øvrige personalkostnader som ikke dekkes av reiser, kurs og møter. Bl.a kaffe, te, etc til kjøkken, samt sosiale arrangementer.

Reisekostnader, kurs og møter

Det er beregnet i gjennomsnitt 2500 pr ansatt til kurs og møter, samt like mye til reiser i forbindelse med slike, totalt 5000 kroner pr ansatt.

Diverse kostnader

Kontingenter er beregnet å dekke barnehagens medlemskap i Private barnehagers landsforbund.

Post for gaver vil dekke ulike påskjønnelser, f.eks til ansatte i forbindelse med runde dager.

Forsikringer vil dekke bygg og innbo i barnehagen.

Tap på fordringer er satt til 1 % av forventet foreldrebetaling.

5. Investeringer

5.1 Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjett Nordreisa menighetsbarnehage (SUS)				
3- avdelings barnehage og menighetshus med kontorer				
Investeringsområde				Sum inkl mva
Tomt				200 000
Byggekostnad			Areal	
Barnehage plan 1	25000	pr kvm	420	10 500 000
Barnehage og menighetshus plan 2	22000	pr kvm	300	6 600 000
Menighetskontorer	22000	pr kvm	120	2 640 000
Sum byggekostnad inkl prosjektering og fast inventar				19 740 000
Opparbeidelse uteareal og parkering				1 000 000
Løst inventar barnehage plan 1				
- Lekeutstyr				400 000
- Kontormøbler				30 000
- Materiell øvrig (vogner etc)				120 000
- Garderobeutstyr				75 000
- Personalrom				20 000
Løst inventar barnehage / menighetshus plan 2				
- Bord og stoler aktivitetsrom / menighetssal				120 000
- Gardiner og øvrig utstyr				90 000
- Garderobe/foaje				70 000
- Kjøkkenutstyr (ikke innredning)				50 000
Løst inventar menighetskontorer plan 2:				
- kontorinnredninger				100 000
Sum investeringskostnader:				
Sum investeringskostnad barnehage plan 1				12 145 000
Sum investeringskostnad barnehage plan 2 (inkl fellesrom)				6 930 000
Sum investeringskostnad menighetskontorer				2 740 000
Sum investeringskostnader hele prosjektet				21 815 000
Øvrige prosjektkostnader:				
Barnehagestyrer planleggingsfase		Fra jan.14	Til aug.14	304 253
Sum investering inkl tomt og prosjektkostnader				22 319 253
Byggelånsrenter mellomfinansiering*		aug.13	des.13	185 994
Byggelånsrenter mellomfinansiering*		jan.14	jul.14	637 649
*) forutsatt at kostnadspådrag er proporsjonal med fremdrift og 4 % rente				
Sum investering inkl prosjekt- og finanskostnader				23 142 895

5.2 Utdypning av investeringsbudsjettet

Tomt

Nordreisa kirkelige fellesråd eier tomt som skal brukes til barnehage. Det forutsettes at det utskilles ca 3000 kvadratmeter som overføres til Nordreisa menighetsbarnehage (SUS) som del av egenkapital ved stiftelse av selskapet. Verdien av denne er satt til 200 000.

Byggekostnad

Det er beregnet 25000 kroner pr kvm i byggekostnad for barnehage, noe mindre i plan 2 med kontordel. Det er tatt utgangspunkt i normtall for ut fra type bygg og formål med lokaler. Det vil bli innhentet konkrete anbud på bygget i forbindelse med utarbeidelse av lånesøknad til Husbanken.

Opparbeidelse av utearealer

Stipulert kostnad hvor det inngår rydding av skog, beplantning, lekestativer, vognskur etc. Tomten er av en slik karakter at det trenges minimalt med opparbeidelse. Selv parkeringsområdet vil kunne benyttes delvis slik det er i dag. Det er derfor satt av 1 000 000 til formålet, og en vil kunne ta deler av opparbeidelsen som dugnadsinnsats.

Løst inventar

Her er det stipulert ut fra priser fra forskjellige kataloger. Det er et av områdene hvor det er mulig å gjøre besparelser ved kjøp av noe brukt utstyr. Dette er gjort i andre barnehager i en oppstartsfase.

Planleggingskostnader

Her er det lagt inn lønn til barnehagestyrer for tiltredelse tidlig i 2014. Dette skal dekke planlegging av oppstart, klargjøring, ansettelser, etc slik at barnehagen er klar for start i 2014. Det er i budsjettet lagt inn lønn og sosiale kostnader i 7 måneder ut fra gjeldende lønnsnivå for styrer.

Finanskostnader

Her er det beregnet byggelånsrenter i byggeperiode. Det er lagt til grunn et jevnt pådrag av byggekostnader i perioden, og en rente på ca 4 %.

6. Finansering

6.1 Lån

Hovedsakelig må bygget finansieres av lånemidler. Husbanken er sentral i forhold til finansiering av barnehager, men en er ikke nødt til å bruke denne. Det blir både et praktisk og økonomisk spørsmål hvor en samlet sett kan få mest gunstige vilkår for både menighetshuset og barnehagen.

Husbanken gir lån til nybygg og tilbygg, samt til utbedring av bygning eller del av bygning som skal tas i bruk som barnehage. Kriterier for lån er gitt i Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken.

Viktige momenter her er at:

- Kommunen må ha anbefalt lånsøker.
- Kommunen skal uttale seg om verdi, behovsvurdering og drift i sammenheng med barnehageplanene. Hvis det er utarbeidet kommunal barnehageplan, legges denne ved anbefalingen.
- Husbanken forutsetter at lånsøker har økonomisk evne til å betjene lånet, og at dette kan dokumenteres.
- Ved beregning av lån legges prosjektkostnadene til grunn. Løst inventar og utstyr inngår i lånegrunnlaget og kostnadene for dette må spesifiseres særskilt.

Lånet blir målt ut med inntil 100 % av godkjente kostnader inklusive merverdiavgift. Når barnehagen søker om utbetaling skal det følge en sluttavregning fra byggelånsbanken som viser hva som er innbetalt av refundert moms. Beløpet som utbetales blir lånebeløpet i tilsagnet med fratrekk av refundert moms. Den del av momsrefusjonen som ikke er refundert og kommer til utbetaling etter lånet er utbetalt, skal gå til nedbetaling av husbanklånet.

Det vil bli søkt om Husbanklån på hele prosjektet som et barnehagebygg. Barnehagen eier og drifter bygget. Nordreisa kirkelig fellesråd leier lokaler til sitt formål, men det forutsettes at det kan søkes Husbankfinansiering for hele prosjektet.

Det er ikke vurdert lån i en annen bank, men det kan være en aktuell løsning.

6.2 Momskompensasjon

Godkjente barnehager har krav på kompensasjon for merverdiavgift (jfr Lov om kompensasjon for merverdiavgift). Dette gjelder både investeringer og drift. Det er lagt til grunn at den delen av investeringene som går til barnehage (bygg og inventar) inngår i dette. Kontorbygg og inventar for kirkelige ansatte er dermed holdt utenom. Fellesarealer som aktivitetssal / menighetssal er en del av barnehagen og er forutsatt fradragsberettiget.

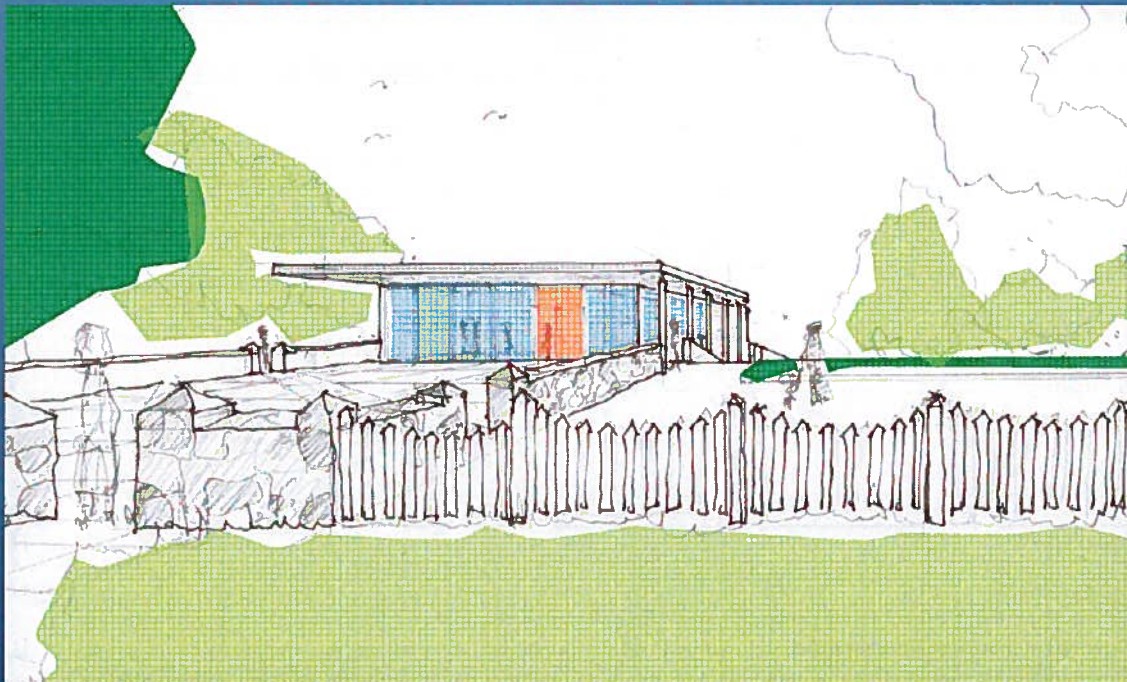
6.3 Egenkapital

Menighetsrådet vil oppnevne en økonomikomité som skal arbeide med styrking av egenkapital frem til oppstart. Det er et mål at den totale egenkapitalen skal være 1,6 million kroner når bygget står ferdig. Dette vil skje ved dugnad, noe offentlig tilskudd, samt innsamlede midler. I tillegg inngår tomt egenkapitalen.

6.4 Finansieringsplan

Finansieringsplan Nordreisa Menighetsbarnehage (SUS)	
Sum finansieringsbehov	23 142 895
Egenkapital	
- Tomt	200 000
- Offentlig tilskudd	200 000
- innsamlede midler	1 000 000
- dugnadsinnsats	200 000
Kompensasjon merverdiavgift	3 815 000
Sum lånebehov:	16 904 253

Endelig finansieringsplan og lånebehov vil bli avklart når en har fått inn anbud på byggearbeidene.



Menighetshus og barnehage i Nordreisa

Beslutningsgrunnlag for etablering – prosjektrapport fase 1

Innhold

Innledning.....	2
Rammebetingelser for barnehagedrift.....	3
Godkjenninger	3
Rammeverk	3
Tilskudd	3
Bygget.....	4
Størrelse på barnehagen	4
Arealbehov totalt	5
Plassering av bygg på tomten - kirkeparken.	5
Perspektivskisse av bygg og kirkeparken	6
Arkitektonisk uttrykk.....	7
Lokal byggeskikk:	7
Dempet løsning:	7
Byggetegninger.....	7
Fasader	7
Plantegninger	8
Byggekostnad	9
Driftskonsept	10
Selskapsform	10
Nordreisa kirkelige fellesråd.....	10
Aksjeselskap	10
Stiftelse.....	10
Eierskap til bygget	11
Formålsparagraf og vedtekter.....	11
Økonomi	12
Investeringsbudsjett.....	12
Driftsbudsjett.....	13
Finansiering	14
Husbanken.....	14
Øvrig bankfinansiering	14
Offentlige tilskudd	15
Egenkapital	15
Andre muligheter	15
Veien videre og oppsummering av vedtak.....	17

Innledning

Prosjektgruppen legger med dette fram sitt arbeid som beslutningsgrunnlag i henhold til mandat fra Nordreisa menighetsråd av 26. april 2012.

Prosjektgruppen har ikke hatt som mandat å vurdere lokalisering av kirkelige ansatte til menighetshuset, men har i arbeidet med prosjektet sett at dette bør vurderes i denne fasen. Det er flere grunner til dette. Et slikt menighetshus vil generere flere brukergrupper og skape et miljø både på dagtid og kveldstid. Kirkens tilstedeværelse vil være positivt i møte med slike brukergrupper, og også økonomisk rasjonelt med tanke på administrering av bygget. I tillegg vil man bli en del av et større arbeidsfellesskap i og med barnehagen. Et annet moment er knyttet til et skille mellom stat og kirke. Økonomisk vil utbygging av kirkekontorer også kunne bidra positivt til finansiering av prosjektet. Menighetsrådet bør derfor ta en drøfting av dette.

Prosjektgruppen har lagt til grunn at barnehagen vil være en vesentlig del av det økonomiske grunnlaget for finansiering og drift av et menighetshus. Fokus i arbeidet har derfor vært spørsmål og løsninger for finansiering og drift barnehagen.

Prosjektgruppen har avholdt en rekke møter for å diskutere og avklare ulike spørsmål knyttet til etableringen, og for å samordne prosjektarbeidet med utgangspunkt i mandatet. Det har også vært en god dialog underveis med Menighetsrådet med hensyn til nødvendige avklaringer og synspunkter.

Prosjektgruppen har også vært i dialog med Nordreisa kommune underveis i arbeidet. Prosjektet ble presentert i formannskapsmøte 26. juni 2012, samt Oppvekstutvalget 18. september 2012. Prosjektet er møtt med positivitet og velvilje, og synes etter dette å ha god politisk forankring. Nordreisa kommune har også administrativt vært imøtekommende i forhold til henvendelser om reguleringsforhold og tilskuddsordninger.

Det er også innhentet opplysninger som er relevant for prosjektet fra ulike utredninger, veiledninger, prosjekter og annet nyttig kildemateriale.

Prosjektgruppen fant det også tjenlig å engasjere arkitekt for å skape et mest mulig riktig uttrykk for bygget og landskapet rundt. Resultatet av denne prosessen anser prosjektgruppen for veldig godt!

Det er også så langt som mulig laget økonomiske vurderinger for investering og drift ut fra de rammevilkår som gjelder for private barnehager og de skisser som foreligger på bygget.

Prosjektgruppen anbefaler ut fra det arbeidet som er gjort at det arbeides videre med prosjektet. Det vil være nødvendig å ta flere grep i neste fase, hvor det hovedsakelig må arbeides med formelle godkjenninger for barnehagen og finansiering av bygget. Dette er omtalt i siste avsnitt av rapporten om veien videre.

Prosjektgruppen:

Olaf Hunsdal

Karl Johan Bjørge

Kurt Einar Karlsen

Eirik Kristiansen

Rammebetingelser for barnehagedrift

Godkjenninger

Det er Nordreisa kommune som barnehagemyndighet som eventuelt må godkjenne en menighets-barnehage. Barnehagen må inngå i kommunens totale plan for barnehagedekning. Prosjektgruppen har derfor lagt vekt på tidlig avklaring av Nordreisa kommunes holdning til en slik etablering.

Behovet for barnehageplasser er sterkt til stede. Flere av kommunens egne barnehager drives på dispensasjon, og det er også høsten 2012 nødvendig å ta i bruk midlertidige avdelinger for å dekke etterspørsel. Etter møter med Formannskapet (26. juni 2012) og Oppvekstutvalget (18. september 2012) oppfatter Prosjektgruppen en etablering som godt forankret i kommunens politiske ledelse. Det vises blant annet til notat fra møtet med Formannskapet 26. juni 2012. Leder av Oppvekstutvalget, Hilde Nyvoll, ga også uttrykk for sitt ønske om realisering av prosjektet i et intervju i Nordlys 12. oktober 2012.

Det er også viktig å få tidlig avklaring på spørsmålet om reguleringsbehov for bruk av tomten til barnehageformål. Foreløpige sonderinger tilsier at dette ikke er nødvendig. Kommunen, ved plan- og bygningsmyndigheten, godkjenner bygningen i medhold av plan- og bygningsloven.

Rammeverk

Etablering av barnehage i regi av Nordreisa menighet vil komme inn under Lov om barnehager av 2005, sist endret 01.01.2012.

Fra 1. januar 2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Kommunene har fra dette tidspunktet plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd, dvs barnehager som har godkjenning (ref avsnitt over). Godkjente ikke-kommunale barnehager, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. I rundskriv F-05/2011 gir departementet veiledning og kommentarer til forskriften.

Godkjente barnehager har også krav på kompensasjon for merverdiavgift (jfr Lov om kompensasjon for merverdiavgift). Dette gjelder både investeringer og drift.

Tilskudd

Driften av barnehagene finansieres gjennom kommunalt tilskudd fordelt på drift og kapital, samt foreldrebetaling. Når det gjelder tilskudd til private barnehager vil avregningen for 2011 være den som gir en pekepinn på hvordan tilskuddene er. Dette kan imidlertid variere fra år til år.

Satsene fra Nordreisa kommune ble i 2011:

- Tilskudd til drift og administrasjon for barn 0-2 år per heltidsplass kr. 177 766 (82,30 per oppholdstime)
- Tilskudd til drift og administrasjon for barn 3-6 år per heltidsplass kr. 87 368 (40,45 per oppholdstime)
- Tilskudd til kapital, barn 0-2 år per heltidsplass kr 7 800 (3,6 per oppholdstime)
- Tilskudd til kapital barn 3-6 år per heltidsplass kr. 7 800 (3,6 per oppholdstime)

Det var inntil 2012 mulig å søke om investeringstilskudd til etablering av barnehage. Denne ordningen bortfalt ettersom en anser at full barnehagedekning er nådd.

Bygget

Ifølge mandat ønsker menighetsrådet å få på plass et bygg som kan romme:

1. lokaler til menighetshus (barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, kirkestue og andre formål)
2. lokaler til barnehage

Det er et mål at bygget skal være plassert og utformet slik at det ivaretar estetiske hensyn og ikke bryter for mye med eksisterende kirkebygg. Bygget prosjekteres og konstrueres slik at det er forskriftsmessig og funksjonelt ut fra definerte behov med byggetekniske løsninger som gir lavest mulig byggekostnad. Arealer utformes mest mulig med tanke på sambruk.

Prosjektgruppen har i dialog med arkitekt Geir Lyngsmark (Konsept arkitektur og plan) forsøkt å reflektere over byggets estetiske verdier. Disse ble uttrykt gjennom avtale om arkitekttjeneste:

Det er et mål at bygget skal være et felles samlingspunkt for hele Nordreisa-samfunnet. Sentrale verdier her er at bygget skal være samlende og inkluderende, og gi uttrykk for lokale tradisjoner.

Det er også ønskelig at bygget i sin form kan gi uttrykk for «de tre stammers møte». Her er det viktig at uttrykkene som blir brukt for å symbolisere dette gir en assosiasjon av likeverd – alle er like mye verdt – uansett bakgrunn. I tillegg er det viktig at det i byggets fasader er brukt byggematerialer som er tradisjonelle i Nordreisa og Nord-Troms for øvrig.

I og med at bygget er tenkt som barnehage, og at barne- og ungdomsarbeid blir en sentral del aktiviteten også i menighetshuset, er det viktig at byggets utforming også gjenspeiler dette.

Det er til slutt viktig å understreke at bygget skal presentere den nødvendige verdighet slik at bygget passer til den overordnede målsetning (menighetsarbeid) – og fordi bygget vil være en del av «kirkeområdet».

Størrelse på barnehagen

Ved vurdering av størrelse på barnehage er arealbehov opp mot driftsøkonomi og byggekostnad den viktigste faktor. Størrelsen på barnehagen er også avhengig av tilgjengelige utearealer. Utearealer har i dette prosjektet ikke vært noen begrensende faktor.

For hvert barn i alderen 3-6 år er det et normtall for arealbehov på 4 m² leke og oppholdsrom. For barn i alderen 0-2 år er normtallet 1/3 mer, det vil si 5,33 m² pr barn. I tillegg kommer fellesrom som kjøkken, personalrom etc. Uteareal bør være 6 ganger større enn inneareal.

Ut fra bygningsmessige vurderinger virker det derfor mest rasjonelt med en barnehagestørrelse på 2 avdelinger. Det gir et arealbehov totalt for barnehagen som passer med arealbehovet for menighetshuset. Dersom kontorer for kirkelige ansatte hadde vært en del av prosjektet ville det bygningsmessig ligget til rette for 3 avdelinger, noe som også ville gitt en bedre driftsøkonomi totalt.

Når det gjelder økonomiske vurderinger er det en fordel å ha størst mulig barnehage ettersom faste kostnader for en del er konstant. Eksempel er investering i bygg med fellesrom og utearealer som vil være forholdsvis likt om det er liten eller stor barnehage. En del faste driftskostnader vil også være relativt uavhengig av størrelse på barnehagen. Erfaringer fra andre tilsier at 4 avdelinger er mest rasjonelle med hensyn til drift. Vårt forslag tar likevel utgangspunkt i en 2-avdelings barnehage, hvorav 1 avdeling for større barn (3-6 år) og 1 avdeling for mindre barn (0-2 år). Dette fordi arealbehov i menighetshuset da vil samsvare med arealbehov i barnehagen.

Arealbehov totalt

Det er anslått normtall for arealbehov i barnehager (www.etablerebarnehage.no):

* En barnehage med 72 barn trenger ca. 500 m² bruttoareal, unntaksvis over 600 m².

* En barnehage med 36 barn trenger ca. 400 m² bruttoareal.

Disse er ikke retningslinjer, men angir arealbehov en må kunne regne med ved gitt størrelse.

Vår barnehage er tiltenkt plass til 27 barn og skulle dermed havne på ca 300-350 m² etter disse normberegningene. Det er noenlunde i tråd med det prosjektgruppen har lagt til grunn, men for menighetsbarnehagen vil arealbehovet for en del kunne løses med menighetshuset.

F.eks kan menighetssal brukes som ekstra aktivitetsrom for barnehagen på dagtid. Dette må eventuelt reguleres gjennom avtaler.

Prosjektgruppen har ut fra samlet vurdering av begge formål kommet frem til at et bygg på ca 600 m² fordelt på 2 plan vil være det mest hensiktsmessige ut fra hensyn til utforming og arealbehov.

Det vises til vedlagte plantegninger for løsning av arealbehov.

Plassering av bygg på tomten - kirkeparken.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en egen veileder for utforming av barnehagens utearealer. Denne vil bli brukt i forbindelse med planlegging av utearealene.

Gruppen har vurdert 2 hovedalternativer for plassering av menighetshuset og barnehagen:

Det ene er å anlegge barnehagen på nordsiden av dagens veitrase (Lundeveien), dvs tett inntil kirkegjerdet. Fordelen med dette ville være nærhet til kirken og at en slipper å krysse vei. Ulempen vil være at det da forutsettes omlegging av veien før en kan starte bygging.

Det andre alternativet er å plassere barnehagen på sørsiden av veien. Da vil en være uavhengig av veiomlegging. Det anses som det mest realistiske og gir også rom for en «forgård» slik som det fremgår av perspektivskisser.

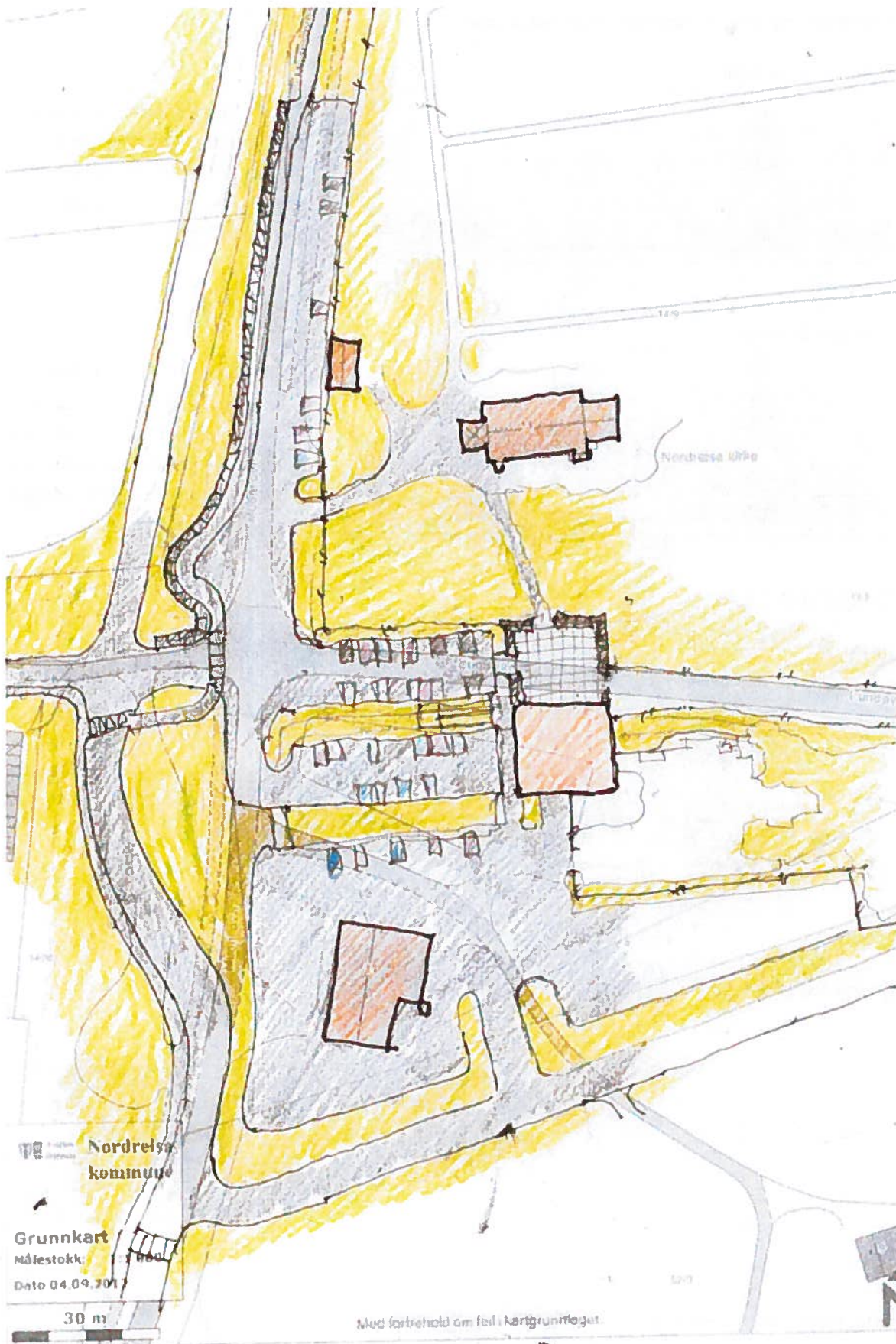
Det henvises for øvrig til landskapsskisse utarbeidet av Konzept arkitektur bygg og plan, v/Geir Lyngsmark. Disse tar utgangspunkt i planlagte veiomlegginger vedtatt av kommunen i Stedsutviklingsplan / kommuneplan. Det åpner for muligheter til å tenke mer helhetlig om en kirkepark med menighetshuset som besøkssenter både for lokalbefolkning og turister. Det henvises til estetiske aspekter som samlende og inkluderende møteplass. Dette vil kunne realiseres når parken og landskapet er utviklet i tråd med planene.

Gruppen anbefaler at bygget plasseres på sørsiden av eksisterende veg (se skisse neste side).

I neste omgang arbeides det i samarbeid med kommunen for å realisere vegomlegginger og kirkepark. Her bør en også vurdere om uteareal også kan tilrettelegges for menighetens ungdomsarbeid.

Menighetshus og barnehage i Nordreisa

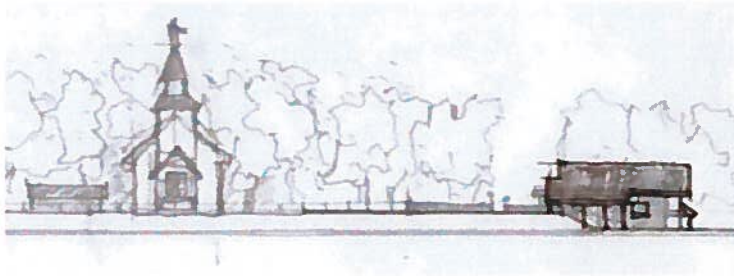
Perspektivskisse av bygg og kirkeparken



Arkitektonisk uttrykk

I hovedsak har 2 arkitektoniske grep vært vurdert:

Lokal byggeskikk:



Alternativ med lokal byggeskikk og tradisjonell saltaksløsning. Denne gir et mer «høyrøstet» bygg og vil være godt synlig i terrenget i forhold til kirka.

Dempet løsning:



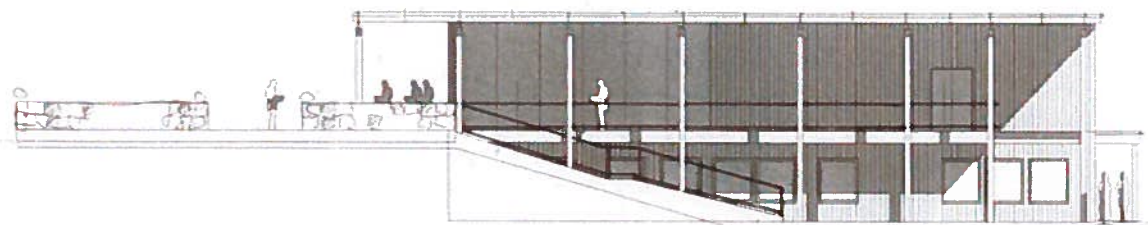
Alternativ med mer dempet løsning og flatt tak. Gruppen anbefaler denne løsningen ut fra estetiske hensyn, og at den ikke skal konkurrere med kirkebygget om oppmerksomhet.

Byggetegninger

Fasader

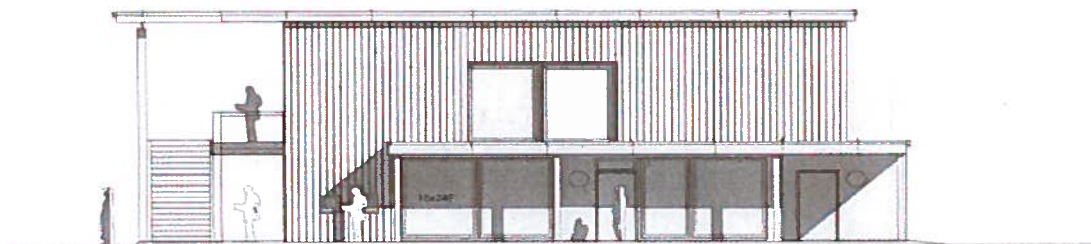


Fasade øst - barnehagen

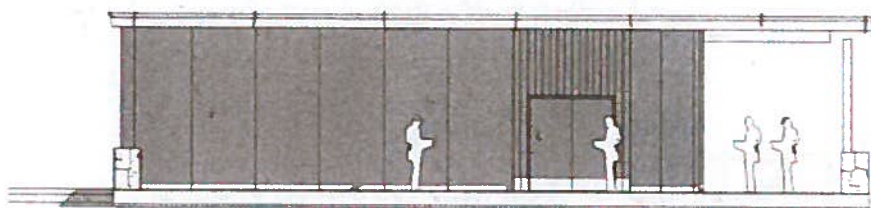


Fasade vest - menighetshuset

Menighetshus og barnehage i Nordreisa

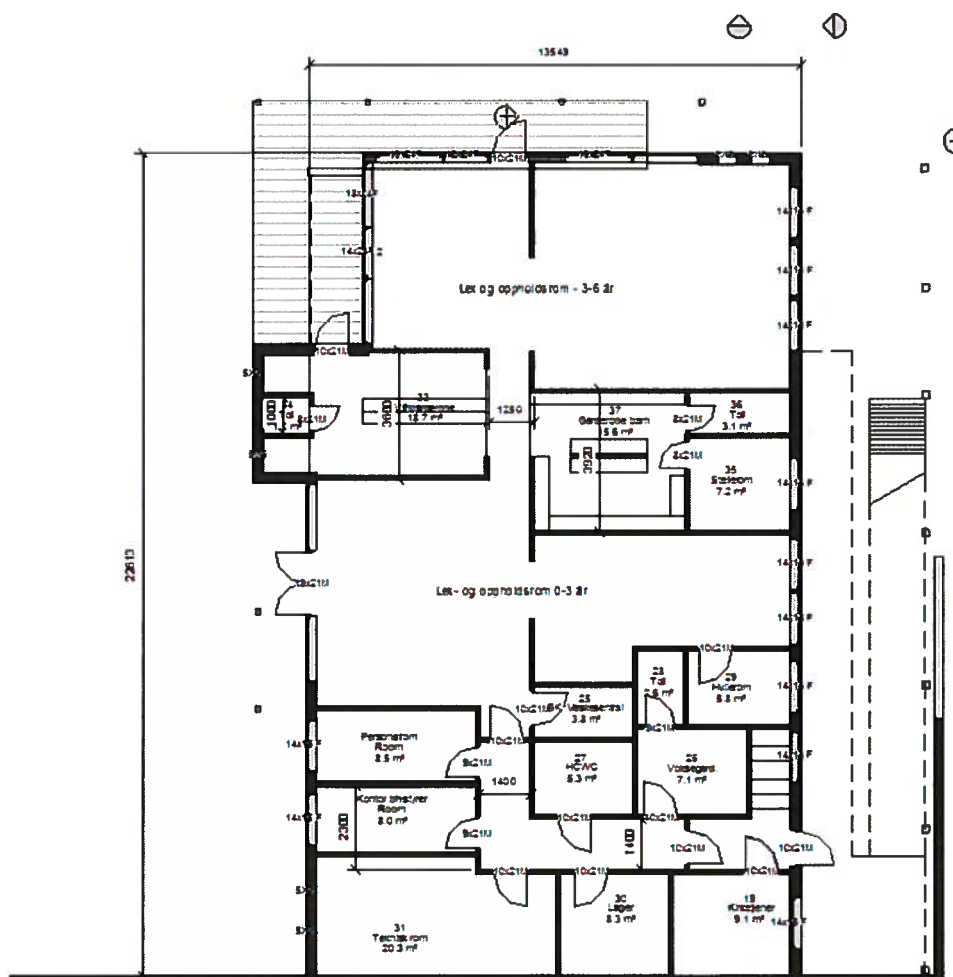


Fasade sør – barnehage og menighetshus

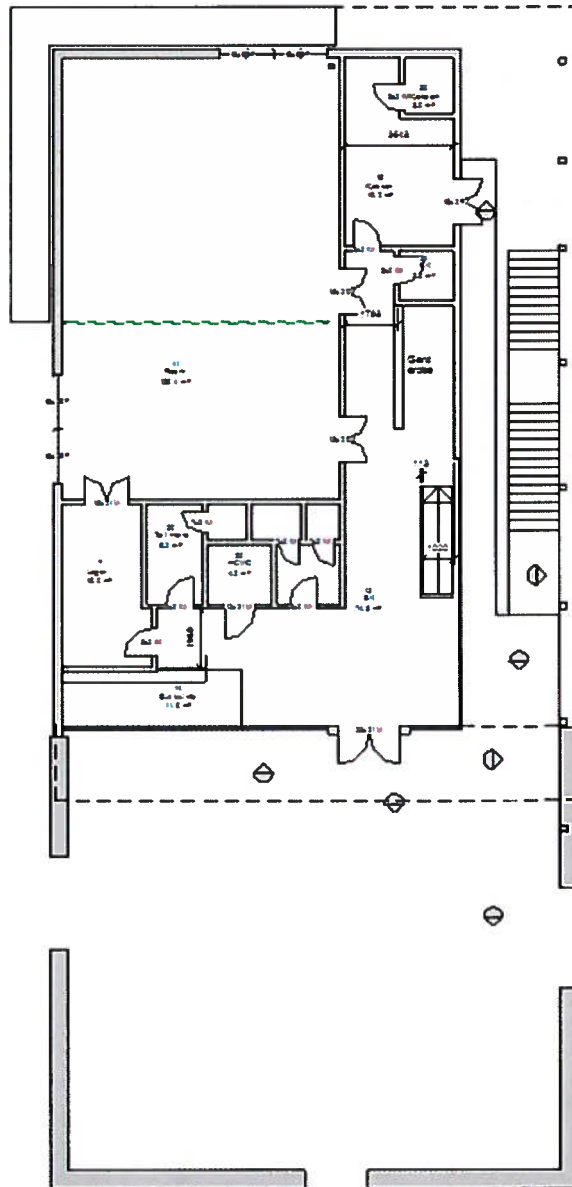


Fasade nord – menighetshuset og besøksenter

Plantegninger



Planløsning for barnehagen



Planløsning for menighetshus med forgård til besøkssenter

En eventuell utvidelse av bygget forutsettes mot øst slik at menighetsalen og barnehageavdelingene blir mest mulig uberørt.

Byggekostnad

Det er beregnet en total byggekostnad på ca 14 millioner kroner inklusive mva. Av dette utgjør barnehagen ca 7,5 millioner kroner og menighetshuset ca 6,5 millioner kroner. Det er da ikke tatt hensyn til opparbeidelse av uteområder eller andre investeringer (lekeutstyr, inventar, etc).

Det er brukt normtall for byggekostnad basert på ca 600 m² BRA.

Merverdiavgiften vil bli kompensert og vil gå til nedbetaling av lån.

Anslag for øvrige investeringer fremgår av investeringsbudsjett.

Driftskonsept

Forutsatt beslutning om videreføring av prosjektet, vil en også være nødt til å ta stilling til spørsmålet om konsept for eierskap og drift. I det følgende er det forsøkt å gi noen anbefalinger i disse spørsmål. Dette blir noe av grunnlaget for etablering av forretningsplan for barnehagen.

Selskapsform

Det er hovedsakelig 3 driftskonsepter eller selskapsformer som kan anses som relevante:

Nordreisa kirkelige fellesråd

Det ene er at barnehagen driftes direkte av Nordreisa menighet og under Nordreisa kirkelig fellesråd sitt organisasjonsnummer. I dette tilfelle blir Menighetsrådet styre for barnehagen og involveres i ansettelser, budsjett, etc, det vil si oppgaver som er ordinære styreoppgaver. Eksempler på slike er Borgund Menighetsbarnehage, Menighetsbarnehagen i Trøgstad, m.fl.

Fordelen ved en slik løsning vil være nærhet mellom Nordreisa menighet og barnehagen både organisatorisk og administrativt. Menighetsrådet vil ha direkte innflytelse i barnehagens økonomiske og administrative planlegging og daglige drift på en annen måte enn de øvrige alternativene. Menigheten vil også dra fordel av eventuelle overskudd i barnehagen direkte i sin egen økonomi.

Ulempen ved at økonomi og ressurser for både menighetsarbeid og barnehage blir lagt i felles organisasjon vil være risikoaspektet, samt økt krav til styring av den daglige driften. Det må i så fall vurderes om menigheten har tilstrekkelige administrative ledelsesressurser og kompetanse. Menigheten vil også måtte bære eventuelle driftstap i barnehagen.

Aksjeselskap

Det andre alternativet er at Menigheten oppretter et eget aksjeselskap for barnehagen. Det må i dette tilfellet skytes inn en selskapskapital på minimum 30 000 kroner. Et AS vil måtte drives i henhold til Lov om aksjeselskaper. Menigheten blir da eier av AS'et og menighetens øverste ledelse (f.eks representert ved menighetsrådet) vil fungere som generalforsamling og oppnevner et eget styre for barnehagen (AS'et).

Fordelen ved denne formen er blant annet at menigheten bærer et begrenset ansvar for risiko som følge av tap (i verste fall konkurs). Ansvarer er i utgangspunktet begrenset til innskutt aksjekapital. Overskudd i barnehagedriften vil kunne tas ut som utbytte ihht til reglene for dette.

Eksempler på slike er Kopervik Menighetsbarnehage AS og Helgerud Menighetsbarnehage AS.

Stiftelse

Det tredje alternativ er at menigheten oppretter en stiftelse som driver barnehagen. En stiftelse er et selveid rettslig subjekt, og i prinsippet vil derfor ikke menigheten anses som eier. En kan likevel i vedtektene sette en struktur på f.eks utnevning av styre som gjør at stiftelsen forvaltes av representanter for menigheten. For å opprette en stiftelse må det ved opprettelse stilles en grunnkapital på minst 100 000 kroner. Stiftelser reguleres av Lov om stiftelser.

Fordelen med stiftelse er som for aksjeselskap at menigheten bærer et begrenset ansvar for risiko som følge av tap eller konkurs.

Ulempen med denne formen er at eventuelle overskudd i utgangspunktet ikke kan tilbakeføres menigheten (den som oppretter stiftelsen, jfr Stiftelseslovens § 19).

Blant annet Rønvik Menighetsbarnehage i Bodø er etablert som stiftelse.

Utover dette finnes det også en del menighetsbarnehager som er etablert som forening/lag. Det er mest egnet der det er en gruppe innen menigheten som ønsker å gå sammen om etableringen uten at menigheten selv nødvendigvis er involvert.

Prosjektgruppen anbefaler at barnehagen etableres som eget aksjeselskap.

Eierskap til bygget

Dersom Nordreisa menighet velger å etablere en stiftelse eller aksjeselskap vil en også måtte ta stilling til hvem som skal stå som eier av bygget, Nordreisa kirkelige fellesråd eller barnehagen. Den andre part blir da leietaker. Det kan også tenkes at bygget seksjoneres, men det gir mindre fleksibilitet i forhold til økonomi og bruk.

Fordelen ved at menigheten eier bygget er at eierskap også skaper engasjement. En er avhengig av inntekter på f.eks. utleie av menighetshuset for å balansere økonomisk. Menigheten vil også ha direkte innflytelse med forvaltning og drift av huset, som f.eks. om en senere ønsker annen drift en barnehage.

Fordelene ved at Barnehagen eier bygget er at denne er mer økonomisk i finansiering og drift. Når det gjelder Husbanken kreves det også at eier og driver av barnehagen må være samme (drifts) selskap, og søker må stå som eier av bygg og tomt med eget gnr./bnr. Husbanken krever 1. pri pant i eiendom/bygg.

Prosjektgruppen anbefaler at Nordreisa kirkelig fellesråd står som eier av bygget og leier ut lokaler til barnehagen. Dette innebærer at en må søke finansiering utenom Husbanken.

Formålsparagraf og vedtekter

Prosjektgruppen har ikke gått inn på innholdet i vedtekter, men finner det naturlig at en menighetsbarnehage har en utvidet kristen formålsparagraf.

Eksempel på formålsparagraf fra Borgund menighetsbarnehage som kan benyttes i vår sammenheng:

«Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem bidra til å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på utviklings- og aktivitetsopplegg.

- Individuell og gruppevis støtte
- Utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre
- Etisk og religiøs veiledning

Barnehagen legger en vid praktisering av den kristne formålsparagrafen til grunn for sin virksomhet».

Det må utarbeides vedtekter dersom prosjektet videreføres. Det samme med øvrige driftsmessige forhold som forretningsplan, rammeplan, etc.

Vedtekter må ta hensyn til bestemmelser i Lov om barnehager, samt Aksjeloven eller Stiftelsesloven.

Menighetshus og barnehage i Nordreisa

Økonomi

Investeringsbudsjett

Område	Type investering	Budsjett
Bygg	Tomt (egenkapital)	200 000,-
	Grunnarbeid bygg (inkl i byggekostnad)	
	Byggekostnad (inkl fast inventar)	14 000 000,-
	Prosjektering (inkl i byggekostnad)	
Utearealer	Opparbeidelse av uteområder	1 000 000,-
	- Landskap	
	- Parkering	
	- Lekeapparater	
Inventar barnehage	Kontormøbler	20 000,-
	Lekeutstyr	300 000,-
	-	
	-	
	-	
	-	
	Materiell øvrig	80 000,-
	- Vogner	
	-	
	-	
	Garderober	50 000,-
	- Skap og benker	
	-	
	-	
	Personalrom	20 000,-
	- Bord og stoler	
	- Hvitevarer / brunevarer	
	- Kopper og kar	
	-	
Inventar menighetshus	Menighetssal	
	- Bord og stoler	120 000,-
	- Gardiner	50 000,-
	- Øvrig inventar	40 000,-
	-	
	Garderobe/foaje	
	- Knagger og skap	20 000,-
	- Sofagrupper	50 000,-
	Kjøkken (innredning inngår i byggekostnad)	50 000,-
	- Kopper og kar	
	- Serveringsutstyr	
	- Matlagingsutstyr	
	- Serveringsstasjon/disk?	
	-	
	Øvrig (lønn til barnehagestyrer i planleggingsfase)	250 000,-
Total	Sum investeringsbehov inkl mva	16 250 000,-

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett for Nordreisa Menighetsbarnehage						
Inntekter :						
Foreldrebetaling	27 Barn	kr 2 330	pr mnd i	11 mnd	kr 692 010	
Drift/admin. over 3 år, >41 time	18 Barn	kr 87 368	pr barn pr år i	12 mnd	kr 1 572 624	
Drift/admin. under 3 år, >41 time	9 Barn	kr 177 766	pr barn pr år		kr 1 599 894	
Kapitaltilskudd	27 Barn	kr 7 800	pr barn pr år i	12 mnd	kr 210 600	
Andre inntekter (leieinntekter, kollekt, etc)					kr 120 000	
Renteinntekter						
Fratrekk søskenmoderasjon					kr (69 201)	
Sum Inntekter					kr 4 125 927	
Utgifter:						
Lønn:						
Lønn	2 Stillinger				kr 800 000	
Sivilarbeider	4 Stillinger				kr 1 200 000	
Feriepenger	10,2 %				kr 204 000	
Pensjonsforsikring	6 %				kr 132 240	
Arbeidsgiveravgift	0 %				kr -	
Sum lønnsutgifter					kr 2 336 240	
Drift:						
Husleie (evt. utgifter til lån)					kr 1 175 000	
Lys og varme					kr 100 000	
Renhold					kr 130 000	
Vedlikehold bygg					kr 50 000	
Leker og materiell					kr 30 000	
Sum huskostnader					kr 1 485 000	
Driftsmateriell					kr 36 000	
Kontorrekvisita					kr 12 000	
Aviser, tidsskrifter					kr 2 000	
Annonsekostnader					kr 20 000	
Telefon					kr 18 000	
Porto					kr 6 000	
Regnskap og revisjon					kr 40 000	
Matutgifter						
Sum adm.kostnader					kr 134 000	
Reisekostn., ansatte					kr 20 000	
Møter og kurs					kr 20 000	
Sum andre pers.kostn.					kr 40 000	
Kontingenter					kr 5 000	
Gaver					kr 2 000	
Forsikringer					kr 15 000	
Bankgebyr					kr 2 000	
Sum tap på fordringer					kr 6 000	
Sum div.kostnader					kr 30 000	
Sum inntekter					kr 4 125 927	
Sum driftskostnader					kr 4 025 240	
Resultat					kr 100 687	
Resultat i %					2,44%	

Finansiering

Hovedsakelig må bygget finansieres av lånemidler. Husbanken er sentral i forhold til finansiering av barnehager, men en er ikke nødt til å bruke denne. Det blir både et praktisk og økonomisk spørsmål hvor en samlet sett kan få mest gunstige vilkår for både menighetshuset og barnehagen. For lånevilkårene vil det også være en fordel å ha en større egenkapital enn i dag.

Prosjektgruppen har sett på ulike mulige finansieringskilder:

Husbanken

Husbanken gir lån til nybygg og tilbygg, samt til utbedring av bygning eller del av bygning som skal tas i bruk som barnehage. Kriterier for lån er gitt i Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken.

Viktige momenter her er at:

- Kommunen må ha anbefalt lånsøker (godkjent barnehagen). Kommunen skal uttale seg om verdi, behovsvurdering og drift i sammenheng med barnehageplanene. Hvis det er utarbeidet kommunal barnehageplan, legges denne ved anbefalingen.
- Husbanken forutsetter at lånsøker har økonomisk evne til å betjene lånet, og at dette kan dokumenteres.
- Hvis barnehagen har nøktern utforming og standard, finansieres faktisk bruksareal (BRA). Faktisk areal er barnas leke- og oppholdsareal pluss nødvendig areal til drift av barnehagen.
- Ved beregning av lån legges prosjektkostnadene til grunn. Løst inventar og utstyr inngår i lånegrunnlaget og kostnadene for dette må spesifiseres særskilt.

Lånet blir målt ut med inntil 100 % av godkjente kostnader inklusive merverdiavgift. Når barnehagen søker om utbetaling skal det følge en sluttavregning fra byggelånsbanken som viser hva som er innbetalt av refundert moms. Beløpet som utbetales blir lånebeløpet i tilsagnet med fratrekk av refundert moms. Den del av momsrefusjonen som ikke er refundert og kommer til utbetaling etter lånet er utbetalt, skal gå til nedbetaling av husbanklånet.

I vårt tilfelle hvor menighetshus og barnehage er i samme bygg kan det oppstå problemer med Husbankens retningslinjer. Prosjektgruppen har stilt spørsmål om dette og fått til svar at «Husbanken ønsker at en barnehage skal være et «rent» panteobjekt. Vi ser derfor ofte at en samlokalisering vanskelig tilfredsstiller våre krav mht. et oversiktlig og ryddig barnehagebygg, som skal kan realiseres ved et eventuelt opphør. Vi har i noen saker sett at kostnadsbilde blir en vanskelig «samrøre», og har derfor stilt krav til at barnehagen må være et separat objekt som innfrir krav i lov og forskrift».

Øvrig bankfinansiering

Menigheten kan velge annen bank enn Husbanken. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor mye av investeringen som kan påregnes dekket av Husbankfinansiering. Det er gjort henvendelser til Husbanken om dette, ettersom en del av bygget ikke er tiltenkt barnehageformål. Det bør derfor parallelt med Husbankfinansiering sonderes med andre långivere.

Uansett hvilken bank vil det med all sannsynlighet stilles krav om sikkerhet både i tomt og bygninger, samt at prosjektet er økonomisk troverdig (nøkterne og realistiske budsjetter for drift og investering).

En mulig løsning er også å søke om kommunale garantier for låneopptak. Gruppen anbefaler at det i utgangspunktet søkes finansiering i en vanlig bank da dette gir større organisatorisk frihet.

Offentlige tilskudd

Det var mulig å søke statlig investeringstilskudd til etablering av barnehager frem til 2011. Nå er ordningen avviklet, og en må i så tilfelle finne andre muligheter for tilskudd. Spesielt må det fokuseres på menighetshus og de øvrige aspekter som kan være av betydning for prosjektet.

Eksempler på dette kan være:

- Kommunalt næringsfond (tilskudd til investeringer)
- Landsbyrådet (stedsutviklingsmidler?)
- Troms Fylkeskommune
- Kulturdepartementet (kulturelle verdier ved prosjektet)
- Innovasjon Norge (innovative sider ved prosjektet – kirkesenter med formidling av lokal kultur?)
- Sametinget (samiske eller kvænske aspekter ved prosjektet, samisk avdeling?)
- Den norske kirkes organer (for eks Opplysningsvesenets fond?)
- Finnes det legater eller stiftelser som er opprettet for dette formål?

Det er neppe snakk om store beløp, men det må arbeides med videre kartlegging av mulighetene. Det nedsettes en økonomigruppe som jobber med dette.

Egenkapital

Menigheten har i dag en tomt som vil være å anse som egenkapital, spesielt med hensyn til finansiering. Utover dette utgjør innsamlede midler ca 80 000 hvorav en del er brukt i forbindelse med perspektivskisser og tegninger for bygget.

Det må arbeides aktivt fra beslutning om oppstart med innsamling og styrking av egenkapital. Dette kan gjøres gjennom kronerullinger, kollekter, loddsalg, tilskudd fra offentlige og private, etc.

Det bør etableres en egen økonomikomiteé, og settes et konkret mål for hvor mye en skal klare å skaffe av egenkapital. Gruppen foreslår at egenkapitalen bør være ca 10 % av totalt investeringsbehov, det vil si 1,6 million kroner.

Andre muligheter

Prosjektgruppen har luftet muligheten for å ta inn flere eiere i prosjektet. Det vil være aktuelt dersom en ser at prosjektet ikke lar seg realisere uten eksterne støttespillere/ medinvestorer. Vi tenker da at en ideell samarbeidspartner vil være en som vil drive barnehage av samme ideologiske overbevisning som menigheten, og med erfaring og kompetanse på barnehagedrift.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) vil kunne være en slik samarbeidspartner. NLM eier og driver pr i dag 33 barnehager i egen regi, i tillegg driver de 7 barnehager i samarbeid med andre organisasjoner. De har derfor bred erfaring med denne type virksomhet og vil kunne bidra med mye kompetanse inn i prosjektet, både i etablerings- og driftsfasen. De må også sies å være en organisasjon med noenlunde samme formål for barnehagen (kristen trosopplæring). Det antas også at NLM vil kunne være økonomisk i stand til å stille ansvarlig lånekapital til prosjektet som en del av egenfinansiering. Dette må i så fall bringes på bane dersom en inngår drøftelser om sameierskap.

Det kan også tenkes andre samarbeidsparter som i dag driver barnehager. De vil imidlertid ikke være like samstemt om menighetens formål med barnehagedrift.

Menighetshus og barnehage i Nordreisa

Dette spørsmålet må vurderes mot hva det innebærer for prosjektet sett fra menighetens side. Er det prinsipielle eller praktiske innvendinger mot for eksempel at Nordreisa menighet eier for eksempel 51 % og en annen aktør 49 %? Spørsmålet bør avklares før en etablerer barnehagen juridisk. Menighetsrådet oppfordres derfor til å komme med sitt prinsipielle syn på dette så tidlig som mulig.

En annen løsning er at menigheten bygger menighetshus med barnehagelokaler, og leier ut barnehagelokalet til en aktuell aktør. I så fall har en ingen innvirkning på selve barnehagedriften.

Slike spørsmål med deres utfordringer og muligheter bør avklares før en etablerer barnehagen juridisk. Menighetsrådet oppfordres derfor til å komme med sitt prinsipielle syn på dette så tidlig som mulig.

Veien videre og oppsummering av vedtak

Forutsatt beslutning om etablering, ser en for seg følgende faser i det videre prosjektet:

- Fase 1: Forprosjekt og beslutning om oppstart av hovedprosjekt (nov 2012)
- Fase 2: Etableringsfase – finansering, søknader og godkjenninger (nov 2012 - mars 2013)
- Etablering av eierstruktur og juridisk enhet for drift av barnehage.
 - Avklare reguleringsbehov og eventuelt reguleringsplanarbeid
 - Søknad om kommunal godkjenning
 - Tilskuddssøknader
 - Lånesøknader og finansiering
- Fase 2 anses avsluttet når barnehagen er godkjent og finansiering er i orden. Klar for byggefase.
- Fase 3: Byggefase – Prosjektering og byggesøknad, byggeperiode (april 2013 - mai 2014)
- Byggesøknad (april 2013)
 - Detaljprosjektering og anbud (mai - juni 2013)
 - Byggeperiode (juni 2013 – mai 2014)
- Fase 4: Planleggingsfase – driftsplanlegging, ansettelser og oppstart (august 2014)
- Ansettelse av styrer (januar 2014)
 - Planleggingsfase for driften (januar 2014 – juli 2014)
 - Oppstart av barnehage august 2014.

Det må også etableres en prosjektgruppe for videre arbeid. Det bør også vurderes om det kan være 2 grupper som arbeider på hvert sitt område for at arbeidsmengden skal bli overkommelig:

Prosjektgruppe Bygg som arbeider med etablering av barnehage og menighetshus:

- Formell etablering av juridisk enhet med vedtekter og forretningsplan
- Søknad om kommunal godkjenning
- Søknad om finansiering (Husbanken og andre institusjoner)
- Rammesøknad/byggesøknad/reguleringsspørsmål
- Prosjektering og anbudsprosess

Prosjektgruppe Økonomi som arbeider med å styrke egenkapital frem til ferdigstillelse:

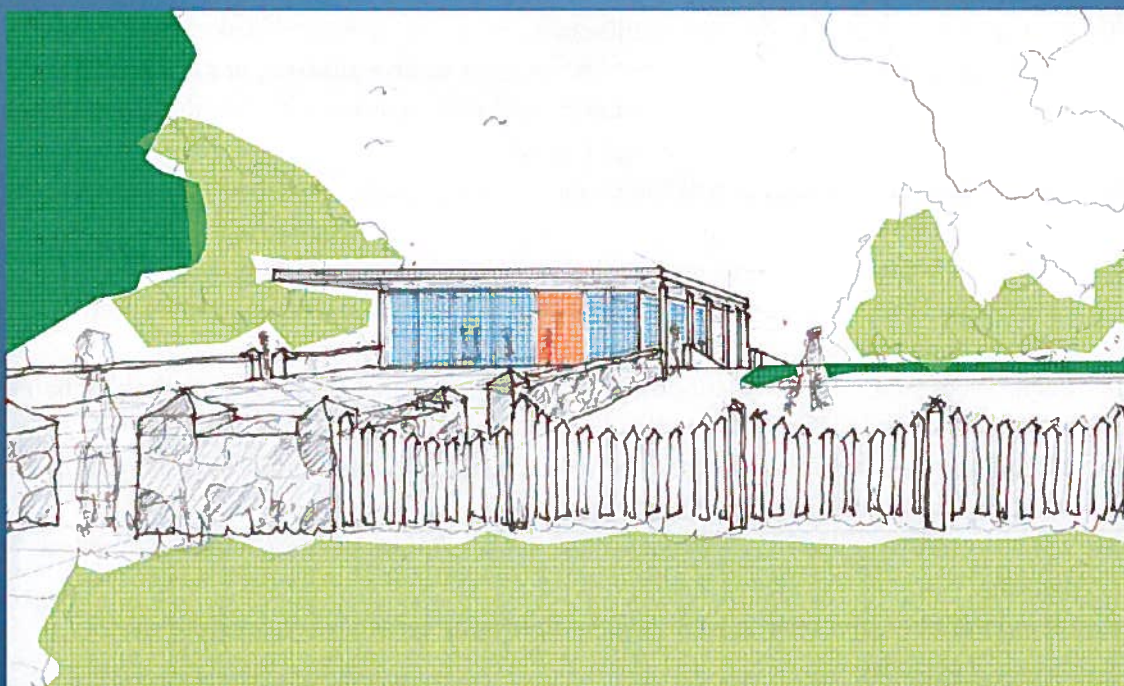
- Innsamling og kronerulling blant enkeltpersoner og bedrifter
- Sjekke ut muligheter for tilskudd fra offentlige – søke der det finnes muligheter
- Øvrige måter å få inn egenkapital på (dugnad, loddsalg, loppemarked, etc)

Økonomiarbeidet kan pågå kontinuerlig til barnehagen og huset er i drift. Som en del av dette bør kirkeforeningen inkluderes.

Oppsummering av forslag til vedtak:

Med utgangspunkt i anbefalingene i rapporten oppsummeres følgende forslag til vedtak i Menighetsrådet:

- 1) Menighetsrådet ønsker å gå videre med prosjektet til fase 2 som innebærer etablering av barnehage og menighetshus, forutsatt kommunal godkjenning av barnehage og at en får godkjent finansiering av bygget.
- 2) Bygget gis en avdempet arkitektonisk løsning og planlegges videre i henhold til tegninger og skisser i rapporten.
- 3) Barnehagen etableres som eget aksjeselskap og vil være leietaker i bygget. Det forutsettes at Nordreisa kirkelige fellesråd står som eier av bygget.
- 4) Menigheten ønsker primært å eie og drifte barnehagen uten samarbeidspartnere.
- 5) Total investeringsramme på 16 millioner kroner søkes løst hovedsakelig ved låneopptak. Menighetsrådet vil iverksette tiltak for å få størst mulig egenkapital. Målsettingen er at minst 10 % av kapitalbehovet dekkes inn av egenkapital.
- 6) Menighetshuset med forgården defineres som en del av Nordreisa kirkesenter, som sammen med kirken blir en større kirkepark som tas når veiomlegging er gjennomført.
- 7) Det er ikke forutsatt at kirkelige ansatte skal inn i bygget i første omgang, men muligheten for dette utelukkes ikke. Det er angitt utvidelsesmulighet mot øst for kontorer om dette skulle bli realisert senere.
- 8) Det arbeides videre med etablering av en 2-avdelings barnehage, hvorav 1 avdeling for barn i alder 0-2 år og 1 avdeling for barn i alder 3-6 år.
- 9) Barnehagen skal ha en utvidet kristen formålsparagraf, og dette gjenspeiles i rammeplan, vedtekter og øvrige dokumenter for barnehagen.
- 10) Ved en eventuell utvidelse av barnehagen bør det spesielt ses på muligheten for en samisk avdeling.
- 11) Det opprettes en prosjektgruppe Bygg for etablering av barnehage og menighetshus:
 - 5 personer
- 12) Det opprettes en egen prosjektgruppe for Økonomi med oppdrag å skaffe egenkapital på 1,6 million kroner til sommer 2014:
 - 3-5 personer
- 13) Prosjektgruppene utnevnes og det utarbeides mandat til Menighetsrådsmøtet 5. desember.



Menighetshus og barnehage i Nordreisa

Beslutningsgrunnlag for etablering – prosjektrapport fase 1



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
79/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 27 Interkommunalt samarbeid

Vedlegg

- 1 Vedtekter Nord-Troms Plankontor
- 2 Nord-Troms Plankontor,
organisasjonskart og økonomi

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra 1. januar 2013.

Nordreisa kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader for de øvrige kommunene i samarbeidet.

Saksopplysninger

Nord-Troms Plankontor (NTPK) ble satt i drift 1. oktober 2012, og består i dag av kommunene Kvæangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Kontoret er etablert i Nordreisa kommune med kontorsted Storslett, og har 7 ansatte tilknyttet kontoret. Samlet utgjør det om lag 5,5 stillinger

Kontoret er organisert som ett 3-årig prosjekt der vertskommunen Nordreisa er administrativt ansvarlig for prosjektet. De øvrige kommuner er prosjekteiere. Styret for samarbeidet består av rådmenn i samarbeidskommunene.

Hovedoppgaven til NTPK vil være at alle kommuner skal få reviderte og/eller nye arealplaner. I tillegg vil avdelingen overta arbeid med reguleringsplanlegging og annen planlegging. Plansamarbeidet vil i tillegg kunne brukes av kommunene til prosjekt og prosessledelse, utredning, rådgivning og annet.

Vurdering

NTPK har etter to måneders drift kommet godt i gang med en rekke oppgaver, og kan spesielt trekke frem kystsoneprojektet som er lagt til kontoret. Styringsgruppa er utpekt for felles kystsonesplan for Nordreisa- og Skjervøy kommune, og planprogrammet er sendt ut på høring. Det jobbes med reguleringsplaner og man har startet med arealplanarbeidet for Nordreisa.

Ved at Storfjord kommune går inn i samarbeidet vil kontoret tilføres mere ressurser samt forsterke det regionale samarbeidet i Nord-Troms. Det vil også bidra til å gjøre kontoret til en viktig planressurs for hele Nord-Troms og fylket for øvrig.

Det viser seg også at de økonomiske konsekvensene av at Storfjord kommune blir med i samarbeidet ikke vil føre til økte kostnader for de øvrige kommunene.

Fra Storfjord kommune er signalene klare på at deres ansatt skal ha fast kontorsted i Nordreisa, men samtidig ha forankring i Storfjord kommune. Man vil legge vekt på fleksibilitet, og aktivt bruk av digitalt senter (lyd/bilde) til koordinering. For kontoret sin del er GIS-kompetanse viktig, og håpet er at den nye ressursen har disse kvalifikasjonene.

Så til tross for at det har tatt nærmere to år å få realisert kontoret, har vi allerede etter relativt kort drift fått på plass en rekke viktige elementer, men vi må nok forvente at vi ikke er fullt oppe og går før i slutten av 2013.

Vedtekter «Nord-Troms Plankontor»

§ 1 Samarbeidet

Planavdelingen er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kvæningen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord kommune er deltakere i samarbeidet. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling (§ 13). Beløpet overføres til vertskommunens kommunekasse.

§ 2 Rettslig status

Planavdelingen er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar.

§ 3 Vertskommune

Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. Vertskommunen skaffer nødvendig areal til hovedkontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative oppgaver med lønn og regnskap m.v.

§ 4 Formål

Planavdelingen har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

§ 5 Organisering av samarbeidet

Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder.

§ 6 Styret

Planavdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn med planavdelingsleder lokalt som varamedlem i deltagerkommunene og ett medlem (med personlig varamedlem) som oppnevnes av deltagerkommunene i fellesskap. Styret velges for 4 år. Valg følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år.

§ 7 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når alle kommunene er representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene.

Styret skal ansette og si opp plankontorets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. Styret har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 8 Møtegodtgjøring

Møtegodtgjøring utbetales i henhold til vertskommunens reglement.

§ 9 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 10 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

§ 11 Personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretagelse av personvern skal gjelde for samarbeidet.

§ 12 Arbeidsgiveransvar

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Planavdelingens personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. Planavdelingen følger vertskommunens personalpolitikk.

Styrets leder sammen med daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar selv forhandlingsresultatet. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder.

§ 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering

Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en variabel del basert på innbyggertall på 60 %.

§ 14 Eiendeler

Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal regnskapsskikk.

§ 15 Ved eventuell oppløsning

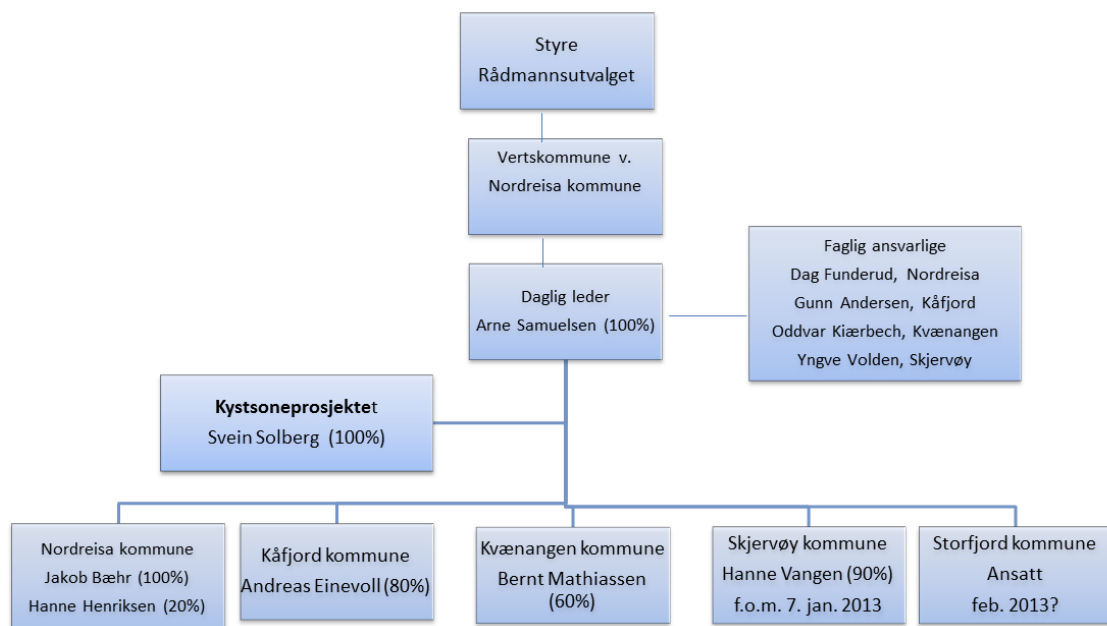
Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene.

§ 16 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene.

§ 17 Endring av vedtektene

Disse vedtektene gjelder fra 1. oktober 2012. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.



Figur 1. Organisasjonsmodell - Nord-Troms Plankontor

Økonomi

Troms fylkeskommune har gått inn med samlet 3. millioner kroner i tilskudd til etablering av plansamarbeidet. Det er gitt et årlig tilskudd på 1. million kroner i tre år, dvs. kr. 250.000,- i året til den enkelte kommune.

I den opprinnelig økonomiske modellen med 4 kommuner, var den kommunale andelen på totalt 2. millioner kroner i året. I den nye modellen med Storfjord inne (forutsatt årlig tilskudd på kr. 250.000,-), øker den totale kommunale andelen til over 2,3 millioner kroner.

Økonomisk modell			
	Stillinger	enhetspris	Sum
Lønn	5	500000	2500000
Administrative kostnader	1	375000	375000
Div kost per ansatt	5	100000	500000
Sum			3375000
Forutsatt tilskudd - 3 år	1	1375000	1375000
Til fordeling			2000000

Fordeling 40 % fast - 60 % innbygger			
Fast andel 40 %	800000	per kommune	200000
Innbyggere	1200000		
Innbyggertall 01.01.09	11157	per innbygger	107,56

	Innbyggere	60 % andel	Total
Kåfjord	2236	240494	440494
Skjervøy	2897	311589	511589
Nordreisa	4694	504866	704866
Kvæningen	1330	143049	343049
Sum	11157	1200000	2000000

Kontoret er nå i drift, og det er utarbeidet budsjett som er tilpasset trangere økonomiske rammer. Bl.a. er det et svært begrenset budsjett til kurs og reiser. I den fremlagte modellen er det synliggjort hva Storfjord inntreden i samarbeidet vil bety for økonomien i prosjektet.

Budsjett - Nord-Troms Plankontor

	Opprinnelig	Storfjord	Nytt budsjett
Lønn	kr 2 013 692	kr 400 000	kr 2 413 692
Pensjon	kr 461 695	kr 72 000	kr 533 695
Husleie	kr 199 440	kr -	kr 199 440
Kjøregodtgjørelse	kr 150 000	kr 10 000	kr 160 000
Opplæring	kr 60 000	kr 70 000	kr 130 000
Telefongodtgjørelse	kr 25 000	kr 5 000	kr 30 000
Kontorhold	kr 20 000	kr 25 000	kr 45 000
Felleskostnader NK	kr 70 000	kr -	kr 70 000
Totalsum	kr 2 999 827	kr 582 000	kr 3 581 827
Egenandel kommunene	kr 1 999 827	kr 332 000	kr 2 331 827
Kostnad -tilskudd FK	kr 1 000 000	kr 250 000	kr 1 250 000

Finansiering/ fordeling

Fast andel	40 %	kr 932 731	
% ut fra innb.	60 %	kr 1 399 096	
Fast kostnad pr kommune			kr 186 546
Kostnad pr innbygger			kr 107

Innbyggere pr 2011		60% andel	Total utgift	Rel. andel
Storfjord	1899	kr 203 639	kr 390 186	17 %
Kåfjord	2201	kr 236 024	kr 422 571	18 %
Skjervøy	2870	kr 307 765	kr 494 311	21 %
Nordreisa	4789	kr 513 549	kr 700 095	30 %
Kvæningen	1288	kr 138 119	kr 324 665	14 %
Sum (2011)	13047	kr 1 399 096	kr 2 331 827	

Vi ser ut fra den nye økonomimodellen at alle kommunene relativt sett får en lavere kostnader ved at Storfjord kommune blir med i samarbeidet. Ut fra fordelingsnøkkelen vil Storfjord bidra med kroner 390-tusen til prosjektet, dvs. 17% av det kommunale spleiselaget.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
80/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Forlengelse av valgperioden for overformynder og kontrollerende overformynder 1.1.-30.9.13

Henvising til lovverk:
Lov om vergemål
Kommuneloven

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Valgperioden for overformynder med personlig vara og kontrollerende overformynder med personlig vara forlenges fra 01.01.13 til 31.7.13. Etter denne dato overtar fylkesmannen.

Saksopplysninger

Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov (LOV 2010-03-26 nr 09: Lov om vergemål) . Etter den nye loven skal dagens ordning med kommunale overformyndere avvikles og ny lokal vergemålsmyndighet skal legges til fylkesmennene. Departementet har varslet at loven ikke vil tre i kraft fra 1.1.2012, og at kommunene derfor må forberede seg på å ha ansvaret for overformynderiene også etter 31.12.2011. Ikrafttredelsestidspunktet for den nye loven ville være avhengig både av resultatene fra oppstartet forprosjekt og bevilgninger til reformen.

Med utgangspunkt i at fylkesmannen skulle overta overformynderiene i løpet av 2012, ble overformynder og kontrollerende overformynder valgt til 31.12.2012.

Nordreisa kommunestyre vedtok følgende i møte 23.06.2011:

Overformynder i Nordreisa kommune:

Medlemmer:	Pers.vara:	Periode:
Rolf Bakkeslett	Steinar Toresen	01.01.2011 -31.12.2012
Kontrollerende overformynder:		
Marie H. Bertelsen	Anne Marie Killi	24.06.2011 -31.12.2012

Rolf Bakkeslett søkte om fritak fra verv, og følgende ble vedtatt i Nordreisa kommunestyre 23.6.2011:

Overformynder i Nordreisa kommune 20.10.11-31.12.12 Knut Morten Pedersen.

I brev av 3.1.12 informerer Fylkesmannen bl.a. at de tar sikte på at loven vil tre i kraft 1.7. 2013.

Vurdering

Når ny lov settes i kraft, faller det lovmessige grunnlaget for dagens kommunale overformyndere bort. Men i forskriftene til den nye vergemålsloven er det inntatt noen overgangsbestemmelser om at overformynderienes oppgaver består inntil dagens oppgaver er slutført eller overført til den nye vergemålsmyndigheten hos fylkesmannen. Dette vil for eksempel være å avslutte regnskap for midler til forvaltning og kontroll av vergene og hjelpevergenes regnskaper. Valgperioden for overformynder og kontrollerende overformynder med vararepresentanter bør av den grunn forlenges til å gjelde frem til 30.9.2013 for å kunne få slutført og overført regnskap. Hjelpeverger vil bli underlagt fylkesmannen fra 1.7.2013.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/12	Nordreisa kommunestyre	20.12.2012

Søknad om endring av kommunal bankgaranti for refinansiering av lån - Stiftelsen Nybo

Henvisning til lovverk:

FOR 2001-02-02 nr 144: Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier

Vedlegg

- 1 Stiftelsen NYBO - Økonomiplan 2012-2016
- 2 Avtale Nordreisa kommune - Stiftelsen NYBO
- 3 Melding om vedtak - Økonomisk situasjon Stiftelsen Nybo

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre stiller seg positiv til refinansiering for to lån à kr 40 mill og à kr 20 mill.

Nordreisa kommune søker Fylkesmannen i Troms om godkjenning for omgjøring av garanti for to lån på til sammen 60 mill kr, fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Det etableres pant for eiendomsmasse med verdi knyttet til kommunegarantien.

Saksopplysninger

Stiftelsen Nybo har over en lengre periode slitt økonomisk og har en svært anstrengt likviditet. Stiftelsen har i 2012 ikke betalt de kommunale avgifter og skylder nå kommunen 1.7 mill kroner.

I møte i juni d.å. har Nordreisa kommunestyre, i sak 37/12, gitt sitt samtykke på avdragsfrihet i inntil ett år på nevnte lån à kr 20 mill og à kr 40 mill. Kommunestyret bad stiftelsen om å presentere en plan for hvordan de kan komme seg ut av det økonomiske uføre innen utgangen av 2012. Planen følger vedlagt. I planen er det flere tiltak som må gjennomføres for at stiftelsen skal få forbedret likviditet og få bygd opp egenkapitalen. Herunder refinansiering av lån til sammen kr 60 mill og at kommunen kjøper ombygde hybelhus til barnehager. Sak om kjøp av

ombygde hybelhus er vedtatt i Nordreisa formannskap etter KL § 13. Behandling og vedtak følger vedlagt. Administrasjonen har sendt søknad om opptak av lån for kjøp av tre barnehagebygg ved Leirbukt barnehage til fylkesmannen. Stiftelsen Nybo sier at dersom de ikke får tilført kapital i løpet av desember, har de ikke mulighet til å betale kommunale avgifter, noe som vil være svært uheldig for Nordreisa kommune.

Formannskapet nedsatte et ad-hoc forhandlingsutvalg for å søke løsninger for situasjonen Nybo er kommet inn i. Det nedsatte forhandlingsutvalget sammen med styreleder og daglig leder for Nybo kom frem til følgende:

a) Stiftelsen Nybo har søker om refinansiering av lån fra Sparebank1 Nord-Norge på kr 60 mill. For å imøtekomme søknaden stilles følgende krav fra ny bank og kommune til Stiftelsen:

- Nybo tar ikke opp nye lån uten bankens samtykke, og kommunen skal holdes løpende orientert.
- Øvrig lånegjeld betjenes i henhold til gjeldende avtaler.
- Det gjennomføres ikke nye investeringer uten bankens samtykke, unntatt nødvendig løpende vedlikehold.
- Løpetid på lånet økes til grenseverdien for rest levetid for bygningsmassen.
- Det etableres 5 års avdragsfrihet på lånet.
- Regnskapsoverskudd skal i sin helhet medgå i styrking av egenkapitalen.
- Lånet etableres med minimum 5 års fastrente.
- Det stilles selvskyldnerkausjon fra kommunen (i samsvar med avtalt lånestruktur).
- Det etableres pant eller rådighetssperre for eiendomsmasse med verdi knyttet til kommunegarantien.

b) Nordreisa kommune kjøper Leirbukt barnehage (ombygde 3 hybelhus) til takst, til sammen 9,2 mill kroner og søker fylkesmannen om å ta opp lån for finansiering av kjøpet.

c) Stiftelsen Nybo betaler inn skyldig kommunale avgifter for 2012.

d) Stiftelsen Nybo avstår videre krav om rentekompensasjon for perioden 2006-2009.

e) Stiftelsen Nybo avstår krav om omkostninger ved overdragelse av kommunale boliger, kr 656 369,-. Dette i hht kjøpekontrakt pkt 2.

f) Stiftelsen Nybo innfører rutiner på

- o kvartalsrapporteringer til kommunen
- o innsendelse av årsregnskap og årsmelding til kommunen som refereres i Nordreisa kommunestyre

g) Nordreisa kommune vil rekruttere inn nytt styremedlem til styret i Nybo.

Vedlagt avtale mellom Nordreisa kommune og Nybo.

Når det gjelder kjøp av tre barnehagebygg ved Leirbukt barnehage, kan dette finansieres gjennom midler som ligger i budsjettet til husleie for samme bygg. Innen budsjettet for 2013, ligger det nå kr 987.000 til husleie, inkl to midlertidige bygg. Renter og avdrag for kjøp av tre bygg er beregnet til kr 565.000 med en lånerente på 3,1 %. Renten er høy i forhold til dagens nivå, men med samme beregning som på øvrige lån i 2013. Husleie på øvrige to bygg til midlertidig avdelinger er på kr 420.000,-.

Når det gjelder rentekompensasjon har stiftelsen fra 2010 fått overført rentekomensasjon hvert år i desember. For 2011 utgjorde dette kr 440.347,-. Dette gjelder byggene Guleng I, Guleng II og Fosseng.

Stiftelsen har også fått fritak fra skatt og vil i 2012 få tilbakebetalt ca 1 mill kroner som de betalte inn i 2011. Dette vil gi stiftelsen bedre likviditet. I 2012 har stiftelsen ikke betalt inn skatt som følge av fritakssøknad som nå er innfridd.

Nordreisa kommune garanterer i dag for lån på til sammen kr 75,6 mill kroner til Stiftelsen Nybo. Disse garantiene er gitt ved simpel kausjon hvor ansvaret ved konkurs, ligger at bankene først tar ut verdiene i stiftelsen og at evt rest ville måtte dekkes av kommunen.

Vurdering

En av hovedkravene fra en av bankene, for å gå inn på refinansiering av lånene, er en tett kobling opp mot Nordreisa kommune, og at kommunen går inn med selvskyldner kausjon. Ved selvskyldnerkausjon vil bankene rette hele kravet mot kommunen, ved mislighold. I dette ligger at kommunen ville måtte ta over hele forpliktelsen evt selv foreta salg. Alt i alt gir selvskyldnerkausjon en mye større forpliktelse for kommunen enn ved simpel kausjon. For å illustrere dette med et eksempel vil banken sende regningene på renter og avdrag til stiftelsen, og purringene til Nordreisa kommune. Kommunen kan komme til å sitte med hele gjelden og vil måtte betjene den. Det er ikke bare selve faktura som kan komme til kommunen, hele hovedstolen kan komme i sin helhet, ved brudd på lånet, kan banken si opp selve lånet.

Rådmannen vurderer slik at det for Nordreisa kommunes vedkommende er viktig at stiftelsen Nybo får de beste økonomiske betingelsene og ved selvskyldnerkausjon vil stiftelsen en bedre vilkår ved en refinansiering.

Rådmannen mener likevel at for å gå inn på en slik ordning bør kommunen ha kontroll på det interne liv i stiftelsen og eneste måte å få dette på er gjennom valg av styre. § 5, vedtekter Stiftelsen Nybo, sitat:

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og 2 andre medlemmer. Styret oppnevnes av oppretteren. Det ene styremedlem oppnevnes blant leieboere etter at disse er gitt anledning til å uttale seg. Varamedlem oppnevnes på samme måte.

Styremedlem tjenestegjør i 4 år.

Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.

Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.

Rådmannen vurderer det slik at det bør foretas nyvalg av styret i stiftelsen Nybo. Valg av styre til Nybo bør følge valgperioden og kommunestyret bør velge hele styret på nytt hvert fjerde år. Praksis i dag er at ordfører velger inn styrerepresentanter. Pr i dag er det heller ikke leieboer-representanter i styret, slik vedtektene sier.

Rådmannen mener at det er viktig at et styre sitter tett i politisk ledelse og knyttet opp mot et flertall. Det er viktig å finne mekanismer for å heve skille mellom forvaltning og den eiendomsmasse som kommunen er avhengig av og som ligger i stiftelsens vedtekter. Videre er det viktig å kunne se sammenhenger opp mot tjenesteområdene og organisatoriske forhold i kommunen. Hensikten er at det ikke skal oppstå konflikter mellom stifter som er kommunen og stiftelsen.

Ved selvskyldnergaranti går kommunen inn og stiller seg til rådighet for stiftelsen, og da er det meget viktig med et styre som ser sammenhenger og har kontroll. I dette underliggende, at det er

styret som kontrollerer administrasjonen. I avtalen med Nybo har det nedsatte ad-hoc forhandlingsutvalget sammen med ledelsen av Nybo, kommet frem til at det snarest mulig velges inn ett nytt styremedlem til ledig styreplass. Rådmannen vil likevel anbefale at det i løpet av 2013 foretas nyvalg av hele styret som fungerer til valget i 2015, og at dette for ettertiden praktiseres på samme måte som ved valg av øvrige styrer, råd og utvalg samt at dette følger valgperioden.

Det vil være vanskelig å få refinansiert gjelden uten at Nordreisa kommune er med på å ”tar grep”. Og det er klart i Nordreisa kommunes og lokalsamfunnets interesse, at stiftelsen kommer opp ”og går”. Alternativ er konkurs og avvikling, noe som vil få store konsekvenser både for kommunen, private leietakere og lokalsamfunnet for øvrig.

Om kommunen skal gå inn på selvskyldnerkausjon er det særlig viktig at kommunen gransker regnskapene til Nybo for å få status før nytt garantivedtak fattes i desember. Administrasjonen vil komme med status i kommunestyremøtet.

Stiftelsen NYBO

Økonomiplan 2012-2016



1. Bakgrunn

Stiftelsen NYBO er en selveiende institusjon som ble opprettet i 1998 av Nordreisa kommune og har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger og leies ut uten innskott eller lån fra leietakeren. Boligene kan bare leies ut til vanskeligstilte grupper som eldre, funksjonshemmende, studenter og skoleelever eller vanskeligstilt ungdom i etableringsfasen samt flyktninger, herunder også asylsøkere.

I dag er 90 % av leietakerene innenfor formålsparagrafen. Senere i dokumentet vil tiltak i forhold til leietakere utenfor formålsparagrafen bli vurdert.

Stiftelsen NYBO har hatt overskudd fram til overtakelsen av de kommunale boligene. Deretter er det noen år med underskudd før selskapet har hatt overskudd de siste årene. Resultatene har siden 2004 vært følgende:

• 2004 overskudd	kr	28 219.-
• 2005 overskudd	kr	56 547.-
• 2006 underskudd	kr	652 000.-
• 2007 underskudd	kr	126 000.-
• 2008 underskudd	kr	579 000.-
• 2009 overskudd	kr	67 000.-
• 2010 overskudd	kr	1 182 000.-
• 2011 overskudd	kr	1 047 000.-

Overskuddene de siste årene skyldes økning av driftsinntektene pga økt husleie, leietakerene i større grad har blitt belastet de kommunale avgiftene og at investeringer/oppgraderinger de siste årene er ført i balansen.

Den store økonomiske endringen var da de kommunale boligene ble kjøpt av Stiftelsen NYBO for 40 mill kr. Salget medførte at de kommunale boligene blir oppgradert og vedlikeholdt i langt større grad enn tidligere. For Stiftelsen NYBO førte kjøpet til stor økning av gjeld og påløpende utgifter til betaling av renter og avdrag. I tillegg ble kostnadene til selve overdragelsen oppgitt av Nordreisa kommune til å være kr 84 150, den reelle kostnaden ble kr 740 519, et avvik på kr 656 369 som ikke var forutsatt.

Økningen av de kommunale avgiftene har sammen med fastsatte husleieavtaler ført til at Stiftelsen NYBO har utfordringer med likviditeten. De kommunale avgiftene har hatt svær stor økning fra 2009 til 2012, vanngebyrene har økt med ca 150 % og kloakkgebyrene har hatt en økning på ca 65 %. Dette synliggjøres verken i resultatregnskapene eller balanseregnskapene, men i sammenhengen mellom disse. Da stiftelsen har forholdsvis høy lånemasse påvirker avdragsbelastningen også den likvide situasjonen.

Ved bygging av offentlige institusjoner gis det rentekompensasjon fra Staten gjennom Husbanken. Rentekompensasjon for Guleng og Fosseng bofellesskap ble fra 2010 betalt til stiftelsen NYBO som huseier. Det er ennå ikke kommet avklaring om rentekompensasjon fra 2006 til og med 2009 fra Nordreisa kommune.

I 2010 ble egenkapitalen økt fra kr 50 000 til kr 200 000 med bistand fra Nordreisa kommune. Dette ble gjort for å overholde egenkapitalkravet til stiftelser.

Hensikten med denne økonomiplanen er å få til en bedre økonomisk oversikt i de kommende årene i Stiftelsen NYBO. Utviklingen av Stiftelsen NYBO kan ikke skje uten en tett og god dialog med Nordreisa kommune som har ansvaret for en god boligpolitikk i kommunen. Nordreisa kommune er tross alt største bruker og oppretter av Stiftelsen NYBO.

2. Økonomiske forutsetninger

De økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn i denne økonomiplanen er følgende:

Driftsinntekter

- Etter hvert som det kommer nye leietagere vil de kommunale avgiftene ikke bli inkludert i leieprisen. Størstedelen av husleieavtalene er ennå ikke regulert. Økningen av inntektene som følge av nye husleiekontrakter er stipulert til 10 % hvert år i perioden 2012-2016.
- I 2012 foreslås salg av to leiligheter, som vil gi enn nettoinntekt på kr 600 000. Likviditetsmessig gir dette en 1,5 mill kr.
- Driftsinntektene vil øke som følge av økte inntekter fra husleia. Det er antatt en utleiegrad på 95 % og at inntektene årlig øker med 2 %.

Driftsutgifter

- I 2010 og 2011 hadde stiftelsen relativt høye driftsutgifter, da brannsikring Norheimen og ombygging av ett hybelhus til kontorlikaler ble tatt av driftsbudsjettet i resultatregnskapet.
- I 2011 og 2012 har stiftelsen hatt doble lønnskostnader grunnet avvikling og bytte av ansatte. I perioden fram til 2016 forutsettes en lønnsøkning på ca 4 % pr år.
- Renteutviklingen de siste årene har vært gode, med et forholdsvis lavt rentenivå. Selv om styringsrenta har gått betraktelig ned siden finanskrisa i 2008/2009 har ikke lånerenten falt tilsvarende. Norges bank sine prognoser for styringsrenten er at styringsrenten vil øke i 2014 og 2015. Dette vil etter all sannsynlighet føre med seg at lånerenten også vil øke. For Stiftelsen NYBO vil renteøkningen bety økte utgifter på ca 0,2 mill kr i 2013 og 0,9 mill i 2015 og 2016.
- Stiftelsen har flytende rente på ca 16 mill av totalt 32 mill i Husbanken, mens lånet på 18 mill kr i Sparebanken Nord-Norge er flytende. I tillegg har stiftelsen et lån i Sparebanken Nord-Norge med rentebytteavtale. Dette medfører at stiftelsen har tilleggsutgifter på ca 1,1 mill kr pr år med dagens rentenivå. Med høyere rentenivå vil utgiftene med rentebytteavtalen bli redusert, denne avtalen varer til 2016.

Balansen

- Verdiane av eiendommene har en mindre økning i 2012 som følge av salg av to leiligheter, deretter forutsettes en prisstigning på 2 %.
- Det er foretatt en normal avskrivning på driftsøre/inventar og utstyr.
- Ny ordning av innkreving for kundefordring vil redusere størrelsen på utestående fordringer.
- Det er normale avdrag for alle år mens ett lån på ca 40 mill er avdragsfritt lån i 2012, deretter 1,2 mill i året. Dette vil lette de likvide utfordringene andre halvår 2012.

3. Resultat									
	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Dekning av kommunale avgifter			192 000	448 000	530 000	636 000	763 000	915 000	1 098 000
Salg av boliger			0	0	600 000	0	0	0	0
Sum salgsinntekter	0	0	192 000	448 000	1 130 000	636 000	763 000	915 000	1 098 000
Tap av inntekter ”gamle” kontrakter					-600 000	-400 000	-200 000	-100 000	0
Annen driftsinntekt	8 362 000	10 035 000	12 383 000	11 275 000	11 340 000	11 566 000	11 798 000	12 034 000	12 274 000
Sum driftsinntekter	8 362 000	10 035 000	12 575 000	11 723 000	11 870 000	11 802 000	12 361 000	12 849 000	13 372 000
Varekostnad	0	68 000	130 000	0	0	0	0	0	0
Lønnskostnader	1 888 000	1 766 000	1 648 000	1 825 000	1 500 000	1 560 000	1 622 000	1 687 000	1 754 000
Avskrivning varige driftsmidler/ im eiend.	59 000	65 000	47 000	44 000	40 000	37 000	32 000	30 000	28 000
Andre driftskostnader	3 379 000	3 813 000	4 719 000	4 346 000	4 000 000	4 080 000	4 170 000	4 270 000	4 355 000
Sum driftskostnader	5 326 000	5 712 000	6 544 000	6 215 000	5 540 000	5 677 000	5 824 000	5 987 000	6 137 000
Driftsresultat	3 036 000	4 323 000	6 031 000	5 508 000	6 330 000	6 125 000	6 537 000	6 862 000	7 235 000
Sum annen renteinntekt	75 000	33 000	22 000	26 000	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	75 000	33 000	22 000	26 000	0	0	0	0	0
Kostnader SWAP lån på 40 mill	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	800 000	500 000	500 000
Sum annen rentekostnad	2 549 000	3 149 000	3 628 000	3 347 000	3 487 000	3 487 000	3 643 000	4 386 000	4 386 000
Sum finanskostnad	3 689 000	4 289 000	4 768 000	4 487 000	4 627 000	4 627 000	4 443 000	4 886 000	4 886 000
Netto finans	-3 614 000	-4 256 000	-4 746 000	-4 461 000	-4 627 000	-4 627 000	-4 443 000	-4 886 000	-4 886 000
Ordinært resultat før skattekostnad	-279 000	67 000	1 286 000	1 047 000	3 992 000	3 622 000	4 052 000	3 869 000	4 179 000
Skattekostnad på ekstraordinært resultat	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0
Ordinært resultat	-279 000	67 000	1 182 000	1 047 000	1 703 000	1 498 000	2 094 000	1 976 000	2 349 000
Årsresultat	-279 000	67 000	1 182 000	1 047 000	1 703 000	1 498 000	2 094 000	1 976 000	2 349 000
Overføring til/fra annen egenkapital	-579 000	67 000	1 182 000	1 047 000	1 703 000	1 498 000	2 094 000	1 976 000	2 349 000

4. Balansen		Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Tomter, bygn og annen fast eiendom		75 117 000	89 886 000	90 025 000	92 718 000	92 945 000	93 881 000	95 116 000	95 973 000	96 940 000
Driftsøre/inventar/verktøy		167 000	101 000	98 000	53 000	42 000	36 000	29 000	24 000	20 000
Sum varige driftsmidler		75 284 000	89 987 000	90 123 000	92 771 000	92 987 000	93 917 000	95 145 000	95 997 000	96 960 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
Sum anleggsmidler		75 288 000	89 991 000	90 123 000	92 775 000	92 987 000	93 917 000	95 145 000	95 997 000	96 960 000
Kundefordringer		266 000	214 000	332 000	654 000	500 000	400 000	300 000	200 000	200 000
Andre fordringer		86 000	72 000	242 000	271 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum fordringer		352 000	286 000	574 000	925 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kasse/bank/post		639 000	696 000	3 365 000	369 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum omløpsmidler		991 000	982 000	3 939 000	1 294 000	950 000	850 000	750 000	650 000	650 000
Sum eiendeler		76 279 000	90 973 000	94 062 000	94 069 000	93 937 000	94 767 000	95 895 000	96 647 000	97 610 000
Aksjekapital		50 000	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Annen egenkapital		1 532 000	1 599 000	2 781 000	3 547 000	8 852 000	13 899 000	18 899 000	23 503 000	28 146 000
Sum opptjent egenkapital		1 532 000	1 599 000	2 781 000	3 547 000	8 852 000	13 899 000	18 899 000	23 503 000	28 146 000
Sum egenkapital		1 582 000	1 649 000	2 981 000	3 747 000	8 352 000	13 299 000	18 299 000	22 703 000	27 346 000
Annen langsiktig gjeld		73 278 000	87 732 000	89 246 000	87 074 000	83 995 000	79 878 000	76 006 000	72 354 000	68 674 000
Sum langsiktig gjeld		73 278 000	87 732 000	89 246 000	87 074 000	83 995 000	79 878 000	76 006 000	72 354 000	68 674 000
Leverandørgjeld		497 000	761 000	1 020 000	2 265 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Betalbar skatt		0	0	104 000	0	0	0	0	0	0
Skyldige offentlige utgifter		153 000	99 000	72 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Annen kortsiktig gjeld		769 000	732 000	639 000	893 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Sum kortsiktig gjeld		1 419 000	1 592 000	1 835 000	3 248 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
Sum gjeld		74 697 000	89 324 000	91 081 000	90 322 000	85 585 000	81 468 000	77 596 000	73 944 000	70 264 000
Sum egenkapital og gjeld		76 279 000	90 973 000	94 062 000	94 069 000	93 937 000	94 767 000	95 895 000	96 647 000	97 610 000

5. Likviditet

Likviditeten til Stiftelsen Nybo synliggjøres gjennom resultatregnskapet samt sammenhengen mellom årsresultatet og avdragene på lånene. Avdragene på lånene er utledet av langsiktig gjeld fra balanseregnskapet.

Likviditet	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Avdrag	2 172 000	3 079 000	4 117 000	3 872 000	3 652 000	3 680 000
Årsresultat	1 047 000	1 703 000	1 498 000	2 094 000	1 976 000	2 349 000
Differanse	-1 125 000	-1 376 000	-2 619 000	-1 778 000	-1 676 000	-1 331 000

Totalsum i perioden 2012-2016

-8 780 000

Til tross for husleieøkning på ca 70 % fra 2008 til 2012 viser likviditetsbudsjettet at det er nødvendig å gjennomføre flere tiltak for at Stiftelsen NYBO skal få en sunn likviditet.

6. Tiltak

Tiltakene som foreslås er følgende:

Håndtering av negativ likviditet 2011

Det er viktig å iverksette tiltak i 2012 da det er nødvendig å komme i likviditetsmessig balanse i 2012.

Håndtering av kundefordringer

En mer effektiv fakturering og oppfølging av kunder, herunder purringer ble iverksatt fra 1. juni 2012 og vil minke restansene.

Rasering av leiligheter

Det er avgjørende å komme til en løsning på hvordan kompensasjon for raserte leiligheter skal håndteres i framtida, da stiftelsen har store utgifter med dette. Dette gjelder leiligheter der kommunen har tildelt leiligheter.

Aktivt eierskap

Nordreisa kommune er oppretter og største bruker av tjenestene til Stiftelsen NYBO. I vedtektene til Stiftelsen skal Nordreisa kommune utnevne styremedlemme. Det forutsettes en aktiv deltagelse fra Nordreisa kommune og styremedlemmene i utviklingen av Stiftelsen NYBO.

Refinansiering SWAP lån

Stiftelsen NYBO har i dag et lån på 40 mill med rentebytteavtale. Med dagens rentenivå betaler stiftelsen en sum på kr 1 140 000.- pr år, i tillegg til vanlig rente og avdrag på dette lånet. For å unngå denne tilleggsutgiften kan lånet refinansieres, men da må lånesummen økes med 3,5 mill kr. Det årlige rente og avdragsnivået blir derimot 20 000 kr lavere da det tilbys en nominell rente som er 0,67 % lavere enn i fastrenteavtalen. For å få refinansiert lånet må det gis ny garanti fra Nordreisa kommune med økning på 3,5 mill kr som forutsetter politisk behandling.

Henvendelse til beboere utenfor formål

Stiftelsen NYBO har i dag tidsbegrensede husleieavtaler. Tidligere avtaler er tidsubegrensede der en del leietakerene også faller utenfor målgruppen definert i formålet til NYBO. Dette er et problem med de kontraktene som har lav husleie. Økningen av husleien reguleres av husleieloven og da de kommunale avgiftene økte

betraktelig i perioden 2009 – 2012 taper Stiftelsen NYBO på disse leietakerene. Det er ikke mulighet til å si opp husleieavtalene, men det er mulig å sende henvendelse til disse og be de finne annet bosted. I 2012 taper Stiftelsen NYBO inntekter på ca kr 600 000 som vil reduseres og kan forsvinne i perioden.

Kompensasjon for feil sum ved overdragelse av kommunale boliger

Ved overdragelsen ble det fra Nordreisa kommune oppgitt at kostnadene til skjøting og oppmåling skulle bli kr 84 150, regningen fra kommunen var på kr 740 519, et avvik på kr 656 369. Dette beløpet bør Nordreisa betale til Stiftelsen da det utbetalt beløp er langt fra forutsetningen ved kjøpet. .

Henstand på kommunale avgifter/utbetaling av manglende rentekompensasjon

Etter henvendelse til Nordreisa kommune i 2009 fikk Stiftelsen NYBO rentekompensasjonen for omsorgsboligene stiftelsen eier. Denne rentekompensasjonen utgjør 640 000 kr pr år. I brev fra Nordreisa kommune har de sagt at de skal komme tilbake til rentekompensasjonen i perioden 2006 – 2009. For 4 år utgjør dette totalt ca 2 500 000 kr, som kan utbetaler over flere år. Stiftelsen NYBO har bedt Nordreisa kommune om henstand på de kommunale avgiftene. Dette kan sees i sammenheng med rentekompensasjon som ennå ikke er utbetalt til Stiftelsen NYBO.

Salg av boliger i 2012

Overskuddet av salg av 2 boliger i 2012 regnskapsføres i resultatregnskapet. Resterende av salgssummen på kr 900 000 bedrer den likvide situasjonen.

Økning av husleie

Når husleiekontraktene er tidsbegrenset og de ”gamle” husleieavtalene er utgått står Stiftelsen NYBO friere i å definere husleia slik at stiftelsen blir økonomisk uavhengig. Ved å øke husleia fra 2014 utover konsumprisindeksen vil dette dekke det likviditetsmessige underskuddet.

Salg av ombygde barnehager

Stiftelsen NYBO kjøpte de gamle hybelhusene fra Troms fylkeskommune. 3 av hybelhusene er bygd om til barnehager. Disse barnehagene kan selges til Nordreisa kommune eller andre private aktører da utleie av barnehager er også utenfor formålet til Stiftelsen NYBO. Siden kommunen er største bruker og driver barnehager der nå, bør det tilbys til kommunen først. Normal pris for bygging av nye barnehager er ca 25 000 kr pr m². Dette utgjør ca 3,9 mill for hvert bygg. Et eventuelt salg vil redusere lånemassen, som igjen reduserer avdragsbelastningen og bedrer likviditeten.

En økonomisk oversikt over gjennomføring av alle tiltak vil påvirke likviditeten i denne størrelsesorden:

Tiltak	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Utfordring	-1 125 000	-1 376 000	-2 619 000	-1 778 000	-1 676 000	-1 331 000
Refinansiering SWAP lån		580 000	1 160 000	820 000	520 000	
Henvendelse til beboere utenfor formål		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kompensasjon feil sum ved overdragelse			660 000			
Henstand på kom avgifter iht rentekomp		1 000 000	1 000 000	500 000		
Salg av 2 boliger i 2012		900 000				
Økning av husleia				500 000	750 000	1000 000
Differanse	-1 125 000	1 204 000	301 000	202 000	-306 000	-231 000

Vedlegg:

Vedtekter for Stiftelsen NYBO
Nedbetalingsplan SWAP lån på 40 mill kr
Nedbetalingsplan refinansiert lån på 43,5 mill kr
Utvikling av styringsrenten
Spørsmål fra kommunestyrerepr Lidvart Jakobsen og svar fra ordfører John Karlsen
Dokumentasjon fra overdragelsen av kommunale boliger

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NYBO

§ 1

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.

Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, og leies ut uten innskott eller lån fra leietakeren. Boligene kan bare leies ut til

- a) vanskeligstilte grupper som eldre, funksjonshemmede, studenter og skoleelever eller vanskeligstilt ungdom i etableringsfasen samt flyktninger, herunder også asylsøkere.

For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligen etter husleielovens § 41.

Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder om adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller framleie av boligene til andre enn slike som nevnt i annet ledd når det foreligger særlige grunner for dette.

Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskott fra offentlige myndigheter.

§ 2

Boligen kan ikke avhendes uten samtykke fra fylkesmannen.

§ 3

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Nordreisa kommune.

§ 4

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 50.000,-.

§ 5

§ 9

Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av 13. mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse.

Bekreftet avskrift av årsregnskapet attestert av revisor skal innen en måned etter at årsregnskapet er fastsatt sendes inn til fylkesmannen. Dersom dette ikke gir tilstrekkelige opplysninger skal styret vedlegge en kort melding om stiftelsens virksomhet i regnskapspret samt revisjonsberetningen.

§ 10

Godtgjørelse til styremedlem eller forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet.

§ 11

Stiftelsen skal ha statsautorisert eller registrert revisor.

§ 12

Revisoren skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Han skal bekrefte at de attesterte verdier er til stede for så vidt dette ikke går fram av depotoppgave fra bank eller saldooppgave for bankinnskudd.

For øvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer og forskrifter gitt i medhold av denne loven.

§ 13

Stiftelsens eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler.

Verdipapirer skal overlates til forvaltning i en bank som er godkjent etter vergemålslovens § 62 tredje ledd. Kassebeholdningen skal stå i en bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger.

§ 14

Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres, i samsvar med bestemmelsene i stiftelseslovens § 35 og § 36 kan oppretteren selv endre vedtektenes § 4 om stiftelsens

Nedbetalingsplan Bm nedbetalingslån serie

Lånevilkår

Lånebeløp	kr. 43.500.000,-
Låneform	Serielån
Nominell rente p.t.	4,200 %
Effektiv rente p.t.	4,270
Renteberegning	Etterskudd
Kapitalisering	Ved innbetaling

Løpetid	35 år
Innfrielsesdato	16.08.2047

Første forfall	16.11.2012
Terminlengde	3 mnd
Terminbeløp	310.715,-
Terminomkostning	kr. 55,- pr. termin

Utbetalingsdato	16.08.2012
-----------------	------------

Nedbetalingsplanen forutsetter at alle terminer blir betalt ved forfall. Ved utregning er det ikke tatt hensyn til forsinkelsesrenter, purreomkostninger o.a., samt eventuelle restanser. Lånets øvrige nedbetalingsbetingelser er spesifisert ovenfor.

Dato:	Innbetaling:	Renter:	Omkostn.:	Fors.:	Avdrag:	Saldo:
Innfrielse	75.710.379	32.202.679	7.700		43.500.000	
16.08.2012	Diskontering					43.500.000
16.11.2012	771.274	460.504	55		310.715	43.189.285
Årssum 2012	771.274	460.504	55		310.715	43.189.285
16.02.2013	767.984	457.214	55		310.715	42.878.570
16.05.2013	749.894	439.124	55		310.715	42.567.855
16.08.2013	761.406	450.636	55		310.715	42.257.140
16.11.2013	758.117	447.347	55		310.715	41.946.425
Årssum 2013	3.037.401	1.794.321	220		1.242.860	41.946.425
16.02.2014	754.827	444.057	55		310.715	41.635.710
16.05.2014	737.166	426.396	55		310.715	41.324.995
16.08.2014	748.249	437.479	55		310.715	41.014.280
16.11.2014	744.959	434.189	55		310.715	40.703.565

Årssum 2014	2.985.201	1.742.121	220	1.242.860	40.703.565
Årssum 2015	2.933.001	1.689.921	220	1.242.860	39.460.705
Årssum 2016	2.880.801	1.637.721	220	1.242.860	38.217.845
Årssum 2017	2.828.601	1.585.521	220	1.242.860	36.974.985
Årssum 2018	2.776.401	1.533.321	220	1.242.860	35.732.125
Årssum 2019	2.724.200	1.481.120	220	1.242.860	34.489.265
Årssum 2020	2.672.001	1.428.921	220	1.242.860	33.246.405
Årssum 2021	2.619.800	1.376.720	220	1.242.860	32.003.545
Årssum 2022	2.567.600	1.324.520	220	1.242.860	30.760.685
Årssum 2023	2.515.400	1.272.320	220	1.242.860	29.517.825
Årssum 2024	2.463.200	1.220.120	220	1.242.860	28.274.965
Årssum 2025	2.411.000	1.167.920	220	1.242.860	27.032.105
Årssum 2026	2.358.800	1.115.720	220	1.242.860	25.789.245
Årssum 2027	2.306.599	1.063.519	220	1.242.860	24.546.385
Årssum 2028	2.254.400	1.011.320	220	1.242.860	23.303.525
Årssum 2029	2.202.199	959.119	220	1.242.860	22.060.665
Årssum 2030	2.150.000	906.920	220	1.242.860	20.817.805
Årssum 2031	2.097.799	854.719	220	1.242.860	19.574.945
Årssum 2032	2.045.599	802.519	220	1.242.860	18.332.085
Årssum 2033	1.993.399	750.319	220	1.242.860	17.089.225
Årssum 2034	1.941.198	698.118	220	1.242.860	15.846.365
Årssum 2035	1.888.999	645.919	220	1.242.860	14.603.505
Årssum 2036	1.836.799	593.719	220	1.242.860	13.360.645
Årssum 2037	1.784.598	541.518	220	1.242.860	12.117.785
Årssum 2038	1.732.398	489.318	220	1.242.860	10.874.925
Årssum 2039	1.680.198	437.118	220	1.242.860	9.632.065
Årssum 2040	1.627.999	384.919	220	1.242.860	8.389.205
Årssum 2041	1.575.797	332.717	220	1.242.860	7.146.345
Årssum 2042	1.523.598	280.518	220	1.242.860	5.903.485
Årssum 2043	1.471.398	228.318	220	1.242.860	4.660.625
Årssum 2044	1.419.198	176.118	220	1.242.860	3.417.765
Årssum 2045	1.366.997	123.917	220	1.242.860	2.174.905
Årssum 2046	1.314.797	71.717	220	1.242.860	932.045
Årssum 2047	951.729	19.519	165	932.045	0

Nedbetalingsplan 47508742998

Lånevilkår

Lånebeløp	kr. 40.000.000,-
Låneform	Serielån
Nominell rente p.t.	4,870 %
Effektiv rente p.t.	4,960 % (over lånets løpetid regnet fra dagens dato)
Renteberegning	Etterskudd

Kapitalisering	Ved innbetaling
Løpetid	35 år 1 mnd.

Innfrielsesdato	20.03.2047
Første forfall	20.03.2012
Terminlengde	90 dager
Avdrag	0,-
Terminomkostning	kr. 45,- pr. termin
Utbetalingsdato	20.03.2007

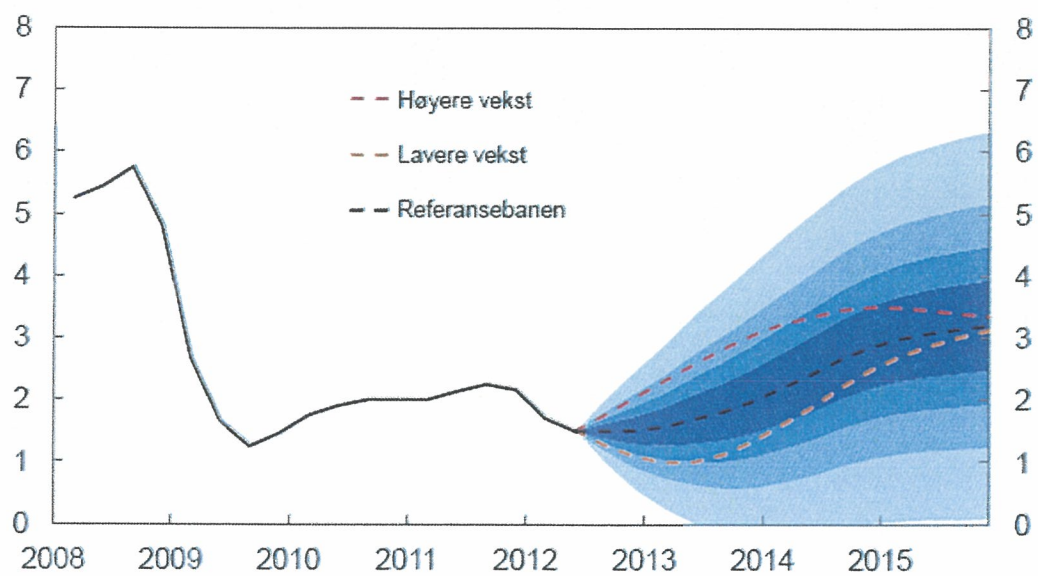
Nedbetalingsplanen forutsetter at alle terminer blir betalt ved forfall. Ved utregning er det ikke tatt hensyn til forsinkelsesrenter, purreomkostninger o.a., samt eventuelle restanser.

Lånets øvrige nedbetalingsbetingelser er spesifisert ovenfor.

Dato:	Innbetaling:	Renter:	Omkostn.:	Fors.:	Avdrag:	Saldo:
Innfrielse	75.335.094	35.328.749	6.345		40.000.000	
20.03.2007	Diskontering					40.000.000
20.03.2012	492.456	492.411	45			40.000.000
20.06.2012				Avdragsfri periode slutt		
20.06.2012				99,999 % avdrag av restgjeld		
20.06.2012	783.582	497.822	45		285.715	39.714.285
20.09.2012	780.026	494.266	45		285.715	39.428.570
20.12.2012	771.137	485.377	45		285.715	39.142.855
Årssum 2012	2.827.201	1.969.876	180		857.145	39.142.855
20.03.2013	762.324	476.564	45		285.715	38.857.140
20.06.2013	769.359	483.599	45		285.715	38.571.425
20.09.2013	765.803	480.043	45		285.715	38.285.710
20.12.2013	757.067	471.307	45		285.715	37.999.995

Årssum 2013	3.054.553	1.911.513	180	1.142.860	37.999.995
20.03.2014	748.410	462.650	45	285.715	37.714.280
20.06.2014	755.135	469.375	45	285.715	37.428.565
20.09.2014	751.580	465.820	45	285.715	37.142.850
20.12.2014	742.999	457.239	45	285.715	36.857.135
Årssum 2014	2.998.124	1.855.084	180	1.142.860	36.857.135
20.03.2015	734.495	448.735	45	285.715	36.571.420
Årssum 2015	2.941.692	1.798.652	180	1.142.860	35.714.275
Årssum 2016	2.890.094	1.747.054	180	1.142.860	34.571.415
Årssum 2017	2.828.833	1.685.793	180	1.142.860	33.428.555
Årssum 2018	2.772.402	1.629.362	180	1.142.860	32.285.695
Årssum 2019	2.715.971	1.572.931	180	1.142.860	31.142.835
Årssum 2020	2.663.755	1.520.715	180	1.142.860	29.999.975
Årssum 2021	2.603.111	1.460.071	180	1.142.860	28.857.115
Årssum 2022	2.546.681	1.403.641	180	1.142.860	27.714.255
Årssum 2023	2.490.250	1.347.210	180	1.142.860	26.571.395
Årssum 2024	2.437.415	1.294.375	180	1.142.860	25.428.535
Årssum 2025	2.377.390	1.234.350	180	1.142.860	24.285.675
Årssum 2026	2.320.959	1.177.919	180	1.142.860	23.142.815
Årssum 2027	2.264.530	1.121.490	180	1.142.860	21.999.955
Årssum 2028	2.211.075	1.068.035	180	1.142.860	20.857.095
Årssum 2029	2.151.668	1.008.628	180	1.142.860	19.714.235
Årssum 2030	2.095.239	952.199	180	1.142.860	18.571.375
Årssum 2031	2.038.808	895.768	180	1.142.860	17.428.515
Årssum 2032	1.984.735	841.695	180	1.142.860	16.285.655
Årssum 2033	1.925.948	782.908	180	1.142.860	15.142.795
Årssum 2034	1.869.517	726.477	180	1.142.860	13.999.935
Årssum 2035	1.813.087	670.047	180	1.142.860	12.857.075
Årssum 2036	1.758.396	615.356	180	1.142.860	11.714.215
Årssum 2037	1.700.226	557.186	180	1.142.860	10.571.355
Årssum 2038	1.643.796	500.756	180	1.142.860	9.428.495
Årssum 2039	1.587.366	444.326	180	1.142.860	8.285.635
Årssum 2040	1.532.056	389.016	180	1.142.860	7.142.775
Årssum 2041	1.474.505	331.465	180	1.142.860	5.999.915
Årssum 2042	1.418.075	275.035	180	1.142.860	4.857.055
Årssum 2043	1.361.644	218.604	180	1.142.860	3.714.195
Årssum 2044	1.305.717	162.677	180	1.142.860	2.571.335
Årssum 2045	1.248.784	105.744	180	1.142.860	1.428.475
Årssum 2046	1.192.354	49.314	180	1.142.860	285.615

Styringsrenten i referansebanen og i alternative utviklingsbaner. Prosent



Kilde: Norges Bank

A 25

Lidvart Jakobsen
Skolevegen 10
9151 Storslett

Ordfører John Karlsen
Nordreisa Kommune
9156 Storslett.

		NORDREISA KOMMUNE	
		SERVICEKONTORET	
14 DES. 2009			
SAKSNR.	913748		
LØPENR.	Ordfører Utpi: Ellinor		
DOK.NR.		ARK.KODE	089

14.12.09

SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 17. DESEMBER 09

Ordfører, jeg har ved flere anledninger stilt spørsmål vedrørende Boligstiftelsen Nybo.

Mine spørsmål har basert seg på henvendelse jeg har fått om et til dels lite heldig samarbeide mellom Nordreisa Kommune og Nybo.

Etter hva jeg kjenner til er det nå utarbeidet retningslinjer som Nordreisa Kommune skal forholde seg til ved et fremtidig samarbeide.

Disse retningslinjene gjenoppretter imidlertid ikke tidligere urett som er begått.

Da de kommunale boligene ble solgt til Boligstiftelsen Nybo var en del av den boligmassen selskapet overtok, tilført kommunen på helt spesielle vilkår.

Jeg tenker her på de boligene som kommunen bygde i forbindelse med HVPU reformen. (Boliger til personer med spesielle bistandsbehov)

Kommunen fikk betydelige tilskudd til bygging, samt at vi fikk flere hundre tusen i årlig rentestøtte til og betjene lånene.

Da Nybo overtok fulgte rentestøtten ikke med. Så selv om kommunen avhendet boligene, så har vi fortsatt og beholde tilskuddet som var spesielt øremerket disse.

Boligstiftelsen Nybo hadde i 2006 et underskudd på driften på ca. 600.000,-

07	"	"	127.000,-
----	---	---	-----------

08	"	"	580.000,-
----	---	---	-----------

En stor del av dette underskuddet skyldes at selskapet ikke er tilført de midlene de hadde krav på.

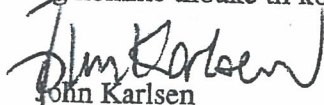
Er Ordføreren enig med meg i at vi ikke har handlet rett ovenfor Boligstiftelsen Nybo?

Vil ordføreren sørge for at de midlene som både moralsk, og sannsynlig også juridisk tilhører Nybo blir tilbakeført boligstiftelsen?


Lidvart Jakobsen

Svar på spørsmål fra kommunestyrerepresentant Lidvart Jakobsen

Dette skulle være en kjent sak for Nordreisa kommunestyre som spørsmålsstilleren skriver. I 2009 ble Nordreisa kommune gjort oppmerksom på at de mottok rentekompensasjon for noen boliger som var solgt til boligstiftelsen Nybo. Rådmannen har vært i møte med Nybo, og det er avtalt at rentekompensasjon for 2010 skal tilfalle Nybo. Det mener også ordføreren er helt riktig. Det er ikke avtalt tilbakebetaling av rentekompensasjon som er mottatt for tidligere år, men Nordreisa kommune vil undersøke om de bør betale tilbake rentekompensasjon, og komme tilbake til kommunestyret med saken.


John Karlsen
ordfører

Kjøp av de kommunale boligene.

I møte med Nordreisa kommune den 31. august 2005 (vedlegg 1), der det vises til kommunens budsjett for drift av kommunale boliger har et budsjett netto resultat på

kr. 2 351 500.- for 2005

kr. 203 880 for 2004

kr. 2 292 431,39 i 2003.

Boligmassen salgsverdi er satt til kr. 49 395 000.- . SN ønsker da å overta boligmassen til kr. 40 mill.- Kjøper skulle dekke dokumentavgiften.

Våre beregninger viste også at renteutgiften ville utgjøre 1 240 000.- første kjøps år.

Styret vurdering i 2005 viser at samlet boligmasse (egne og oppkjøpte boliger) vill gi et overskudd pålydende kr. 96 070.- (vedlegg 2), noe som var vårt grunnlag for å gå inn for dette kjøpet.

I epost fra Sigleif Pedersen den 17. februar 2005 skriver han følgende sitat (Vedlegg 3) *Omtrentlig kostnader ved over skjøting og oppmåling for overdragelse av eiendom til NYBO*

35 tinglysninger a' kr 1690,00 = kr 59 150.00

Fradeling av parsell 2 stk kr. 25000.00

Faktura fra Nordreisa kommune datert 05.05.06 for tinglysning overdragelse kr. 740 519.00. (vedlegg 4)

Faktura er betalt av Nybo v/daglig leder uten at den ble forelagt styret. Dette er et avvik på kr 656 369.- som styret ikke hadde muligheten til å påvirke utfallet, noe som bidro til underskuddet i 2006.

Konklusjon:

Vår samlede konklusjon er at styret i forhandlinger fikk forelagt regnskapstall i perioden 2003-2005 av Nordreisa kommune som viste et betydelig overskudd i drift av boligene i denne perioden. I tillegg kunne daglig leder fremlegge et samlet budsjett som viste overskudd ved drift av den samlede boligmassen (egne og oppkjøpte kommunale boliger) Det som imidlertid ikke framkom av budsjettet var fakturaen fra Nordreisa kommune for tinglysningen med et avvik pålydende kr. 656 369.- . Vi kan ikke se at sittende styret i denne perioden har vist dårlig skjønn og gjort en dårlig risikovurdering ut fra de dokumentene som ble framlagt styret ved kjøpet av de kommunale boligene. I tillegg til egen vurdering har kommunestyret bifalt kjøpet og gitt kommunal garanti for kjøpet.



Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2012/2375-18	45644/2012	256	12.12.2012

Melding om vedtak - Økonomisk situasjon Stiftelsen Nybo

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 29.11.2012

Behandling:

Sigrund Hestdal og Olaf Skogmo stilte spørsmål ved sin habilitet siden de er vara repr til styret i Nybo.

Utvalget drøftet dette og kom fram til at begge er habile til å behandle denne saken siden de er vara repr og ikke faste repr.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune inngår et forpliktende samarbeid med Stiftelsen Nybo jfr vedlagt avtale.

Nordreisa formannskap bruker KL § 13 og fatter følgende vedtak:

Nordreisa kommune kjøper 3 ombygde hybelhus ved Leirbukt barnehage til takst:

Gnr 43, Bnr 66 - bolig nr 7, takst kr 3 200 000,-

Gnr 43, Bnr 66 - bolig nr 15, takst kr 3 000 000,-

Gnr 43, Bnr 66 - bolig nr 17, takst kr 3 000 000,-

Til sammen kr. 9 450 000 inkl tinglysning og dokumentavgift.

Nordreisa kommune søker fylkesmannen om å ta opp lån for finansiering av kjøpet.



Finansiering av renter og avdrag overføres fra ansvar 248 Leirbukt barnehage til ansvar 800 renter og ansvar 850 avdrag på lån.

Nordreisa formannskap stiller seg positiv til refinansiering for to lån à kr 40 mill og à kr 20 mill og mener det er nødvendig at kommunen gjør om garanti til selvskyldnerkausjon på lån kr 60 mill i samsvar med avtalt lånestruktur. Det bør etableres pant eller rådighetssperre for eiendomsmasse med verdi knyttet til kommunegarantien. Sak om ny garanti behandles på førstkommende kommunestyre.

Nordreisa kommune rekrutterer inn nytt styremedlem til styret i Nybo.

Med hilsen

Ellinor Evensen
faglig leder
Direkte innvalg: 77770715

Avtale mellom Nybo og Nordreisa kommune

Mellom

Nordreisa kommune og Stiftelsen Nybo

Avtalen gjelder fra 20.12.2012

Nordreisa kommune stiller seg som garantist med selvskyldnerkausjon for refinansiering av Stiftelsens Nybo's lån, 60 mill kr i Sparebank1 Nord-Norge til annen bank, mot at følgende krav stilles til Stiftelsens side:

- Nybo tar ikke opp nye lån uten bankens samtykke, og kommunen skal holdes løpende orientert.
- Øvrig lånegjeld betjenes i henhold til gjeldende avtaler.
- Det gjennomføres ikke nye investeringer uten bankens samtykke, unntatt nødvendig løpende vedlikehold.
- Løpetid på lånet økes til grenseverdien for rest levetid for bygningsmassen.
- Det etableres 5 års avdragsfrihet på lånet.
- Regnskapsoverskudd skal i sin helhet medgå i styrking av egenkapitalen.
- Lånet etableres med minimum 5 års fastrente.
- Det stilles selvskyldnerkausjon fra kommunen (i samsvar med avtalt lånestruktur).
- Det etableres pant eller rådighetssperre for eiendomsmasse med verdi knyttet til kommunegarantien.

Videre at:

- Stiftelsen Nybo betaler inn skyldig kommunale avgifter for 2012 innen 31.12.12.
- Nordreisa kommune kjøper ombygde hybelhus til barnehager til takst.
- Stiftelsen Nybo avstår videre krav om rentekompensasjon for perioden 2006-2009.
- Stiftelsen Nybo avstår krav om omkostninger ved overdragelse av kommunale boliger, kr 656 369,-. Dette i hht kjøpekontrakt pkt 2.
- Stiftelsen Nybo innfører rutiner på
 - o kvartalsrapporteringer til kommunen
 - o innsendelse av årsregnskap og årsmelding hvert år som refereres i Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune, dato

Lidvart Jakobsen
Ordfører

Tore Yttregaard
Styreleder